

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市生态环境局 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、上年结转等；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 2021 年收支总预算 6475.85 万元。

二、关于海东市生态环境局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市生态环境局 2021 年年收入预算 6475.85 万元，其中：上年结转 5421.39 万元，占 83.7%；一般公共预算拨款收入 1054.46 万元，占 16.3%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海东市生态环境局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市生态环境局 2021 年支出预算 6475.85 万元，其中：基本支出 788.46 万元，占 12.2%；项目支出 5687.39 万元，占 87.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于海东市生态环境局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市生态环境局 2021 年财政拨款收支总预算 6049.69 万元，比上年增加 1700.29 万元，主要原因一是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，人员经费增加；二是 2021 年考核奖、名 团结奖纳入单位预算；三是 2020 年未实施完项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1054.46 万元，上年结转 4995.23 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 93.61 万元，卫生健康支出 69.98 万元，节能环保支出 5840.11 万元，住房保障支出 45.99 万元。

五、关于海东市生态环境局 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。

海东市生态环境局 2021 年一般公共预算当年拨款 1054.46 万元，比上年增加 57.25 万元，主要原因一是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，人员经费增加；二是 2021 年考核奖、名 团结奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 93.61 万元，占 8.9%；卫生和健康支出 69.98 万元，占 6.6%；节能环保支出 844.88 万元，占 80.1%；住房保障支出 45.99，占 4.4%。

（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）2021 年预算数为 5.29，比 2020 年增加 0.11 万元，增长 2.1%。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 2021 年预算数为 61.33 万元，比 2020 年增加 2.77 万元，增长 4.7%，主要是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，人员增加，养老保险缴费增加。

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）2021 年预算数为 26.22 万元，比 2020 年增加 1.33 万元，增长 5.3%。主要是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，人员增加，职业年金缴费增加。

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 年预算为 0.77 万元，比 2020 年减少 0.33 万元，主要是 2021 年工伤保险缴费比例下降。

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）2021 年预算数为 26.47 万元，比 2020 年增加 2.25 万元，增长 9.3%，主要是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，行政人员增加，医疗保险缴费增加。

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 36.58 万元，比 2020 年增长 0.41 万元，增长 1.1%，主要是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，事业人员增加，医疗保险缴费增加。

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） 2021 年预算数为 6.93 万元，比 2020 年增加 0.14 万元，主要是退休人员工资上涨，医疗保险基数增加，缴费额增加。

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）2021 年预算数为 254.51 万元，比 2020 年增加 47.73 万元，增长 23.1%，主要是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，人员经费及公用经费增加。

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）2021 年预算数为 590.37 万元，比 2020 年增加 5.77 万元，增长 0.9%，主要是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，公用经费增加。

4、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 45.99 万元，比 2020 年增加 2.07 万元，增长 4.7%，主要是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，住房公积金相应增加。

六、关于海东市生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出 788.46 万元，其中：

人员经费 708.25 万元，主要包括：基本工资 383.29 万元，津贴补贴 14.04 万元、奖金 91.85 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 61.33 万元、职业年金缴费 26.22 万元、职工基本医疗保险缴费 63.05 万元、其他社会保障费 0.77 万元、住房公积金 45.99 万元、其他工资福利 9.58 万元、退休费 5.29 万元、医疗费补助 6.93 万元；

公用经费 80.21 万元，主要包括：办公费 10.89 万元、印刷费 1.8 万元、水电费 7.2 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 14.4 万元、差旅费 13.37 万元、会议费 4.86 万元、培训费 8.10 万元、公务接待费 7.20 万元、工会经费 7.67 万元、公务用车运行运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.42 万元。

七、关于海东市生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市生态环境局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.70 万元，比上年增加 0.2 万元，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 7.2 万元，增加 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是生态环境部门垂改，县（区）级人员上划至市级，公用经费增加。。

八、关于海东市生态环境局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市生态环境局 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。

2021 年海东市生态环境局机关运行经费财政拨款预算 80.21 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 0.5%。主要是压减一般性支出（关于压减 2019 年一般性支出的通知）。

