

贵阳市环境信息中心 2022 年度部门预 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) 部门人员构成

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

四、贵阳市环境信息中心其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (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、贵阳市环境信息中心 2022 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
- (十二) 项目支出绩效目标批复表

一、贵阳市环境信息中心概况

（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）部门人员构成：中心核定编制 27 人，其中事业编制 26 人、事业工勤 1 人。目前，中心在职实有人数 23 人，其中事业编制 22 人，事业工勤 1 人。

二、部门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

一是推进需求调研，谋划好生态云二期数据资源中心建设。结合需求调研，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，按照“集成共用、统一支撑”的原则，为建设生态云平台（二期）生态环境数据资源中心建设打好基础，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。二是发挥优势，夯实技术保障。强化生态云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。加快推进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等升级改造项目试运行，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，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，不断提高全市生态环境保护综合决策、监管治理和公共服务水平，为推进生态环境治理体系、治理能力现代化奠定坚实基础。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。五是聚焦“为民服务”，做好生态环境数据应用支撑。一方面，持续做好市生态环境局门户网站管理。重点抓好网站优化服务功能、强化信息保障、细化安全管理等“三化”建设，在生态环境政策解读、与民互动、回应关切等方面下功夫，保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。另一方面，着力打通审批、执法联动“最后一公里”，支撑行政审批系统“一网通办”、“一次办”，“让数据多跑路，让群众省跑路”；批后监督执法“一码管”、“全生命周期闭环管”，“亲清服务管”，切实提高监管执法效率，实现“在监管中服务，在服务中监管”。第三，开展生态环境信访投诉案件大数据综合分析，围绕重复投诉、不满意投诉件，梳理和分析困扰群众的生态环境难点、痛点问题，精准施策，确实为民办实事。

（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,严格按照规章制度操作。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

一是持续推进生态环境大数据应用水平。结合生态云(二期)建设,围绕大气环境监测数据和气象数据资料开展生态环境大数据决策分析及应用工作,助力我市大气污染防治成效持续提升,大气环境稳中向好。二是持续加强空气质量预测预报服务水平。继续围绕国家、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,做好贵阳市24小时、120小时、168小时常规预报,提升10天中期预测和30天长期趋势预测水平,强化区县预报服务能力,为大气污染防治工作做好坚实的技术支撑。三是持续优化预报员队伍能力水平。加强预报员培训和交流,着力培养业务科研骨干,建立一支知识结构相济互补、专业结构适

应的高素质预报员队伍。

（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、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市环境信息中心 2022 年单位预算收入总额为 515.63 万元，支出总额为 515.63 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。2022 年中心收支总预算较 2021 年预算有小幅增加，主要有两方面原因，一是由于机构改革划入人员 3 名，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 2021 年增加 0.72 万元。

（二）部门收入总体情况

贵阳市环境信息中心 2022 年收入预算 515.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.74 万元，占 97.69%；使用上年结转资金为 11.89 万元，占 2.31%。收入较 2021 年增加约 61.62 万元，主要原因为机构改革划入人员 3 名，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 2021 年增加约 0.72 万元，主要是倡导厉行节俭，基本支出有小额结余。

（三）部门支出总体情况

1. 支出总体情况：贵阳市环境信息中心 2022 年支出预算 515.63 万元。基本支出 415.63 万元，占总支出预算 80.61%，项

目支出 100 万元，占总支出预算 19.39%。按资金性质分类：使用 2022 年度一般公共预算资金支出 503.74 万元，占总支出预算 97.69%，使用上年结转资金 11.89 万元，占总支出预算 2.31%。2022 年贵阳市环境信息中心支出总预算较 2021 年预算有所增加，主要有两方面原因，一是因机构改革划入人员 3 名，基本支出人员经费和公用经费有所增加；二是使用上年结转资金较 2021 年增加约 0.72 万元，主要是倡导厉行节俭，基本支出有小额结余。

