

第三部分 海东市生态环境局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市生态环境局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市生态环境局 2020 年财政拨款收支总预算 4349.40 万元，比 2019 年增加 10.83 万元，主要原因一是 2020 年起职业年金财政配套部分由单位做实；二是 2019 年未实施完项目资金。收入包括：一般公共预算拨款 997.21 万元，上年结转资金 3352.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.73 万元，卫生健康支出 67.18 万元，节能环保支出 4148.57 万元，住房保障支出 43.92 万元。

二、关于海东市生态环境局 2020 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。

海东市生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款 4349.4 万元，比 2019 年增加了 10.83 万元，主要原因是 2019 年结转项目资金量大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 89.73 万元，占 2.1%；卫生健康支出 67.18 万元，占 1.5%；节能环保支出 4148.57 万元，占 95.4%；住房保障支出 43.92 万元，占 1%。

（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)行政单位离退休 01(项)2020 年预算数为 5.18, 比 2019 年增加 0.12 万元, 增长 2%。主要是退休人员工资上涨。

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 2020 年预算数为 58.56 万元, 比 2019 年减少 13.85 万元, 下降 19.1%, 主要是事业人员减少。

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支出 06 (项) 2020 年预算数为 24.89 万元, 比 2019 年增加 24.89 万元, 增长 100%。主要是 2020 年起职业年金财政配套部分由单位做实。

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 01(项)2020 年预算为 1.10 万元, 比 2019 年增加 1.10 万元, 增长 100%。主要是 2019 年工伤保险由财政统一拨付, 2020 年由单位上缴。

2、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) 2020 年预算数为 24.22 万元, 与上年持平。

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) 2020 年预算数为 36.17, 比 2019 年增长 2.47 万元, 增长 7.3%, 主要是事业人员工资增加。

卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行政事业单位医疗支出 99 (项) 2020 年预算数为 6.79 万元, 比 2019

年增加 5.16 万元，比 2019 年增长 316.6%。主要退休人员工资上涨，社保缴费增加。

3、节能环保支出 211（类）环境保护管理事务 01（款）行政运行 01（项）2020 年预算数为 206.78 万元，比 2019 年增加 114.16 万元，增长 123.3%，主要是行政人员增加。

节能环保支出 211（类）环境保护管理事务 01（款）生态环境保护宣传 04（项）2020 年预算为 5.00 万元，比 2019 年增加 5.00，增长 100%，主要是专项宣传经费增加。

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）2020 年预算数为 630.97 万元，比 2019 年增加 19.08 万元，增长 3.1%，主要是事业人员工资增加。

节能环保支出 211（类）环境监测与监察 02（款）其他环境监测与监察支出 99（项）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年增加 10 万元，增长 100%，主要是 2019 年拨付监测与监察经费结余。

节能环保支出 211（类）污染防治 03（款）大气 01（项）2020 年预算数为 311.01 万元，比 2019 年增加 311.01 万元，增长 100%，主要是 2019 年拨付大气专项经费结余。

节能环保支出 211（类）污染防治 03（款）固体废弃物与化学品 04（项）2020 年预算数为 720 万元，比 2019 年增加 720 万元，增长 100%，主要是 2019 年拨付固体废弃物与化学品债券资金结余。

节能环保支出 211（类）污染防治 03（款）其他污染防治支出 99（项）2020 年预算数为 234.24 万元，比 2019 年增加 234.24 万

元，增长 100%，主要是 2019 年拨付污染防治债券资金结余。

节能环保支出 211（类）污染减排 11（款）减排专项支出 03（项）2020 年预算数为 223.61 万元，比 2019 年增加 55.61 万元，增长 33.1%，主要是 2019 年减排专项资金结余。

节能环保支出 211（类）污染减排 11（款）其他污染减排支出 99（项）2020 年预算数为 1806.96 万元，比 2019 年增加 411.36 万元，增长 29.5%，主要是 2019 年污染减排资金结余。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2020 年预算数为 43.92 万元，比 2019 年增加 0.48 万元，增长 1.1%，主要是事业人员工资增长，住房公积金相应增加。

三、关于海东市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出 682.21 万元，其中：

人员经费 601.59 万元，主要包括：基本工资 365.97 万元、奖金 12.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.56 万元、职业年金缴费 24.89、职工基本医疗保险缴费 67.18 万元、其他社会保障费 1.10 万元、其他工资福利 9.15 万元、住房公积金 43.92 万元、取暖费 13.65 万元、退休费 5.09 万元；

公用经费 80.62 万元，主要包括：办公费 10.59 万元、印刷费 1.75 万元、水电费 7 万元、邮电费 1.75 万元、取暖费 14 万元、差旅费 15.75 万元、会议费 4.73 万元、培训费 7.88 万元、公务接待

费 7 万元、工会经费 7.32 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.35 万元。

四、关于海东市生态环境局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市生态环境局 2020 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 7 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年持平。

五、关于海东市生态环境局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市生态环境局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市生态环境局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市生态环境局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、上年结转；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。海东市生态环境局 2020 年收支总预算 4925.88 万元。

七、关于海东市生态环境局 2020 年部门收入预算情况说明

海东市生态环境局 2020 年收入预算 4925.88 万元，其中：上年结转 3928.67 万元，占 79.8%；一般公共预算拨款收入 997.21 万元，占 20.2%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，

占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于海东市生态环境局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海东市生态环境局 2020 年支出预算 4925.88 万元，其中：基本支出 682.21 万元，占 13.8%；项目支出 4243.67 万元，占 86.2%。

九、关于海东市生态环境局 2020 年支出预算情况的说明（二）

海东市生态环境局 2020 年支出预算 4925.88 万元，比 2019 年减少 107.1 万元，减少 2.1%。主要是 2019 年项目资金支出较多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海东市生态环境局机关运行经费财政拨款预算 80.62 万元，比 2019 年预算减少 6.64 万元，下降 7.6%。主要是事业人员减少 2 名，经费减少；压减一般性支出（关于压减 2019 年一般性支出的通知（东财预字〔2019〕718 号））。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市生态环境局各单位政府采购预算总额 1135.71 万元，其中：政府采购货物预算 154.71 万元、政府采购工程预算 856 万元、政府采购服务预算 125 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，海东市生态环境局所属各预算单位共有车辆 3 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 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用

车 2 辆（公车平台返还 1 辆、借用 1 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。

2020 年海东市生态环境局专项均实行绩效目标管理，涉及上年结余资金 3928.67 万元，按原定绩效目标管理；一般公共预算当年拨款 315 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) 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。

(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。如罚没收入。

(四) 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。

(五) 下级单位上缴收入：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(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) 社会保障和就业支出208(类) 行政事业单位养老支出05(款) 行政单位离退休01(项)：反映海东市生态环境局实施养老保险制度由单位缴纳的行政人员基本养老保险费支出。

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)：反映海东市生态环境局实施养老保险制度由单位缴纳的事业人员基本养老保险支出。

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支出06(项)：反映海东市生态环境局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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01(项)：反映海东市生态环境局工伤保险支出。

(二) 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)：反映海东市生态环境局对行政人员基本医疗保险缴费经费。

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)：反映海东市生态环境局对事业人员基本医疗保险保

险缴费经费。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：反映海东市生态环境局对离退休人员基本医疗保险缴费经费。

（三）节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）行政运行01（项）：指海东市生态环境局用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）生态环境保护宣传04（项）：指海东市生态环境局环境保护宣传教育方面的支出。

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）：指海东市生态环境局用于环境保护管理事务方面的支出。

（四）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映海东市生态环境局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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。