

2019 年广州市环境保护宣传教育中心 部门决 算

目 录

第一部分 广州市环境保护宣传教育中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市环境保护宣传教育中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市环境保护宣传教育中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市环境保护宣传教育中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市环境保护宣传教育中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市环境保护宣传教育中心的主要职责是：拟订环境保护宣传教育计划并组织实施；推动公众和非政府组织参与环境保护；开展环境保护宣传教育研究，收集、编写、制作环境保护宣传资料；参与我市环境保护形象工程策划和宣传；负责我市环境保护宣传教育方面国内、国际交流与合作的具体工作；指导区、县级市环境保护宣传教育工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市环境保护宣传教育中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州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、一般公共预算财政拨款收入	1	1406.57	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.09	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	138.42
	9		九、卫生健康支出	35	26.19
	10		十、节能环保支出	36	987.32

表 1

收入支出决算总表

部门：广州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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	254.65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1406.67	本年支出合计	49	1406.57

收入支出决算总表

部门：广州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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	618.49	年末结转和结余	51	618.58
总计	26	2025.16	总计	52	2025.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州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	1406.67	1406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州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	1406.67	1406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	987.41	987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21101	环境保护管理事务	957.41	957.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2110104	生态环境保护宣传	957.41	957.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.78	180.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市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	1406.57	1076.16	330.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	1406.57	1076.16	330.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	987.32	656.91	330.41	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	957.32	656.91	300.41	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	957.32	656.91	300.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州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	1406.57	一、一般公共服务支出	28	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	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	138.42	138.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.19	26.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	987.32	987.32	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	254.65	254.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1406.57	本年支出合计	50	1406.57	1406.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	40.63	年末财政拨款结转和结余	51	40.63	40.63	0.00
一般公共预算财政拨款	25	40.63		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1447.20	总计	54	1447.20	1447.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	1406.57	1076.16	330.41
208	社会保障和就业支出	138.42	138.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.03	85.03	0.00
2080502	事业单位离退休	61.25	61.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.38	53.38	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00
21007	计划生育事务	15.46	15.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.46	15.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	1406.57	1076.16	330.41
211	节能环保支出	987.32	656.91	330.41
21101	环境保护管理事务	957.32	656.91	300.41
2110104	生态环境保护宣传	957.32	656.91	300.41
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	254.65	254.65	0.00
22102	住房改革支出	254.65	254.65	0.00
2210201	住房公积金	73.87	73.87	0.00
2210203	购房补贴	180.78	180.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州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
301	工资福利支出	870.25	302	商品和服务支出	85.45
30101	基本工资	128.91	30201	办公费	6.19
30102	津贴补贴	137.48	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	207.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	30206	电费	2.72
30109	职业年金缴费	23.79	30207	邮电费	1.65
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	6.98
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	73.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.73	30213	维修（护）费	7.71
30199	其他工资福利支出	232.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州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
303	对个人和家庭的补助	118.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	102.64	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	5.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50
30309	奖励金	15.46	30229	福利费	12.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.16
			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

部门：广州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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.36
			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	2.36
			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

部门：广州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
			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	988.36		公用经费合计	87.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市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
7.14	0.00	6.64	0.00	6.64	0.50	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市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

部门：广州市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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	26.80	26.80	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	26.80	26.80	0.00
利息收入	0.49	0.49	0.00
其他利息收入	0.49	0.49	0.00
非经营性国有资产收入	0.42	0.42	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.42	0.42	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	25.90	25.90	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	25.90	25.90	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

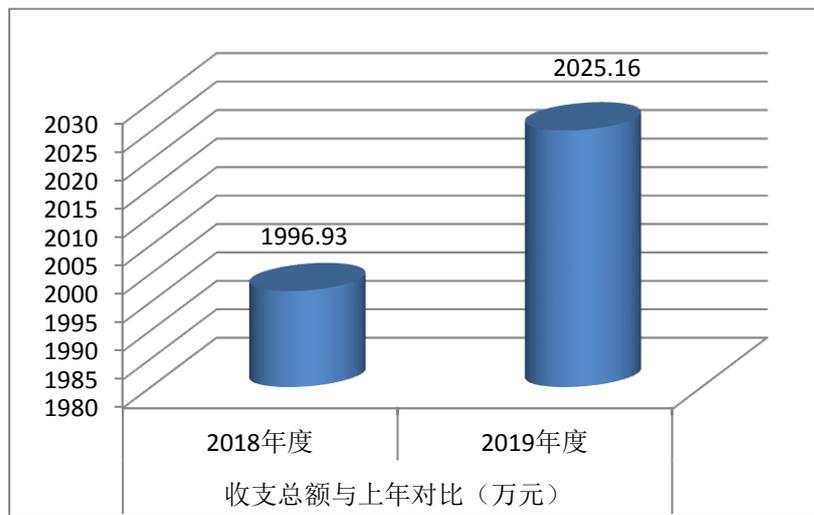
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	26.80	26.80	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市环境保护宣传教育中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市环境保护宣传教育中心 2019 年度收、支总计 2025.16 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 28.23 万元,增长 1.41%。主要是政策性因素人员经费的增加和项目经费调整。



