

# 贵阳市生态环境局观山湖分局2020年度部门决算

## 目录

### 一、贵阳市生态环境局观山湖分局单位概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、贵阳市生态环境局观山湖分局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、贵阳市生态环境局观山湖分局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

# 贵阳市生态环境局观山湖分局

## 2020年度部门决算信息

### 一、贵阳市生态环境局观山湖分局概况

#### (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. 负责统筹区域内减排目标的落实。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管理工作参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责区域内环境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、规划和标准，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。依法承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价、排污许可等相关工作。组织执行贵阳市“三线一单”相关工作。

9. 配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规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，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，查处生态环境违法问题。

12. 组织协调生态环境宣传教育工作，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、监督全区生态环境保护工作。承担区生态环境保护委员会办公室的日常工作。

15. 完成市生态环境局交办的其他任务，协助并做好区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

## **（二）机构设置**

本单位（部门）内设2个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局观山湖分局部门决算包括：贵阳市生态环境局观山湖分局本级决算。

## 二、贵阳市生态环境局观山湖分局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：贵阳市生态环境局观山湖分局					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	42.73	一、社会保障和就业支出	11	69.70
二、其他收入	2	8,253.20	二、卫生健康支出	12	20.46
	3		三、节能环保支出	13	2,075.43
	4		四、农林水支出	14	2,480.00
	5		五、住房保障支出	15	31.54
<b>本年收入合计</b>	6	8,295.93	<b>本年支出合计</b>	16	4,677.13
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8	744.68	年末结转和结余	18	4,363.48
	9			19	
<b>总计</b>	10	9,040.61	<b>总计</b>	20	9,040.61
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：贵阳市生态环境局观山湖分局				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	其他收入
栏次		1	2	7
合计		8,295.93	42.73	8,253.20
208	社会保障和就业支出	69.70		69.70
20805	行政事业单位养老支出	69.70		69.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98		14.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72		54.72
210	卫生健康支出	20.46	2.27	18.18
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	2.27	15.18
2101101	行政单位医疗	12.76	1.30	11.45
2101102	事业单位医疗	3.73		3.73
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
211	节能环保支出	5,694.22	36.71	5,657.51
21101	环境保护管理事务	851.22	36.71	814.51
2110101	行政运行	198.85	36.71	162.14
2110199	其他环境保护管理事务支出	652.37		652.37
21102	环境监测与监察	172.00		172.00
2110299	其他环境监测与监察支出	172.00		172.00
21103	污染防治	4,656.00		4,656.00
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	3,890.00		3,890.00
2110399	其他污染防治支出	746.00		746.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110401	生态保护	15.00		15.00
213	农林水支出	2,480.00		2,480.00
21399	其他农林水支出	2,480.00		2,480.00
2139999	其他农林水支出	2,480.00		2,480.00

221	住房保障支出	31.54	3.74	27.80
22102	住房改革支出	31.54	3.74	27.80
2210201	住房公积金	31.54	3.74	27.80
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：贵阳市生态环境局观山湖分局				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		4,677.13	350.08	4,327.05
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70	
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	
210	卫生健康支出	20.46	17.46	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
211	节能环保支出	2,075.43	231.37	1,844.05
21101	环境保护管理事务	644.93	198.55	446.38
2110101	行政运行	198.55	198.55	
2110199	其他环境保护管理事务支出	446.38	0.00	446.38
21102	环境监测与监察	169.50	32.82	136.67
2110299	其他环境监测与监察支出	169.50	32.82	136.67
21103	污染防治	1,246.00		1,246.00
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	481.54		481.54
2110399	其他污染防治支出	744.46		744.46
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110401	生态保护	15.00		15.00
213	农林水支出	2,480.00		2,480.00
21399	其他农林水支出	2,480.00		2,480.00
2139999	其他农林水支出	2,480.00		2,480.00



