

陕西省环境保护宣传教育中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，中心按照省厅年度目标任务分工中明确的各项工作任务及《2023年陕西省生态环境宣传教育工作要点》，坚持以习近平生态文明思想为指引，紧紧围绕全省生态环境保护中心工作，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，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。在环境新闻报道、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。

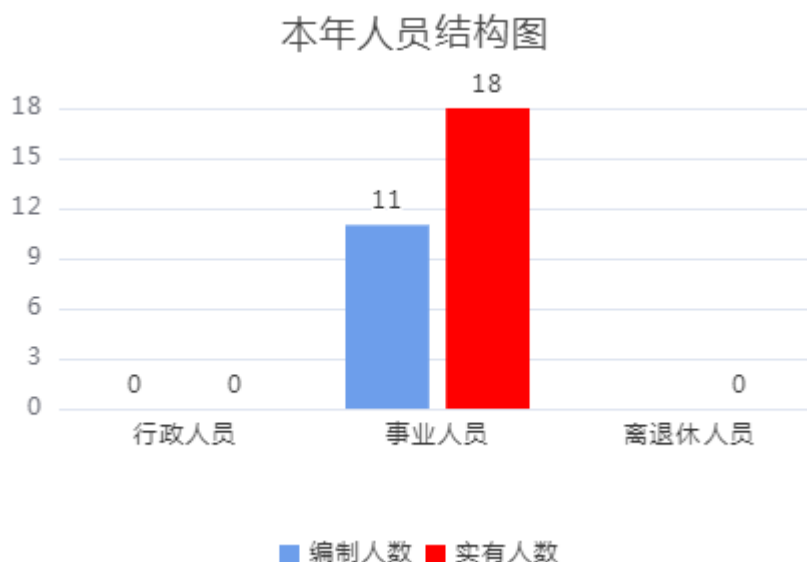
本单位内设四个部门：综合业务部、新闻宣传部、教育培训部、影视制作部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

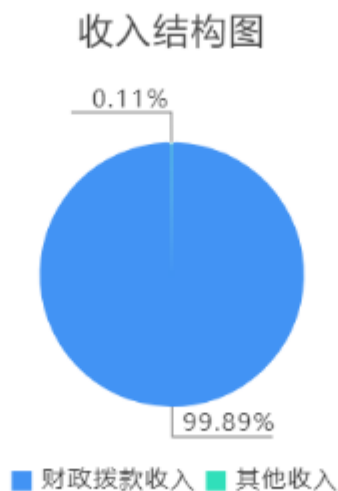
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,764.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加782.58万元，增长39.49%，增长的主要原因是：年中新增“2023年全国低碳日陕西主场活动”项目、“大气污染治理专项行动宣传和警示能力建设”项目。



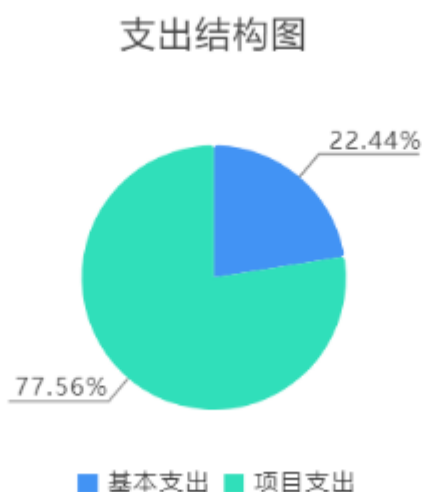
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,682.68万元，其中：财政拨款收入2,679.68万元，占99.89%；其他收入3万元，占0.11%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,445.40万元，其中：基本支出548.79万元，占22.44%；项目支出1,896.61万元，占77.56%。

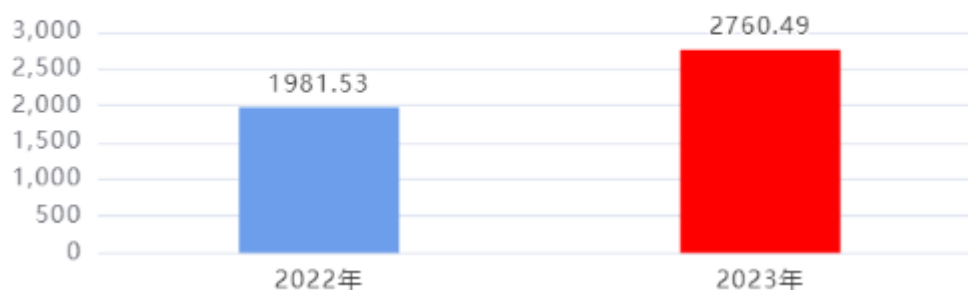


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,760.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加778.96万元，增长

