

陕西省环境保护宣传教育中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

今年以来，中心结合省厅年度目标任务分工中明确的各项工作任务及《2022年陕西省生态环境宣传教育工作方案》，紧紧围绕生态环境中心工作，践行习近平生态文明思想，牢牢把握统一思想、鼓舞干劲、凝心聚力、促进发展的宣传理念，进一步唱响主旋律、发出好声音、凝聚正能量、营造好氛围，以更高的政治站位做好生态环境宣传教育工作。在环境新闻宣传、政务新媒体宣传、环境舆情监管、公众参与等方面开展一系列工作，取得了积极进展。

（一）主要职责。

本单位工作职能涉及环境宣传、环境教育、环境新闻、环境文化和环境科学知识普及等各个方面。中心宗旨是：积极开展环境宣传教育，大力弘扬生态文明和环境文化，努力提高公众环境意识，强化新闻监督和公众监督，倡导全社会树立良好的环境道德观，养成良好的环保行为习惯。

（二）内设机构。

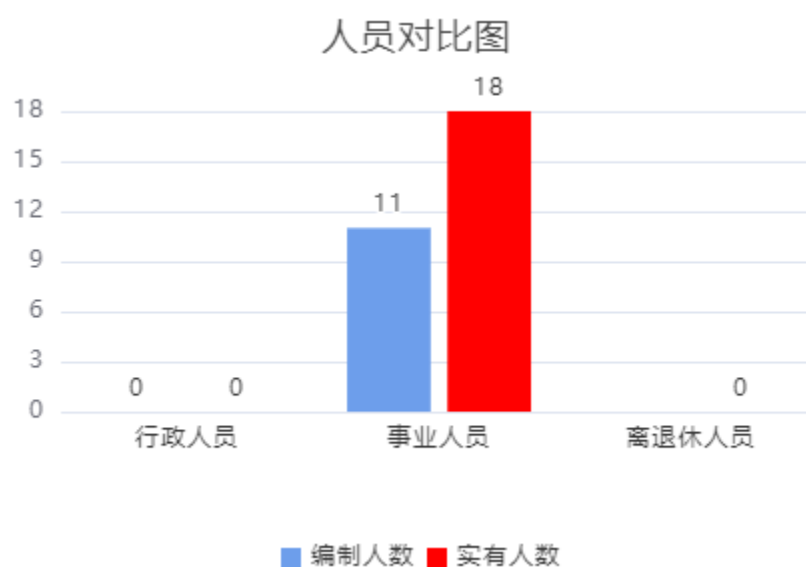
本单位内设四个部门：综合业务部、新闻宣传部、教育培训部、影视制作部。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅“二级”预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,981.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少142.8万元，下降6.72%，下降的主要原因是：牢固年树立过“紧日子”思想，适当压减项目经费收支。

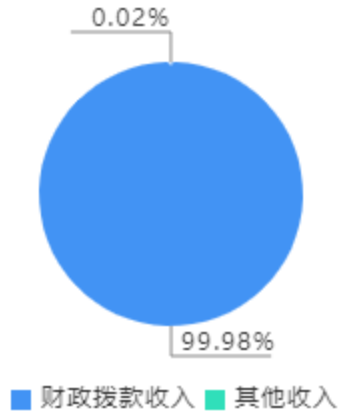
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,981.83万元，其中：财政拨款收入1,981.53万元，占99.98%；其他收入0.3万元，占0.02%。

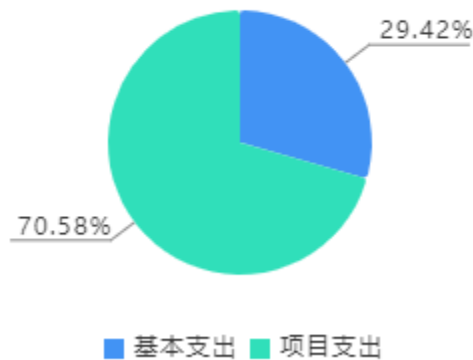
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,892.29万元，其中：基本支出556.75万元，占29.42%；项目支出1,335.54万元，占70.58%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,981.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少142.74万元，下降6.72%，下降的主要原因是：本年度专项资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,860.74万元，支出决算1,891.99万元，完成年初预算的101.68%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少232.28万元，下降10.93%，下降的主要原因是：本年度专项资金收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算7.6万元，完成年初预算的95.00%，决算数

