

贵阳市环境信息中心 2021 年度市级部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市环境信息中心单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）单位人员构成

二、贵阳市环境信息中心主要工作任务和政策依据

三、贵阳市环境信息中心预算安排情况说明

- （一）单位收支总体情况
- （二）单位收入总体情况
- （三）单位支出总体情况
- （四）单位财政拨款收支总体情况
- （五）单位一般公共预算支出情况
- （六）单位一般公共预算基本支出情况
- （七）单位一般公共预算“三公”经费支出情况
- （八）单位市级对下专项转移支付项目支出情况
- （九）单位政府性基金预算支出情况
- （十）单位国有资本经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表

(一) 收支预算总表

(二) 收入预算总表

(三) 支出预算总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出

(六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

(七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

(九) 市级对下专项转移支付预算支出表

(十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贯彻有关信息化的法规、规划、方针、政策和要求；贯彻执行国家环境信息标准和技术规范；组织实施上级部门下达的环境信息化工作任务；组织编制和实施本市环境信息化建设规划；负责市级环境信息网络系统的建设和维护；负责市级环保系统计算机及网络设备的运行管理、维护、技术服务、病毒防范及安全保密工作；开展环境信息技术研究，负责全市环保系统的信息技术应用和应用软件的开发、使用与推广工作；为上级部门下发的各类环境管理应用软件提供技术支持和服务；负责市级环境数据库建设和维护工作；负责视频会议系统、污染源在线监控平台、机动车尾气监控平台的建设、维护，开展环境地理信息化系统的建设；负责贵阳市环境保护政务网站的规划、实施、维护、管理与服务工作，配合市环保局机关做好环保政务信息、新闻等内容的对外发布工作；负责全市环境信息技术的培训、交流工作；为市环保局的管理决策提供信息技术支持和服务；指导全市各区(市、县)环境信息网络的建设和运行。

负责环境空气质量预测预报，包括提供辖区内例行 24 小时预报（次日 00:00 起连续 24 小时）、未来 3 天污染潜势预测（次日 00:00 起连续 72 小时）、重度及以上空气污染过程的预测预警等信息，全市中长期环境空气质量统计分析研判。承担全市环境空气质量公共信息发布，负责预测预报信息发布平台及系统的维修维护。

（二）部门预算单位构成：本单位为全额拨款事业单位，无

下属单位。

（三）单位人员构成：中心核定编制 24 人，其中事业编制 23 人、事业工勤 1 人。目前，中心在职实有人数 20 人，其中事业编制 19 人，事业工勤 1 人。

二、贵阳市环境信息中心主要工作任务和政策依据

（一）谋划好生态云平台（二期）建设，不断推进我局大数据建设工作再上台阶

一是深化调研，细化业务需求。加强需求调研，盘点摸清我局生态环境数据家底，充分挖掘生态云各业务系统的数据价值，为生态云平台（二期）深化利用生态环境大数据资源打好基础。二是发挥优势，夯实技术保障。强化生态云平台作为我局生态环境大数据管理平台的核心枢纽地位，不断加强与自建系统的责任处室（单位）及承建方的信息互通、资源整合、左右协同，密切跟踪了解各业务系统在云平台上的运行情况，为各责任处室（单位）提供切实可靠的技术保障及安全稳定的数据共享服务。三是突出重点，促进数据共享。以建设生态云大数据看板为契机，有效推动我局形成生态环境数据共享、数据共用的新局面；加快贵阳市空气质量预报预警系统、贵阳市生态环境移动执法系统、贵阳市生态环境局信访系统的升级改造，促进融合数据的资源整合，有效推进全局数据资源的开发和利用，让聚起来的数据用起来，逐步建立数据驱动和支撑业务工作的生态环境大数据格局。四是统一标准，健全防护体系。制定统一的数据信息标准及规范，健全我局的生态数据资源体系，进一步健全数据安全管理制度，强

