

海东市生态建设办公室
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能有：

- （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；
- （八）承担市委、市政府交办的其他有关事项；

二、机构设置

内设办公室。

三、部门预算单位构成

海东市生态建设办公室2023年纳入部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	海东市生态建设办公室（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市生态建设办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	107.22	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. 事业收入		五. 教育支出	2.00
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	10.35
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10.16
		十一. 节能环保支出	77.41
		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	7.30
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	107.22	本年支出合计	107.22
上年结转		结转下年	
收入总计	107.22	支出总计	107.22

收入总表

部门名称：海东市生态建设办公室

单位：万元

预算单位	小计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	107.22		107.22								
海东市生态建设办公室	107.22		107.22								
海东市生态建设办公室(本级)	107.22		107.22								

支出总表

部门名称：海东市生态建设办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	107.22	104.22	3.00			
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修和培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	10.16	10.16				
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
211	节能环保支出	77.41	76.41	1.00			
21101	环境保护管理事务	76.41	76.41				
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.41	76.41				
21102	环境监测与监察	1.00		1.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	7.30	7.30				
22102	住房改革支出	7.30	7.30				
2210201	住房公积金	7.30	7.30				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市生态建设办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	107.22	一、本年支出	107.22	107.22		
一般公共预算拨款收入	107.22	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	2.00	2.00		
		（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	10.35	10.35		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.16	10.16		
		（十一）节能环保支出	77.41	77.41		
		（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	7.30	7.30		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	107.22	支出总计	107.22	107.22		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市生态建设办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	107.22	104.22	3.00
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修和培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	77.41	76.41	1.00
21101	环境保护管理事务	76.41	76.41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.41	76.41	
21102	环境监测与监察	1.00		1.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	7.30	7.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市生态建设办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	104.22	96.58	7.63
301	工资福利支出	96.58	96.58	
30101	基本工资	19.00	19.00	
30102	津贴补贴	19.21	19.21	
30107	绩效工资	30.57	30.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	6.69	
30109	职业年金缴费	3.35	3.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	7.30	7.30	
302	商品和服务支出	7.63		7.63
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.85		1.85
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.98		0.98
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市生态建设办公室

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
1.20					1.20	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市生态建设办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市生态建设办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市生态建设办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市生态建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入107.22万元；支出包括：教育支出2.00万元、社会保障和就业支出10.35万元、卫生健康支出10.16万元、节能环保支出77.41万元、住房保障支出7.30万元。