(一) 年度收入总体情况

广州市环境保护宣传教育中心 2019 年度总收入 2025.16 万元,其中本年收入 1406.67 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1406.57 万元,比上年决算数减少 38.63 万元,下降 2.67%,主要原因是项目经费中一次性项目收入金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 100.0%，主要是住房基金户利息收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市环境保护宣传教育中心 2019 年度总支出 2025.16 万元，其中本年支出 1406.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1076.16 万元，比上年决算数增加 107.85 万元，增长 11.14%，主要是政策性因素增加人员经费。

2. 项目支出 330.41 万元，比上年决算数减少 146.15 万元，下降 30.67%，主要变动是比较上年减少了一次性项目“污染源普查宣传经费”的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市环境保护宣传教育中心 2019 年度财政拨款收入合计 1406.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1406.57 万元，比上年决算数减少 38.63 万元，下降 2.67%，是比较上年减少了一次性项目“污染源普查宣传经费”的经费收入；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，与上

年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市环境保护宣传教育中心 2019 年度财政拨款支出合计 1406.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1406.57 万元，比年初预算数增加 34.11 万元，增长 2.49%；主要是人员经费的政策性增加。；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）61.25 万元，占 4.35%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.79 万元，占 1.69%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工职业年金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）53.38 万元，占 3.80%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工社保支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）15.46 万元，占 1.10%，主要用于发放年度计划生育奖励等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.73 万元，占 0.76%，主要用于参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费等支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环

境保护宣传（项）957.32万元，占68.06%，主要用于环境保护宣传教育方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）30万元，占2.13%，主要用于污染源普查宣传经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.87万元，占5.52%，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）180.78万元，占12.85%，主要用于按规定向符合条件职工发放住房补贴等方面的支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

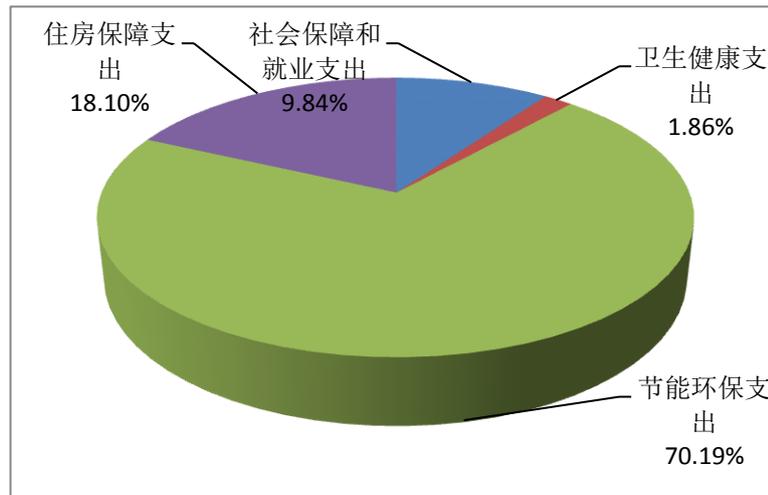
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1406.57万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.3万元，下降2.67%。主要原因是比较上年减少了一次性项目“污染源普查宣传经费”的经费收入。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）138.42万元，占9.84%；卫生健康支出（类）26.19万元，占1.86%；节能环保支出（类）987.32万元，占70.19%，住房保障支出（类）254.65

万元，占 18.10%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1368.22 万元，支出决算 1406.57 万元，完成年初预算的 102.80%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）61.25 万元，完成年初预算的 127.25%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加事业单位离退休人员经费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.79 万元，年初无此功能科目预算。预决算产生差异的主要原因是根据社保政策规定，补缴机关事业单位职业年金。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）53.38 万元，完成年初预

