

# 2020 年广东省环境保护宣传教育中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广东省环境保护宣传教育中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省环境保护宣传教育中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广东省环境保护宣传教育中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省环境保护宣传教育中心概况**

### **（一） 单位主要职责**

我中心是广东省环境保护厅下属二类公益事业单位（财政拨款经费）。主要职责是承担全省环境保护宣传教育的具体工作及指导市、县（区）的环境保护宣传教育工作；拟定并组织实施环境保护宣传教育和环境新闻出版计划；推动公众和非政府组织参与环境保护；编辑、出版发行《环境》月刊和其他出版物；推动全省环保宣传网络的建设和发展工作；承办环境保护宣传表彰工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

经《关于省环境保护局所属事业单位机构改革方案的批复》（粤机编办〔2000〕80号），2000年4月17日，原省环境杂志社正式更名为广东省环境保护宣传教育中心，正处级单位，下设五个部室：办公室、新闻舆情部、社会宣传部、教育培训部、《环境》编辑部。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省环境保护宣传教育中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,528.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	651.55	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.43	八、社会保障和就业支出	38	100.62
	9		九、卫生健康支出	39	11.07
	10		十、节能环保支出	40	1,719.93

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,186.26	<b>本年支出合计</b>	57	1,831.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	72.52
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	282.12
<b>总计</b>	30	2,186.26	<b>总计</b>	60	2,186.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,186.26	1,528.28	0.00	0.00	651.55	0.00	6.43
208	社会保障和就业支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,074.55	1,416.58	0.00	0.00	651.55	0.00	6.43
21101	环境保护管理事务	1,372.55	714.58	0.00	0.00	651.55	0.00	6.43

## 收入决算表

单位：广东省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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,186.26	1,528.28	0.00	0.00	651.55	0.00	6.43
2110104	生态环境保护宣传	1,343.55	685.58	0.00	0.00	651.55	0.00	6.43
2110199	其他环境保护管理 事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	377.09	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	377.09	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	324.91	324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：广东省环境保护宣传教育中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,831.62	415.20	830.96	0.00	585.45	0.00
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,719.93	314.58	819.89	0.00	585.45	0.00
21101	环境保护管理事务	1,290.13	314.58	390.09	0.00	585.45	0.00

## 支出决算表

单位：广东省环境保护宣传教育中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,831.62	415.20	830.96	0.00	585.45	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,261.13	285.58	390.09	0.00	585.45	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	319.80	0.00	319.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	319.80	0.00	319.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,528.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.62	100.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,134.47	1,134.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,528.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,246.16	1,246.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	282.12	282.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,528.28	<b>总计</b>	63	1,528.28	1,528.28	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省环境保护宣传教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,246.16	415.20	830.96
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62	0.00
2080502	事业单位离退休	52.50	52.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.12	48.12	0.00
210	卫生健康支出	11.07	0.00	11.07
21011	行政事业单位医疗	11.07	0.00	11.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	0.00	11.07
211	节能环保支出	1,134.47	314.58	819.89
21101	环境保护管理事务	704.67	314.58	390.09
2110104	生态环境保护宣传	675.67	285.58	390.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.00	29.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省环境保护宣传教育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,246.16	415.20	830.96
21103	污染防治	319.80	0.00	319.80
2110399	其他污染防治支出	319.80	0.00	319.80
21111	污染减排	110.00	0.00	110.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	110.00	0.00	110.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省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
301	工资福利支出	314.58	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	70.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	47.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	119.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.76	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省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
303	对个人和家庭的补助	100.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	415.20		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省环境保护宣传教育中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	3.01	0.00	2.76	0.00	2.76	0.25

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省环境保护宣传教育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省环境保护宣传教育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省环境保护宣传教育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省环境保护宣传教育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



