

贵阳市环境宣传教育中心 2020 年度 部门决算

目录

- 一、贵阳市环境宣传教育中心单位概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、贵阳市环境宣传教育中心 2020 年度部门决算公开报表
 - （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收入支出决算表
- 三、贵阳市环境宣传教育中心 2020 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

贵阳市环境宣传教育中心 2020 年度

部门决算信息公开

一、贵阳市环境宣传教育中心概况

（一）部门职责

业务范围为开展环境保护宣传教育，促进环境保护事业发展。贯彻上级部门下达的环境保护宣传教育实施规划、工作要求；负责制定全市环境宣传教育实施计划，策划并组织实施环境宣传活动（重大环境纪念日宣传策划）；组织构建环境宣传教育媒体网络，充分利用广播、电视和报刊等新闻媒体资源，及时宣传报道我市环保工作；负责编辑、出版、发行环境宣传教育图书、影视和其他出版物；负责环境保护政务网站宣教专页、专栏的建设和数据信息的更新工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；负责环保系统干部职工的业务培训；负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境教育；指导全市各区（市、县）环境宣传教育工作。

（二）机构设置

贵阳市环境宣传教育中心为贵阳市生态环境局下属单位，从预算单位构成看，部门决算只包括本单位。

二、贵阳市环境宣传教育中心 2020 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	663.64	一、社会保障和就业支出	10	9.30
	2		三、卫生健康支出	11	8.82
	3		四、节能环保支出	12	711.81
	4		五、住房保障支出	13	12.96
本年收入合计	5	663.64	本年支出合计	14	742.90
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	83.97	年末结转和结余	16	4.71
	8			17	
总计	9	747.61	总计	18	747.61

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		663.64	663.64					
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57					
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	8.93	8.93					
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					
211	节能环保支出	632.36	632.36					
21101	环境保护管理事务	632.36	632.36					
2110104	生态环境保护宣传	632.36	632.36					
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市环境宣传教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		742.90	199.59	543.31			
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30				
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	8.82	8.82				
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
211	节能环保支出	711.81	168.50	543.31			
21101	环境保护管理事务	635.22	168.50	466.72			
2110104	生态环境保护宣传	635.22	168.50	466.72			
21103	污染防治	76.59		76.59			
2110399	其他污染防治支出	76.59		76.59			
221	住房保障支出	12.96	12.96				
22102	住房改革支出	12.96	12.96				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	663.64	一、社会保障就业支出	11	9.30	9.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	8.82	8.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	13	708.99	708.99		
	4		四、住房保障支出	14	12.96	12.96		
本年收入合计	5	663.64	本年支出合计	15	740.08	740.08		
年初财政拨款结转和结余	6	81.15	年末财政拨款结转和结余	16	4.71	4.71		
一、一般公共预算财政拨款	7	81.15		17				
二、政府性基金预算财政拨款	8			18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	744.79	总计	20	744.79	744.79		

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。

(五) 一般公共预算财政财政拨款支出决

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		740.08	199.59	540.49
208	社会保障和就业支出	9.30	9.30	
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
211	节能环保支出	708.99	168.50	540.49
21101	环境保护管理事务	632.40	168.50	463.90
2110104	生态环境保护宣传	632.40	168.50	463.90
21103	污染防治	76.59		76.59
2110399	其他污染防治支出	76.59		76.59
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	172. 72	302	商品和服务支出	22. 41				
30101	基本工资	30. 45	30201	办公费	15. 72				
30102	津贴补贴	15. 44	30202	手续费	0. 04				
30103	奖金	73. 03	30203	邮电费	1. 16				
30106	绩效工资	22. 71	30204	差旅费	0. 13				
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 73	30205	委托业务费	0. 15				
30108	职工基本医疗保险缴费	4. 92	30206	工会经费	1. 10				
30109	公务员医疗补助缴费	3. 90	30207	公务用车运行维护费	2. 30				
30110	其他社会保障缴费	0. 57	30208	其他商品和服务支出	1. 80				
30111	住房公积金	12. 96	30209						
30112	对个人和家庭的补助	4. 46	30211						
30113	退休费	4. 38	30212						
30114	奖励金	0. 08	30213						
人员经费合计		177. 18	公用经费合计						22. 41

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵阳市环境宣传教育中心

金额单位：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
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

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资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8 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：万元

编制单位：贵阳市环境宣传教育中心

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							
说明：说明：贵阳市环境宣传教育中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据							
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							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市环境宣传教育中心

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							
说明：贵阳市环境宣传教育中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况							