化数据资源在采集、存储、应用、共享等环节的安全保障工作，确保生态云平台运行管理规范、高效、有序，加强对各处室（单位）安全规范培训和安全意识宣导，深化巩固我局环境信息安全。五是强化设计，谋划好二期建设。强化顶层设计，与国内主流团队深入开展技术交流，引入数据中台、数据湖等理念，按照“集成共用、统一支撑”的原则，谋划好生态云二期建设，让生态环境数据在“重构、共享、应用”中产生价值，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

（二）做好市生态环境局门户网站安全防护建设工作，定期开展网站安全漏洞扫描，进一步提升网站安全防护能力

及时处理市政府信息公开平台(信息公开、互动平台、内容管理系统等)的转办、回复工作，开展在线咨询、网络信箱、意见箱在线答复工作，依法完善信息公开的相关事宜，确保网站信访、咨询、投诉问题得到及时回应和解决。

（三）确保机房、机关网络和有关系统的稳定运行

做好新机房的日常管理和维护工作，落实相关机房管理制度，严格按规章制度操作。做好设备及网络运维工作，确保业务系统稳定运行。持续护航生态环境网络安全，提升应急响应水平。积极组织网络攻防演练，通过攻防演练找出网络薄弱环节，定期更新设备并采用购买服务的方式稳步提高网络安全防范水平。

（四）深入贯彻落实生态环境部关于环境空气质量预报预警工作的新要求，全面提升预报能力水平和预报服务能力，强化预报预警与应急管控无缝衔接，助力大气污染防治成效持续提升，

大气环境质量稳中向好

一是强化空气质量预报预警信息化水平。按照贵阳市生态环境“一张图”“一张网”“一本账”总体工作要求，结合生态云平台二期建设，深入开展生态环境大数据应用。全面提升全市空气质量预报预警信息化水平，借鉴吸取最新预报技术和研究成果，推动贵阳市空气质量预报预警系统升级改造，进一步提升预报能力。二是提升预报预警服务能力。结合大气环境监测数据和气象数据资料，建立贵阳市典型天气案例库，进一步提升预报预警服务能力。围绕国家、省、市对大气污染防治工作的系列要求，完善空气质量预报体系及方法，扎实做好空气质量预测预报工作，做好贵阳市 24 小时、120 小时、168 小时常规预报，进一步提升 10 天中期预测水平，积极探索 30 天长期趋势预测路径，强化分区（市、县）精细预报服务能力，为大气污染防治工作做好坚实的技术支撑。

（五）持续做好中心能力建设，为十四五期间生态环境大数据建设提供技术支撑。

三、贵阳市环境信息中心预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况

贵阳市环境信息中心 2021 年单位预算收入总额为 454.01 万元，支出总额为 454.01 万元，本预算只包含中心一家预算单位。收入预算构成：一般公共预算财政拨款收入、上年结转资金；支出

预算构成：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。2021 年中心收支总预算较 2020 年预算有小幅增加，主要有两方面原因，一是由于中心 2020 年下半年新进工作人员一人，基本支出人员经费和公用经费有所增加；二是由于上年结转资金安排的收支比 2020 年增加约 4 万元。

（二）单位收入总体情况

贵阳市环境信息中心 2021 年收入预算 454.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 442.84 万元，占 97.54%；使用上年结转资金为 11.17 万元，占 2.46%。一般公共预算财政拨款收入较 2020 年增加约 17.73 万元，主要原因为中心 2020 年下半年新进工作人员一人，基本支出人员经费和公用经费有所增加；使用上年结转资金较 2020 年增加约 4 万元，主要是倡导厉行节俭，基本支出有小额结余。

（三）单位支出总体情况

（1）支出总体情况：贵阳市环境信息中心 2021 年支出预算 454.01 万元。基本支出 363.78 万元，占总支出预算 80.13%，项目支出 90.23 万元，占总支出预算 19.87%。按资金性质分类：使用 2021 年度一般公共预算资金支出 442.84 万元，占总支出预算 97.54%，使用上年结转资金 11.17 万元，占总支出预算 2.46%。2021 年贵阳市环境信息中心支出总预算较 2020 年预算小幅增加，主要有两方面原因，一是由于中心 2020 年下半年新进工作人员一

