

临汾市环境保护宣传教育中心 2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位现有人员6名，负责环境保护宣传教育工作，正科级建制。组织全市环境保护宣传教育计划和方案的制定，组织、指导和协调县（市、区）开展环境保护宣传教育工作。组织承办环境保护新闻发布工作；组织新闻媒体开展环保宣传和舆论监督活动；负责新闻记者的联络工作。组织协调全市环保系统法律法规、行政执法及各类业务培训；策划、组织和实施社会公众参与方面的环保业务培训。承担环境保护社会表彰工作和环境保护奖项的推选。组织、承担环境保护教材、图书、报刊、影视及其它宣传资料的编写、编辑、制作、发行和环保展览等。组织、策划和开展“世界环境日”、“世界地球日”等各类环境保护社会化宣传教育活动。组织开展实施社会团体和民间组织开展环境文化等环境保护公益宣传活动。

二、机构设置情况

临汾市环境保护宣传教育中心于2004年10月开始边筹建边开展工作。2006年经省、市编委批准，正式成立，科级事业单位，全额事业编制5名，正式人员6名。车辆编制1辆，现有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算报表（表格见附件）

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计249.23万元、支出总计249.23万元。与 2018 年相比，收入总计增加33.88万元，增加15.70%，支出总计增加33.88万元，增加15.7%。主要原因是项目结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计249.23万元，其中：财政拨款收入189.23万元，占比82.55%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249.23万元，其中：基本支出74.20万

元，占比39.21%；项目支出115.03万元，占比60.79%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计189.23万元、支出总计189.23万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加33.88万元，增加22.0%，财政拨款支出总计增加33.88万元，增加22.0%。主要原因是项目结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出189.23万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加33.88万元，增加22.0%。主要原因是项目结转。其中，人员经费68.68万元，占比37.00%，日常公用经费5.52万元，占比3.0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出189.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.31万元，占4.9%；节能环保支出176.41万元，占94.00%；住房保障支出5.52万元，占3.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

（1）社会保障和就业支出年初预算13.59万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的53.79%，用于单位保险缴纳等。较2018年决算减少0.93万元，下降11.29%，主要原因是单位职业年金本年未支出。

（2）节能环保支出年初预算116.89万元，支出决算

136.41万元，完成年初预算的116.7%，用于在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费、办公费等支出。较2018年决算增加24.26万元，增长21.63%，主要原因是在职人员基本工资、福利费等增加。

(3) 住房保障支出年初预算5.82万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的95%，用于职工住房公积金缴纳。较2018年决算增加0.56万元，增加11.29%，主要原因为职工工资调整公积金相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出74.2万元，其中：人员经费68.68万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费5.52万元，主要包括商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算的46%，比上年减少0.39万元，下降39.0%，原因是：单位从严控制“三公经费”支出，公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占比75%，比上年减少0.22万元，下降11%；公务接待费支出决算0.67万元，占比26%，比上年减少0.18万元，下降22%。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，

（1）涉及一般公共预算当年拨款7.12万元。本项目绩效评价为良好，分值为80.11。开展项目绩效监控和绩效评价等情况，具体情况为环境保护宣传业务经费。

（2）涉及一般公共预算当年拨款48.62万元。本项目绩效评价为良好，分值为80.11。开展项目绩效监控和绩效评价等情况，具体情况为环境保护社会文化公益宣传经费。

我单位宣传教育中心组织全市环境保护宣传教育计划和方案的制定，组织、指导和协调县（市、区）开展环境保护宣传教育工作。在市广播电视台等主要新闻媒体电视黄金时段播出重污染天气应急工作公益宣传；在临汾日报等主要新闻媒体报纸显著版面刊登重污染天气应急工作公益宣传；设计、印制宣传资料；在市区各街道、商场LED电子屏播发相关内容；利用网站、微信等多种形式，有效宣传最新工作进展；开展“六五”世界环境日纪念仪式，环保宣传进企业、环保摄影展等；召开新闻发布会、大气污

染防治电视专题宣传、协调市级领导发表署名文章和电视讲话等。

2019年绩效目标实施完成。按时开展项目绩效监控和绩效评价等情况。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）。

临汾市环境保护宣传教育中心

2020年9月18日

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 312004

部门名称： 临汾市环境保护宣传教育中心

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境保护宣传教育中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,892,338.02	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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	400,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	73,097.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,764,077.98
	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	55,162.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	2,292,338.02	本年支出合计	55	1,892,338.02
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	200,000.00	年末结转和结余	57	600,000.00
其中：项目支出结转和结余	28	200,000.00	其中：项目支出结转和结余	58	600,000.00
	29			59	
总计	30	2,492,338.02	总计	60	2,492,338.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境保护宣传教育中心

项			目								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计								
208			社会保障和就业支出		73,097.96	73,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		73,097.96	73,097.96	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		73,097.96	73,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		2,164,077.98	1,764,077.98	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21101			环境保护管理事务		613,777.98	613,777.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务		613,777.98	613,777.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		1,550,300.00	1,150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2110399			其他污染防治支出		1,550,300.00	1,150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
221			住房保障支出		55,162.08	55,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		55,162.08	55,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		55,162.08	55,162.08	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境保护宣传教育中心

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
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,892,338.02	742,038.02	1,150,300.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73,097.96	73,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	73,097.96	73,097.96	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	73,097.96	73,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,764,077.98	613,777.98	1,150,300.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	613,777.98	613,777.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	613,777.98	613,777.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,150,300.00	0.00	1,150,300.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1,150,300.00	0.00	1,150,300.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55,162.08	55,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55,162.08	55,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55,162.08	55,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境保护宣传教育中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	1,892,338.02	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	73,097.96	73,097.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,364,077.98	1,364,077.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	55,162.08	55,162.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,892,338.02	本年支出合计	55	1,492,338.02	1,492,338.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	200,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	600,000.00	600,000.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	200,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	2,092,338.02	总计	60	2,092,338.02	2,092,338.02	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：临汾市环境保护宣传教育中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,492,338.02	742,038.02	750,300.00
208	社会保障和就业支出			73,097.96	73,097.96	0.00
20805	行政事业单位离退休			73,097.96	73,097.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			73,097.96	73,097.96	0.00
211	节能环保支出			1,364,077.98	613,777.98	750,300.00
21101	环境保护管理事务			613,777.98	613,777.98	0.00
2110103	机关服务			613,777.98	613,777.98	0.00
21103	污染防治			750,300.00	0.00	750,300.00
2110399	其他污染防治支出			750,300.00	0.00	750,300.00
221	住房保障支出			55,162.08	55,162.08	0.00
22102	住房改革支出			55,162.08	55,162.08	0.00
2210201	住房公积金			55,162.08	55,162.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市环境保护宣传教育中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	28,197.65	0.00	19,457.65	0.00	19,457.65	6,740.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：临汾市环境保护宣传教育中心

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：临汾市生态环境局系统本年度没有使用政府性基金拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市环境保护宣传教育中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。