221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	
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								
								公开 04 表
部门：贵阳市生态环境局观山湖分局								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	42.73	一、卫生健康支出	10	2.27	2.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、节能环保支出	11	571.72	571.72		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	3.74	3.74		
<b>本年收入合计</b>	4	42.73	<b>本年支出合计</b>	13	577.73	577.73		
年初财政拨款结转和结余	5	744.68	年末财政拨款结转和结余	14	209.68	209.68		
一、一般公共预算财政拨款	6	744.68		15				
二、政府性基金预算财政拨款	7			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	8			17				
<b>总计</b>	9	787.41	<b>总计</b>	18	787.41	787.41		
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：贵阳市生态环境局观山湖分局			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		577.73	42.43	535.30
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
211	节能环保支出	571.72	36.41	535.31
21101	环境保护管理事务	86.20	36.41	49.79
2110101	行政运行	36.41	36.41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.79		49.79
21103	污染防治	485.52		485.52
2110302	水体	415.98		415.98
2110399	其他污染防治支出	69.54		69.54
221	住房保障支出	3.74	3.74	
22102	住房改革支出	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	
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：贵阳市生态环境局观山湖分局		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	36.25	302	商品和服务支出	5.76
30101	基本工资	8.84	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	11.96	30207	邮电费	0.29
30103	奖金	9.43	30239	其他交通费用	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30			
30111	公务员医疗补助缴费	0.97			
30112	住房公积金	3.74			
303	对个人和家庭的补助	0.43			
30302	退休费	0.43			
人员经费合计		36.67	公用经费合计		5.76
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：贵阳市生态环境局观山湖分局											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
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。											
说明：贵阳市生态环境局观山湖分局本年没有一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算，也没有一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。											



(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
编制单位：贵阳市生态环境局观山湖分局							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							
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。							
说明：贵阳市生态环境局观山湖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。							

### 三、贵阳市生态环境局观山湖分局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9,040.61万元，与2019年相比，增加2,447.63万元，增长37.12%。主要原因是：上级部门支持我区污染防治攻坚战投入加大，实施项目较上年增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计8,295.93万元，其中：财政拨款收入42.73万元，占0.52%；其他收入8,253.2万元，占99.48%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计4,677.13万元，其中：基本支出350.08万元，占7.49%；项目支出4,327.05万元，占92.51%。

#### （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787.41万元。与2019年相比，减少5,805.57万元，下降88.06%。主要原因是：由于贵阳市生态环境局观山湖分局属机构改革单位，原观山湖区生态文明建设局一部分划转到观山湖区自然资源局，导致2020年财政拨款收支决算减少。

#### （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577.73万元，占本年

支出合计的12.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,220.38万元，下降90.04%。主要原因是：由于贵阳市生态环境局观山湖分局属机构改革单位，原观山湖区生态文明建设局一部分划转到观山湖区自然资源局，导致2020年一般公共预算财政拨款支出决算减少。

## 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：210卫生健康支出2.27万元，占0.39%；211节能环保支出571.72万元，占98.96%；221住房保障支出3.74万元，占0.65%。

## 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787.41万元，支出决算为577.73万元，完成当年预算的73.37%。决算数小于预算数，主要原因是：一是百花湖镇上麦村木老冲组、下麦村一组二组生活污水处理工程等项目未全部完工，仅拨付部分项目进度款；二是人员变动调减人员经费。其中：

（1）2101101行政单位医疗科目，当年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成当年预算的100%。

（2）2101103公务员医疗补助科目，当年预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成当年预算的100%。

（3）2110101行政运行科目，当年预算为36.71万元，支出决算为36.41万元，完成当年预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费支出减少。

（4）2110199其他环境保护管理事务支出科目，当年预算



为49.79万元，支出决算为49.79万元，完成当年预算的100%。

(5) 2110302水体科目，当年预算为601.8万元，支出决算为415.98万元，完成当年预算的69.12%。决算数小于预算数的主要原因是：百花湖镇上麦村木老冲组、下麦村一组二组生活污水处理工程未全部完工，仅拨付部分项目进度款。

(6) 2110399其他污染防治支出科目，当年预算为93.1万元，支出决算为69.54万元，完成当年预算的74.69%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未达到全额拨付条件，仅支付项目进度款。

(7) 2210201住房公积金科目，当年预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，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42.43万元，其中：人员经费36.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.76万元，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18.26万元，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%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少18.26万元，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安排“三公”经费预算支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。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。具体是：国内公务接待支出0万元。贵阳市生态环境局观山湖分局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5.76万元，比2019年减少64.12

万元，下降91.76%，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**

我单位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，均为机要通信用车；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8个项目进行了绩效自评，涉及资金8690.23万元，预算绩效自评覆盖率达到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）2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗科目：**指贵阳市生态环境局观山湖分局基本医疗保险缴费支出。

**（十四）2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：**指贵阳市生态环境局观山湖分局基本医疗保险缴费支出。

**（十五）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观山湖分局的基本支出。

**（十六）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：**指贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十七）2110302节能环保支出污染防治水体科目：**指贵阳市生态环境局观山湖分局在污水处理、水污染防治、水源地保护、湖泊生态环境保护等方面的支出。

**（十八）2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：**指贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

**（十九）2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金科目：**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%。

贵阳市生态环境局观山湖分局

2021 年 8 月 5 日