39.31%，增长的主要原因是：年中新增“2023年全国低碳日陕西主场活动”项目、“大气污染防治专项行动宣传和警示能力建设”项目。

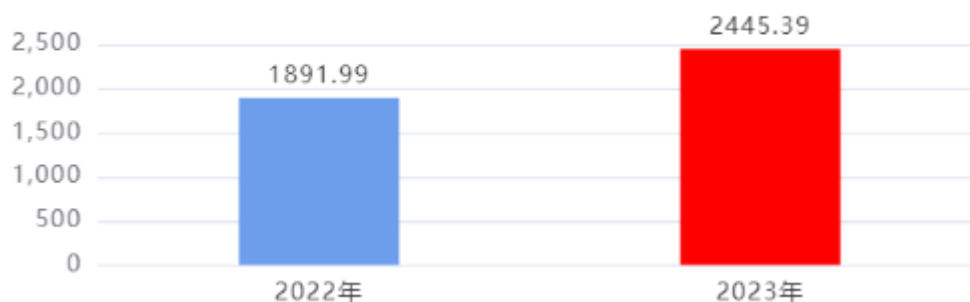
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



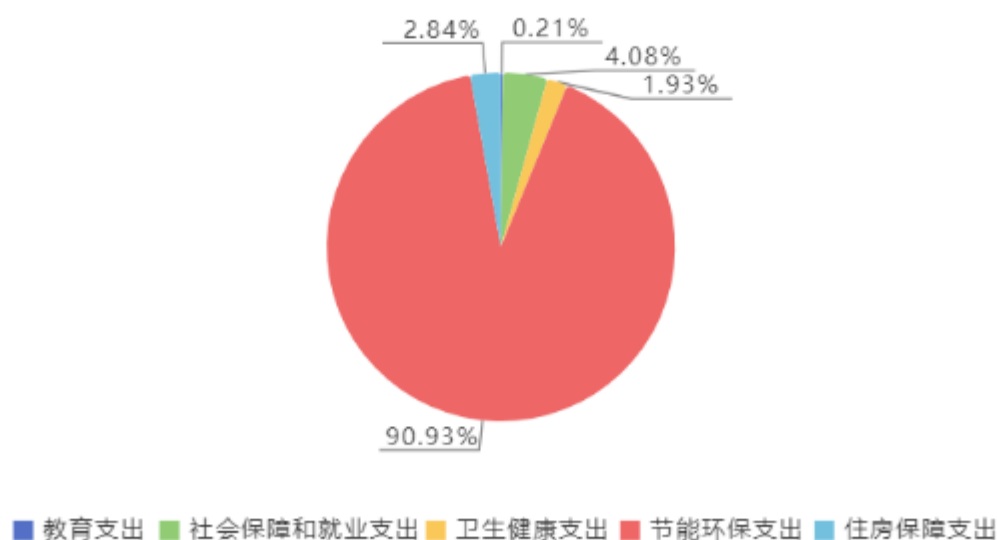
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,167.13万元，支出决算2,445.39万元，完成年初预算的112.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加553.40万元，增长29.25%，增长的主要原因是：年中新增“2023年全国低碳日陕西主场活动”项目、“大气污染防治专项行动宣传和警示能力建设”项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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9.90万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的52.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90万元，支出决算86.30万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资预算测算较高，导致养老保险预算也较高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的84.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资预算测算较高，导致单位职业年金预算也较高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算49.17万元，支出决算47.19万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资预算测算较高，导致单位医疗预算也较高。

5. 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1,935.54万元，支出决算2,091.38万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算132.30万元，新增支出的主要原因是：年中新增“2023年全国低碳日陕西主场活动”项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64万元，支出决算61万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资预算测算较高，导致住房公积金预算也较高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.52万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的334.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加购房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出548.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费522.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费26.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.50万元，支出决算7.42万元，完成预算的78.11%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制“三公”经费支出。决算数较上年

