

第三部分 海东市生态建设办公室部门 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于海东市生态建设办公室部门 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

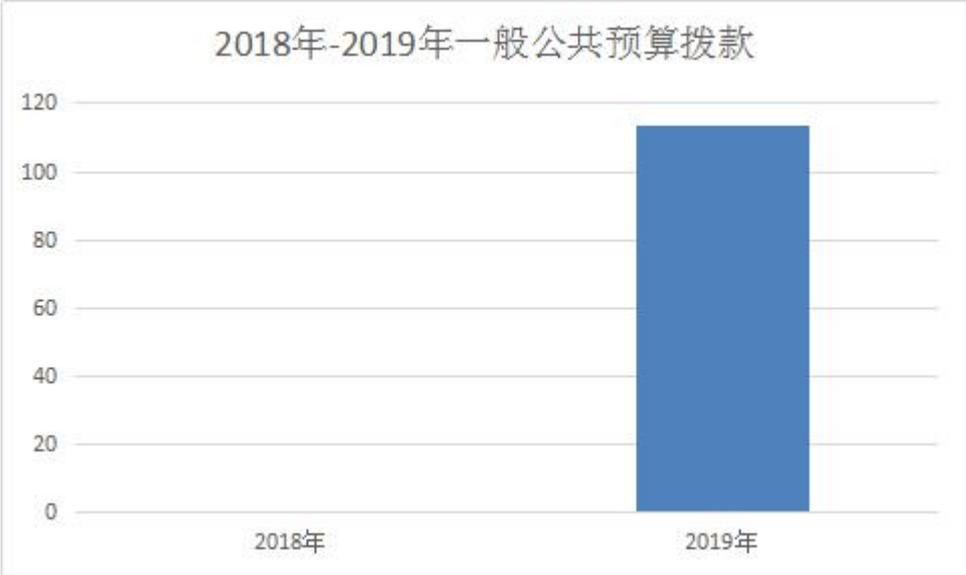
海东市生态建设办公室部门 2019 年财政拨款收支总预算 113.54 万元，比 2018 年增加 113.54 万元，主要是本单位是 2018 年新成立的预算单位。收入包括：一般公共预算拨款 113.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1.51 万元，卫生健康支出 1.24 万元，节能环保支出 109.88 万元，住房保障支出 0.91 万元。



二、关于海东市生态建设办公室部门 2019 年一般公共预算当年拨款情 况说明

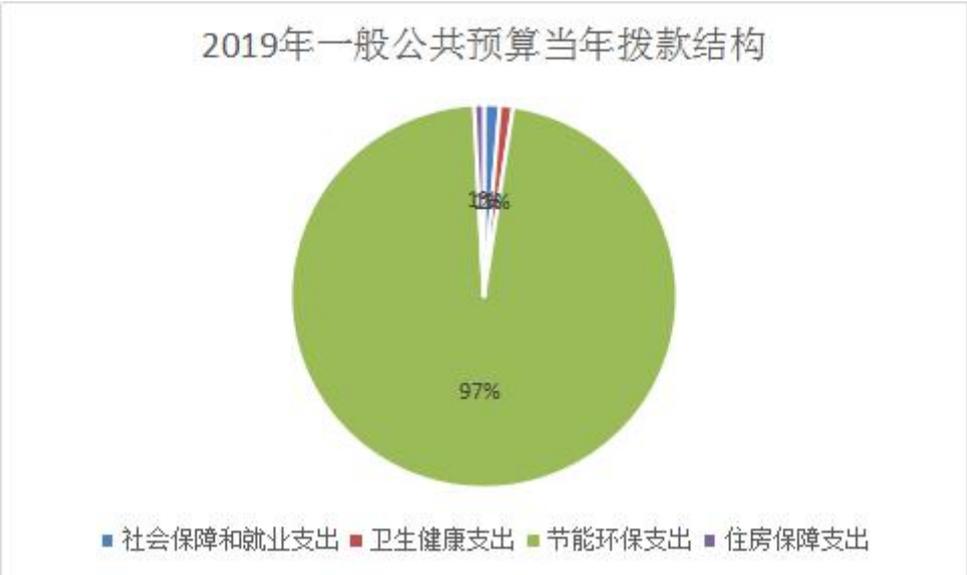
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市生态建设办公室部门 2019 年一般公共预算当年拨款 113.54 万元，比 2018 年增加 113.54 万元，主要是本单位是 2018 年新成立的预算单位。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1.51 万元，占 1.2%；卫生健康支出 1.24 万元，占 1.1%；节能环保支出 109.88 万元，占 97%；住房保障支出 0.91 万元，占 0.7%。