小于年初预算数的原因是：由于疫情培训人员减少，培训实际支出减少。

2. 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）。年初预算1,783.14万元，支出决算1,828.66万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数的原因是：支出决算数包含上年结转。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.6万元，支出决算55.73万元，完成年初预算的80.07%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年人员有调整，根据实际发生金额进行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出556.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费532.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费24.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算7.2万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少2.8万元，主要原因是：控制各项支出管理，压缩公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度外出增加，车辆运行维护费用较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算6.94万元，完成预算的77.11%，决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是：严格落实只减不增的要求，压缩公务用车运行维护支出预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.26万元，完成预算的26%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：控制各项支出管理，大力压缩公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.26万元。主要是本单位业务部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、信息沟通发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算7.6万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：由于疫情培训人员减少，培训实际支出减少。决算数较上年增加的主要原因是项目经费安排技能提升培训人次及批次有所调增。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算0.12万元，完成预算的4%，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是：2022年线下会议改为网络会议，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是项目经费安排的会议参加人员及批次有所调增。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共887.82万元，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887.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额673.33万元，占政府采购支出合同总额的75.84%，其中：授予小微企业合同金额673.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的75.84%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算由各项目具体负责人进行编制，各部门部长整合把关，最后由单位领导小组进行审核。预

算结合本单位工作实际，按照生态环境部以及我省生态环境保护工作的目标、要求进行编制；完善了绩效管理工作机制，组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位积极推进了预算绩效的管理工作；明确了绩效管理职能。本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员类、公用经费、履职专项支付已完成100%；人员类发放资金、公用经费支出规范、准确，生态环境宣传资金支出保质保量完成。全年基本支出、履职项目经费、上年结转项目资金已完成，专项项目合同尾款未结清。2022年全年预算数2099.72万元，全年支付数1891.99万元，预算执行率90.11%。

本单位在部门决算中反映“源头预防”等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1200.00万元，占部门预算项目支出总额的89.85%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89分，全年预算数2099.72万元，执行数1891.99万元，完成预算的90.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过围绕环保相关活动、电视媒体平台、生态环境保护成果展厅，提倡绿色经济发展，使得公众了解生态环境环保信息增加。通过深入持久的宣传教育，向公众灌输环保理念，向公众传递环保的声音。环保理念转变了、环保意识增强了、参与环保力度加大了，公众更加深入地了解环保工作、环保形势、环保工作中的困难，从而更加自觉地加入到生态环境行列，参与环保。通过公众参与环境保

护对生态环境起到改善作用。通过环境宣传项目的实施，把各类环境宣传平台建成广大市民公众了解和参与环保的突破口，建成环保部门政务公开的窗口，建成企业环境行为的指示牌，建成环保志愿者的交流平台，拥有更广泛的受众群体，带动环保产业，环保产品发展，以此推动生态文明建设。发现的问题及原因：总体目标已完成90%，绩效指标中成本指标未全部完成，因合同时效期跨年，剩余部分项目30%尾款未支付。改进措施：加快项目申报审批手续，提高预算执行率，确保及时当年完成预算执行。下一步改进措施：通过绩效自评表，发现当年绩效目标中存在的问题，及时调整改正，提高资金使用效率。

