

# 贵阳市生态环境局修文分局 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

# 贵阳市生态环境局修文分局2020年度 部门决算信息公开

## 一、贵阳市生态环境局修文分局概况

### （一）部门职责

1. 全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门依法拟订生态环境规划，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

2. 负责生态环境问题监督管理。牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，落实生态环境损害赔偿制度。

3. 负责实施管理减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出区域内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性项目资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责区域内污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导负责农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作，实施区域污染联防联控协作机制。

6. 协调和监督区域内生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划、标准的措施，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担开发能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

9. 配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网，推动生态环境大数据建设。

10. 负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作。

11. 负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展生态环境保护综合执法检查活动，查处生态环境违法问题。

12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作,组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13. 结合部门职责,负责本部门的安全生产和消防安全生产工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

14. 负责统筹、协调、监督全县生态环境保护工作。承担县生态环境保护委员会办公室的日常工作。

15. 完成贵阳市生态环境局交办的其他任务,协助并做好县委、县政府涉及生态环境保护的其他相关工作的落实。

## **(二) 机构设置**

本单位为二级预算行政单位,内设 3 个科室,分别为:业务一科、业务二科、综合科。设有修文县环境监测站。从预算单位构成看,贵阳市生态环境局修文分局部门决算为本单位决算。

## **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：贵阳市生态环境局修文分局			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1	1		2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.20	一、社会保障和就业支出	10	23.04
二、其他收入	2	1,667.60	二、卫生健康支出	11	12.17
	3		三、节能环保支出	12	1,023.78
	4		四、农林水支出	13	105.94
	5		五、住房保障支出	14	5.54
	6		本年支出合计	15	1,170.48
本年收入合计	7	1,728.80	年末结转和结余	16	803.37
年初结转和结余	8	245.05		17	
总计	9	1,973.86	总计	18	1,973.86
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：贵阳市生态环境局修文分局									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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		1,728.80	61.20					1,667.60	
208	社会保障和就业支出	23.04						23.04	
20805	行政事业单位养老支出	23.04						23.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04						23.04	
210	卫生健康支出	12.17						12.17	
21011	行政事业单位医疗	12.17						12.17	
2101101	行政单位医疗	7.38						7.38	
2101102	事业单位医疗	4.79						4.79	
211	节能环保支出	1,582.10	55.66					1,526.44	
21101	环境保护管理事务	686.70	55.66					631.04	
2110101	行政运行	621.30	55.66					565.64	
2110105	环境保护法规、规划及标准	65.40						65.40	
21103	污染防治	67.00						67.00	
2110399	其他污染防治支出	67.00						67.00	
21111	污染减排	112.40						112.40	
2111101	生态环境监测与信息	112.40						112.40	
21199	其他节能环保支出	716.00						716.00	
2119901	其他节能环保支出	716.00						716.00	
213	农林水支出	105.94						105.94	
21302	林业和草原	105.94						105.94	
2130204	事业机构	105.94						105.94	
221	住房保障支出	5.54	5.54						
22102	住房改革支出	5.54	5.54						
2210201	住房公积金	5.54	5.54						
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							
编制单位：贵阳市生态环境局修文分局				公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,170.48	732.18	438.30			
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04				
20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
210	卫生健康支出	12.17	12.17				
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
211	节能环保支出	1,023.78	585.48	438.30			
21101	环境保护管理事务	718.11	585.48	132.63			
2110101	行政运行	652.71	585.48	67.23			
2110105	环境保护法规、规划及标准	65.40		65.40			
21103	污染防治	148.80		148.80			
2110301	大气	148.80		148.80			
21104	自然生态保护	44.47		44.47			
2110402	农村环境保护	44.47		44.47			
21111	污染减排	112.40		112.40			
2111101	生态环境监测与信息	112.40		112.40			
213	农林水支出	105.94	105.94				
21302	林业和草原	105.94	105.94				
2130204	事业机构	105.94	105.94				
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	5.54	5.54				
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								
部门：贵阳市生态环境局修文分局			公开04表 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	61.20	一、节能环保支出	11	281.16	281.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	12	5.54	5.54		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		本年支出合计	13	286.70	286.70		
	4		年末财政拨款结转和结余	14	19.56	19.56		
本年收入合计	5	61.20		15				
年初财政拨款结转和结余	6	245.05		16				
一、一般公共预算财政拨款	7	245.05		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	306.26	总计	20	306.26	306.26		

