

贵州贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州贵阳市生态环境保护综合行政执法支队概况

（一）部门职责

1. 依法对全市贯彻执行国家和地方有关生态环境保护的法律、法规、规章、政策及生态环境管理制度落实情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

2. 依法对全市发生的生态环境破坏事件、环境污染事故、污染纠纷、环境违法行为进行调查、处理、处罚。

3. 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车排气监管、危险废物、废弃危险化学品、放射源的贮存、转运、处置等方面的综合行政执法。

4. 依法查处生态环境违法行为，负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；负责地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责流域水生态环境保护的执法工作；负责农业面源污染防治的执法工作等。

5. 负责国家、省、市政府和生态环境部、省生态环境厅部署安排的各项生态环境执法专项行动的组织实施工作。

6. 依法对在建项目施工现场实施检查，对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度情况进行执法检查。

7. 承担全市污染源信息系统和移动执法系统管理；负责组织开展全市污染源自动监控系统现场执法检查 and 自动监控设备

数据异常报警现场核查工作；负责“双随机、一公开”有关工作；负责排污许可证及排污口排放污染物环境执法检查工作；负责重点涉水污染源在线监控系统规范化建设、运行监督检查。负责受理生态环境信访投诉工作，调查处理群众举报的生态环境违法案件。

8. 依法对全市有关节能、资源综合利用、清洁生产和发展循环经济的执行情况进行综合执法。

9. 依法履行法律法规规定的其他生态环境保护综合行政执法职责。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位内设 9 个科室及 14 个正科级派出机构。从预算单位构成看，贵州贵阳市生态环境保护综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 5,385.67 万元，与 2021 年相比，增加 169.92 万元，增长 3.26%。主要原因：一是本年度退休人员增加了社保支出，导致基本收支增加；二是积极推动我市及十个区市县生态环境执法装备的标准化建设工作，增加了项目

收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,280.75 万元，其中：财政拨款收入 5,280.75 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,355.39 万元，其中：基本支出 4,918.55 万元，占 91.84%；项目支出 436.84 万元，占 8.16%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 5,379.04 万元，与 2021 年相比，增加 172.12 万元，增长 3.31%。主要原因：一是本年度退休人员增加了社保支出，导致基本收支增加；二是积极推动我市及十个区市县生态环境执法装备的标准化建设工作，增加了项目收支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,348.76 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.4 万元，增长 4.71%。主要原因：一是本年度退休人员增加了社保支出，导致基本收支增加；二是积极推动我市及十个区市县生态环境执法装备的标准化建设工作，增加了项目收支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
2080501 行政单位离退休 368.8 万元，占 6.9%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 237.03 万元，占 4.43%；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.37 万元，占 0.4%；
2080899 其他优抚支出 2.84 万元，占 0.05%；2089999 其他社会保障和就业支出 13.33 万元，占 0.25%；2101101 行政单位医疗 135.2 万元，占 2.53%；2101103 公务员医疗补助 101.29 万元，占 1.89%；2110101 行政运行 3657.85 万元，占 68.39%；
2110204 核与辐射安全监督 0.39 万元，占 0.01%；2110399 其他污染防治支出 92.85 万元，占 1.74%；2111102 生态环境执法监察 336.85 万元，占 6.3%；2119999 其他节能环保支出 0.12 万元，占 0%；2210201 住房公积金 380.84 万元，占 7.11%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,536.82 万元，支出决算为 5,348.76 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数小于预算数，主要原因：一是 2022 年我单位深入贯彻中央八项规定、厉行节约反对浪费等精神，将宝贵的财政资金用在单位重点工作上，严把支出关，各项费用开支合理、规范。二是受疫情影响，项目实施受限，导致决算小于预算。其中：

（1）2080501 行政单位离退休。当年预算为 385.47 万元，支出决算为 368.8 万元，完成当年预算的 96%。决算数小于预

算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数小于预算数。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 231.71 万元，支出决算为 237.03 万元，完成当年预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为 4.77 万元，支出决算为 21.37 万元，完成当年预算的 448%。决算数大于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

