

2020 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、单位主要职责
- 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 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
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

广州市环境保护宣传教育中心设 5 个内设机构：办公室、环境资料编辑部、新闻宣传部、教育培训部、社会宣传部。

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 广州市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	1,307.79	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	0.00	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	144.09
	9		九、卫生健康支出	39	18.02
	10		十、节能环保支出	40	859.63

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	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	286. 05
	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
	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
本年收入合计	27	1,307.86	本年支出合计	57	1,307.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	618.58	年末结转和结余	59	618.64
总计	30	1,926.44	总计	60	1,926.44

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。

表 2

收入决算表

单位： 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	1, 307. 86	1, 307. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
208	社会保障和就业支出	144. 09	144. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	144. 09	144. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	69. 52	69. 52	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	49. 70	49. 70	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	24. 87	24. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	859. 69	859. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06

表 2

收入决算表

单位： 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	1, 307. 86	1, 307. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
21101	环境保护管理事务	859. 69	859. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2110104	生态环境保护宣传	859. 69	859. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
221	住房保障支出	286. 05	286. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	286. 05	286. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 43	79. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	206. 63	206. 63	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。

表 3

支出决算表

单位：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	1,307.79	1,065.93	241.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	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	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	859.63	617.76	241.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	859.63	617.76	241.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	1,307.79	1,065.93	241.87	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	859.63	617.76	241.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,307.79	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	144.09	144.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	859.63	859.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	286.05	286.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,307.79	本年支出合计	59	1,307.79	1,307.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.63	年末财政拨款结转和结 余	60	40.63	40.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,348.42	总计	64	1,348.42	1,348.42	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1, 307. 79	1, 065. 93	241. 87
208	社会保障和就业支出	144. 09	144. 09	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	144. 09	144. 09	0. 00
2080502	事业单位离退休	69. 52	69. 52	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 70	49. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 87	24. 87	0. 00
210	卫生健康支出	18. 02	18. 02	0. 00
21007	计划生育事务	18. 02	18. 02	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	18. 02	18. 02	0. 00
211	节能环保支出	859. 63	617. 76	241. 87
21101	环境保护管理事务	859. 63	617. 76	241. 87
2110104	生态环境保护宣传	859. 63	617. 76	241. 87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,307.79	1,065.93	241.87
221	住房保障支出	286.05	286.05	0.00
22102	住房改革支出	286.05	286.05	0.00
2210201	住房公积金	79.43	79.43	0.00
2210203	购房补贴	206.63	206.63	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	844.83	302	商品和服务支出	73.77
30101	基本工资	123.60	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	145.54	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	0.43
30107	绩效工资	198.12	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.70	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费	1.25
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	11.15
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	79.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39
30199	其他工资福利支出	221.13	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	146.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	128.52	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	10.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.50
30309	奖励金	18.02	30229	福利费	13.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
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	8.64
			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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	0.30
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	991.37		公用经费合计	74.56

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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

单位： 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市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

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.63	0.63	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	0.63	0.63	0.00
利息收入	0.28	0.28	0.00
其他利息收入	0.28	0.28	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.35	0.35	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.35	0.35	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
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市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

广州市环境保护宣传教育中心 2020 年度总收入 1,926.44 万元，其中本年收入 1,307.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,307.79 万元，比上年决算减少 98.78 万元，下降 7.02%。主要变动情况：一是污染源普查专项已完结，相应减少相关经费，二是根据我市水源保护工作要求，委托相关单位对靠近水源保护区的民众，发布公益短信进行个人行为提醒和开展环保公益宣传，该专项工作已完结，相应减少相关经费。

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 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 32.91%。主要变动情况住房基金专户利息收入的减少。

（二）年度支出总体情况

广州市环境保护宣传教育中心 2020 年度总支出 1,926.44 万元，其中本年支出 1,307.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,065.93 万元，比上年决算减少 10.24 万元，下降 0.95%，主要变动情况：根据政策要求压减公用经费支出。