增加的主要原因是：本年度外出采访任务增加，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。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023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6.99万元，完成预算的77.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，减少费用支出。主要用于：公务车维修保养、加油费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.43万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.43万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾19人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算9.9万元，支出决算5.22万元，完成预算的52.73%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制培训费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制培训费用支出。主要用于：生态环境教育业务的培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,470.20万元，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1,470.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,470.20万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,170.20万元，占授予中小企业合同金额的79.59%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门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。2023年全年预算数2828.84万元，全年支付数2445.39万元，预算执行率86.44%。

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，涉及预算资金2225.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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93.6分，全年预算数2828.84万元，执行数2445.39万元，完成预算的86.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：结合我省生态环境重点工作，开展了生态环境宣传活动，配合活动制作视频同时提升我省生态成果展展厅；增强环境宣传教育工作的影响力和传播力，扩大环境宣传教育的广度和深度，有效引导舆论，回应公众关切，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营造浓厚的舆论氛围；在全省评选出10位三秦最美环保人以及“陕西环保50年”主题宣传系列活动；按时、高效、高质量完成每季度警示片制作，以此推动解决突出生态环境问题，确保生态环境质量持续好转；完成2023年全国低碳日陕西主场活动一次。

发现的问题及原因：总体目标已完成86.44%，由于部分项目开展时间未在年初，验收时间未到，尾款未支付；购置租赁拍摄所用设备未完成，因该项目公示类型错误，重新公开期间资金已经收回。下一步改进措施：积极完成项目验收支付工作，提高预算执行率，确保当年完成预算执行。

单位整体支出绩效自评表

(2023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				
年度 主要 任务 完成 情况	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	603.3	603.3		548.78	548.78		—	90.96%	—
	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	350	350		345.59	345.59		—	98.74%	—
	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	1786	1786		1470.2	1470.2		—	82.32%	—
	任务4: 上年结转	上年结转专项资金	已完成	89.54	89.54		80.82	80.82		—	90.26%	—
	金额合计				2828.84	2828.84		2445.39	2445.39		10	86.44%
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	目标1: 保障事业单位工作人员的工资及各种补贴发放。 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。 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。 目标4: 结合我省生态环境重点工作, 开展生态环境宣传活动, 配合活动制作视频同时提升我省生态成果展展厅。 目标5: 进一步增强环境宣传教育工作的影响力和传播力, 扩大环境宣传教育的广度和深度, 有效引导舆论, 回应公众关切, 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营造浓厚的舆论氛围。 目标6: 三秦最美环保人评选以及“陕西环保50年”主题宣传系列活动 目标7: 落实赵一德书记要求, 确保按时、高效、高质量完成每季度警示片制作, 以此推动解决突出生态环境问题, 确保生态环境质量持续好转。 目标8: 推动绿色低碳转型, 广泛开展节能降碳宣传教育, 大力倡导绿色低碳生产生活方式, 在全社会营造节能低碳浓厚氛围, 促进经济社会发展全面绿色转型, 助力实现碳达峰、碳中和。					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。 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。 目标3完成情况: 单位一切日常工作运转正常。 目标4完成情况: 结合我省生态环境重点工作, 开展了生态环境宣传活动, 配合活动制作视频同时提升我省生态成果展展厅。 目标5完成情况: 增强环境宣传教育工作的影响力和传播力, 扩大环境宣传教育的广度和深度, 有效引导舆论, 回应公众关切, 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营造浓厚的舆论氛围。 目标6完成情况: 三秦最美环保人评选以及“陕西环保50年”主题宣传系列活动。 目标7完成情况: 落实赵一德书记要求, 按时、高效、高质量完成每季度警示片制作, 以此推动解决突出生态环境问题, 确保生态环境质量持续好转。 目标8完成情况: 全国低碳日国家主场活动一场。						