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				
编制单位：贵阳市生态环境局修文分局			公开05表 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		286.70	61.20	225.50
211	节能环保支出	281.16	55.66	225.50
21101	环境保护管理事务	87.89	55.66	32.23
2110101	行政运行	87.89	55.66	32.23
21103	污染防治	148.80		148.80
2110301	大气	148.80		148.80
21104	自然生态保护	44.47		44.47
2110402	农村环境保护	44.47		44.47
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	
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

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
部门：贵阳市生态环境局修文分局			公开06表 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
301	工资福利支出	50.22	302	商品和服务支出	8.21
30101	基本工资	14.61	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	14.89	30206	电费	0.11
30107	绩效工资	4.28	30207	邮电费	0.81
30113	住房公积金	5.54	30211	差旅费	0.49
303	对个人和家庭的补助	2.77	30225	专用燃料费	0.04
30302	退休费	2.77	30239	其他交通费用	0.66
			30299	其他商品和服务支出	0.65
人员经费合计		52.99	公用经费合计		8.21
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												公开07表
编制单位：贵阳市生态环境局修文分局										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	
0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：贵阳市生态环境局修文分局				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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							
说明：市生态环境局修文分局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支出决算表

编制单位：贵阳市生态环境局修文分局							
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							

### 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1,973.86万元，与2019年相比，增加584.71万元，增长42.09%。主要原因：一是加大了对环保资金的投入力度；二是为有效盘活存量资金，本年度项目使用了以前年度结转资金。由于以上两方面引起2020年总体收支增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计1,728.8万元，其中：财政拨款收入61.2万元，占3.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,667.6万元，占96.46%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计1,170.48万元，其中：基本支出732.18万元，占62.55%；项目支出438.3万元，占37.45%；

#### (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306.26万元。与2019年相比，减少1,082.89万元，下降77.95%。主要原因是因机构改革2020年10月完成机构上划，财政拨款资金较以前年度减少。

#### (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286.7万元，占本年支出合计的24.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少540.93万元，下降65.36%。主要原因是因机构改革2020年

10月完成机构上划，财政拨款资金较以前年度减少。

## **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：211节能环保支出281.16万元，占98.07%；221住房保障支出5.54万元，占1.93%。

## **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286.7万元，支出决算为286.7万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。主要原因是合理安排预算支出。其中：

（1）2110101行政运行（环境保护）科目。当年预算为87.89万元，支出决算为87.89万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）2110301 大气科目。当年预算为 148.80 万元，支出决算为 148.80 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）2110402 农村环境保护科目。当年预算为 44.47 万元，支出决算为 44.47 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）2210201住房公积金科目。当年预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

## **（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61.2万元，其中：人员经费52.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积



金、离退休费等；公用经费8.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费等。

### **（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0.1万元，支出决算为0.1万元，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**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.1万元，比上年减少6.42万元，下降98.51%，减少原因是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%，减少原因是2020年未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占100%，比上年减少5.4万元，下降98.23%，减少原因是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；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.02万元，下降100%，减少原因是2020年本单位没有接待任务，未发生公务接待支出。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，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0.1万元，支出决算为0.1万元，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0.1万元。主要用于公务用车日常运行等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。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**

贵阳市生态环境局修文分局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**

贵阳市生态环境局修文分局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8.21万元，比2019年减少26.29万元，下降76.2%，主要原因是由于机构改革相关行政运行经费大幅减少。

#### **（十一）政府采购支出说明**

贵阳市生态环境局修文分局2020年无政府采购支出。

#### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2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18个项目进行了绩效自评，

涉及资金1240.86万元，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）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。

**（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）2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目：**指贵阳市生态环境局修文分局本级的基本支出。

**（十四）2110301节能环保支出污染防治大气科目：**指贵阳市生态环境局修文分局治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**（十五）2110402节能环保支出生态保护农村环境保护科目：**指贵阳市生态环境局修文分局用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、小城镇环境保护、农产品产地环境监测与监管、农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

**（十六）2210201住房保障支出住房保障支出住房公积**

**金支出科目：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

贵阳市生态环境局修文分局

2021年8月5日