

清远市环境保护宣传教育中心 2017 年部门决算

目 录

第一部分 清远市环境保护宣传教育中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清远市环境保护宣传教育中心 2017 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市环境保护宣传教育中心 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 2017 年概况

一、部门职责

清远市环境保护宣传教育中心承担环境保护政策法规的宣传教育工作；承担清远市环境保护网站的建设和维护工作；组织开展环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作；通过政府网站和主要媒体，定期公布环境质量、环境监察、监测等信息。

二、机构设置

1、本部门决算为汇总决算，本部门无下级单位。

2、清远市环境保护宣传教育中心无内设机构，核定事业编制5名，其中主任1名（比照正科职级管理），副主任1名（比照副科职级管理）。

第二部分 清远市环境保护局宣传教育中心 2017 年部门决算表

一、收支总表

1、收入支出决算总表

表 01 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清远市环境保护宣传教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	101.24	一、一般公共服务支出	30	52.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	0.0044	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.45
	12			25	
总计	13		总计	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

2、收入决算表

表 02 收入决算表

公开 02 表

部门：清远市环境保护宣传教育中心

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴	其他 收入
功能	科目名称							

分类科目编码							收入	
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	101.25	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

表 03 支出决算表

部门：清远市环境保护宣传教育中心

公开 03 表
单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
					合计	101.74	61.74	40.00

201	一般公共服务支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.19	1.19	40.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	41.19	1.19	40.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	41.18	1.18	40.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

二、财政拨款收支表

1、财政拨款收入支出决算总表

表 04 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清远市环境保护宣传教育中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨

							款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	101.24	一、一般公共服务支出	28	52.06	52.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.21	0.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.45	1.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	41.18	41.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.83	6.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	101.24	本年支出合计	49	101.74	101.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.18	年末财政拨款结转和结余	50	0.69	0.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.18		51			

政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	102.42	总计	54	102.42	102.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、一般公共预算财政拨款支出决算表

表 05 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清远市环境保护宣传教育中心

单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	101.74	61.74	40.00
201			一般公共预算服务支出	52.06	52.06	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.06	49.06	0.00
2010350			事业运行	49.06	49.06	0.00
20199			其他一般公共预算服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	3.00	3.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.21	0.21	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101102			事业单位医疗	1.45	1.45	0.00

211	节能环保支出	41.18	1.18	40.00
21101	环境保护管理事务	41.18	1.18	40.00
2110104	环境保护宣传	41.18	1.18	40.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清远市环境保护宣传教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.86	302	商品和服务支出	6.74	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.18	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.13	30211	差旅费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0	0	0	0.5	0.39	0	0	0	0	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市环境保护宣传教育中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 清远市环境保护宣传教育中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

1、年度收入总体情况

清远市环境保护宣传教育中心2017年度总收入101.25万元，其中本年收入101.25万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入101.24万元，比上年决算数增加78.18万元，增长339.03%。主要原因：本中心为2016年下半年新成立单位，各项工作还未完全开展。

(2) 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：本中心没有上级补助收入。

(3) 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：本中心没有事业收入。

(4) 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：本中心没有经营收入。

(5) 其他收入0.005万元，比上年决算数增加0.005万元。主要原因：增加原因是因为本中心为2016年下半年新成立单位，各项工作还未完全开展，2017年各项工作才正式开展。

2、年度支出总体情况

清远市环境保护宣传教育中心2017年度总支出101.74万元，其中本年支出101.74万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）支出 52.06万元，主要用于事业运行和其他一般公共服务支出，比上年决算数增加52.06万元，主要原因：本中心

上年没有一般公共服务支出这项目。

(2) 教育(类)支出0万元,主要支出项目有0,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本中心没有教育类支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

1、2017年度财政拨款收入说明

清远市环境保护宣传教育中心2017年度财政拨款收入合计101.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入101.24万元,比年初预算数减少19.37万元,下降16.06%;主要原因是本中心实际人数为4人,比预算编制人数5人少1人,因此经费减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是本中心没有政府性基金预算财政拨款收入。

2、2017年度财政拨款支出说明

清远市环境保护宣传教育中心2017年度财政拨款支出合计101.74万元。其中:一般公共预算财政拨款支出101.74万元,比年初预算数减少18.87万元,下降15.65%;主要原因是本中心实际人数为4人,比预算编制人数5人少1人,因此经费减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是本中心没有政府性基金预算财政拨款收入。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市环境保护宣传教育中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元,完成预算0.5万元的78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算0.5万元的78%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主

要原因是;认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.39万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加0.39万元,增长100%。因公出国(境)费支出没有增减的主要原因是本中心没有安排人员出国;公务用车购置及运行维护费支出没有增减的主要原因是本中心没有公务用车和购置车辆;公务接待费支出增加的主要原因是本中心2016年下半年新成立单位,各项工作还未完全开展。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.39万元,占78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2017年公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本中心共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待9次,接待人数共73人。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

因本中心是一类事业单位。所以没有机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本中心没有车辆。

4、预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理总体情况。本中心没有绩效评价工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本中心没有绩效自评。

（3）重点项目绩效评价报告（如有）。本中心没有绩效自评报告。

（4）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告本中心没有开展的绩效评价报告。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。