陕西省环境保护宣传教育中心 2022年整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省环境保护宣传教育中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1: 基本经费	人员工资、社保福利, 日常公用经费等支出	已完成	661.86	661.86		556.45	556.45		—	84.00%	—	
任务2: 职能履职工作	职能范围内的各项履职工作经费支出	已完成	298.8	298.8		292.67	292.67		—	98.00%	—	
任务3: 专项资金项目	年度重点任务及规划内任务	尾款未付	900	900		810.46	810.46		—	90.00%	—	
任务4: 上年结转	上年结转专项资金	已完成	239.06	239.06		232.41	232.41		—	97.00%	—	
金额合计			2099.72	2099.72		1891.99	1891.99		10	90.00%	9	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1: 保障事业单位工作人员的工资及各种补贴发放。</p> <p>目标2: 保障单位按规定为职工缴纳的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。</p> <p>目标3: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标4: 完成黄河流域生态保护和高质量发展、秦岭生态环保、污染防治攻坚战活动。</p> <p>目标5: 按照生态环境部及陕西省对生态环境的要求, 对全年宣传载体进行采购, 确保陕西省生态环境宣传能在多平台多方位开展宣传, 普及环保理念, 提升公众环境意识, 调动公众参与环保的积极性、主动性、为建设生态文明、打好污染防治攻坚战目标营造浓厚的社会宣传氛围。</p> <p>目标6: 完成成果展厅收尾工作</p>					<p>目标1完成情况: 已完成全部工资人员的工资及各种补贴发放</p> <p>目标2完成情况: 按时缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。</p> <p>目标3完成情况: 单位一切日常工作运转正常。</p> <p>目标4完成情况: 已完成黄河流域生态保护和高质量发展、秦岭生态环保、污染防治攻坚战活动。</p> <p>目标5完成情况: 全年宣传载体进行采购, 确保陕西省生态环境宣传能在多平台多方位开展宣传, 普及环保理念, 提升公众环境意识, 调动公众参与环保的积极性、主动性、为建设生态文明、打好污染防治攻坚战目标营造浓厚的社会宣传氛围。</p> <p>目标6完成情况: 成果展展厅已全部施工完毕, 投入使用。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	人员类、公用经费、履职专项支付率		100%	100%	4	4				
			传统媒体		视频42个, 稿件30个版	视频42个, 稿件30个版	4	4				
			新媒体平台的宣传		信息发送5000条、音频活动4期	信息发送5000条、音频活动4期	4	4				
			生态环境社会宣传		5次	4次	4	3				
			污染防治攻坚战系列专题宣传品制作		3000个	3000个	4	4				
			围绕陕西省生态环境工作开展宣传活动		18次	18次	4	4				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	各种生态环境主题日、纪念日活动	10次	10次	4	4
			新媒体端口配合活动	2次	2次	3	3
			单位建设活动	15次	15次	4	4
		质量指标	发放准确性、合规性	100%	100%	3	3
			生态环境宣传保质保量完成	100%	100%	2	2
		时效指标	按时缴纳社保	100%	100%	2	2
			工资及津贴发放及时性	100%	100%	2	2
	宣传活动开展及时率		100%	95%	1	1	
	成本指标	费用支出	不超过全年预算2099.72万元	预算支出1891.99万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过围绕环保相关活动、电视媒体平台、生态成功展厅，提倡绿色经济发展，使得公众了解搭配环保信息增加。	100%	100%	8	5
		社会效益指标	通过深入持久的宣传教育，向公众灌输环保理念，向公众传递环保的声音。环保理念提高了，了解环保工作、环保困难，才会自觉自愿加入生态环境行列，参与环保	提高公众环保意识	提高公众环保意识	8	7
		生态效益指标	通过公众参与环境保护对生态环境起到改善作用	促进生态环境保护意识	促进生态环境保护意识	7	6
		可持续影响指标	通过环境宣传项目的实施，把各类环境宣传平台建成广大市民公众了解和参与环保的突破口，建成环保部门政务公开的窗口，建成企业环境行为的指示牌，建成环保志愿者的交流平台，拥有更广泛的受众群体，带动环保产业，环保产品发展，以此推动生态文明建设	持续推动环境保护理念	持续推动环境保护理念	7	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	5	4
			确保媒体宣传服务活动满意	100%	100%	5	4
总分						100	89

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“源头预防”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“源头预防”项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，单位项目支出自评得分89分，全年预算数2099.72万元，执行数1891.99万元，完成预算的90.11%。发现的问题及原因：绩效指标中成本指标未全部完成，因合同时效期跨年，剩余部分项目30%尾款未支付。下一步改进措施：通过绩效自评表，发现当年绩效目标中存在的问题，及时调整改正，提高资金使用效率。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年陕西省生态环境重点工作及陕西省生态环境宣传平台及社会宣传							
主管部门	陕西省生态环境厅			实施单位		陕西省环境保护宣传教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1200万元	1198.8万元	1103.13万元	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	1200万元	1198.8万元	1103.13万元	10	92%	9.2	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 按照生态环境部及陕西省对生态环境的要求，对全年宣传载体进行采购，确保陕西省生态环境宣传能在多平台多方位开展宣传，普及环保理念，提升公众环境意识，调动公众参与环保的积极性、主动性、为建设生态文明、打好污染防治攻坚战目标营造浓厚的社会宣传氛围。</p> <p>2. 完成黄河流域生态保护和高质量发展、秦岭生态环保、污染防治攻坚战活动。提升公众环境意识、增加公众参加环境保护工作能力、建立公众参与环境保护工作的平台和机会、激发社会各界环保热情，带动公众关注、参与环保，提高生态文明素养，提升保护环境意识，共同构建现代化环境治理体系。</p>			<p>1. 按照生态环境部及陕西省对生态环境的要求，对全年宣传载体进行采购，确保陕西省生态环境宣传能在多平台多方位开展宣传，普及环保理念，提升公众环境意识，调动公众参与环保的积极性、主动性、为建设生态文明、打好污染防治攻坚战目标营造浓厚的社会宣传氛围。</p> <p>2. 完成黄河流域生态保护和高质量发展、秦岭生态环保、污染防治攻坚战活动。提升公众环境意识、增加公众参加环境保护工作能力、建立公众参与环境保护工作的平台和机会、激发社会各界环保热情，带动公众关注、参与环保，提高生态文明素养，提升保护环境意识，共同构建现代化环境治理体系。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	传统媒体	视频42个， 稿件30个版	视频42个， 稿件30个版	5	5	
			新媒体平台的宣传	信息发送 5000条、音 频活动4期	信息发送5000 条、音频活动4 期	5	5	
			生态环境社会宣传	5次	4次	5	4	因疫情原因，一 次宣传活动延后
			污染防治攻坚战系 列专题宣传品制作	3000个	3000个	4	4	
			围绕陕西省生态环 境工作开展宣传活 动	18次	18次	4	4	
			各种生态环境主题 日、纪念日活动	10次	10次	4	4	
			新媒体端口配合活 动	2次	2次	4	4	
			单位建设活动	15次	15次	4	4	
	质量 指标	保质保量完成	100%	100%	5	5		
时效 指标	按时间节点完成	100%	100%	5	5			

