

# 海东市生态建设办公室

## 2021 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

(一) 拟定全市生态文明建设相关政策和措施；

(二) 拟定全市生态建设规划和年度计划，经批准后组织实施；

(三) 承担全市生态建设重大问题的调查研究，并提出相关意见建议；

(四) 拟定全市生态文明建设考评指标，并做好技术服务工作；

(五) 承担全市生态项目建设的协调服务等工作；

(六) 承担本行政区域内湟水河流域南北山、黄河流域沿岸及机场周边绿化工作；

(七) 承担全市生态文明建设的业务指导工作；

## 二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市生态建设办公室本级。

单位机关内设机构 2 个，具体为：综合科、业务科。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	129.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.51
	9		九、卫生健康支出	39	7.91
	10		十、节能环保支出	40	105.31
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	129.43	本年支出合计	56	132.94
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3.54	年末结转和结余	58	0.03
	29			59	
总计	30	132.97	总计	60	132.97

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>129.43</b>	<b>129.43</b>					
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51					
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88					
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03					
211	节能环保支出	101.80	101.80					
21101	环境保护管理事务	101.80	101.80					
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.80	101.80					
221	住房保障支出	7.22	7.22					
22102	住房改革支出	7.22	7.22					
2210201	住房公积金	7.22	7.22					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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 部门补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.94	118.21	14.74			
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51				
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
211	节能环保支出	105.31	90.57	14.74			
21101	环境保护管理事务	105.31	90.57	14.74			
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.31	90.57	14.74			
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	7.22	7.22				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	129.43	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.51	12.51		
	9		九、卫生健康支出	39	7.91	7.91		
	10		十、节能环保支出	40	105.31	105.31		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.22	7.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	129.43	本年支出合计	55	132.94	132.94		
年初财政拨款结转和结余	26	3.54	年末财政拨款结转和结余	56	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	27	3.54		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	132.97	总计	60	132.97	132.97		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		132.94	118.21	14.74
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
211	节能环保支出	105.31	90.57	14.74
21101	环境保护管理事务	105.31	90.57	14.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.31	90.57	14.74
221	住房保障支出	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	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	108.23	302	商品和服务支出	9.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.67	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经 费合计	人员经费合计	108.23	公用 经费 合计	公用经费合计	9.98	公用经 费合计	公用经费合计	9.98
	人员经费合计	108.23		公用经费合计				9.98

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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：此表为空表）

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		<b>132.94</b>	<b>118.21</b>	<b>14.74</b>
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
211	节能环保支出	105.31	90.57	14.74
21101	环境保护管理事务	105.31	90.57	14.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.31	90.57	14.74
221	住房保障支出	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

（注：此表为空表）

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

(注：此表为空表)



# 第三部分海东市生态建设办公室 2021 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 132.97 万元，较上年收入、支出总计各增加 3.9 万元。主要原因是：事业人员增加。其中：

（一）收入总计 132.97 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 129.43 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 30.67 万元，增加 31.06%，主要原因是本年度事业人员增加，配套办公经费、工资、社保相关费用增加。

2. 年初结转和结余 3.54 万元，为海东市生态建设办公室上年结转本年使用的举办生态建设培训等资金。

（二）支出总计 132.97 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）12.51 万元，占 9.41%，主要用于海东市生态建设办公室及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.50 万元，增加 38.85%，主要原因是本年度事业人员

增加，配套办公经费、工资、社保相关费用增加。

2. 卫生健康支出（类）7.91 万元，占 5.95%，主要用于海东市生态建设办公室及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 3.27 万元，增加 70.47%，主要原因是本年度事业人员增加，配套办公经费、工资、社保相关费用增加。

3. 节能环保支出（类）105.31 万元，占 79.20%，主要用于海东市生态建设办公室及所属部门的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 1.59 万元，增加 1.53%，主要原因是事业人员增加，配套办公经费、工资、社保相关费用增加。

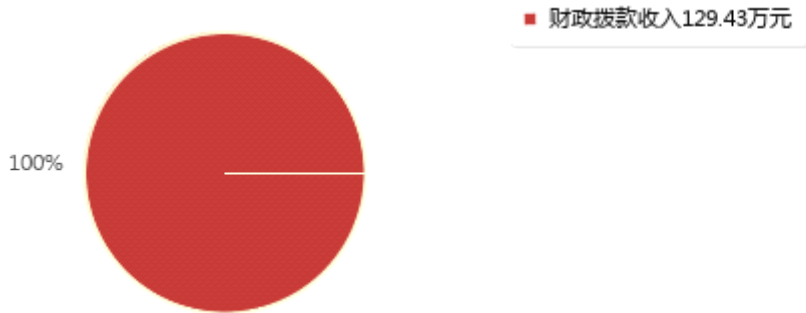
4. 住房保障支出（类）7.22 万元，占 5.43%，主要用于海东市生态建设办公室及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.56 万元，增加 54.94%，主要原因是本年度事业人员增加，配套办公经费、工资、社保相关费用增加。

5. 年末结转和结余 0.03 万元，为海东市生态建设办公室等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 129.43 万元，其中：财政拨款收入 129.43 万元，占 100.00%。