	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
年度 绩效 指标 完成 情况	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
			制作20分钟成片5部	5部	5部	4	4
			购置租赁拍摄所用设备	购置完成	未购置	2	0
			在全省评选出三秦最美环保人	10位	10位	3	3
			拍摄专题宣传片	1部	1部	3	3
			组织策划文艺演出	一场	一场	3	3
			传统媒体宣传	80版面，28期节目，5个片子	80个版面、28期节目、5个片子	4	4
			新媒体宣传	发布2万条信息、8场活动、5部短视频、建设一个全媒体平台	发布2万条信息、8场活动、5部短视频、建设一个全媒体平台	3	3
			生态环境公众宣传教育活动	12次	12次	3	3
			配合督查宣传	4部片子	4部片子	3	3
			2023年全国低碳日国家主场（陕西）活动	一场	一场	2	2
			生态环境成果展厅维护提升	400平方	400平方	3	3
			质量指标	发放准确性、合规性	100%	100%	2
	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%	100%	1	1	
	成本指标	费用支出	不超过全年预算2828.84万元	预算支出2445.39万元	4	3	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过生态环境宣传为企业普及绿色经济的重要性	有所提高	有所提高	5	5

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	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，环保工作了解了，对环保困难理解了，才会自觉自愿的加入保护环境的行列，从而在全社会形成全民关心环保、参与环保、实践环保的强大氛围。	显著提升	显著提升	8	8
		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	显著提升	显著提升	9	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，调动更多的人参与环保，同时带动环保产业、环境产品的发展，以此推动生态文明建设	显著提升	显著提升	8	8
	满意度 指标 (10分)	参与活动人员 满意度	单位人员满意度	100%	100%	5	4
			参与活动人员满意度	90%	90%	5	4
	总分						100

（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”绩效自评综述：全年预算数2225.54万元，执行数1896.61万元，完成预算的85.22%。项目绩效目标完成情况：传统媒体宣传完成80个版面、28期节目、5个片子；新媒体宣传发布2万条信息、8场活动、5部短视频、建设一个全媒体平台；生态环境公众宣传教育活动完成12场；配合督查宣传4部片子；在全省评选出三秦最美环保人10位；拍摄专题宣传片1部；组织策划文艺演出一次；完成2023年警示片制作5个，每个20分钟；完成2023年全国低碳日陕西主场活动一次。发现的问题及原因：购置租赁拍摄所用设备未进行招标工作，因为该项目公示类型错误，重新公开期间资金已经收回，现已经结转，该项工作正在进行中；部分项目尾款未支付。下一步改进措施：尽快开展剩余工作，加快资金执行进度。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		源头预防							
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	1570	2225.54	1896.61	10	85.22%	8.5		
	其中：当年财政拨款	1570	2136	1815.79	—	85.01%	—		
	上年结转资金		89.54	80.82	—	90.26%	—		
	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					
	该项目涉及了我省生态环境宣传、教育工作的多个环节、多个内容，旨在进一步增强环境宣传教育工作的影响力和传播力，扩大环境宣传教育的广度和深度，有效引导舆论，回应公众关切，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营造浓厚的舆论氛围。			进一步增强环境宣传、教育工作的影响力和传播力，扩大环境宣传教育的广度和深度，有效引导舆论，回应公众关切，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营造浓厚的舆论氛围。					
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	制作20分钟成片5部	5部	5部	4	4		
			购置租赁拍摄所用设备	购置完成	未购置	2	0	预算公开类别错误，重新公开影响招标时间	已重新公开预算并开展招标工作
			在全省评选出三秦最美环保人	10位	10位	3	3		
			拍摄专题宣传片	1部	1部	3	3		
			组织策划文艺演出	一场	一场	3	3		
			传统媒体宣传	80个版面、28期节目、5个片子	80个版面、28期节目、5个片子	4	4		
			新媒体宣传	发布2万条信息、8场活动、5部短视频、建设一个全媒体平台	发布2万条信息、8场活动、5部短视频、建设一个全媒体平台	3	3		
			生态环境公众宣传教育活动	12次	12次	3	3		
配合督查宣传			4部片子	4部片子	3	3			

