

贵阳市生态环境局息烽分局

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

贵阳市生态环境局息烽分局 2020 年度部门决算信息公开

一、贵阳市生态环境局息烽分局概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家环境保护法律法规规章、方针政策，拟定全县环境保护规章、技术政策及规范，并组织实施和监督检查，参与拟定与环境保护相关的经济、技术和产业政策，监督执行国家、省、市颁布的各类环境保护标准。组织编报环境质量报告书，发布环境状况公告，公布重点区域和流域环境质量状况。

2、负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作，监督管理全县废气、废水、固体废物、噪声和废弃危险化学品、危险废物、放射性废物以及机动车等污染防治工作。制定和组织实施各项环境管理制度。

3、负责县管和市局授权管理的开发建设项目和技术改造项目环境影响评价文件的审批、项目环境保护竣工验收和“三同时”执行监督管理工作。负责全县环境监测工作，组织制定环境监测制度和规范，指导监测网和信息网的建设和管理，组织开展对全县环境质量监测、污染源监督性监测及其他环境监测工作。

4、负责全县核安全和辐射安全的监督管理工作，对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；参与辐射环境事故应急工作。组织实施环境保护

目标责任制和城市环境综合整治工作。负责辖区内地表水、集中式饮用水源地实施统一监督管理。

5、组织实施全县环境统计和污染减排工作。组织和协调全县重点流域水污染防治工作，组织开展全县环境保护执法检查活动，负责环境监察和环境保护行政稽查。负责环境保护专项资金财务管理工作，组织、协调环境保护资金项目管理工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设三个科室，分别为：综合科、业务一科、业务二科。设有息烽县环境监测站。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局息烽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					
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	60.86	一、社会保障和就业支出	9	103.80
二、其他收入	2	4,234.17	二、卫生健康支出	10	13.21
	3		三、节能环保支出	11	4,913.10
	4		四、住房保障支出	12	42.57
本年收入合计	5	4,295.03	本年支出合计	13	5,072.68
年初结转和结余	6	13,217.80	年末结转和结余	14	12,440.15
总计	8	17,512.84	总计	16	17,512.84

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结

（二）收入决算表

表2 收入决算表								公开02表
编制单位：贵阳市生态环境局息烽分局								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	4,295.03	60.88					4,234.17
208	社会保障和就业支出	103.81	0.03					103.78
20805	行政事业单位养老支出	103.78						103.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57						21.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.21						82.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	13.21	1.72					11.49
21011	行政事业单位医疗	13.21	1.72					11.49
2101101	行政单位医疗	8.13	0.62					7.51
2101102	事业单位医疗	5.08	1.10					3.98
211	节能环保支出	4,135.44	53.57					4,081.87
21101	环境保护管理事务	373.48	53.57					319.91
2110101	行政运行	362.65	53.57					309.08
2110102	一般行政管理事务	10.00						10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.83						0.83
21102	环境监测与监察	94.27						94.27
2110299	其他环境监测与监察支出	94.27						94.27
21103	污染防治	2,167.69						2,167.69
2110302	水体	2,135.69						2,135.69
2110399	其他污染防治支出	32.00						32.00
21199	其他节能环保支出	1,500.00						1,500.00
2119901	其他节能环保支出	1,500.00						1,500.00
221	住房保障支出	42.57	5.54					37.04
22102	住房改革支出	42.57	5.54					37.04
2210201	住房公积金	42.57	5.54					37.04

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：贵阳市生态环境局息烽分局								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	5,072.68	597.98	4,474.71				
208	社会保障和就业支出	103.81	103.81					
20805	行政事业单位养老支出	103.78	103.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.21	82.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08					
211	节能环保支出	4,913.11	438.40	4,474.71				
21101	环境保护管理事务	392.62	362.22	30.40				
2110101	行政运行	361.40	361.40					
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.23	0.83	20.40				
21102	环境监测与监察	88.79	76.17	12.62				
2110299	其他环境监测与监察支出	88.79	76.17	12.62				
21103	污染防治	4,431.69		4,431.69				
2110302	水体	4,425.69		4,425.69				
2110399	其他污染防治支出	6.00		6.00				
221	住房保障支出	42.57	42.57					
22102	住房改革支出	42.57	42.57					
2210201	住房公积金	42.57	42.57					

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：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局										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	60.86	一、社会保障和就业支出	12	0.03	0.03					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	1.72	1.72					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	14	2,572.71	2,572.71					
	4		四、住房保障支出	15	5.54	5.54					
	5			16							
本年收入合计	6	60.86		17							
年初财政拨款结转和结余	7	12,960.40	本年支出合计	18	2,580.00	2,580.00					
一、一般公共预算财政拨款	8	12,960.40	年末财政拨款结转和结余	19	10,441.27	10,441.27					
二、政府性基金预算财政拨款	9			20							
三、国有资本经营预算财政拨款	10			21							
总计	11	13,021.26	总计	22	13,021.26	13,021.26					

