

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020 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）一般公共预算财政拨款“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、2020 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）一般公共预算财政拨款“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

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

2020 年度部门决算信息公开

一、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和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；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

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队属于参公事业单位：共设 9 个科室及 14 个正科级派出机构。从预算单位构成看，贵阳市生态环境保护综合行政执法支队部门决算包括：本单位。

二、2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,647.05	一、一般公共服务支出	9	
八、其他收入	2	5.00	八、社会保障和就业支出	10	86.76
	3		九、卫生健康支出	11	78.31
	4		十、节能环保支出	12	2,327.83
	5		十九、住房保障支出	13	163.72
本年收入合计	6	2,652.05	本年支出合计	14	2,656.63
年初结转和结余	7	120.37	年末结转和结余	15	115.80
总计	8	2,772.42	总计	16	2,772.42

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,652.05	2,647.05					5.00
208	社会保障和就业支出	81.89	81.89					
20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89					
210	卫生健康支出	78.31	78.31					
21011	行政事业单位医疗	78.31	78.31					
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06					
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25					
211	节能环保支出	2,328.13	2,323.13					5.00
21101	环境保护管理事务	2,151.17	2,151.17					
2110101	行政运行	2,151.17	2,151.17					
21102	环境监测与监察	5.00						5.00
2110204	核与辐射安全监督	5.00						5.00
21111	污染减排	171.96	171.96					
2111102	生态环境执法监察	171.96	171.96					
221	住房保障支出	163.72	163.72					
22102	住房改革支出	163.72	163.72					
2210201	住房公积金	163.72	163.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,656.63	2,465.58	191.05			
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76				
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76				
210	卫生健康支出	78.31	78.31				
21011	行政事业单位医疗	78.31	78.31				
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06				
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25				
211	节能环保支出	2,327.82	2,136.78	191.04			
21101	环境保护管理事务	2,136.78	2,136.78				
2110101	行政运行	2,136.78	2,136.78				
21102	环境监测与监察	1.17		1.17			
2110204	核与辐射安全监督	1.17		1.17			
21111	污染减排	189.87		189.87			
2111102	生态环境执法监察	189.87		189.87			
221	住房保障支出	163.72	163.72				
22102	住房改革支出	163.72	163.72				
2210201	住房公积金	163.72	163.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,647.05	一、社会保障和就业支出	11	86.76	86.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	78.31	78.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	13	2,326.65	2,326.65		
	4		四、住房保障支出	14	163.72	163.72		
本年收入合计	5	2,647.05	本年支出合计	15	2,655.45	2,655.45		
年初财政拨款结转和结余	6	120.37	年末财政拨款结转和结余	16	111.97	111.97		
一、一般公共预算财政拨款	7	120.37		17				
二、政府性基金预算财政拨款	8			18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	2,767.42	总计	20	2,767.42	2,767.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,655.45	2,465.58	189.87
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	
210	卫生健康支出	78.31	78.31	
21011	行政事业单位医疗	78.31	78.31	
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06	
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25	
211	节能环保支出	2,326.65	2,136.78	189.87
21101	环境保护管理事务	2,136.78	2,136.78	
2110101	行政运行	2,136.78	2,136.78	
21111	污染减排	189.87		189.87
2111102	生态环境执法监察	189.87		189.87
221	住房保障支出	163.72	163.72	
22102	住房改革支出	163.72	163.72	
2210201	住房公积金	163.72	163.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,934.95	302	商品和服务支出	348.92	310	资本性支出	5.45
30101	基本工资	406.01	30201	办公费	114.97	31002	办公设备购置	5.45
30102	津贴补贴	424.65	30202	印刷费	0.40			
30103	奖金	775.49	30204	手续费	0.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	30205	水费	1.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	30206	电费	9.04			
30111	公务员医疗补助缴费	38.25	30207	邮电费	15.54			
30113	住房公积金	163.72	30211	差旅费	2.44			
303	对个人和家庭的补助	176.26	30213	维修（护）费	11.35			
30302	退休费	172.68	30214	租赁费	7.59			
30309	奖励金	3.57	30226	劳务费	26.53			
			30227	委托业务费	7.84			
			30228	工会经费	13.80			
			30231	公务用车运行维护费	12.50			
			30239	其他交通费用	89.96			
			30299	其他商品和服务支出	35.25			
人员经费合计		2,111.21	公用经费合计					354.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