### 第三部分 广东省环境保护宣传教育中心 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省环境保护宣传教育中心 2020 年度总收入 2,186.26 万元，其中本年收入 2,186.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,528.28 万元，比上年决算增加 504.09 万元，增长 49.2%。主要变动情况：一是专项资金增加了 361.61 万元，二是运转经费增加了 140.45 万元，三是基本支出拨款增加了 2.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 651.55 万元，比上年决算减少 55.55 万元，下降 7.9%。主要变动情况：《环境》期刊收入有所增加，环保宣教用品销售收入、广告宣传及环境文化服务收入则有所减少。经营收入的主要构成：期刊收入 225.80 万元，广告宣传服务收入 45.66 万元，环保宣教用品收入 175.61 万元，环境文化收入 204.48 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.43 万元，比上年决算增加 5.07 万元，增长 372.5%。主要变动情况：一是利息收入 1.20 万元，去年是 1.36 万元，减少了 0.16 万元。二是增加了超过三年不需要支付款项转收入 4.48 万元。三是增加了个人所得税代扣代缴手续费返还收入 0.75 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省环境保护宣传教育中心 2020 年度总支出 2,186.26 万元，其中本年支出 1,831.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 415.2 万元，比上年决算减少 32.08 万元，下降 7.2%，主要变动情况：是因为离退休人员减员减少了开支。

2. 项目支出 830.96 万元，比上年决算增加 151.82 万元，增长 22.4%，主要变动情况：本年度的专项拨款比上年度多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 585.45 万元，比上年决算减少 79.48 万元，下降 12%，主要变动情况：随经营收入减少 55.55 万元而减少了经营支出，主要构成：工资福利支出 325.26 万元、日常公用支出 25.60 万元、对个人和家庭的补助 23.77 万元（按标准发放的退休人员年度考核基础奖励金）、期刊支出、广告宣传服务及环境文化协办服务支出、环保宣教用品等直接经营成本（费用）共 205.80 万元、销售税金 5.02 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。]

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

广东省环境保护宣传教育中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,528.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,528.28 万元，比上年决算数增加 504.09 万元，增长 49.2%，主要变动情况：一是专项资金增加了 361.61 万元，二是运转经费增加了 140.45 万元，三是基本支出拨款增加了 2.03 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，无增长；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，无增长。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省环境保护宣传教育中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,246.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,246.16 万元，比年初预算数增加 267.51 万元，增长 27.3%，主要变动情况如下：

1、2020 年度工资福利支出决算数对比预算数增加了 119.51 万元，增幅 30.80%，主要原因有：本年追加了年度考核绩效 79.44 万元、调整绩效工资基准水平相关经费拨款 29 万元。

2、对个人和家庭的补助决算数对比预算数增加了 48.11 万元，主要原因有：本年追加了离退休人员年度慰问金 42.32 万元，其他离退休经费拨款 5.79 万元。

3、项目经费决算数对比预算数增加了 110.96 万元，主要原因有：年中追加了省直公费医疗金 11.07 万元，已使用完毕；年底 12 月追加广东省污染防治攻坚战成效集中宣传报道项目专项经费 210 万元，支出了 110 万元，余 100 万元结转到 2021 年继续使用；年底 12 月末追加生态环境宣传教育融媒体信息服务项目专项经费 172 万元，由于资金下达太晚，全部结转到 2021 年继续使用；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，无增长；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，无增长。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省环境保护宣传教育中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.01 万元，完成预算 6.5 万元的 46.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.76 万元，完成预算 5 万元的 55.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.76 万元，完成预算 5 万元的 55.2%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.5 万元的 16.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，还因新冠肺炎疫情影响，公务接待等经费开支有所减少，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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费支出2.76万元，占91.6%；公务接待费支出0.25万元，占8.4%。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我中心0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出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2.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.76万元，2020年我中心公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于公务交流及调研接待。2020年我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3次，接待人数共23人，主要包括基层环保部门前来公务交流及调研活动接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，无增长。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单