2. 项目支出 241.87 万元，比上年决算减少 88.54 万元，下降 26.80%，主要变动情况：一是污染源普查工作已完结，相应减少相关经费，二是 2019 年根据我市水源保护工作要求，委托相关单位对靠近水源保护区的民众，发布公益短信进行个人行为提醒和开展环保公益宣传，该项工作已完结，相应减少相关经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市环境保护宣传教育中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,307.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,307.79 万元，比上年决算数减少 98.78 万元，下降 7.02%，主要变动情况：一是污染源普查专项工作已完结，相应减少相关经费，二是根据我市水源保护工作要求，委托相关单位对靠近水源保护区的民众，发布公益短信进行个人行为提醒和开展环保公益宣传，该

专项工作已完结，相应减少相关经费；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市环境保护宣传教育中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,307.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,307.79 万元，比年初预算数增加 88.77 万元，增长 7.28%，主要变动情况：一是新增工作任务追加项目预算；二是政策性因素增加人员经费支出；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

广州市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 3.03 万元，完成预算 3.64 万元的 83.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算 3.64 万元的 83.26%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算 3.64 万元的

83.26%)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

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，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3.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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广州市环境保护宣传教育中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，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3.03万元，2020年，广州市环境保护宣传教育中心公务用车保有量为1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，主要用于按照年初预算未安排支出。2020年广州市环境保护宣传教育中心共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。按照年初预算未安排支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 26.61 万元，其中：政府采购货物支出 26.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.52 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展环境保护宣传相关业务用车；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 2020 年度各类非税收入合计 0.63 万元，纳入预算管理 0.63 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.63 万元，占

100%，包括其他利息收入 0.28 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.35 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效管理工作。2020 年我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 241.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度《广州环境新闻宣传工作经费项目》的绩效自评结果如下：

1. 广州环境新闻宣传工作经费项目。

（1）项目概况。本项目是经常性专项，我们在近年工作基础上，结合 2020 年工作计划，制订本项目预算工作方案，主要内容包括：通过报纸、电视、网络等新媒体开展环保宣传，利用新媒体策划组织开展环保活动，通过制作卡通形象“穗小环”表情包等市民喜闻乐见的方式引导社会公众投身建设生态广州中去；拍摄、制作环保电视专题片、环保科普片和环保公益；通过拍摄、制作环保电视专题片、环保科普片和环保公益宣传片，传

播绿色生活理念；继续做好环境相关信息以及舆论关注热点问题的跟踪收集汇总并及时上报，努力在全市形成全民关注环保、支持环保、参与环保的良好氛围。支付全年在《珠江环境报》刊登广州市机动车排气污染公告费。

广州环境新闻宣传工作经费项目全年预算调整数为 **149.88** 万元，执行数为 **149.88** 万元。包括：环境信息采编、制作、刊播费；电视拍摄制作设备升级维护费；环境舆情监测收集劳务费；环境污染事件录音，影像、资料整理劳务费；新媒体（政务微博微信）管理运营劳务费；新媒体推广活动费；穗小环表情包制作劳务费；《珠江环境报》赠阅委托劳务费；广州市机动车污染排气公告委托劳务费。

（2）项目绩效情况。通过报纸、电视、网络及新媒体开展环保宣传，及时向媒体及公众通报全市重点环保工作及与生态恢复保护相关环保工作，及时化解社会环保热点问题；通过拍摄、制作环保电视专题片和环保电视内参片，收集环境相关信息以及舆论关注热点问题的跟踪，为上级部门决策提供参考；以达到在全市营造全民参与、行动、共建、共享的环保氛围。项目完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期，项目实现预期效益：

一是，舆情信息反馈及时性指标，年初指标值是：收集舆情信息并及时反馈，提供给领导便予决策；指标值完成情况：编制每月涉穗环保舆情专报 **12** 期、舆情快报 **1** 期，舆情信息反馈基本及时；