绩效指标	产出指标 (50分)	数量 指标	2023年全国低碳日国家主场好（陕西）活动	一场	一场	2	2		
			环境保护宣传活动	9次	9次	2	2		
			配合活动制作视频	10个	10个	3	3		
			生态环境成果展厅维护提升	400平方	400平方	3	3		
		质量 指标	生态环境宣传保质保量完成	100%	100%	4	4		
		时效 指标	宣传活动开展及时率	100%	90%	4	3		
		成本 指标	费用支出	不超过全年预222554万元	预算支出1896.61万元	4	3		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过生态环境宣传为企业普及绿色经济的重要性	有所提高	有所提高	5	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，环保工作了解了，对环保困难理解了，才会自觉自愿的加入保护环境的行列，从而在全社会形成全民关心环保、参与环保、实践环保的强大氛围。	显著提升	显著提升	10	10		
		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	显著提升	显著提升	10	10		
		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，调动更多的人参与环保，同时带动环保产业、环境产品的发展，以此推动生态文明建设	显著提升	显著提升	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参加活动人员满意度	90%	90%	10	9		
	总分						100	93.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省环境保护宣传教育中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,679.68	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	5.22
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	99.88
	9		九、卫生健康支出	39	47.19
	10		十、节能环保支出	40	2,223.69
	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	69.42
	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	2,682.68	本年支出合计	57	2,445.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	81.73	年末结转和结余	59	319.01
总计	30	2,764.41	总计	60	2,764.41

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

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		2,682.68	2,679.68					3.00
205	教育支出	5.22	5.22					
20508	进修及培训	5.22	5.22					
2050803	培训支出	5.22	5.22					
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88					
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58					
210	卫生健康支出	47.19	47.19					
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19					
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19					
211	节能环保支出	2,460.97	2,457.97					3.00
21101	环境保护管理事务	2,460.97	2,457.97					3.00
2110104	生态环境保护宣传	2,270.97	2,267.97					3.00
2110108	应对气候变化管理事务	190.00	190.00					
221	住房保障支出	69.42	69.42					
22102	住房改革支出	69.42	69.42					
2210201	住房公积金	61.00	61.00					
2210203	购房补贴	8.42	8.42					

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

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		2,445.40	548.79	1,896.61			
205	教育支出	5.22	0.03	5.19			
20508	进修及培训	5.22	0.03	5.19			
2050803	培训支出	5.22	0.03	5.19			
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88				
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58				
210	卫生健康支出	47.19	47.19				
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19				
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19				
211	节能环保支出	2,223.69	332.27	1,891.42			
21101	环境保护管理事务	2,223.69	332.27	1,891.42			
2110104	生态环境保护宣传	2,091.39	332.27	1,759.12			
2110108	应对气候变化管理事务	132.30		132.30			
221	住房保障支出	69.42	69.42				
22102	住房改革支出	69.42	69.42				
2210201	住房公积金	61.00	61.00				
2210203	购房补贴	8.42	8.42				

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

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	2,679.68	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.22	5.22		
	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	99.88	99.88		
	9		九、卫生健康支出	41	47.19	47.19		
	10		十、节能环保支出	42	2,223.68	2,223.68		
	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	69.42	69.42		
	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	2,679.68	本年支出合计	59	2,445.39	2,445.39		
年初财政拨款结转和结余	28	80.82	年末财政拨款结转和结余	60	315.10	315.10		
一般公共预算财政拨款	29	80.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,760.49	总计	64	2,760.49	2,760.49		

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。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

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	2,445.39	548.78	1,896.61
205	教育支出	5.22	0.03	5.19
20508	进修及培训	5.22	0.03	5.19
2050803	培训支出	5.22	0.03	5.19
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	47.19	47.19	
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19	
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19	
211	节能环保支出	2,223.68	332.27	1,891.42
21101	环境保护管理事务	2,223.68	332.27	1,891.42
2110104	生态环境保护宣传	2,091.38	332.27	1,759.12
2110108	应对气候变化管理事务	132.30		132.30
221	住房保障支出	69.42	69.42	
22102	住房改革支出	69.42	69.42	
2210201	住房公积金	61.00	61.00	
2210203	购房补贴	8.42	8.42	

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

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	522.70	302	商品和服务支出	26.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.78	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.59	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	17.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	206.88	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	30208	取暖费	2.08	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.18	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		522.70	公用经费合计						26.08

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

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

编制单位：陕西省环境保护宣传教育中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.50		9.00		9.00	0.50		9.90
决算数	7.42		6.99		6.99	0.43		5.22

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。