

海东市生态建设办公室

2024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）承担全市生态文明建设的业务指导工作；
- （七）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2024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	125.92	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	
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	16.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10.85
		十. 节能环保支出	89.57
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.01
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	125.92	<b>本年支出合计</b>	125.92
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	125.92	<b>支出总计</b>	125.92

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	125.92		125.92								
海东市生态建设办公室	125.92		125.92								
海东市生态建设办公室(本级)	125.92		125.92								

## 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	125.91	122.91	3.00			
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48				
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	10.85	10.85				
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
211	节能环保支出	89.57	86.57	3.00			
21101	环境保护管理事务	89.57	86.57	3.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.57	86.57	3.00			
221	住房保障支出	9.01	9.01				
22102	住房改革支出	9.01	9.01				
2210201	住房公积金	9.01	9.01				

## 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	125.92	一、本年支出	125.92	125.92		
一般公共预算拨款收入	125.92	(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				
		(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	16.48	16.48		
		(九) 卫生健康支出	10.85	10.85		
		(十) 节能环保支出	89.57	89.57		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	9.01	9.01		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
<b>收入总计</b>	125.92	<b>支出总计</b>	125.92	125.92		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	125.92	122.92	3.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
211	节能环保支出	89.57	86.57	3.00
21101	环境保护管理事务	89.57	86.57	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.57	86.57	3.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	
22102	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	

## 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		2024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	122.92	111.46	11.46
301	工资福利支出	111.46	111.46	
30101	基本工资	24.90	24.90	
30102	津贴补贴	23.80	23.80	
30107	绩效工资	26.42	26.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
30109	职业年金缴费	5.39	5.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	9.01	9.01	
302	商品和服务支出	11.46		11.46
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.40		2.40
30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.30		1.30

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					2024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		
1.00					1.00	0.60						0.60

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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

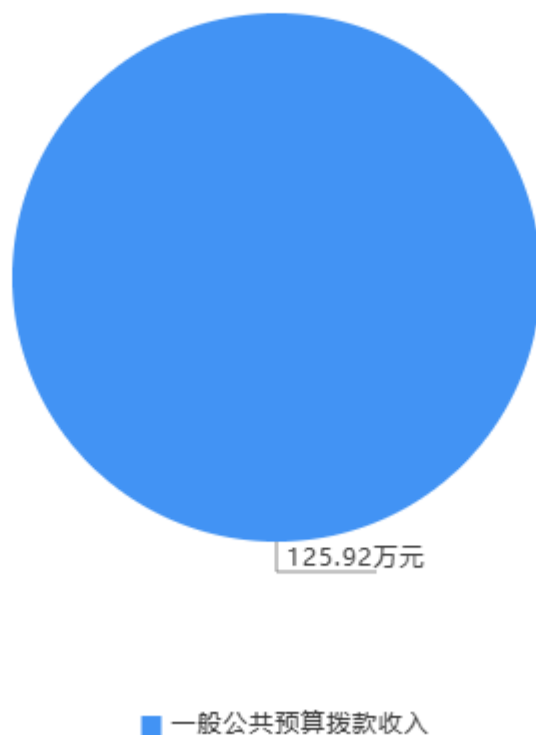
按照综合预算的原则，海东市生态建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入125.92万元；支出包括：社会保障和就业支出16.48万元、卫生健康支出10.85万元、节能环保支出89.57万元、住房保障支出9.01万元。

海东市生态建设办公室2024年收支总预算125.92万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市生态建设办公室2024年收入预算125.92万元，其中：一般公共预算拨款收入125.92万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