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	项目成本控制数	预算执行不超过1198.8万元	实际支付1103.13万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5	0	
		社会效益指标	通过深入持久的宣传教育,向公众灌输环保理念,向公众传递环保的声音。环保理念提高了,了解环保工作、环保困难,才会自觉自愿加入生态环境行列,参与环保	提高公众环保意识	提高公众环保意识	10	9	
		生态效益指标	通过公众参与环境保护对生态环境起到改善作用	促进生态环境保护意识	促进生态环境保护意识	10	9	
		可持续影响指标	通过环境宣传项目的实施,把各类环境宣传平台建成广大市民公众了解和参与环保的突破口,建成环保部门政务公开的窗口,建成企业环境行为的指示牌,建成环保志愿者的交流平台,拥有更广泛的受众群体,带动环保产业,环保产品发展,以此推动生态文明建设	持续推动环境保护理念	持续推动环境保护理念	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保媒体宣传服务活动满意	100%	100%	10	9	
总分							89.2	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89551609。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：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	1,981.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,828.96
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,981.83	本年支出合计	57	1,892.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	89.54
总计	30	1,981.83	总计	60	1,981.83

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,981.83	1,981.53					0.30
205	教育支出	7.60	7.60					
20508	进修及培训	7.60	7.60					
2050803	培训支出	7.60	7.60					
211	节能环保支出	1,918.50	1,918.20					0.30
21101	环境保护管理事务	1,918.50	1,918.20					0.30
2110104	生态环境保护宣传	1,918.50	1,918.20					0.30
221	住房保障支出	55.73	55.73					
22102	住房改革支出	55.73	55.73					
2210201	住房公积金	55.73	55.73					

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,892.29	556.75	1,335.54			
205	教育支出	7.60		7.60			
20508	进修及培训	7.60		7.60			
2050803	培训支出	7.60		7.60			
211	节能环保支出	1,828.96	501.02	1,327.94			
21101	环境保护管理事务	1,828.96	501.02	1,327.94			
2110104	生态环境保护宣传	1,828.96	501.02	1,327.94			
221	住房保障支出	55.73	55.73				
22102	住房改革支出	55.73	55.73				
2210201	住房公积金	55.73	55.73				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：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	1,981.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.60	7.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,828.66	1,828.66		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.73	55.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,981.53	本年支出合计	59	1,891.99	1,891.99		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	89.54	89.54		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,981.53	总计	64	1,981.53	1,981.53		

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支出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

公开05表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,891.99	556.45	1,335.54
205	教育支出	7.60		7.60
20508	进修及培训	7.60		7.60
2050803	培训支出	7.60		7.60
211	节能环保支出	1,828.66	500.72	1,327.94
21101	环境保护管理事务	1,828.66	500.72	1,327.94
2110104	生态环境保护宣传	1,828.66	500.72	1,327.94
221	住房保障支出	55.73	55.73	
22102	住房改革支出	55.73	55.73	
2210201	住房公积金	55.73	55.73	

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。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

公开06表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.19	302	商品和服务支出	24.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.21	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15.11	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	197.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	30206	电费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.44	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.89	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.94	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	532.19					公用经费合计	24.25

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。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

公开07表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		9.00		9.00	1.00	3.00	8.00
决算数	7.20		6.94		6.94	0.26	0.12	7.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。