海东市生态建设办公室2023年收支总预算107.22万元。

二、关于海东市生态建设办公室2023年部门收入预算情况说明

海东市生态建设办公室2023年收入预算107.22万元，其中：一般公共预算拨款收入107.22万元，占100.00%。

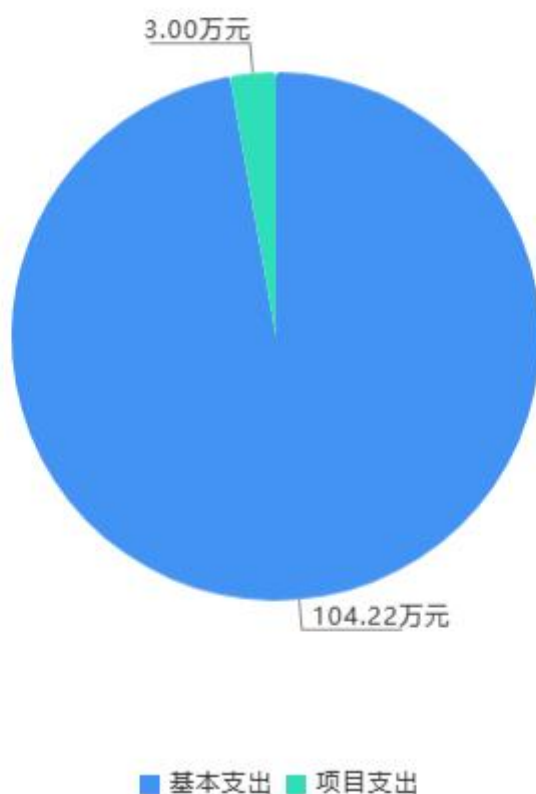
2023年收入预算构成图



三、关于海东市生态建设办公室2023年部门支出预算情况说明

海东市生态建设办公室2023年支出预算107.22万元，其中：基本支出104.22万元，占97.20%；项目支出3.00万元，占2.80%。

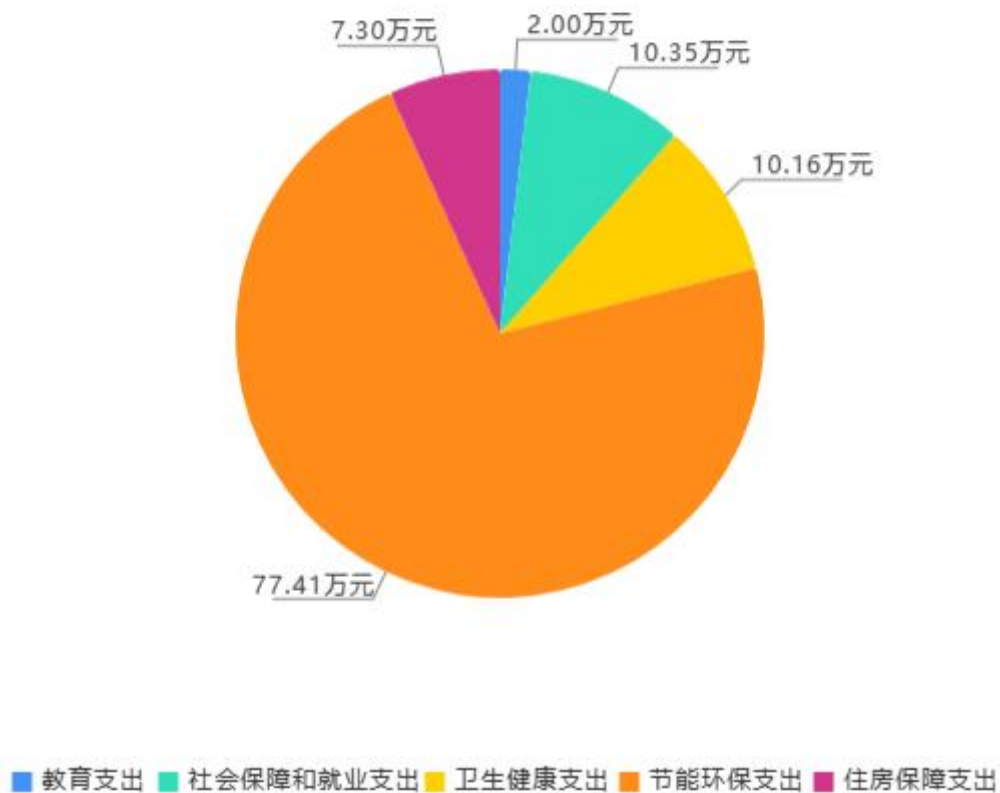
2023年支出预算构成图



四、关于海东市生态建设办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市生态建设办公室2023年财政拨款收支总预算107.22万元，比上年减少17.82万元，主要是海东市生态建设办公室减少事业人员1名，配套工资，社保，公积金全部减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入107.22万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出2.00万元，社会保障和就业支出10.35万元，卫生健康支出10.16万元，节能环保支出77.41万元，住房保障支出7.30万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市生态建设办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

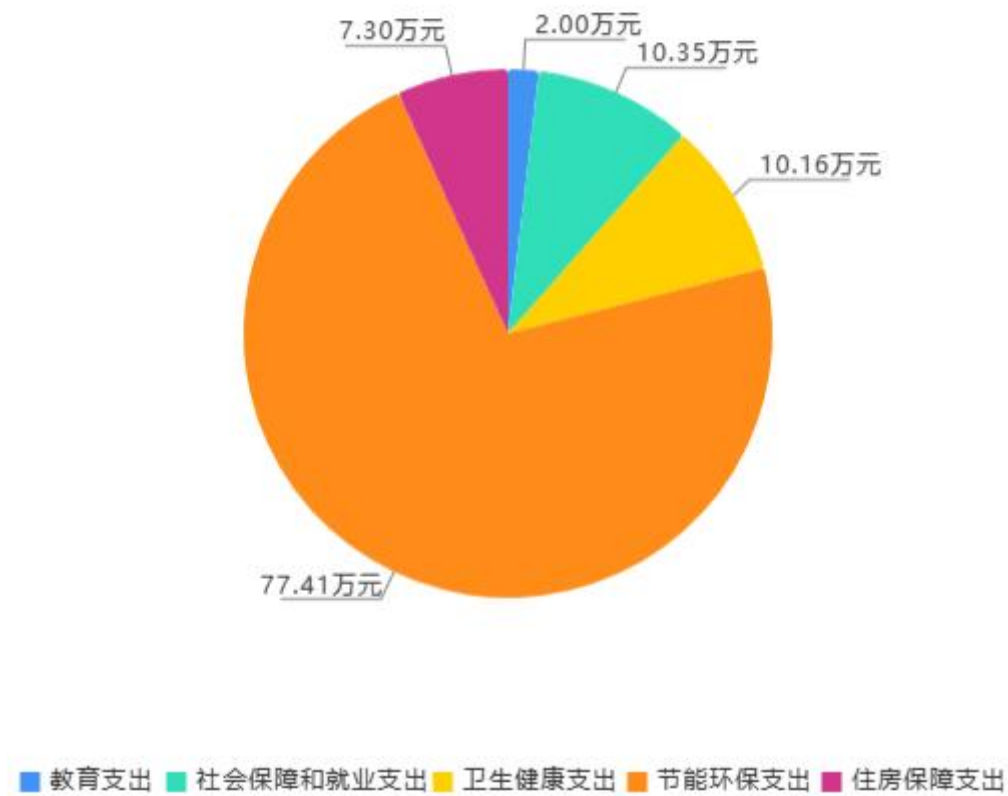
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市生态建设办公室2023年一般公共预算当年拨款107.22万元，比上年减少17.82万元，海东市生态建设办公室减少事业人员1名，配套工资，社保，公积金全部减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2.00万元，占1.87%；社会保障和就业（类）支出10.35万元，占9.65%；卫生健康（类）支出10.16万元，占9.48%；节能环保（类）支出77.41万元，占72.20%；住房保障（类）支出7.30万元，占6.81%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2万元资金为全市生态文明建设市本级绩效项目。