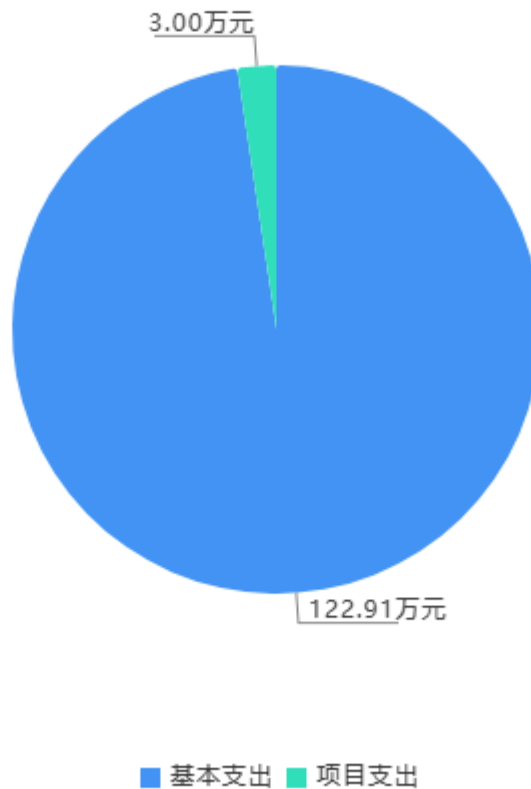


### 三、部门支出预算情况说明

海东市生态建设办公室2024年支出预算125.91万元，其中：基本支出122.91万元，占97.62%；项目支出3.00万元，占2.38%。



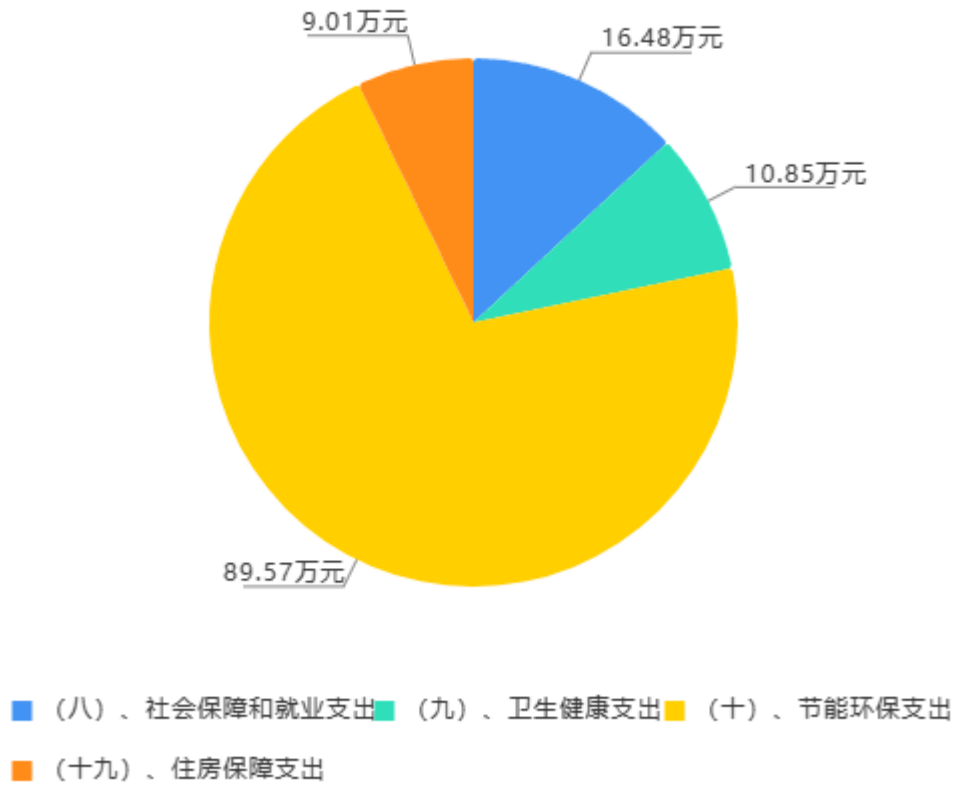
2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算125.92万元，比上年增加18.70万元，主要是增加事业人员1名，配套资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入125.92万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出16.48万元，卫生健康支出10.85万元，节能环保支出89.57万元，住房保障支出9.01万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