2. 按照支出功能科目分类：贵阳市环境信息中心 2022 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、住房保障支出等四个方面的资金，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出资金规模为 24.86 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 24.69 万元，上年结转资金安排支出为 0.17 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。

（2）卫生健康支出资金规模为 22.47 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 22.41 万元，上年结转资金安排支出为 0.06 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。

（3）节能环保支出资金规模 435.21 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 423.71 万元，上年结转资金安排支出为 11.50 万元。其中，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。2022 年预算较 2021 年预算约增加 51.84 万元，主要有三方面的

原因，一是因机构改革划入人员 3 名，基本支出人员经费和公用经费有所增加；二是因业务工作需要项目资金较 2021 年增加 10 万元；三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 33.10 万元，2022 年一般公共预算收入安排资金 32.93 万元，上年结转资金安排资金为 0.17 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。2022 年资金较 2021 年增加 4.33 万元，主要原因是中心机构改革划入人员 3 名，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。

（四）财政拨款收支总体情况

贵阳市环境信息中心 2022 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。2022 年贵阳市环境信息中心财政拨款收入规模为 503.74 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 24.69 万元、卫生健康支出 22.41 万元、节能环保支出 423.71 万元以及住房保障支出 32.93 万元。本年度预算收支较 2021 年预算有所增加，主要有两方面原因，一是因机构改革划入人员 3 名，基本支出人员经费和公用经费有所增加；二是因业务工作需要项目资金较 21 年增加 10 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年贵阳市环境信息中心一般公共预算支出规模为 503.74 万元，全部为 2022 年一般公共预算拨款资金安排支出。其中：基本支出 403.74 万元，项目支出 100 万元。一般公共预算

支出较 2021 年增加 60.90 万元，主要有两方面原因，一是因机构改革划入人员 3 名，基本支出人员经费和公用经费有所增加；二是因业务工作需要项目资金较 21 年增加 10 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市环境信息中心 2022 年一般公共预算基本支出规模为 403.74 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 354.45 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、邮电费等十个方面内容。

（2）公用经费：资金规模为 49.29 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 46.29 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、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 8 个方面内容。2、资本性支出预算为 3 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

设备购置一个方面内容。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市环境信息中心 2022 年“三公”经费预算为 2.60 万元，与 2021 年持平。贵阳市环境信息中心 2022 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持平。

3、公务用车运行维护费预算支出 2.30 万元。2022 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 2021 年公务用车运行维护费实际执行数，合理安排 2022 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）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况

无此项支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况

2022 年贵阳市环境信息中心项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 100 万元。2022 年贵阳市环境信息中心总共实施项目 1 个，项目绩效情况如下：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2022 年预算安排数 (万元)	绩效目标
1	贵阳市环境信息系统管理及运维	100	1、确保机房、全局机关网络、机房内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。2、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。3、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。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。
--	--	--	--

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2022 年贵阳市环境信息中心机构运行经费财政拨款预算 49.29 万元，比 2021 年预算增加 3.12 万元，增加 6.33%。

（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 2022 年年初，贵阳市环境信息中心国有资产合计 112.19 万元，其中流动资产 28.08 万元，固定资产 84.11 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：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 100 万元。

（五）项目支出安排情况：2022 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 100 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、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

(一) 收支预算总表

表1

贵阳市环境信息中心2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数(万元)	支出功能分类	预算数(万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	503.74	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	24.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.47
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	435.21
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	33.10
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	503.74	本年支出 合计	515.63
十、上年结转	11.89	二十二、结转下年	
收 入 总 计	515.63	支 出 总 计	515.63