公开09表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 2,772.42 万元,与 2019 年相比,增加 1,403.18 万元,增长 102.48%。主要原因是:贵阳市生态环境保护综合行政执法支队机构改革,区县大队人员于 2020 年 10 月上划在职人员 142 人,退休人员 29 人,追加本单位预算收支后,致使我单位本年度收支增幅较大。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,652.05 万元,其中:财政拨款收入 2,647.05 万元,占 99.81%;其他收入 5 万元,占 0.19%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,656.63 万元,其中:基本支出 2,465.58 万元,占 92.81%;项目支出 191.05 万元,占 7.19%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 2,767.42 万元。与 2019 年相比,增加 1,398.18 万元,增长 102.11%。主要原因是:贵阳市生态环境保护综合行政执法支队机构改革,10 月区县大队上划在职人员 142 人,退休人员 29 人,人员上划后,追加有关基本支出预算,致使我单位财政拨款收支增幅较大。

(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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,655.45 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,386.89 万元，增长 109.33%。主要原因是：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队机构改革，10 月区县大队上划在职人员 142 人，退休人员 29 人，人员上划后，追加有关基本支出预算，致使我单位一般公共预算财政拨款支出增幅较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 86.76 万元，占 3.27%；210 卫生健康支出 78.31 万元，占 2.95%；211 节能环保支出 2,326.65 万元，占 87.62%；221 住房保障支出 163.72 万元，占 6.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2,655.45 万元，支出决算为 2,655.45 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：我单位预算编制合理，高度重视预算执行进度，合理安排预算项目。其中：

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为 86.76 万元，支出决算为 86.76 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 2101101 行政单位医疗科目。当年预算为 40.06 万元，支出决算为 40.06 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 2101103 公务员医疗补助科目。当年预算为 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成当年预算的 100%。

(4) 211010 行政运行科目。当年预算为 2,136.78 万元，支出决算为 2,136.78 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 2111102 生态环境执法监察科目。当年预算为 189.87 万元，支出决算为 189.87 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 2210201 住房公积金科目当年预算为 163.72 万元，支出决算为 163.72 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,465.58 万元，其中：人员经费 2,111.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 354.37 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，决算数等于预算数，主要原因是：一是经费支出严格按照市级财政下达控制数开支；二是 2020 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 12.5 万元，比上年减少 10.34 万元，下降 45.28%，减少原因一是经费支出严格按照市级财政下达控制数开支；二是 2020 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”

经费支出。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%，原因是 2020 年度未安排因公出国（境）计划。公务用车购置及运行维护费支出 12.5 万元，占 100%，比上年减少 10.34 万元，下降 45.28%，减少原因：一是本单位严格按照有关规定，响应国家号召，厉行节约；二是加强公务车辆管理，完善了派出及车辆维修申报等管理制度，严格控制和减少了车辆运行经费支出。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是：本年度与上年度一样未发生接待支出，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 100%。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 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位严格按照有关规定，响应国家号召，厉行节约。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 12.5 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。2020 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 100%。国内公务接待支出 0 万元。2020 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 2020 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 2020 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

2020 年机关运行经费支出 354.37 万元，比 2019 年增加 194.64 万元，增长 121.86%，主要原因是贵阳市生态环境保护综合行政执法支队完成机构改革，区县大队人员于 2020 年 10 月上划在职人员 142 人，退休人员 29 人，致使我单位机关运行经费支出增幅较大。

（十一）政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 26.6 万元，其中：政府采购货物支出 26.6 万元、授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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：监察执法业务等工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 171.96 万元，自评覆盖率达到 100%。

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）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。

（三）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金额。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

2021 年 8 月 5 日