

**贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程
股份有限公司）2021 年部门预算
及“三公”经费预算信息**

2021 年 3 月 9 日

目录

一、部门概况.....	2
(一) 部门主要职能.....	2
(二) 部门预算单位构成.....	2
(三) 部门人员构成.....	2
二、部门预算公开报表.....	3
(一) 部门收支总表.....	3
(二) 部门收入总表.....	4
(三) 部门支出总表.....	5
(四) 财政拨款收支总表.....	6
(五) 一般公共预算支出表.....	7
(六) 一般公共预算基本支出表.....	8
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
(八) 政府性基金预算支出表.....	9
(九) 国有资本经营预算支出表.....	10
三、部门预算安排说明.....	10
(一) 部门收支总体情况.....	10
(二) 部门收入总体情况.....	10
(三) 部门支出总体情况.....	11
(四) 财政拨款收支总体情况.....	11
(五) 一般公共预算支出情况.....	11
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	11
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
(八) 政府性基金预算支出情况.....	12
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	12
四、其他重要事项说明.....	12
(一) 机关运行经费说明.....	12
(二) 政府采购情况.....	12
(三) 国有资产占有使用情况.....	12
(四) 预算绩效管理情况.....	12
(五) 项目支出安排情况说明.....	13
(六) 专有名词解释.....	13

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州东华工程股份有限公司原名贵州省化工医药规划设计院，成立于 1958 年 9 月。经 2008 年 7 月改制，现隶属于国资委直管大型央企中国化学工程集团有限公司，是央企旗下省级工程公司，控股股东为央企二级公司-- 东华工程科技股份有限公司（我国第一家上市的勘察设计单位，股票代码 002140）。本公司 2008 年已改为股份制企业，目前财政拨款仅涉及改制前由财政负担的离退休人员经费，不涉及三公经费等费用，无资产情况上报。

（二）部门预算单位构成

本次预算公开内容为我院预算，我院为财政差额拨款单位，无下属单位。

（三）部门人员构成

我院离退休人员共 149 人，其中离休人员 1 人，退休人员 148 人。

二、部门预算公开报表

我部门无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）部门收支总表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021年部门收支预算

总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1073.09	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1073.09	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		

本年收入合计	1073.09	本年支出合计	1073.09	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1073.09	支 出 总 计	1073.09	

(二) 部门收入总表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080502	事业单位离退休			1073.09										
合计				1073.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(三) 部门支出总表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年部门支出总表 单位：万

元

科目		合计	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出										
				小计	基本支出	项目支出								
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080502	事业单位离退休	1073.09	1073.09	1073.09	1073.09									
合计		1073.09	1073.09	1073.09	1073.09	0	0	0	0	0	0	0	0	

(四) 财政拨款收支总表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1073.09	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、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	1073.09	1073.09			
本年收入合计	1073.09	本年支出合计	1073.09	1073.09			
上年结转		结转下年					
收入总计	1073.09	支出总计	1073.09	1073.09	0	0	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项		小计			省本级财力安排	中央补助列支省本级部分			
合计											
208			社会保障和就业支出								
208	05		行政事业单位养老支出								
208	05	02	事业单位离退休	1073.09	1073.09	1073.09					
合计				1073.09	1073.09	1073.09	0	0	0	0	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1073.09	**	**	合 计	1073.09
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
.....							
				302			0.45
505	2	商品和服务支出	0.45	302	99	离休人员公用经费项目	0.45
509	5	离退休费	1072.64	303			1072.64
					01	离休费	17.75
					02	退休费	1054.89

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	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	0	0	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0	0	0	无变化	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	无变化	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	无变化	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	0	

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、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；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。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

我单位无2021年“三公经费”支出预算

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	无	0			
合计		0	0	0	

我单位无2021年政府性基金预算支出

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	无	0			
合计		0	0	0	

我单位无2021年国有资本经营预算支出

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021 年收入总预算 1073.09 万元，2021 年支出总预算为 1073.09 万元。全部为离退休人员代发工资，较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(二) 部门收入总体情况

2021 年收入总预算 1073.09 万元，均为离退休人员代发工资。较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(三) 部门支出总体情况

2021 年支出总预算为 1073.09 万元。其中退休费 1054.89 万元，离休费 17.75 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(四) 财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1073.09 万元，较上年初增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(五) 一般公共预算支出情况

2021 年支出总预算为 1073.09 万元。其中退休费 1054.89 万元，离休费 17.75 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2021 年支出总预算为 1073.09 万元。其中退休费 1054.89 万元，离休费 17.75 万元，其他商品和服务支出（离休人员公用经费）0.45 万。较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

我院为改制单位，无“三公”经费。

(八) 政府性基金预算支出情况

我院为改制单位，无政府性基金支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

我院为改制单位，无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

我单位为改制企业，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

我单位为改制企业，无政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况

我单位为改制企业，无国有资产占有使用情况。

(四) 预算绩效管理情况

我单位为改制企业，无预算绩效管理情况。

（五）项目支出安排情况说明

我单位为改制企业，无项目支出安排情况说明

（六）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

2. 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。

3. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休费。

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. “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。

6. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。