算的 86.96%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支相关经费。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 15.46 万元,完成年初预算的 101.81%。预决算产生差异的主要原因是根据年度干部计划生育奖励实际情况支出据实追加预算。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 10.73 万元,完成年初预算的 71.52%。预决算产生差异是根据事业单位年度实际人员医疗费支出情况列支相关经费。

(6) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项) 957.32 万元,完成年初预算的 100.21%。预决算产生差异是根据年度工作实际情况列支相关经费。

(7) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 30 万元,完成年初预算的 100%。预决算未产生差异。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 73.87 万元,完成年初预算的 100.86%。预决算产生差异是根据政策性因素增加经费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 180.78 万元,完成年初预算的 106.35%。预决算产生差异是根据政策性因素增加经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1076.16 万元，比年初预算数增加 51.92 万元，完成年初预算的 105.07%。主要原因是政策性因素增加人员经费。

其中，人员经费 988.36 万元，主要包括工资福利支出 870.25 万元、对个人和家庭的补助 118.11 万元；公用经费 87.81 万元，包括商品和服务支出 85.45 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 2.36 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 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

广州市环境保护宣传教育中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.36 万元，完成预算 7.14 万元的 75.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.36 万元，完成预算 6.64 万元的 80.72%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2019 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，全年实际支出比预算有所节约

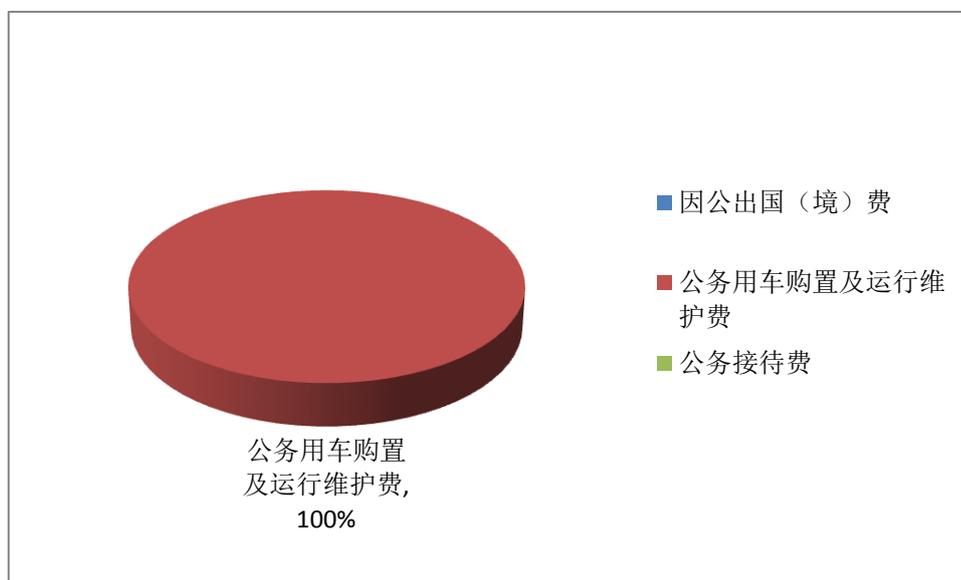
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 5.36 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.36 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.36 万元，2019 年广州市环境保护宣传教育中心公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境宣传教育活动等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，广州市环境保护宣传教育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 0 次，接待人数共 0 人，无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市环境保护宣传教育中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情

况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额32.04万元，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32.04万元。授予中小企业合同金额30.90万元，占政府采购支出总额的96.44%，其中：授予小微企业合同金额30.90万元，占政府采购支出总额的96.44%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、环境宣传教育活动。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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计26.8万元，纳入预算管理已缴国库26.8万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，无；专项收入0万元，占0.0%，无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入26.8万元，占100.0%，主要是其他利息收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据预算管理要求，中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 330.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 330.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标5项，申报覆盖率100%，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据中心年度工作要点，分解为若干个重点任务，选取每个任务对应的预算项目以及项目的关键指标，编制部门整体绩效目标。年中，对部分绩效指标完成不好的项目及时制定整改措施，督促按要求推进项目绩效指标完成；对根据工作实际情况绩效指标确需调整的项目，及时按程序向财政部门申请调整或取消。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金330.41万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升本部门预算管理工作质量和执行力，对提升部门预算绩效管理起促进作用，进一步提高财政资金使用效益。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 330.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 330.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标：1. 与广州电视台合作环保电视宣传栏目——《羊城环保在线》制作播出 10 期，其中最高阅读量的一期是《广州“最美水站”聚力治污攻坚》。制作防治非道路移动机械污染主题公益广告片 1 条，碳普惠平台启动新闻直击短片 1 条。配合扫黑除恶办联系动漫公司制作扫黑除恶动漫公益片。制作的土壤污染防治公益广告被评为 2019 年优秀科普微视频作品优胜奖。项目设定的目标是 8 期以上，播出率 \geq 90%，实现了预期目标。

