

## **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 2021 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和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出 16.99 万元，卫生健康支出 11.55 万元，节能环保支出 121.36，住房保障支出 8.42 万元。海东市生态建设办公室 2021 年收支总预算 158.32 万元。

### **二、关于海东市生态建设办公室 2021 年部门收入预算情况说明**

海东市生态建设办公室 2021 年收入预算 158.32 万元，其中：上年结转 7.04 万元，占 4.45%；一般公共预算拨款收入 151.28 万元，占 95.55%。

### **三、关于海东市生态建设办公室 2021 年部门支出预算情况说明**

海东市生态建设办公室 2021 年支出预算 158.32 万元，其中：基本支出 138.32 万元，占 87.37%；项目支出 20 万元，占 12.63%。

### **四、关于海东市生态建设办公室 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 158.32 万元，比上年增加 43.58 万元，主要是行政工作人员增加 1 名，

事业工作人员增加 3 名，配套的工资福利、社会保险、住房公积金、公用经费等随之增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 151.28 万元，上年结转 7.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16.99 万元，卫生健康支出 11.55 万元，节能环保支出 121.36，住房保障支出 8.42 万元。

## 五、关于海东市生态建设办公室 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 151.28 万元，比上年增加 103.75 万元，主要是行政工作人员增加 1 名，事业工作人员增加 3 名，配套的工资福利、社会保险、住房公积金、公用经费等随之增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）16.99 万元，占 11.23%；卫生健康支出（类）11.55 万元，占 7.63%；节能环保支出（类）114.32，占 75.57%；住房保障支出（类）8.42 万元，占 5.57%。

### （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 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）2021 年预算数为 11.23 万元，比 2020 年增加 8.29 万元，增长 281.97%。主要是：2021 行政工作人员增加 1 名，事业工作人员增加 3 名，配套的机关事业单位基本养老保险缴费随之增加。

2、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）2021 年预算数为 5.62 万元，比 2020 年增加 1.47 万元，增长 282.31%。主要是：2021 行政工作人员增加 1 名，事业工作人员增加 3 名，配套的机关事业单位职业年金缴费随之增加。

3、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）2021 年预算数为 0.14 万元，比 2020 年增加 0.06 万元，增长 133.33%。主要是：2021 行政工作人员增加 1 名，事业工作人员增加 3 名，配套的工伤保险缴费随之增加。

4、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）2021 年预算数为 2.28 万元，比 2020 年增加 2.28 万元，增长 100%。主要是：2021 行政工作人员增加 1 名。

5、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）2021 年预算数为 9.27 万元，比 2020 年增加 6.24 万元，增长 205.94%。主要是：2021 事业工作人员增加 3 名，配套的医疗保险缴费随之增加。

6、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）2021 年预算数为 114.32 万元，比 2020 年增加 76.5 万元，增长 202.27%。主要是：2021 行政工作人员增加 1 名，事业工作人员增加 3 名，配套的人员工资随之增加。

7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 8.42 万元，比 2020 年增加 7.51 万元，增长 825.27%。主要是：2021 行政工作人员增加 1 名，事业工作人员增加 3 名，配套的住房公积金随之增加。

## **六、关于海东市生态建设办公室 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 138.32 万元，其中：

**人员经费** 127.48 万元，主要包括：基本工资 70.19 万元，奖金 15.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.23 万元，职业年金缴费 5.62 万元，职工基本医疗保险缴费 11.55 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 8.42 万元，其他工资福利支出 4.48 万元；

**公用经费** 10.84 万元，主要包括：办公费 2.14 万元，印刷费 0.35 万元，邮电费 0.35 万元，差旅费 2.60 万元，会议费 0.95 万元，培训费 1.58 万元，公务接待费 1.40 万元，工会经费 1.40 万元，其他交通费 0.07 万元。

## **七、关于海东市生态建设办公室 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.40 万元，比上年增加 1 万元，其中：公务接待费 1.4 万元，增加 1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要

是 2021 行政工作人员增加 1 名，事业工作人员增加 3 名。

## **八、关于海东市生态建设办公室 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

海东市生态建设办公室为事业单位，无机关运行经费安排。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年海东市生态建设办公室政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2021 年 12 月底，海东市生态建设办公室所属各预算单位共有车辆 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。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 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 6 个，预算金额 20 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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      |        |       |        |
| 生态文明建设外出考察培训  | 4.5  | 学习生态文明建设先进理念，提高业务能力和水平。         | 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%   |        |
| 生态文明建设科普宣传    | 3    | 积极广泛宣传生态文明建设知识，让广大群众自觉树立绿色环保理念。 | 产出指标  | 数量指标     | 宣传次数      | 结果指标   | 2     | 次      |
|               |      |                                 |       | 数量指标     | 印制宣传品册数   | 结果指标   | 500   | 份      |
|               |      |                                 |       | 实效指标     | 宣传完成进度    | 结果指标   | 100%  |        |
|               |      |                                 | 效益指标  | 社会效益指标   | 生态理念      | 行为指标   | 不断强化  |        |
|               |      |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意指数 | 受众满意度     | 结果指标   | 95%   |        |
| 组织开展生态文明建设督查  | 2    | 促进生态建设工作落实，确保全市生态文明建设向纵深发展。     | 产出指标  | 数量指标     | 督查次数      | 结果指标   | 2     | 次      |
|               |      |                                 |       | 时效指标     | 督查进度      | 结果指标   | 100%  |        |
|               |      |                                 |       | 成本指标     | 车辆租赁费     | 结果指标   | 800   | 元/天    |
|               |      |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意指数 | 群众满意度     | 结果指标   | 95%   |        |
| 印制生态建设信息合订本   | 2    | 展示全市生态文明建设取得的成效，宣传生态文明建设知识。     | 产出指标  | 数量指标     | 印制数量      | 结果指标   | 400   | 套      |
|               |      |                                 |       | 质量指标     | 列入的作品质量   | 结果指标   | 100%  |        |
|               |      |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意指数 | 读者满意度     | 结果指标   | 95%   |        |
| 举办生态文明建设讲座    | 3    | 提升理论水平，丰富生态建设经验。                | 产出指标  | 数量指标     | 举办讲座次数    | 结果指标   | 2     | 次      |
|               |      |                                 |       | 数量指标     | 参训人数      | 结果指标   | 100   | 人      |
| 购置办公设备及正版软件经费 | 2    | 改善办公条件，提高工作效率。                  | 产出指标  | 数量指标     | 购置台式计算机数量 | 结果指标   | 1     | 台      |
|               |      |                                 |       | 数量指标     | 购置正版系统数量  | 结果指标   | 4     | 套      |
|               |      |                                 |       | 数量指标     | 购置正版软件数量  | 结果指标   | 4     | 套      |
| 参加生态相关论坛      | 3.5  | 参加省内外生态建设论坛，提高生态建设业务工作能力。       | 产出指标  | 数量指标     | 参加论坛次数    | 结果指标   | 1     | 次      |

## **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

无