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。

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			
：贵阳市生态环境局息烽分局		公开05表 金额单位：万元	
项目			
科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	2,580.00	59.60	2,520.40
社会保障和就业支出	0.03	0.03	
其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
卫生健康支出	1.71	1.71	
行政事业单位医疗	1.71	1.71	
行政单位医疗	0.61	0.61	
事业单位医疗	1.10	1.10	
节能环保支出	2,572.71	52.31	2,520.40
环境保护管理事务	72.71	52.31	20.40
行政运行	52.31	52.31	
其他环境保护管理事务支出	20.40		20.40
污染防治	2,500.00		2,500.00
水体	2,500.00		2,500.00
住房保障支出	5.54	5.54	
住房改革支出	5.54	5.54	
住房公积金	5.54	5.54	
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					
部门：贵阳市生态环境局息烽分局			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	52.62	302	商品和服务支出	6.26
30101	基本工资	13.43	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	16.66	30205	水费	0.49
30103	奖金	13.90	30207	邮电费	0.31
30106	伙食补助费	1.35	30211	差旅费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30228	工会经费	0.15
30112	其他社会保障缴费	0.03	30239	其他交通费用	1.35
30113	住房公积金	5.54	30299	其他商品和服务支出	0.52
303	对个人和家庭的补助	0.72			
30302	退休费	0.72			
人员经费合计		53.34	公用经费合计		6.26
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：贵阳市生态环境局息烽分局						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				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	
说明：贵阳市生态环境局息烽分局本年没有一般公共预算安排三公经费预算，也没有一般公共预算安排三公经费的支出，故本表无数据												
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：贵阳市生态环境局息烽分局						公开08表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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：贵阳市生态环境局息烽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							
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。							

(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：贵阳市生态环境局息烽分局						公开09表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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：贵阳市生态环境局息烽分局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							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

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

贵阳市生态环境局息烽分局 2020 年度收支决算总计 17,512.84 万元，与 2019 年相比，减少 6,676.69 万元，下降 27.6%。主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入较 2019 年减少，主要是由于机构改革人员划出,2020 年 10 月起纳入市级预算管理;二是其他收入较 2019 年略有增加；三是 2019 年结转至 2020 年的资金为 13217.8 万元，较 2018 年结转至 2019 年的资金增加 8502.7 万元，使得 2020 年可使用资金规模增加。由于以上三个方面引起 2020 年总体收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,295.03 万元，其中：财政拨款收入 60.86 万元，占 1.42%；其他收入 4,234.17 万元，占 98.58%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,072.68 万元，其中：基本支出 597.98 万元，占 11.79%；项目支出 4,474.71 万元，占 88.21%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局息烽分局 2020 年度财政拨款收支决算总计 13,021.26 万元。与 2019 年相比，减少 10,574.54 万元，下降 44.82%。主要原因是：一是主要是由于机构改革人员划出,2020 年 10 起纳入市级预算管理；二是 2019 年结转至 2020 年的资金为 12960.4 万元，较 2018 年结转至 2019 年的资金增

加 8464.4 万元，使得 2020 年可使用资金规模增加。由于以上二个方面引起 2020 年财政拨款总体收支减少。

（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

贵阳市生态环境局息烽分局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,580 万元，占本年支出合计的 50.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,055.4 万元，下降 75.74%。主要原因是由于机构改革人员划出等因素。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市生态环境局息烽分局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.03 万元，占 0.001%；卫生健康支出 1.71 万元，占 0.06%；节能环保支出 2572.71 万元，占 99.7%；住房改革支出 5.54 万元，占 0.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市生态环境局息烽分局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2580 万元，支出决算为 2,580 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。其中：

（1）2089901 其他社会保障和就业支出科目。当年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 2101102 事业单位医疗科目。当年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 2110101 行政运行（环境保护）科目。当年预算为 52.31 万元，支出决算为 52.31 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 2110199 其他环境保护管理事务支出科目。当年预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 2110302 水体科目。当年预算为 2500 万元，支出决算为 2500 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 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

贵阳市生态环境局息烽分局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.6 万元，其中：人员经费 53.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 6.26 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0万元，支出决算为0万元，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0万元，比上年减少8.57万元，下降100%，减少原因是由于机构改革，2020年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算支出。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0万元，占0%，比上年减少7.11万元，下降100%，减少原因是2020年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.47万元，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0万元，支出决算为0万元。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 万元。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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

贵阳市生态环境息烽分局 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

贵阳市生态环境息烽分局 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 6.26 万元，比 2019 年减少 28.18 万元，下降 81.82%，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

贵阳市生态环境局息烽分局 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 3 辆，其中，执法用车 1 辆、其他用车 2 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

(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 16,913.59 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息烽分局本级的基本支出。

（十四）2110302节能环保支出污染防治水体科目：指贵

阳市生态环境局息烽分局在排水、污水处理、水污染防治、湖泊生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十五）2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金

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%。

贵阳市生态环境局息烽分局
2021年8月5日