2、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为6.69万元，比上年减少1.36万元，下降16.89%。主要是海东市生态建设办公室减少1名事业人员，配套养老保险减少。

3、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为3.35万元，比上年减少0.68万元，下降16.87%。主要是海东市生态建设办公室减少1名事业人员，配套职业年金减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.30万元，比上年增加0.06万元，增长25.00%。主要是事业人员失业保险基数上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.39万元，比上年增加1.36万元，增长27.04%。主要是事业人员医疗保险基数上涨，配套医疗保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.65万元，比上年减少0.04万元，下降1.08%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.12万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

8、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）2023年预算数为76.41万元，比上年增加0.50万元，增长0.66%。主要是当年工资上涨，配套资金增加。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是1万元资金为组织开展生态文明建设的督查调研项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.30万元，比上年减少0.09万元，下降1.22%。主要是主要是海东市生态建设办公室减少1名事业人员，配套公积金减少。

六、关于海东市生态建设办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市生态建设办公室2023年一般公共预算基本支出104.22万元，其中：

人员经费 96.58万元，主要包括：基本工资19.00万元，津贴补贴19.21万元，绩效工资30.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.69万元，职业年金缴费3.35万元，职工基本医疗保险缴费6.39万元，公务员医疗补助缴费3.65万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金7.30万元；

公用经费 7.63万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费0.25万元，邮电费0.25万元，差旅费1.85万元，会议费0.68万元，培训费1.13万元，公务接待费1.00万元，工会经费0.98万元。

七、关于海东市生态建设办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市生态建设办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.00万元，减少0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是减少接待次数。

八、关于海东市生态建设办公室2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市生态建设办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市生态建设办公室2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市生态建设办公室2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市生态建设办公室机关运行经费财政拨款预算7.63万元，比上年预算减少2.93万元，下降27.75%。主要是减少事业人员一名，配套资金减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市生态建设办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市生态建设办公室共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市生态建设办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额3.00万元。

2023年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	3.00									
307001-海东市生态建设办公室(本级)	63020000024T000000011-组织开展生态文明建设督查专项经费	3-特定目标类	1.00	组织开展生态文明建设督查活动，根据全市生态文明建设工作要求，对标对表，开展深入督查，确保全市生态文明建设向纵深发展。	成本指标	经济成本	根据财政部门相关文件规定， 合情、合理、合规支出督	定性	费符合文件标准		20	
						产出指标	数量指标	联合市林草局、市生态环境局等部门开展1次以上生态	≥	1	次	10
							质量指标	按照工作要求，保质保量完成督查任务。	定性	工作质量		20
							时效指标	2024年12月底前完成	定性	年12月底前完成		10
					效益指标	社会效益	通过开展生态文明建设督查， 进一步发现生态文明建设	定性	工作质量		10	
						生态效益	通过开展督查，及时发现生态建 文明设方面存在的问题	定性	工作质量		10	
						可持续影响	通过督查发现生态文明建设存在 的问题，坚持问题导向	定性	工作质量		10	
						满意度指标	服务对象满意度	严格按照市本级相关支出办 法执行。	定性	相关文件	相关文件	20
	63020000024T0000000482-全市生态建设		2.00	通过举办全市生态建设培训班，使参 选干部将海东生态建设深入人心。提 高生态建设在海东地位。	成本指标	数量指标	年内完成1次	0	1	次	20	
						产出指标	时效指标	2024年12月底前完成。	定性	年内完成	年内完成	20
							效益指标	生态效益	通过生态重大问题的调查研 究，提出相关意见建议。	定性	关意见及建	关意见及建
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度达到95%以	>	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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、会议费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指海东市生态建设办公室用于单位职工养老权益保障支出。如养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):指海东市生态建设办公室用于单位职工职业权益保障支出。如职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项):指海东市生态建设办公室用于单位职工工伤权益保障支出。如工伤保险支出。

（四）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指海东市生态建设办公室用于单位行政编制职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

（五）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指海东市生态建设办公室用于单位事业编制职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

（六）节能环保支出211(类)环境保护管理事务01(款)其他环境保护管理事务支出99(项):指海东市生态建设办公室用于完成特定事业发展目标的支出。如项目支出。

（七）住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指海东市生态建设办公室用于单位职工住房保障支出。如住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词