2. 加大学校环境教育培训力度。为促进环境法治宣传进校园，并进一步提高学校环境教育的水平，我中心于 10 月 24 日至 10 月 25 日举办“广州市学校环境教育培训班”。此次培训共有来自 110 位来自广州市各中小学、幼儿园负责环境教育的领导及骨干教师参加了学习。共举办 10 期，共有 1165 人参加了培训。项目设定的目标是 3 期以上，280 人次，实现了预期目标。

3. 2019 年在社区、学校、广场等场所组织举办了 15 场的环

保宣传活动,“送法上门”环保普法宣讲活动在农村开展了 3 场、在企业开展了 2 场。在各类活动中开展了一系列的环保法律法规宣讲、环境安全与环境事故应急响应的宣传,增强了社会民众参与环保、支持环保的自觉性。环境保护宣传系列活动开展数。项目设定的目标是 3 场以上,实现了预期目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一)2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1. 全面开展社会宣传,促进公众广泛参与。

发动公众广泛参与生态环境保护是我们的重要工作,2019 年我们成立了广州生态环保志愿服务队和 20 个分队,志愿服务队成立以来,深入开展各种宣传活动,发动公众参与到生态环境保护中来。

一是深入社区、学校、乡村开展宣传活动。与省环保宣教中心联合承办了在鸭岗水质自动监测站进行的纪念“六五环境日”宣传活动。到从化区太平镇参加“2019 年春季农业科技下乡咨询活动”,开展环保宣传活动。联合越秀区梅花街道办事处到环市东社区开展了“美丽中国 我是行动者”——绿色环保从我做起的社区环保法律知识宣传活动。组织党员志愿者到荔湾区石围塘广佛跨界河涌开展“环保先行,大手拉小手,助力跨界河涌整治”党员志愿者环保宣传活动,充分发挥党员在发动公众参与方面的先锋模范作用。

二是大力开展“送法上门”宣贯活动。与黄浦区分局联合开展“送法上门到企业”活动，来自黄浦区重点企业负责人、企业环保管理人员、技术人员 200 多人参加了学习，提升了黄浦区重点企业管理人员的环境保护法律意识。开展“送法上门到乡村”活动，邀请广东省环保志愿服务讲师团的土壤污染防治法专家为南沙区黄阁镇留东村和新海村进行环保普法宣传讲座活动，授课专家还结合农业生产中产生的污染问题，向村民解说如何防止农药化肥污染土壤的知识

三是开展水源保护区短信提示服务工作。为了更好地保护水资源，我中心与中国移动利用大数据云平台对进入广州市 67 个水源保护区的实时人群发布环保公益短信，对水源保护区的保护起到良好的促进作用。

2. 大力开展环境教育，提高全民环境意识。

2019年我中心深入开展环境教育培训工作，努力提升全民环境意识和生态文明素养。

一是积极推进环保设施开放工作。不断推动更多企业参与环保设施和城市污水垃圾处理设施开放工作，今年有广州环投集团的第四、六、七分厂共3个单位申报了“全国第三批环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放的单位”。同时，组织和指导开放设施开展公众开放活动，2019年已组织了99场，共3285人参加了活动。

二是不断加大环保培训力度。强化专职环保员培训。今年举

办了四期广州市专职环保员业务培训班，完成了对全市11个区专职环保员骨干的培训工作，较好的提高了全市街镇专职环保员的业务能力；新增农业农村培训，开拓新领域。为强化农业农村污染治理，市环保宣教中心、市农业推广技术中心联合举办培训，首次在全市举办的现代种业发展高级研修班上增加了“农村污染治理”的课程。