（4）2080899 其他优抚支出。当年预算为 2.02 万元，支出决算为 2.84 万元，完成当年预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

（5）2089999 其他社会保障和就业支出。当年预算为 5.51 万元，支出决算为 13.33 万元，完成当年预算的 242%。决算数大于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

（6）2101101 行政单位医疗。当年预算为 132.34 万元，支出决算为 135.2 万元，完成当年预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

(7) 2101103 公务员医疗补助。当年预算为 95.39 万元，支出决算为 101.29 万元，完成当年预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。导致决算数大于预算数。

(8) 2110101 行政运行。当年预算为 3700.02 万元，支出决算为 3657.85 万元，完成当年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，项目实施受限，导致决算小于预算。

(9) 2110204 核与辐射安全监督。当年预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用往年结余资金，开展项目。导致决算数大于预算数。

(10) 2110399 其他环境保护管理事务支出。当年预算为 98 万元，支出决算为 92.85 万元，完成当年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，项目实施受限，导致决算小于预算。

(11) 2111102 生态环境执法监察。当年预算为 495 万元，支出决算为 336.85 万元，完成当年预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，项目实施受限，导致决算小于预算。

(12) 2119999 其他节能环保支出。当年预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预

算数的主要原因是：使用往年结余资金，开展项目。导致决算数大于预算数。

（13）2210201 住房公积金。当年预算为 380.84 万元，支出决算为 380.84 万元，完成当年预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,918.55 万元，其中：人员经费 4,140.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 778.03 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 12.69 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.05%，增加原因是车辆使用频次以及车辆磨损、维修量增加，导致公务用车及运行维护费用增加，最终导致三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.69 万元，占 100%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.05%，增加原因是车辆使用频次以及车辆磨损、维修量增加，导致公务用车及运行维护费用增加，最终导致公务用车购置及运行维

护费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 12.69 万元。主要用于单位日常工作运行，开展全市环境监察执法业务和其他按规定开支的公务用车运行维护支出等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 778.03 万元，比 2021 年增加 79.54 万元，增长 11.39%，主要原因是由于 2022 年退休人员增加，社保费用增加，导致机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 313.75 万元，其中：政府采购货物支出 207.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.3 万元，授予中小企业合同金额 214.55 万元，占政府采购支出总额的 68.38%，其中：授予小微企业合同金额 135.95 万元，占政府采购支出总额的 43.33%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中，执勤执法用车 5 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：生态环境保护日常执法业务等工作）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 3 项，涉及资金 385.54 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 生态环境执法能力建设项目完成情况综述：项目全年预算数 215 万元，执行数 121.93 万元，完成预算的 56.71%。项目自评得分为 90.67 分。从评价情况看项目实施进度及推进情况实施较好。存在的问题主要是因疫情影响，该项目大部分目标已实现，项目已完成，但涉及交货等培训内容无法完成，导致预算执行情况未完成。下一步改进措施提前谋划项目，避免因不可抗逆情况影响导致预算执行无法完成。

2. 环境违法行为举报奖励项目完成情况综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 35.6%。项目自评得分为 93.56 分。从评价情况看项目实施进度及推进情况实施较好。存在的问题主要是该项目根据往年举报情况进行编制的，兑现金额无法确定，预算执行会出现偏差。下一步改进措施合理设施项目预算，保障项目顺利实施。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工基本养老保险支出。

（十四）2101101 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工行政单位医疗支出。

（十五）2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队公务员医疗补助缴费支出。

（十六）2110101 节能环保支出环境保护管理事务行政运行：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队基本支出。

（十七）2110102 节能环保支出环境保护管理事务生态环境执法监察：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政

诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调解调出处理支出等。

(十八)2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工住房公积金支出。

(十九) 2110199节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十) 2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出。

(二十一) 2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

(二十二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队为单位职工缴纳的职业年金支出。

(二十四) 2089999 社会保障和就业支出其他社会保障和就业 支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 2：项目支出绩效目标自评