人，基本支出人员经费和公用经费有所增加；二是由于上年结转资金安排的支出比 2020 年增加约 4 万元。

(2) 按照支出功能科目分类：贵阳市环境信息中心 2021 年支出预算分别使用了社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等 4 方面的资金，具体情况如下：

①社会保障和就业支出资金规模为 22.42 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 22.30 万元，上年结转资金安排支出为 0.12 万元。主要用于中心基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等方面的支出。2021 年预算较 2020 年变化不大，主要原因是中心新进人员一人，但失业保险、工伤保险等方面的预算支出规模减小，使得该项资金预算变动不大。

②卫生健康支出资金规模为 19.45 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 19.40 万元，上年结转资金安排支出为 0.05 万元。主要用于中心基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。2021 年预算较 2020 年增加 1.02 万元，主要原因是中心新进人员一人，使得该项资金预算规模增加。

③节能环保支出资金规模 383.37 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 372.43 万元，上年结转资金安排支出为 10.94 万元。其中：基本支出预算规模为 293.14 万元，2021 年一般公共预算安排资金 282.43 万元，上年结转资金 10.71 万元；项目支出预算规模为 90.23 万元，2021 年公共预算收入安排资金 90 万元，上年结转资金 0.23 万元。基本支出主要用于贵阳市环境信

息中心人员支出；项目支出主要用于我市生态环境信息化运维方面的支出。2021 年预算较 2020 年预算约增加 14.46 万元，主要有两方面的原因，一是由于中心新进人员一人导致该项资金安排的基本支出规模相应增加；二是由于中心坚持厉行节俭的原则，上年结转到本年度使用资金有所增加。

④住房保障支出资金规模为 28.77 万元，2021 年一般公共预算收入安排资金 28.71 万元，上年结转资金安排资金为 0.06 万元。资金主要用于贵阳市环境信息中心为职工缴纳住房公积金的支出。2021 年资金较 2020 年增加 2.29 万元，主要原因是中心新进人员一人，且中心职工岗位变动晋升等原因使得该项资金预算规模增加。

(3) 按资金性质分：2021 年按资金性质分为基本支出和项目支出，其中：(1) 基本支出预算为 363.78 万元，2021 年本年一般公共预算财政拨款收入安排基本支出规模为 352.84 万元，使用上年结转资金 10.94 万元。支出规模较 2020 年小幅增加，主要原因是由于中心新进人员一人使得基本支出预算规模相应增加。(2) 项目支出预算为 90.23 万元，2021 年本年一般公共预算财政拨款收入安排项目支出规模为 90 万元，使用上年结转资金 0.23 万元。支出规模较 2020 年减少 10 万元。主要原因为疫情影响，压缩项目支出规模。

(四) 财政拨款收支总体情况

贵阳市环境信息中心 2021 年财政拨款收支总预算包含贵阳市环境信息中心一家预算单位。2021 年贵阳市环境信息中心财政拨款收入规模为 454.01 万元，全部为一般公共预算财政拨款资金。按功能分类分别为社会保障和就业支出 22.42 万元、卫生健康支出 19.45 万元、节能环保支出 383.37 万元以及住房保障支出 28.77 万元。本年度预算收支较 2020 年预算增加 17.73 万元，主要有两方面原因，一是由于中心 2020 年下半年新进工作人员一人，基本支出人员经费和公用经费有所增加；二是由于上年结转资金安排的支出比 2020 年增加约 4 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年贵阳市环境信息中心一般公共预算支出规模为 442.84 万元，全部为 2021 年一般公共预算拨款资金安排支出。其中：基本支出 352.84 万元，项目支出 90 万元。一般公共预算支出较 2020 年增加 13.78 万元，主要有两方面原因，一是由于中心 2020 年下半年新进工作人员一人，基本支出人员经费和公用经费有所增加；二是由于疫情影响，压缩项目支出规模。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市环境信息中心 2021 年一般公共预算基本支出规模为 352.84 万元。主要用于贵阳市环境信息中心人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。

