

海东市生态建设办公室

2025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

- (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2025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

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	154.94	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		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	20.51
九.其他收入		九.社会保险基金支出	13.47
		十.卫生健康支出	109.77
		十一.节能环保支出	
		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	11.19
		二十.住房保障支出	
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算	
		二十三.灾害防治与应急管理支出	
		二十四.其他支出	
		二十五.抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	154.94	本 年 支 出 合 计	154.94
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	154.94	支 出 总 计	154.94

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		154.94	154.94				
208	行政事业单位养老支出	20.51	20.51				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	13.47	13.47				
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99				
211	节能环保支出	109.77	101.77	8.00			
21101	环境保护管理事务	109.77	101.77	8.00			
2110102	一般行政管理事务	101.7729	101.7729	8			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8		8			
221	住房保障支出	11.1867	11.1867				
22102	住房改革支出	11.1867	11.1867				
2210201	住房公积金	11.1867	11.1867				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	154.94	一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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		20.51	20.51	
		（九）社会保险基金支出		13.47	13.47	
		（十）卫生健康支出		109.77	109.77	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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		11.19	11.19	
		（二十）住房保障支出				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	154.94	支 出 总 计	154.94	154.94	154.94	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
	01 基本工资	27.94	27.94	
	02 津贴补贴	23.39	23.39	
	03 奖金			
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	39.56	39.56	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	13.30	
	09 职业年金缴费	6.65	6.65	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
	11 公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
	12 其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13 住房公积金	11.19	11.19	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
	01 办公费	5.00	5.00	
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费	0.48	0.48	
	06 电费	0.48	0.48	
	07 邮电费	0.20	0.20	
	08 取暖费	1.92	1.92	
	09 物业管理费			
	11 差旅费	0.63	0.63	
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修（护）费			
	14 租赁费			
	15 会议费	0.22	0.22	
	16 培训费			
	17 公务接待费	0.34	0.34	
	18 专用材料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.62	1.62	
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退職（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025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	
0.6	0	0	0	0	0.6	0.336	0	0	0	0	0.336

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出

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 2025 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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出 20.51 万元，卫生健康支出 13.47 万元，节能环保支出 109.77 万元，住房保障支出 11.19 万元。海东市生态建设办公室 2025 年收支总预算 154.94 万元。

二、关于海东市生态建设办公室 2025 年部门收入预算情况说明

海东市生态建设办公室 2025 年收入预算 154.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 154.99 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海东市生态建设办公室 2025 年部门支出预算情况说明

海东市生态建设办公室 2025 年支出预算 154.99 万元,其中:基本支出 146.99 万元,占 94.8%;项目支出 8 万元,占 5.2%。

四、关于海东市生态建设办公室 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 154.99 万元,比上年增加 29.08 万元,主要是增加正处级领导干部一名,配套公用经费及工资社保增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 154.99 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。支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出 20.51 万元,卫生健康支出 13.47 万元,节能环保支出 109.77 万元,住房保障支出 11.19 万元。海东市生态建设办公室 2025 年收支总预算 154.94 万元。

五、关于海东市生态建设办公室 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 154.94 万元,比上年增加 29.02 万元,主要是事业工作人员增加 1 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 20.51 万元，卫生健康支出 13.47 万元，节能环保支出 109.77 万元，住房保障支出 11.19 万元。

（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）2025 年预算数为 13.30 万元，比 2024 年增加 2.53 万元，增加 19%。主要是：2025 事业工作人员增加 1 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）2025 年预算数为 6.65 万元，比 2024 年增加 1.26 万元，增加 18%。主要是：2025 事业工作人员增加 1 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）2025 年预算数为 0.57 万元，比 2025 年增加 0.25 万元，增长 43%。主要是：2025 年社保基数发生调整，2025 事业工作人员增加 1 名。

4、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）2025 年预算数为 8.48 万元，比 2024 年增加 1.66 万元，增加 19%。主要是：2025 事业工作人员增加 1 名，配套的医疗保险缴费随之增加。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2025 年预算数为 4.99 万元。比 2024 年增加 1.09 万元，增加 21%。主要是：2025 事业工作人员增加 1 名，配套的医疗保险缴费随之增加。

6、卫生健康支出 210（类）其他行政事业单位医疗支出 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2022 年预算数为 0.12 万元，增加 100%，主要是：本年度科目调整，去年次支出反映在 2101199 科目。

7、节能环保支出 211（类）环境保护管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）2025 年预算数为 101.77 万元，比 2024 年增加 101.77 万元，增加 100%。主要是：2025 年度会计科目发生变化。

8、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）2025 年预算数为 8 万元，比 2024 年减少 81.57 万元，减少 1000.19%。主要是：2025 年度会计科目发生变化，该科目部分资金体现于 2110201。

9、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 11.19 万元，比 2024 年增加 2.08 万元，增加 18.50%。主要是：2025 事业工作人员增加 1 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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 154.46 万元，其中：

人员经费 136.06 万元，主要包括：基本工资 27.94 万元，津贴补贴 23.39 万元，绩效工资 39.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.30 万元，职业年金缴费 6.65 万元，职工基本医疗保险缴费 8.48 万元，公务员医疗补助缴费 4.99 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 11.19 万元；

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费 5 万元，水费 0.48 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 1.92 万元，差旅费 0.63 万元，会议费 0.22 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 1.62 万元。

七、关于海东市生态建设办公室 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.34 万元，比上年减少 0.26 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，增加(减少) 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加(减少) 0 万元；公务接待费 0.34 万元，减少 0.26 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照市财政局要求核减公务接待费。

八、关于海东市生态建设办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

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。

海东市生态建设办公室 2025 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 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 3 个，预算金额 8 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

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%	
				服务对象满意指数	参训人员满意度	结果指标	95%	
全市生态 建设重大 问题调查 研究	1	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，举办生态文明建设调查研究，丰富经验。	产出指标	数量指标	调研天数	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	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%	
组织开展 生态文明	2	旨在通过对地区的生态文明建设情况进行调研，总结其	产出指标	数量指标	调研天数	结果指标	1	天

建设调研		经验做法，分析存在的问题，并提出相应的对策建议，为推进生态文明建设提供参考。		数量指标	调研报告数量	结果指标	1	个
				实效指标	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%	

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和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。

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。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）卫生健康支出 210（类）其他行政事业单位医疗支出 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（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。

（七）节能环保支出 211（类）环境保护管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）：指海东市生态建设办公室用于单位正常运转。如人员工资。

（八）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。

（九）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。