

海东市生态建设办公室

2022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 2022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、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 2022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、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、部门职责

- (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；
- (八) 承担市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

纳入2022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。

内设机构2个，具体为：综合部、业务部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：海东市生态建设办公室

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	113.58	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	10.75
	9		九、卫生健康支出	37	10.28
	10		十、节能环保支出	38	118.61
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.69

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	113.58	本年支出合计	53	147.32
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	33.78	年末结转和结余	55	0.03
总计	28	147.36	总计	56	147.36

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市生态建设办公室

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	附属单位上缴收入	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	113.58	113.58					
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75					
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	10.28	10.28					
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28					
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78					
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91					
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
211	节能环保支出	84.86	84.86					
21101	环境保护管理事务	84.86	84.86					
2110101	行政运行	5.77	5.77					
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.09	79.09					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市生态建设办公室

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	147.32	103.49	43.84			
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75				
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	10.28	10.28				
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28				
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
211	节能环保支出	118.61	74.77	43.84			
21101	环境保护管理事务	118.61	74.77	43.84			
2110101	行政运行	5.77	5.77				
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.84	69.00	43.84			
221	住房保障支出	7.69	7.69				
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市生态建设办公室

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	113.58	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	10.75	10.75		
	9		九、卫生健康支出	39	10.28	10.28		
	10		十、节能环保支出	40	118.61	118.61		
	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	7.69	7.69		
	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				

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	5
本年收入合计	25	113.58	本年支出合计	55	147.32	147.32		
年初财政拨款结转和结余	26	33.78	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	33.78		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	147.36	总计	60	147.36	147.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市生态建设办公室

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	147.32	103.49	43.84
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	118.61	74.77	43.84
21101	环境保护管理事务	118.61	74.77	43.84
2110101	行政运行	5.77	5.77	
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.84	69.00	43.84
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市生态建设办公室

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	102.08	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.80	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.11	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.15	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	28.25	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	7.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	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	0.15	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.69	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	1.06	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	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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		102.08	公用经费合计					1.40

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市生态建设办公室

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维护费			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					
		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	公务接待费
0.06					0.06	0.06					0.06	0.81	1.35

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）	1	国内公务接待人次（人）	5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市生态建设办公室

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市生态建设办公室

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市生态建设办公室

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	147.32	103.49	43.84
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	118.61	74.77	43.84
21101	环境保护管理事务	118.61	74.77	43.84
2110101	行政运行	5.77	5.77	
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.84	69.00	43.84
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市生态建设办公室

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市生态建设办公室

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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计147.36万元，比上年收入、支出总计各增加14.39万元。主要原因是：大于预算数的主要原因是人员类社保基数增加及市本机绩效项目绩效考评将补资金增加。其中：

（一）收入总计147.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入113.58万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少15.85万元，下降12.25%，主要原因是2022年减少一名行政人员。

2. 年初结转和结余33.78万元，为2021上年结转本年使用的河湟民俗大全项目尾款等资金。

（二）支出总计147.36万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）10.75万元，占7.30%，主要用于海东市生态建设办公室的行政事业单位养老方面的支出。比上年减少1.76万元，下降14.07%，主要原因是行政人员减少，配套的人员类资金减少。

2. 卫生健康支出（类）10.28万元，占6.97%，主要用于海东市生态建设办公室的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加2.37万元，增长29.96%，主要原因是人员医疗保障基数增加，导致资金支出增加。

3. 节能环保支出（类）118.61万元，占80.49%，主要用于海东市生态建设办公室的环境保护管理事务方面的支出。比上年增加13.30万元，增长12.63%，主要原因是市本级绩效项目增加。

4. 住房保障支出（类）7.69万元，占5.22%，主要用于海东市生态建设办公室的住房公积金等方面的支出。比上年增加0.47万元，增长6.51%，主要原因是公积金基数增加，导致资金支出增加。