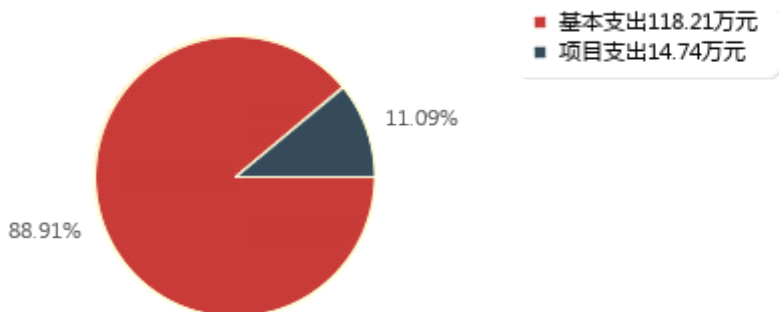
收入决算表



## 三、支出情况说明

本年支出合计 132.94 万元，其中：基本支出 118.21 万元，占 88.92%；项目支出 14.74 万元，占 11.09%。

支出决算表



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 132.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3.90 万元，增加 3.02%。主要原因是本年度事业人员增加，配套办公经费、工资、社保相关费用增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2021 年度一般公共预算支出 132.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 10.91 万元，增加 8.94%。主要原因是本年度事业人员增加，配套办公经费、工资、社保相关费用增加。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.51 万元，占 9.41%；卫生健康支出（类）7.91 万元，占 5.95%；节能环保支出（类）105.31 万元，占 79.22%；住房保障支出（类）7.22 万元，占 5.43%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 151.28 万元，支出决算为 132.94 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目结转统筹收回。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.62 万元,支出决算为 4.39 万元,完成年初预算的 78.11%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(3) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.14 万元,支出决算为 0.04 万元,完成年初预算的 28.57%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 2.28 万元,支出决算为 1.88 万元,完成年初预算的 82.46%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 9.27 万元,支出决算为 6.03 万元,完成年初预算的 65.05%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

## 3. 节能环保支出(类)

环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 114.32 万元,支出决算为 105.31 万元,完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因是行

政人员减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 118.21 万元，其中：人员经费 108.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资等；公用经费 9.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费等。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市生态建设办公室因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增

加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 132.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 10.91 万元，增加 8.94%。主要原因是本年度事业人员增加，配套办公经费、工资、社保相关费用增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.51 万元，占 9.41%；卫生健康支出（类）7.91 万元，占 5.95%；节能环保支出（类）105.31 万元，占 79.22%；住房保障支出（类）7.22 万元，占 5.43%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。



## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度我部门无政府采购支出情况。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，市财政局批复我单位项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 13 万元。根据预算绩效管理要求，海东市生态建设办公室对 2021 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 13 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：“举办生态文明建设外出考察”、“购置办公家具及设备经费”、“组织开展湟水河流域南北山绿化项目督察”、“组织开展生态文明建设督察”、“编制印刷海东生态文明建设信息合订本”、“外出考察培训专项经费”。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

海东市生态建设办公室在2021年度单位决算中反映“举办生态文明建设外出考察”、“购置办公家具及设备经费”、“组织开展湟水河流域南北山绿化项目督察” “组织开展生态文明建设督察” “编制印刷海东生态文明建设信息合订本” “外出考察培训专项经费”等6个项目绩效自评结果。

1、组织生态建设外出考察相关培训项目绩效自评综述：

此项目未实施，不评分。绩效目标：年内完成 1 次生态文明建设外出考察1次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出 0万元，结转 1万元，完成

年度预算的 0%。通过项目实施，学习经验，拓宽视野，提高能力，为构建天蓝、地绿、水清的生态海东贡献更大力量。

存在的主要问题：因疫情影响，外部环境影响因素增大，导致预算项目难以落地。

下一步改进措施：提高预算编制准确性，高瞻远瞩、高位谋划，在考虑外部环境影响的同时，结合单位实际，尽量减少省外学习考察等预算项目的编制。

## 2、购置办公家具及设备项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：年内完成6套正版电脑系统软件的购置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，改善办公条件，提高工作效率。

存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

## 3、组织开展南北山绿化项目督察绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：年内完成2次南北山绿化项目督察。预算资金安排及使用情况：项目全年预算3万元，实际支出2.9610万元，结转0.039万元，完成年度预算的99%。通关项目实施提高项目实

施各环节衔接程度，确保取得扎扎实实的成效。

存在的主要问题：基层基础较为薄弱，督查干部非专业技术人员，任务繁重，缺乏主动性。

下一步改进措施：加强督查干部对专业知识的学习，使督查干部充分发挥其职能。

#### 4、组织开展生态文明建设督察绩效项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。绩效目标：年内完成2次生态项目督察。预算资金安排及使用情况：项目全年预算2万元，实际支出1.6426万元，结转0.3574万元，完成年度预算的82%。通过项目实施，开展本市范围内生态建设调研督促检查，摸清本市生态“家底”，针对调研发现的问题，及时整改，保障生态建设工作得到有效落实。

存在的主要问题：项目实施各环节衔接程度不够，实际效果与预期目标有一定的差距。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高项目实施各环节衔接程度，确保取得扎扎实实的成效。

#### 5、印制生态建设信息合订本项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。绩效目标：年内印制完成 250 本生态建设信息合订本，并分送至市直相关单位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2万元，实际支出 1.98万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99%。通过项目实施，广泛宣传海东市生态环保工

作取得的成效，提高广大干部职工对生态文明建设的认识，并不断将生态环保理念融入工作与生活。

存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 6、组织生态建设相关培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。绩效目标：年内完成 1 次生态文明建设培训讲座。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3万元，实际支出 2.6580万元，结转 0.3420万元，完成年度预算的 99%。通过项目实施，学习生态文明建设先进经验与方法，丰富生态建设知识，提高全市干部职工的工作能力。

存在的主要问题：主要为受疫情影响，个别地方未能到达。

下一步改进措施：充分考虑疫情等客观因素，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市生态建设办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。