（1）人员经费：包含在职人员支出，人员经费资金规模为

306.67 万元，全部为当年一般公共预算安排资金，均为工资福利支出，主要用于贵阳市环境信息中心开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，本年度包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等 9 个方面内容。

(2) 公用经费：资金规模为 46.17 万元，全部为当年一般公共预算安排资金。其中：1、商品服务支出预算为 44.17 万元，主要反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)，本年度包含办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转的 9 个方面内容。2、资本性支出预算为 2 万元，主要反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮等，本年度包含办公设备购置 1 个方面内容。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市环境信息中心2021年“三公”经费预算为2.60万元，与2020年相比较减少0.70万元，减少21.21%。公务接待费较上年度预算安排均大幅减少。贵阳市环境信息中心2021年“三公”经费具体安排情况如下：

1、因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2、公务接待费预算支出 0.30 万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，迎接国家、省级各单位指导工作发生的接待费用，市委市政府安排的公务接待，其他按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算较上年减少 0.70 万元，主要减少原因：一是 2021 年贵阳市环境信息中心继续严格贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、贵阳市二十九条实施细则以及《党政机关国内公务接待管理规定》，严格控制接待支出；二是由于疫情影响，预计公务接待相应减少，使得 2021 年公务接待预算大幅减少；三是根据 2020 年贵阳市环境信息中心公务接待费支出情况合理调整 2021 年预算安排数。

3、公务用车运行维护费预算支出 2.30 万元。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。具体支出内容：行政、事业单位日常工作运行，开展全市生态环境信息化建设与维护等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。该预算根据贵阳市环境信息中心 2020 年公务用车运行维护费实际执行数，合理安排 2021 年预算，公务用车运行维护费预算较上年保持不变。

4、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况

无对下专项转移支付项目支出。

（九）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

（十）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2021 年贵阳市环境信息中心机构运行经费财政拨款预算 46.17 万元，比 2020 年预算增加 4.52 万元，增加 10.85%。

（二）政府采购情况：无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：截止 2021 年年初，贵阳市环境信息中心国有资产合计 129.80 万元，其中流动资产 20.62 万元，固定资产 105.22 万元。贵阳市环境信息中心共有车辆 1 辆，为业务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2021 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 90 万元。

（五）项目支出安排情况：2021 年贵阳市环境信息中心共安排项目支出 1 个-“贵阳市环境信息系统管理及运维”，项目金额 90 万元。该项目是根据本中心“三定”方案环境信息化建设相关工作职责内容安排，开展环境信息化管理及运维拟发生的包括各系统网络专线租赁费用、机房电费、信息化各系统设备维护更新

及信息化相关日常管理费用等，以保证各类环境业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

（六）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指贵阳市环境信息中心环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出以及贵阳市环境信息中心的基本支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开

支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表

(一) 部门收支预算总表

2021 年收支预算总表

2021 年收入		2021 年支出	
项 目	预算数(万元)	项 目	预算数(万元)
一、一般公共预算拨款收入	442.84	一、基本支出	363.78
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	306.90
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	56.88
四、上级补助收入		二、项目支出	90.23
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	90.23
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	442.84	本 年 支 出 合 计	454.01
八、上年结转	11.17	七、结转下年	
收 入 总 计	454.01	支 出 总 计	454.01

（二）部门收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总 计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	上年结转
编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	22.42	22.30							0.12
20805	行政事业单位养 老支出	21.11	21.00							0.11
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	21.11	21.00							0.11
20899	其他社会保障和就 业支出	1.31	1.30							0.01
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.31	1.30							0.01
210	卫生健康支出	19.45	19.40							0.05
21011	行政事业单位医 疗	19.45	19.40							0.05
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40							
2101103	公务员医疗补 助	10.05	10.00							0.05
211	节能环保支出	383.37	372.43							10.94
21111	污染减排	383.37	372.43							10.94
2111101	生态环境监测 与信息	383.37	372.43							10.94
221	住房保障支出	28.77	28.71							0.06
22102	住房改革支出	28.77	28.71							0.06
2210201	住房公积金	28.77	28.71							0.06
合计		454.01	442.84							11.17