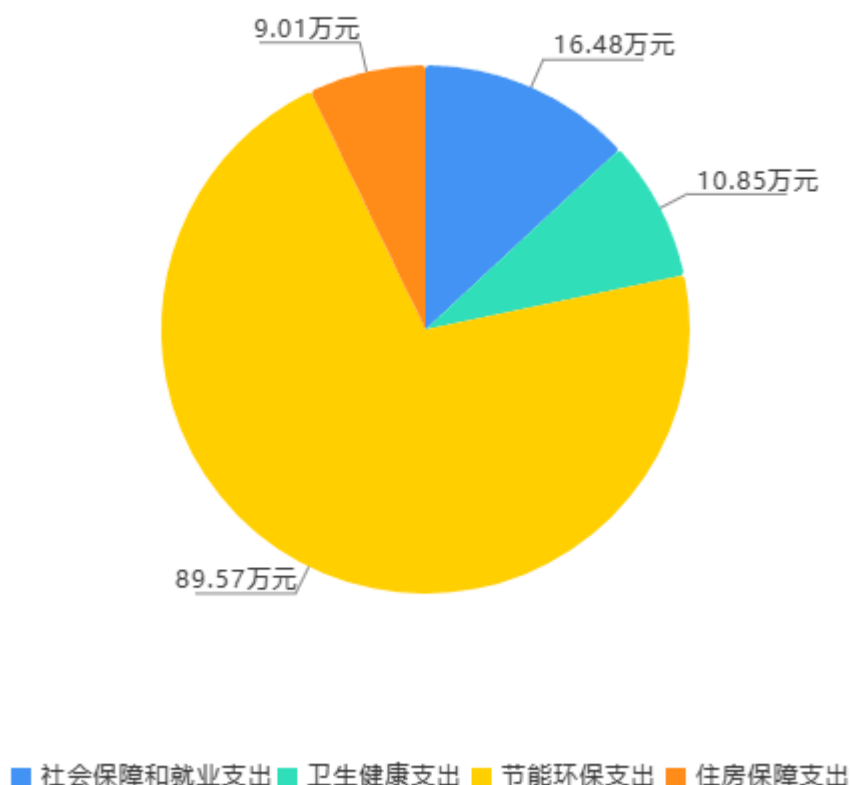
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市生态建设办公室2024年一般公共预算当年拨款125.92万元，比上年增加18.70万元，增加事业人员1名，配套资金增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出16.48万元，占13.09%；卫生健康（类）支出10.85万元，占8.62%；节能环保（类）支出89.57万元，占71.13%；住房保障（类）支出9.01万元，占7.16%。

## 2024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、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）2024年预算数为10.77万元，比上年增加4.08万元，增长60.99%。主要是增加事业人员1名，配套资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.39万元，比上年增加2.04万元，增长60.90%。主要是增加事业人员1名，配套资金增加。

3、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）2024年预算数为0.32万元，比上年增加0.02万元，增长6.67%。主要是增加事业人员1名，配套资金增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.82万元，比上年增加0.43万元，增长6.73%。增加事业人员1名，配套资金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.90万元，比上年增加0.25万元，增长6.85%。增加事业人员1名，配套资金增加。

6、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）2024年预算数为0.13万元，比上年增加0.01万元，增加事业人员1名，配套资金增加。

7、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）2024年预算数为89.57万元，比上年增加13.16万元，增长17.22%。主要是增加事业人员1名，配套资金增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.01万元，比上年增加1.71万元，增长23.42%。主要是增加事业人员1名，配套资金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市生态建设办公室2024年一般公共预算基本支出122.92万元，其中：

**人员经费** 111.46万元，主要包括：基本工资24.90万元，津贴补贴23.80万元，绩效工资26.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.77万元，职业年金缴费5.39万元，职工基本医疗保险缴费6.82万元，公务员医疗补助缴费3.90万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金9.01万元；

**公用经费** 11.46万元，主要包括：办公费5.00万元，水费0.60万元，电费0.60万元，取暖费2.40万元，会议费0.27万元，培训费0.69万元，公务接待费0.60万元，工会经费1.30万元。

## 七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.60万元，比上年减少0.4万元，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0.60万元，减少0.4万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据财政相关政策压减三公经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市生态建设办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、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2024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。

2024年海东市生态建设办公室机关运行经费财政拨款预算11.46万元，比上年预算增加3.83万元，增长50.20%。主要是增加1名事业人员，配套资金增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024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2023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。**

2024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。

2024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)	63020000024T00000011-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, 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、合规支出督查资料印制、督查人员交通和食宿等费用。	定性	费符合文件标准		20
					产出指标	数量指标	开展1次以上生态文明建设督查。	≥	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过程中存在的问题, 并进行业务指导, 全力有序保障生态文明建设相关工作扎实推进。	定性	工作质量	10	
						生态效益	通过开展督查, 及时发现生态文明建设方面存在的问题, 并有效应对, 着力提高全市生态文明建设水平。	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, 及时根据生态文明建设现状提出有效措施。	定性	工作质量	10	
	63020000024T000000482-全市生态建设重大问题调查研究		2.00	通过对海东市2024年的重大问题提出调查研究, 完成海东市2024年生态建设重大问题的调查研究, 提出相关意见建议。	成本指标	经济成本	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
					产出指标	数量指标	年内完成1次	0	1	次	20
						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	20		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度达到95%以上	>	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。