三是巩固学校环境教育工作。组织我市学校参加国家和省组织的各类环保活动、比赛，特别是组织各区推荐优秀学生代表参加了省生态环境厅举办的“2019年广州·世界青少年环保交流大会暨第四届国际青少年环境论坛”，我市共有8名优秀的中小学生代表通过大会组委会的审核，并参加了大会。

四是编辑制作宣传资料对公众开展宣传教育。

(1) 地方志编撰工作。《广州市环境保护志(2001—2017)》送审稿已报送市委党史文献研究室(市志办)，《广东生态环境年鉴》(广州篇)已形成修改稿报送省环保厅，《广州市生态环境局地方志资料年报》正在征求意见并进行修改完善。

(2) 宣传资料编印。编印《广州市环境质量状况公报(2018年)》画册。编印环保宣传资料6个品种18款约20000本(张)，品种有宣传海报、手册、折页等。宣传资料主题为“蓝天保卫战，我是行动者”，主要内容有习近平谈生态文明、生态环境保护政策与解读、全民生态环境保护行为、生态环境法律法规读本、生态环境部门职能介绍、环评改革、VOCs整治、“散乱污”整治、

固废污染防治等。

3. 融合媒体平台，发动更多公众参与生态环保。

2019年，我们积极采取有效措施，整合新闻宣传媒介，充分发挥新媒体、自媒体的作用，传播生态环境保护正能量，发动广大公众广泛参与生态环境保护。

一是利用新媒体加强公众环保参与。微信微博是当今最重要最有效的传播手段。今年以来，我们不断创新“两微”宣传内容和形式，在广州生态环境微信公众号开设了“穗小环微课堂”“穗小环普法”“穗小环提醒您”“穗小环微发布”等栏目，通过广州生态环境卡通形象吸引更多公众参与生态环保。同时，与广州电视台合作环保电视宣传栏目——《羊城环保在线》制作播出10期，其中最高阅读量的一期是《广州“最美水站”聚力治污攻坚》。制作防治非道路移动机械污染主题公益广告片1条，碳普惠平台启动新闻直击短片1条。配合扫黑除恶办联系动漫公司制作扫黑除恶动漫公益片。制作的土壤污染防治公益广告被评为2019年优秀科普微视频作品优胜奖。

三是坚持做好每日收集报送广州环保舆情新闻的工作。共收集广州环保新闻舆情2410条。从搜集到的广州环保新闻舆情信息剪报里筛选出需要高度关注的重要舆情信息编制“广州环保新闻摘要”并附上新闻链接，通过微信报送局领导微信群及区县舆情速递微信群，将信息第一时间传递出来，以便更好地应对舆情，向正面方向传递。

四是坚持做好每日网络负面舆情监控和搜集工作。将搜集到的微博、微信、论坛等网络舆情通过微信群报送支队核查和处理，并将支队反馈的处理情况回复投诉人。还每月根据所搜集的广州环保舆情新闻以及网络舆情情况，通过分析舆情收集概况、网络负面舆情、网民观点等，编制每月涉穗环保舆情专报 10 期发送至局领导和各处室、单位，为上级部门决策提供参考，以便研判作出积极有效，不失权威性的回应。

五是利用自媒体《珠江环境报》开展公众环境宣传教育工作。《珠江环境报》紧紧围绕国家和省市污染防治攻坚战中心工作，及时报道各地治污动态、生态环境建设方面的好做法好经验，为全省环保工作提供可以借鉴的典型案例。精心打造“六五”环境日专刊，围绕今年“六五”环境日主题，刊发相关社论、主题专版、全省及部分地市治污典范等，把专刊打造成一份内容全面、丰富、可读性强的“六五”环境日宣传资料。全省各地市将该专刊作为“六五”活动资料派发。同时，针对“六五”世界环境日印制一批宣传资料，产品类型包括宣传海报、宣传墙报、宣传手册、宣传折页等，宣传海报、墙报等内容涵盖了几大主题。并特别围绕社会公众主题开展宣传，印制了《美丽广东之全民环保手册》、《广东污染防治攻坚战三年行动计划》、《粤港澳大湾区纲要生态环保篇》、《2019 年环保 7 件大事》、《绿色生活》等不同主题的宣传手册和折页。

（二）2019 年，按照市委市政府的工作部署，中心各项工

作均能按计划有序推进。

第五部分 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。

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。

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。