(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项)2019年预算数为1.51万元,比2018年增加1.51万元,增长100%。主要是本单位是2018年新成立的预算单位。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.21万元,比2018年增加1.21万元,增长100%。主要是本单位是2018年新成立的预算单位。

3、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)2019年预算数为0.03万元,比2018年增加0.03万元,增长100%。主要是本单位是2018年新成立的预算单位。

4、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)2019年预算数为109.88万元,比2018年增加109.88万元,增长100%。主要是本单位是2018年新成立的预算单位。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为0.91万元,比2018年增加0.91万元,增长100%。主要是本单位是2018年新成立的预算单位。

三、关于海东市生态建设办公室部门2019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部门2019年一般公共预算基本支出13.54万元,其中:

人员经费 11.79 万元，主要包括：基本工资 4.09 万元、津贴补贴 3.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.51 万元、职工基本医疗保险缴费 1.21 万元、住房公积金 0.91 万元、其他工资福利支出 0.19 万元；

公用经费 1.75 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.45 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.15 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

四、关于海东市生态建设办公室部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市生态建设办公室部门 2019 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比 2018 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增长 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增长 0 万元；公务接待费 0.2 万元，增加 0.2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是本单位是 2018 年新成立的预算单位。

五、关于海东市生态建设办公室部门 2019 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部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市生态建设办公室部门 2019 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部门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；支出包括：社会保

障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。海东市生态建设办公室部门 2019 年收支总预算 227.08 万元。

七、关于海东市生态建设办公室部门 2019 年部门收入预算情况说明

海东市生态建设办公室部门 2019 年收入预算 113.54 万元,其中:一般公共预算拨款收入 113.54 万元,占 100%。

八、关于海东市生态建设办公室部门 2019 年部门支出预算情况说明

海东市生态建设办公室部门 2019 年支出预算 113.54 万元,其中:基本支出 11.79 万元,占 10%;项目支出 100 万元,占 88%;事业单位经营支出 1.75 万元,占 2%。



九、关于海东市生态建设办公室部门项目支出预算情况的说明

1、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)2019 年预算数为 100 万元,比 2018 年增加 100 万元,增长 100%。主要是本单位是 2018 年新成立的预算单位。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年海东市生态建设办公室部门机关运行经费财政拨款预算1.75万元,比2018年预算增加1.75万元,增长100%。主要是本单位是2018年新成立的预算单位。

(二) 政府采购安排情况

2019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、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,海东市生态建设办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,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合(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019年海东市生态建设办公室部门专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款100万元。

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、支出类

(一) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项)**:指海东市生态建设办公室部门事业单位用于单位职工养老权益保障支出。如养老保险支出。

(二) **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**:指海东市生态建设办公室部门事业单位用于单位职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

(三) **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)**:指海东市生态建设办公室部门事业单位用于单位职工生育权益保障支出。如生育保险支出。

(四) **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)**:指海东市生态建设办公室部门事业单位用于完成特定事业发展目标的支出。如项目支出。

(五) **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**:指海东市生态建设办公室部门事业单位用于单位职工住房保障支出。如住房公积金支出、住房补贴支出。

三、其他

(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) **“三公”经费财政拨款支出**:指财政资金安排的因公出国(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、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。

四、部门专业类名词

无