三、贵阳市环境宣传教育中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 747.61 万元，与 2019 年相比，增加 110.51 万元，增长 17.35%。主要原因是：一是因 2020 年新进工作人员，追加基本支出；二是项目支出使用上年结转资金。以上使得 2020 年收支决算较 2019 年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 663.64 万元，其中：财政拨款收入 663.64 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 742.9 万元，其中：基本支出 199.59 万元，占 26.87%；项目支出 543.31 万元，占 73.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 744.79 万元。与 2019 年相比，增加 120.69 万元，增长 19.34%。主要原因是：一是因 2020 新进工作人员，追加了基本支出；二是项目支出使用上年结转资金。以上使得 2020 年财政拨款收入支出决算总体情况较 2019 年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 740.08 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 120.54 万元，增长 19.46%。主要原因是：一是因 2020 新进工作人员，追加基本支出；二是项目支出使用了上年结转资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 9.31 万元，占 1.26%；210 卫生健康支出 8.82 万元，占 1.2%；211 生态环境保护宣传支出 708.99 万元，占 95.79%；221 住房保障支出 12.96 万元，占 1.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 606.2 万元，支出决算为 740.08 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：一是因 2020 新进工作人员，追加基本支出；二是项目支出使用了上年结转资金。

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，当年预算为 8.4 万元，支出决算为 8.73 万元，完成当年预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为机关事业单位职工基本养老保险缴费支出，年初根据人员情况安排，年末根据实际发生额核算，2020 年根据人员变动追加了该科目预算。

(2) 2089901 其他社会保障和就业支出科目，当年预算为 1.1 万元，支出决算为 0.57 万元，完成当年预算的 51.82 %。决算数小于预算数的主要原因是：该资金为其他社会保障和就

业支出，年初根据人员情况安排，年末根据实际发生额核算，在年末清算时，调整该预算科目。

(3) 2101102 事业单位医疗科目，当年预算为 3.76 万元，支出决算为 8.82 万元，完成当年预算的 234.57 %。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为事业单位医疗支出，年初根据人员情况安排，年末根据实际发生额核算，2020 年根据人员变动追加了该科目预算。

(4) 2101103 公务员医疗补助科目，该资金为公务员医疗补助支出，当年预算为 4 万元，支出决算为 3.9 万元，完成当年预算的 97.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况安排，该资金略有结余，结转下年继续使用。

(5) 2110104 生态环境保护宣传科目，当年预算数 577.93 万元，支出决算数 632.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是因 2020 新进工作人员，追加了基本支出。

(6) 2110399 其他污染防治支出科目，当年预算数为 0，支出决算数为 76.59 万元，完成当年预算 100%。主要原因为：根据上级资金结转情况，实施项目使用了上年结转资金。

(7) 2210201 住房公积金科目，当年预算数 11.01 万元，支出决算数 12.96 万元，完成当年预算 117.71%。该资金为住房公积金支出，年初根据人员情况安排，年末根据实际发生额核算，2020 年根据人员变动追加了该科目预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.59 万元，其中：人员经费 177.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 22.41 万元，主要包括办公费、邮电费、其他商品服务支出等。

（七）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

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数等于预算数，主要原因：一是“三公经费”支出严格按照市财政下达的控制数支出；二是 2020 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 2.3 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：“三公经费”支出严格按照市财政下达的控制数支出，2020 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出。其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是 2020 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出为 2.3 万元，占 100%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是“三公经费”支出严格按照市财政下达的控制数支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万

元，下降 0%，原因是没有接待任务，不发生接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算 100%，主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）费计划。全年使用一般公共预算安排出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100 %，主要原因是本单位 2020 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于单位日常运转和全市宣传工作及其他按规定开展的公务用车支出等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，原因是没有接待任务，不发生接待费用。2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无 2020 年政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无 2020 年国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 38.39 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 38.39 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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆（其他用车主要是：到各区县宣传生态文明和开展主题宣传活动）；我单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 543.31 万元，自评覆盖率达到 100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（八）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工的基本养老保险支出。

（九）2089999 社会保障就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工失业、工商保险支出。

（十）2101102 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工基本医疗保险支出。

（十一）2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

（十二）2110104 节能环保支出环境保护管理事务生态环境保护宣传：指贵阳市环境宣传教育中心用于生态环境保护宣传方面的项目支出、在职职工工资支出、公用经费支出等。

（十三）2110399 节能环保支出污染防治其他污染防治支出：指贵阳市环境宣传教育中心用于其他污染防治支出方面。

（十四）2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金：
指贵阳市环境宣传教育中心用于缴纳职工公积金支出。

贵阳市环境宣传教育中心
2021 年 8 月 5 日