（三）部门支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总 计	一般公共 预算支出	政府性 基金预 算支出	国有资 本经营 预算支 出	经 营 支 出	上缴 上级 支出	对附属 单位的 补助支 出	其 他 支 出	上年结转资金安 排的支出
编码	科目名称									
208	社会保障和就业支 出	22.42	22.30							0.12
20805	行政事业单位 养老支出	21.11	21.00							0.11
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	21.11	21.00							0.11
20899	其他社会保障和 就业支出	1.31	1.30							0.01
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.31	1.30							0.01
210	卫生健康支出	19.45	19.40							0.05
21011	行政事业单位 医疗	19.45	19.40							0.05
2101102	事业单位医 疗	9.40	9.40							
2101103	公务员医疗 补助	10.05	10.00							0.05
211	节能环保支出	383.37	372.43							10.94
21111	污染减排	383.37	372.43							10.94
2111101	生态环境监 测与信息	383.37	372.43							10.94
221	住房保障支出	28.77	28.71							0.06
22102	住房改革支出	28.77	28.71							0.06
2210201	住房公积金	28.77	28.71							0.06
合计		454.01	442.84							11.17

(四) 财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	442.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.42
		九、卫生健康支出	19.45
		十、节能环保支出	383.37
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	442.84	本年支出合计	454.01
四、上年结转	11.17	二十九、结转下年	
收入总计	454.01	支出总计	454.01

(五) 一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	22.30				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.00	21.00	21.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.30	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	19.40	19.40	19.40				
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	19.40				
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	9.40				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00				
211	节能环保支出	372.43	282.43	236.26	46.17	90.00	90.00	
21111	污染减排	372.43	282.43	236.26	46.17	90.00	90.00	
2111101	生态环境监测与信息	372.43	282.43	236.26	46.17	90.00	90.00	
221	住房保障支出	28.71	28.71	28.71				
22102	住房改革支出	28.71	28.71	28.71				
2210201	住房公积金	28.71	28.71	28.71				
合计		442.84	352.84	306.67	46.17	90.00	90.00	

(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

2021 年一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	306.67	306.67	
	01	基本工资	71.19	71.19	
	02	津贴补贴	32.21	32.21	
	03	奖金	79.60	79.60	
	07	绩效工资	53.26	53.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
	13	住房公积金	28.71	28.71	
302		商品和服务支出	44.17		44.17
	01	办公费	25.00		25.00
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	3.00		3.00
	11	差旅费	1.60		1.60
	17	公务接待费	0.30		0.30
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	2.87		2.87
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
		合计	352.84	306.67	46.17

(七) 一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

2021 年一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	350.84	306.67	44.17
	01	工资福利支出	306.67	306.67	
	02	商品和服务支出	44.17		44.17
506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
	01	资本性支出 (一)	2.00		2.00
		合计	352.84	306.67	46.17

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021 年初 预算数 (万 元)	2020 年初 预算数 (万元)	2021 年与上年 预算数相比增 减变化比率 (%)	2021 年与上年预算 数相比增减变化原 因	2021 年“三公”经 费支出占一般公 共预算支出的比 重 (%)	备注
合计	2.60	3.30	-21.21%	按照过“紧日子” 要求及厉行节约精 神, 减少“三公” 经费预算安排	0.59%	
一、因公出国(境)费				-		
二、公务接待费	0.30	1.00	-70.00%	受疫情影响, 预计 公务活动相应减 少。	0.07%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30		-	0.52%	
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30		与上年预算数相比 无变化	0.52%	
2、公务用车购置费						

(九) 市级对下专项转移支付预算支出表

2021 年市级对下专项转移支付预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		下达区(县、市)名称	市级资金下区(县、市)项目支出			
编 码	科目名称		合 计	一般公共预算支 出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预算支 出
	本表没有发生 数					
合计						

(十) 政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

(十一) 国有资本经营预算支出表

2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								