5. 年末结转和结余0.03万元，占0.02%，海东市生态建设办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计113.58万元，其中：财政拨款收入113.58万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计147.32万元，其中：基本支出103.49万元，占70.24%；项目支出43.84万元，占29.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计147.36万元。比上年财政拨款收入、支出各增加14.39万元，增长10.82%。主要原因是大于预算数的主要原因是人员类社保基数增加及市本机绩效项目绩效考核奖补资金增加。

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。

2022年度一般公共预算支出147.32万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加14.38万元，增长10.82%。主要原因是人员类社保基数增加及市本级绩效项目绩效考评奖补资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）10.75万元，占7.30%；卫生健康支出（类）10.28万元，占6.97%；节能环保支出（类）118.61万元，占80.51%；住房保障支出（类）7.69万元，占5.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为125.04万元，支出决算为147.32万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员类社保基数增加及市本机绩效项目绩效考评奖补资金增加。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8.05万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是2022年减少一名行政人员。

（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4.03万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是2022年减少一名行政人员。

（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0.24万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是2022年减少一名行政

人员。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（事业单位行政单位医疗（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的54%。决算数大于预算数的主要原因是2022年减少一名行政人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是2022年医疗保障缴费基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是年末行政人员调出。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。

3. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.14万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出，配套资金支出减少。

（2）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70.91万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是2022年将上年结转绩效项目河湟民俗文化大全继续实施。

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7.39万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的104%。决算数大小于

预算数的主要原因是2022年度住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出103.49万元，其中：人员经费102.08万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%，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维护费预算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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市生态建设办公室因公出国（境）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0.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年海东市生态建设办公室无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是海东市生态建设办公室无公务车辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.06万元，增长0.06%。主要原因是2022年度产生一次公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出147.32万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加14.38万元，增长10.82%。主要原因是增加绩效项目绩效考评奖补资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）10.75万元，占7.30%；卫生健康支出（类）10.28万元，占6.97%；节能环保支出（类）118.61万元，占80.51%；住房保障支出（类）7.69万元，占5.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是海东市生态建设办公室为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金8万元。根据预算绩效管理要求，海东市生态建设办公室组

织对2022年度海东市生态建设办公室部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全市生态文明建设，预算管理绩效考评奖补资金。

（二）项目绩效自评结果。

海东市生态建设办公室在2022年度部门决算中反映“全市生态文明建设项目”、“预算管理绩效考评奖补资金”2个项目绩效自评结果。

1. 全市生态文明建设项目绩效自评综述：全市生态文明建设项目2022年度因疫情未实施，存在的主要问题：该项目为人员培训类，因疫情原因未如期举办。下一步改进措施：严格把控培训时间及其节点，考虑外部因素造成培训无法举办的原因，增加线上线下相结合的培训方式。

2. 预算管理绩效考评奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.097万元，结转1.903万元，完成年度预算的61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加财务人员办公设备，提高人员办公效率。存在的主要问题：因疫情原因未能为财务人员举办相关培训。下一步改进措施：严格把控培训时间及其节点，考虑外部因素造成培训无法举办的原因，增加线上线下相结合的培训方式。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
预算管理综合绩效考评奖补资金	5	用于财务人员培训以及购买财务相关设备	产出指标	数量指标	参加次数	结果指标	5	人
				质量指标	培训参与度	结果指标	95%	
				实效指标	培训计划按期完成率	结果指标	95%	
			满意度指标	服务对象满意指数	参训人员满意度	结果指标	95%	
全市生态文明建设	3	根据新时代生态文明建设需要，结合全市生态文明建设工作实际，举办生态文明建设培训讲座，丰富经验，不断提高全市干部适应新时代生态文明建设需要。	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	结果指标	1	天
				数量指标	培训课程数量	结果指标	4	个
				实效指标	培训计划按期完成率	结果指标	100%	
			满意度指标	服务对象满意指数	受众满意度	结果指标	95%	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位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：指单位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）：反映行政事业单位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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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：单位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：单位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：单位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：单位使用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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。