二是，舆情信息收集量（条）指标，年初指标值是：（当年度收集环境相关信息以及舆论关注热点信息条数进行统计） $\geq$

2000；指标值完成情况：4375（条）；

三是，官微推送阅读量(人次)指标，年初指标值是：官微推文最高阅读量 ≥ 1600 (人次)；指标值完成情况：27008（人次）；

四是，环保电视专题片播出率指标，年初指标值是：环保电视专题片、环保科普微视频和环保公益宣传片在新媒体上的阅读量 ≥ 1600 (人次)；指标值完成情况：7398(人次)；

五是，机动车公告刊登内容覆盖面指标，年初指标值是：刊登内容：广州市内、广州市外、停放地、道路抽检四种；指标值完成情况：4种；

六是，报纸赠阅量指标，年初指标值是：全年赠阅 ≥ 1200 份；指标值完成情况：1200份；

七是，《珠江环境报》宣传覆盖面指标，年初指标值是：（以《珠江环境报》的发行量来统计宣传覆盖面）《珠江环境报》发行量8000份；指标值完成情况：7578份；

八是，服务对象满意度指标，年初指标值是：报纸派发送达率100%；指标值完成情况：送达率100%。

（3）主要存在问题。一是，报纸赠阅名单是要根据实际情况进行实时跟踪更改的，掌握的变动信息源比较单一，偶尔会出现信息更新滞后；二是，由于省内各地市经费减少，纸媒环境受到新媒体冲击，致年度订报数量和预期数量有出入；三是，读者互动的投稿量有所减少。

（4）下一步改进措施。一是，通过信息共享，扩宽获得信息获取的渠道，及时对名单进行动态调整；二是，加强与各地

市通讯员的联络、沟通，科学制定全年订报计划的同时，针对有
需要的地市，着重推广报纸发行；三是，加大和读者、通讯员
的互动，逐渐提高稿费，激励读者增加投稿数量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州环境新闻宣传工作经费					
主管部门	广州市生态环境局			实施单位	广州市环境保护宣传教育中心	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	149.88	149.88	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	149.88	149.88			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过报纸、电视、网络及新媒体开展环保宣传，及时向媒体及公众通报全市重点环保工作及与生态恢复保护相关环保工作，及时化解社会环保热点问题；通过拍摄、制作环保电视专题片和环保电视内参片，收集环境相关信息以及舆论关注热点问题的跟踪，为上级部门决策提供参考；以达到在全市营造全民参与、行动、共建、共享的环保氛围		完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期，项目实现预期效益。一是，派送份数达到预期计划数，投递名单根据变动实施动态调整；二是，机动车公告刊登数 12 期，完成率达到 100%。三是，编制每月涉穗环保舆情专报 12 期、舆情快报 1 期，舆情信息收集 4197 条，舆情信息反馈基本及时；四是，通过广州环保官方微信号发布微信推文最高阅读量达 27008 人次，推送关于环保电视专题片的微信推文阅读量共 7398 人次。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	报纸赠阅量	全年赠阅 1200 份	1200 份	10	10	
		机动车公告刊登 内容覆盖面	4 种	4 种	10	10	
		舆情信息收集量	≥2000 条	4375 条	10	10	
		官微推送阅读量	≥1600 次	27008 人次	10	10	
	质量指标	环保电视专题片 播出率（环保电视 专题片、环保科普 微视频和环保公益 宣传片在新媒体上 的阅读量）	≥1600 次	7398 人次	10	10	
	时效指标	收集舆情信息， 给领导提供决策	通过收集信 息，引导决 策层应对、 警醒环境污 染事件提供 参考	编制每月涉 穗环保舆情 专报 12 期、 舆情快报 1 期，舆情信 息反馈基本 及时	10	10	
效益指标	社会效益	宣传覆盖面	《珠江环 境报》发行 量 8000 份	7381 份	10	8	由于各地市经 费减少，年度订 报数量未达到 预期数量。
	服务对象满意 度	服务对象满意度	送达率 100%	送达率 100%	10	10	
总 分			98				

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。