（二）政府采购安排情况。

2021 年政府采购预算总额 125.57 万元，其中：政府采购货物预算 125.57 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 2020 年 12 月底，海东市生态环境局所属各预算单位共有车辆 6 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。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 年海东市生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 266 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			
生态文明建设示范乡镇、村创建项目、农村环境综合整治项目	2	为生态文明示范县（区）创建奠定基础。推进环境整治逐步走向长效化常态化管理。	产出指标	数量指标	完成创建 180 个省级生态文明建设示范村。	≥	180	个
				质量指标	农村生活污水排放步入标准化管理。	定性	标准	
				时效指标	2021 年 12 月 30 日前。	=	1	年
				成本指标	工作所需会议费、培训费、差旅费、住宿费。	≥	100	%
		提高我市省级生态文明建设示范乡（镇）、村比例。推动各地探索建立农村环境整治长效机制。	效益指标	经济效益指标	每完成 1 个省级生态文明建设示范乡（镇）创建可获 6 万元奖补资金。	≥	1	个
				社会效益指标	改善农村环境质量，助力人居环境提升和乡村振兴战略实施	定性	改善	
				生态效益指标	减少农村环境污染，改善农村环境质量。	定性	改善	
				可持续影响指标	满足人民群众对干净的水、清新的空气、安全的食品、优美的环境等要求。	定性	改善	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度达到90%以上。	≥	90	%

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			
环境监测运行保障经费	50	监督重点污染企业环保设施正常稳定运行，督促重点污染企业污染物持续达标排放，有效改善区域环境质量。	产出指标	数量指标	完成辖区内 68 家重点企业每年 2 次污染源监测。	=	2	次
				质量指标	通过监测，督促企业污染物达标排放。	定性	达标	
				时效指标	2021 年 12 月前完成各项环境监测任务。	=	1	年
				成本指标	环境监测站实验室化学药品、药剂、实验耗材、玻璃器皿、玻璃量器购置、实验用气（氮气、氩气、乙炔）、标准物质、仪器设备维修、检定/校准用品及环境保护宣传按市场价执行。	定性	标准	
		监控湟水、黄河海东段各污染指标达标情况，掌握湟水河海东段的水质状况。	效益指标	社会效益指标	通过监测，督促地方政府和企业改善生态环境质量。	定性	改善	
				生态效益指标	有效促进海东市区域环境质量。	定性	改善	
				可持续影响指标	督促重点污染企业污染物持续达标排放，有效改善区域环境质量。	定性	达标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上。	≧	90	%

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			
医疗废物处置经费	23	医疗废物处置量达到1000吨以上	产出指标	数量指标	医疗废物处置量达到1000吨以上。	≥	100	吨
				质量指标	医疗废物接收转移量达到90%，医疗废物的处置填埋量达到100%。	≥	90	%
				时效指标	2021年12月30日前完成。	=	1	年
				成本指标	保障医疗废物处置转运车辆、处置设备、人员经费等正常运行。	定性	正常	
		医疗废物处置量达到100%，医疗废物接收转移量达到90%，医疗废物的处置填埋量达到100%	效益指标	社会效益指标	将医疗废物规范收集、规范处置，确保全市医疗废物处置安全。	定性	规范	
				生态效益指标	提高海东市医疗废物集中处置中心医疗废物处置能力，增加医疗废物处置类别，减少固体废物、废水排放，实现医疗废物处置过程无害化、减量化和资源化的目标。	定性	提高	
				可持续影响指标	确保全市医疗废物安全收集和处置，保障全市医疗废物处置安全。	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度达到95%以上。群众满意度达到95%以上。	≥	95	%

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			
全市两轮中央生态环境保护督察整改经费	10	完成第一轮中央环保督察反馈问题整改销号任务及督察期间群众信访举报案件的办理	产出指标	数量指标	2021 年前，全面完成第一轮反馈的 13 大项、第二轮 10 大项整改销号任务	≧	13、12	项
				质量指标	落实生态环境保护责任，扎实推进问题整改	定性	推进	
				时效指标	按两轮督察方案中反馈问题提出的整改任务、整改时限完成各项工作		按时	
				成本指标	开展问题整改工作所需的办公费、下沉督察住宿费、差旅费、车辆运行费等	≧	100	%
		第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改的年度任务及督察期间群众举报信访案件的办理	效益指标	经济效益指标	通过环保督察整改，建立生态环境保护工作新秩序，推进生态环境质量改善	定性	改善	
				社会效益指标	提高综合决策能力，加强污染源监管，防控环境风险，推进生态环境与经济社会协调发展	定性	提高	
				生态效益指标	进一步保护生态红线、饮用水源保护区、自然保护区、森林公园区等敏感区域，逐步提高生态效益	定性	提高	
				可持续影响指标	规范企业降低能耗，节约资源，合理布局，减少污染物排放，提升生态环境质。	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度达到95%。	≧	95	%

