

附件 1

共和县三江源生态保护和 建设办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共和县三江源生态保护和建设办公室部门概况

一、主要职能

2012年7月6日经县委、县政府研究，决定成立共和县三江源生态保护和建设办公室，工作人员暂从县发改、农牧、环林、水利部门抽调。正式机构和编制有县编办向州编办申请解决。负责本县三江源生态保护和建设二期工程项目的组织实施工作，加大项目执行力度，确保规划目标任务完成。协调农牧、林业等部门组织编报年度投资计划和实施方案，按省上下达的项目计划和批准的项目文件组织协调项目建设，搞好项目建设全过程监督管理，及时协调处理项目建设中出现的问题；建立健全法人负责制、合同管理制、资金报账制、招投标制、工程监理制、公示制等项目管理建设制度。

二、部门预算单位构成

纳入共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级单位。

序号	单位名称

第二部分 共和县三江源生态保护和建设 办公室 2021 年部门预算表

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	14.50	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	14.50
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	14.50	本 年 支 出 合 计	14.50
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	14.50	支 出 总 计	14.50

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
共和县三江源生态保护和建设办公室	14.50		14.50							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
2110401	生态保护	14.50	8.50	6.00			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	14.50	一、本年支出	14.50	14.50	
（一）一般公共预算拨款	14.50	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（十）节能环保支出	14.50	14.50	
		二、结转下年			
收 入 总 计	14.50	支 出 总 计	14.50	14.50	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	14.50	8.50	6.00
211	04	01	生态保护	14.50	8.50	6.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
		合计	8.50	6.48	2.02
301		工资福利支出	6.48	6.48	
	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
302		商品和服务支出	2.02		2.02
	31	公务用车运行维护费	2.02		2.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			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	
2.26		2.26		2.26	2.02		2.02		2.02	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

(备注：我单位无政府性基金预算支出)

第三部分 共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、关于共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年财政拨款收支总预算 14.50 万元，比 2020 年减少 0.24 万元。主要是响应国家“紧日子”号召压减 15%。收入包括：一般公共预算拨款 14.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；支出包括：一般公共服务节能环保支出 14.50 万元。共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年收支总预算 14.50 万元。

二、关于共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年部门收入预算情况说明

共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年收入预算

14.50 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 14.50 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；下级单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年部门支出预算情况说明

共和县三江源生态保护和建设办公室 2020 年支出预算 14.50 万元，其中：基本支出 8.50 万元，占 58.62%；项目支出 6.00 万元，占 41.38%。

四、关于共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

共和县三江源生态保护和建设办公室部门 2021 年财政拨款收支总预算 14.50 万元，比上年减少 0.24 万元，主要是响应国家“紧日子”号召压减 15%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14.50 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。支出包括：一般公共服务支出 14.50 万元。

五、关于共和县三江源生态保护和建设办公室 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。

共和县三江源生态保护和建设办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 14.50 万元,比 2020 年减少 0.24 万元。主要是响应国家“紧日子”号召压减 15%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2021 年预算支出 14.50 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2021 年预算数为 14.50 万元,比 2020 年减少 0.24 万元,下降 0.98%。主要是响应国家“紧日子”号召压减 15%。

六、关于共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年一般公共预算基本支出 8.50 万元,其中:

人员经费 6.48 万元,主要包括:其他工资福利支出 6.48 万元;

公用经费 2.02 万元,主要包括:公务用车运行维护费 2.02 万元。

七、关于共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年“三公”经费预算情况说明

共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年“三公”经费预算数为 2.02 万元,比 2020 减少 0.24 万元,主要是响应国家

“紧日子”号召压减 15%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元；公务用车购置及运行费 2.02 万元，减少 0.24 万元；主要是响应国家“紧日子”号召压减 15%。公务接待费 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元。

八、关于共和县三江源生态保护和建设办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县三江源生态保护和建设办公室 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。

2021 年共和县三江源生态保护和建设办公室机关运行经费财政拨款预算 2.02 万元，比 2020 年预算减少 0.24 万元，下降 0.98%。主要是响应国家“紧日子”号召压减 15%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共和县三江源生态保护和建设办公室各单位政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，共和县三江源生态保护和建设办公室所属各预算单位共有车辆 1 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 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 1 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。

2021 年共和县三江源生态保护和建设办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1 个项目，预算金额 6.00 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			
工作经费	6.00		产出指标	数量指标	差旅费	服务人次	100%	人
					邮电费	服务次数	100%	月
					办公费	服务次数	100%	全年内
					培训费	服务次数	100%	全年内

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）一般公共服务节能环保支出（类）自然生态保护（款）
生态保护（项）：指共和县三江源生态保护和建设办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无专业类名词