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市环境信息中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	24.86	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.80	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	22.47	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
211	节能环保支出	435.21	423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
21111	污染减排	435.21	423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
2111101	生态环境监测与信息	435.21	423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
221	住房保障支出	33.10	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22102	住房改革支出	33.10	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2210201	住房公积金	33.10	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
	合计	515.63	503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市环境信息中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政拨款支出	二、政府性基金预算财政拨款支出	三、国有资本经营预算财政拨款支出	四、财政专户管理资金收入安排的支出	五、事业收入安排的支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助收入安排的支出	八、附属单位上缴收入安排的支出	九、其他收入安排的支出	十、上年结转安排的支出
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	24.86	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	22.47	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
211	节能环保支出	435.21	423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
21111	污染减排	435.21	423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
2111101	生态环境监测与信息	435.21	423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49
221	住房保障支出	33.10	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22102	住房改革支出	33.10	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2210201	住房公积金	33.10	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
	合计	515.63	503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89

（四）财政拨款收支总表

表4

贵阳市环境信息中心2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	503.74	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
		四、教育支出	.00
		五、科学技术支出	.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	.00
		七、社会保障和就业支出	24.69
		八、卫生健康支出	22.41
		九、节能环保支出	423.71
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	32.93
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	503.74	本年支出 合计	503.74
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	503.74	支 出 总 计	503.74

（五）一般公共预算支出

表5

贵阳市环境信息中心2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.64	22.64	22.64	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	12.46	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95	.00	0.00	.00	.00
211	节能环保支出	423.71	323.71	274.42	49.29	100.00	100.00	0.00
21111	污染减排	423.71	323.71	274.42	49.29	100.00	100.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	423.71	323.71	274.42	49.29	100.00	100.00	.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	32.93	.00	0.00	.00	.00
	合计	503.74	403.74	354.45	49.29	100.00	100.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

表6

贵阳市环境信息中心2022年一般公共预算基本支出情况表（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
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	351.16	351.16	0.00
	01	基本工资	82.40	82.40	0.00
	02	津贴补贴	36.71	36.71	0.00
	03	奖金	91.54	91.54	0.00
	07	绩效工资	60.48	60.48	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	22.64	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
	13	住房公积金	32.93	32.93	0.00
302		商品和服务支出	49.58	3.29	46.29
	01	办公费	33.30	0.00	33.30
	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
	07	邮电费	3.29	3.29	0.00
	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
	17	公务接待费	0.30	0.00	0.30
	28	工会经费	3.29	0.00	3.29
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	99	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10
310		资本性支出	3.00	0.00	3.00
	02	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
		合计	403.74	354.45	49.29

(七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

表7
贵阳市环境信息中心2022年一般公共预算基本支出情况表（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
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	351.16	351.16	0.00
	01	工资福利支出	351.16	351.16	0.00
505		对事业单位经常性补助	49.58	3.29	46.29
	02	商品和服务支出	49.58	3.29	46.29
506		对事业单位资本性补助	3.00	0.00	3.00
	01	资本性支出（一）	3.00	0.00	3.00
		合计	403.74	354.45	49.29

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8
贵阳市环境信息中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022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	2.60		2022年与上年预算数一致	0.52%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00				
二、公务接待费	0.30	0.30		2024年与上年预算数一致	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30				
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30		2026年与上年预算数一致	0.47%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00				

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、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程序审批后分配到具体部门。

（九）市级对下专项转移支付预算支出表

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（十）政府性基金预算支出表

表10

贵阳市环境信息中心2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

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
			0.00			
			0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（十一）国有资本经营预算支出表

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出绩效目标批复表

2022年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳市环境信息系统管理及运维			
主管部门及代码		[160] 贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市环境信息中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 000, 000	
		财政拨款		1, 000, 000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1, 000, 000	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、确保机房、全局机关网络、机房内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, 严格按照规章制度操作。做好设备及网络运维工作, 确保业务系统稳定运行。2、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。3、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。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	空气质量预测预报信息数量	≥360期	
			LED屏播放任务次数	≥30次	
			机房巡检次数	≥24次	
		质量指标	网站接收的依申请公开、市长信箱、在线咨询回复率	=100%	
			短期预报级别准确率	≥80%	
		时效指标	系统故障响应时间	≤24小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	贵阳市生态环境质量	稳步提升	
	满意度指标	满意度指标	贵阳市公众生态文明满意度	≥80%	