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			
大气、 水、土 壤污染 防治工 作经费	9	空气质量优良天数比率 达到 80%以上。	产 出 指 标	数量指标	参加大气污染防治相关培训班 6 次、大气污染防治 专项检查及夜查 260 余次	=	6	次
		质量指标		空气质量优良天数比率达到82%以上 ， 重污染天数 明显减少，受污染耕地安全利用率达到95%以上； 污染地块安全利用率达到90%以上。	≧	82	%	
		时效指标		完成大气、水、土壤污染防治相关工作任务。		完成		
		成本指标		开展专项行动检查、培训产生的差旅费、培训费、 住宿费、伙食费等费用	≧	100	%	
		效 益 指 标	经济效益 指标	优化调整产业结构，推进产业绿色发展，推进清洁 生产，达成“节能、降耗、减排”。	定性	优化		
			社会效益 指标	降低辐射安全事故发生率	定性	降低		
			生态效益 指标	改善生态环境质量、保障人居环境和群众健康，打 赢八大攻坚战。	定性	改善		
			可持续影 响指标	打赢污染防治攻坚战 ， 解决大气突出问题，让人民 群众在良好环境中生活。	定性	改善		
		满意度 指标	服务对象 满意度	群众对大气污染防治工作的满意度达到90%以上。	≧	90	%	

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			
2021 年度生态环境监察执法经费	12	顺利完成 2021 年海东市生态环境综合行政执法各类专项检查工作	产出指标	数量指标	开展各类执法专项检查 10 次举办业务培训4 次、培训学员 150 人次	=	10	次
				质量指标	各类专项执法检查完成率 100%	≥	100	%
				时效指标	年内顺利完成各项执法检查		按时完成	
				成本指标	专项执法检查开展成本 2-5 万/次		2-5	万
		顺利完成 2021 年海东市生态环境综合行政执法各类业务培训、执法办案	效益指标	可持续影响指标	海东市生态环境综合行政执法队伍专业性更强	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度较高	≥	90	%

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			
“6·5”世界环境日宣传	10	做好六五环境日国家主场活动，营造全市联动、广泛参与、丰富多彩的宣传舆论氛围和宣传声势。	产出指标	数量指标	举办优秀生态环境摄影展、环保知识现场培训班、制作生态环境保护宣传片等系列宣传活动，制作《生态海东》书籍，订购环保书籍、宣传旗帜、横幅、展板、画册、环保购物袋、餐巾纸、小方巾等宣传资料和宣传产品，召开新闻发布会，订做海东时报专版，全方位地开展生态建设环保宣传活动。	≥	5	场次
				时效指标	营造全市联动、广泛参与、丰富多彩的宣传舆论氛围和宣传声势。	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	生态环境保护理念深入人心	定性	提高	
				社会效益	营造全市联动、广泛参与、丰富多彩的宣传舆论氛围和宣传声势。	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让更多的市民了解、参与环境保护。	≥	90	%

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			
聘用人员工资、三险、取暖费、考核奖等补助发放	150	足额发放聘用人员工资、三险、取暖费等	产出指标	数量指标	支付聘用人员工资、三险、取暖费、差旅费、考核奖等足额发放	≥	100	%
				质量指标	为保障环境监测、环境监察等机构正常运行	定性	正常	
				时效指标	2021 年 1-12 月	=	1	年
				成本指标	按照聘用人员合同支付工资报酬及缴纳必要的社会保险	定性	标准	
			效益指标	社会效益	带动就业增长率	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度达到90%以上。	≥	90	%

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）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)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99(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、开展日常工作的基本支出。

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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。