位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额133.46万元，其中：政府采购货物支出18.69万元、政府采购工程支出6.05万元、政府采购服务支出108.72万元。授予中小企业合同金额133.11万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的1.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金320万元，占一般公共预算项目支出总额的38.51%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，本中心无政府性基金预算项目支出。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元（本中心无需要开展重点绩效评价的项目）。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1246.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及环境保护宣传教育项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 978.65 万元，执行数 1528.28 万元，完成预算的 156.16%。原因主要有：年中追加财政拨款经费为 549.63 万元，其中 11.07 万元是省直公费医疗金（全部使用完毕），210 万元是广东省污染防治攻坚战成效集中宣传报道项目专项经费（因资金下达时间较晚，有 100 万元结转到下一年度继续使用），172 万元是生态环境宣传教育融媒体信息服务项目专项经费（因资金年末才下达，全部结转到下一年度继续使用），其他的 156.56 万元为基本支出人员经费拨款（全部使用完毕）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：实现了“通过组织采访，策划主题宣传活动、刊登环保专版专栏等，及时宣传解读政策法规，形成环保宣传声势。通过多形式的互联网宣传，加强网上舆论引导，形成网上舆论主流声音。通过开展公众参与、志愿活动等，促进全省环保社会组织健康有序发展，激励公众参与污染防治攻坚战，努力构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。”的总体绩效目标。积极调动主流媒体广泛开展专题专栏宣传，通过组织媒体集中采访、伴随式采访，深入报道污染防治攻坚成效、生态环境亮点工作，及时宣传解读政策法规，形成强大的环保宣传声势，牢牢把握住生态环境主流声音和话语权，营造出良好的社

会氛围。积极开展舆情研判和引导，及时报送舆情信息，同时开展舆情应对机制研究，为环保决策提供参考。紧紧围绕生态环境保护中心工作，按计划组织完成系列网络专题宣传任务、制作长图、H5 等新媒体宣传产品，及时宣传解读广东环保法律法规政策，讲好广东环保故事，唱响生态文明主旋律，有效凝聚各界聚力攻坚，营造良好的社会舆论氛围。引导和培育从事生态环境保护相关工作的社会组织，在项目开展、活动合作、资金等方面有针对性地给予政策支持。创新“政府购买服务+社会组织实施+第三方市场化运营”模式，将环保公益活动落地落实。联合 6 市生态环境局和 4 家环保社会组织策划开展公众参与主题实践活动。分别与 4 市和 6 家“环保设施和城市污水垃圾处理设施先进单位”推进向公众开放工作。联合 5 个公益机构开展环保特色志愿活动。发现的问题及原因主要是受疫情影响，个别业务难以开展形成支出，年底有小额资金需要结转、资金使用进度个别月份偏低于序时进度。下一步改进措施主要是加强预算资金测算和安排的科学性、合理性，提高工作效率，提升资金使用进度，发挥财政资金的更大效益。

广东省环境保护宣传教育项目绩效自评综述：全年预算数为 320 万元，执行数为 319.80 万元，年末结转资金 2011 元到下一年度继续使用，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2020 年 12 月 31 日，总体绩效目标、产出指标、效益均已保质保量完成，具体情况如下：组织推出环保战“疫”、劣五类攻坚、大气百日攻坚、土壤污染防治、污染普查、无废城市、碳排放、环保铁军风采等 17 个系列专题新闻，组织



媒体采访约 150 人次，举办新闻发布会 6 次，报送《广东生态环境舆情专报》34 期。组织开展环境新闻媒介素养培训班，对全省约 80 人开展集中培训交流，提升环境媒介素养和能力。开展舆情防范化解机制研究，制定广东省生态环境重大舆情和突发事件应对预案、舆情管理办法、生态舆论知识手册。新媒体账号保持日更，全年生产新媒体宣传产品 27 个；完成《废机油非法转移环境保护专项执法行动视频》汇报片拍摄制作等工作；组织公众参与活动 10 场、环保志愿服务活动 5 场、环保设施开放活动 10 场；培育 10 个优秀环保公益项目；制作环保公益项目培育行动汇编 1 本。发现的问题及原因主要是项目论证充分性稍有不足；序时进度个别月份偏低。下一步改进措施主要是在项目论证充分性上进一步加强，咨询专家、开展调研，优化项目选址。加强项目资金使用的进度管理，督促相关项目执行部门按计划开展项目，提升资金使用进度。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。