

2018 年

省环境保护宣传教育中心部门预算

目录

第一部分 省环境保护宣传教育中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 省环境保护宣传教育中心 2018 年部门预算表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 部门预算基本支出预算表
- 十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部门 省环境保护宣传教育中心概况

一、 主要职责

承担全省环境保护宣传教育的具体工作及指导市、县（区）的环境保护宣传教育工作；拟定并组织实施环境保护宣传教育和环境新闻出版计划；推动公众和非政府组织参与环境保护；编辑、出版发行《环境》月刊和其他出版物；推动全省环保宣传网络的建设和发展工作；承办环境保护宣传表彰工作。

二、 机构设置

（一） 本中心无下属单位，部门预算为本级预算。

（二） 省环境保护宣传教育中心(原环境杂志社)于 2000 年 4 月 17 日更名为省环保宣教中心（粤机编办〔2000〕80 号），正处级单位，下设五个部室：办公室、宣传部、教育部、编辑部、社会合作与联络部。人员构成情况：核定事业编制 18 名，其中财政核拨经费 10 名，经费自筹 8 名。现有在职人员 27 名，其中：在编 18 名，聘用人员 9 名；另有离休人员 1 名，退休人员 13 名，总人数为 41 名。

第二部分 2018 年部门预算表

| | | | |
|---------------------------|----------|-------------|----------|
| | | | 表 1 |
| 收支总体情况表 | | | |
| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 462.92 | 一、基本支出 | 202.92 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 260 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 462.92 | 本年支出合计 | 462.92 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
| | | | |
| 收入总计 | 462.92 | 支出总计 | 462.92 |

| | | |
|---------------------------|----------|-------|
| | | 表 2 |
| 收入总体情况表 | | |
| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018 年预算 | |
| 一、预算拨款 | 462.92 | |
| 一般公共预算拨款 | 462.92 | |
| 基金预算拨款 | 0.00 | |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | |
| 教育收费 | 0.00 | |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 | |
| 三、其他资金 | 0.00 | |
| 事业收入 | 0.00 | |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | |
| | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 462.92 | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | |
| | | |
| 收 入 总 计 | 462.92 | |
| | 表 3 | |

支出总体情况表

| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | 单位：万元 |
|---------------------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、基本支出 | 202.92 |
| 工资福利支出 | 138.43 |
| 一般商品和服务支出 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 64.49 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 自有资金 | 0.00 |
| | |
| 二、项目支出 | 260.00 |
| 日常运转类项目 | 260.00 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |
| 自有资金 | 0.00 |
| | |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | |
| 本 年 支 出 合 计 | 462.92 |
| | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支 出 总 计 | 462.92 |

| | | | | |
|---------------------------|----------|------------|----------|--|
| | | | 表 4 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | | | | |
| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 | |
| 一、一般公共预算 | 462.92 | 一、一般公共预算 | 462.92 | |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 462.92 | 本年支出合计 | 462.92 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------|--------|-----|
| | | | | 表 5 |
| 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | | | | |
| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | | | 单位：万元 | |
| 一般公共预算 | | | | |
| 功能科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 462.92 | 202.92 | 260.00 | |
| [208] 社会保障和就业支出 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | |
| [20805] 行政事业单位离退休 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | |
| [2080502] 事业单位离退休 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | |
| [211] 节能环保支出 | 398.43 | 138.43 | 260.00 | |
| [21101] 环境保护管理事务 | 138.43 | 138.43 | 0.00 | |
| [2110104] 环境保护宣传 | 138.43 | 138.43 | 0.00 | |
| [21103] 污染防治 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | |
| [2110399] 其他污染防治支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|
| | | 表 6 |
| 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | | |
| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
| | 合 计 | 202.92 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 138.43 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 69.60 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 3.20 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 65.63 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 64.49 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 15.50 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 48.99 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|----------|
| | | 表 7 |
| 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | | |
| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
| | 合计 | 260.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 248.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 10.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 10.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 5.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 8.40 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 30.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 11.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 33.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 75.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 32.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 30.00 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 12.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | 12.00 |

| | | |
|--|----------|-------|
| | | 表 8 |
| 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | | |
| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018 年预算 | |
| 2018 年行政经费 | 0.00 | |
| 2018 年“三公”经费 | 32.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 32.00 | |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 32.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | |
| <p>注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。</p> | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------|---------|------|-------|
| | | | | 表 9 |
| 2018 年政府性基金预算支出情况表 | | | | |
| 单位名称： | | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | |
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | |
| | | | | |

表 10

| 2018 年部门预算基本支出预算表 | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | | | | | 金额：万元 | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| ** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 合计 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省环境保护宣传教育中心 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 138.43 | 138.43 | 138.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 64.49 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11

| 2018 年部门预算项目支出预算表 | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------|
| 单位名称：115007 广东省环境保护宣传教育中心 | | | | | | 金额：万元 | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| ** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | | 7.0 |
| 合计 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东省环境保护宣传教育中心 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 环境保护宣传教育运转经费（部门预算） | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年收入预算 1413.92 万元，比上年减少 569.51 万元，减幅为 28.71%，主要原因是：项目支出预算 260 万元对比去年减少了 370 万元；基本支出预算 202.92 万元，对比去年减少 50.51 万元；经营收入 950 万元，其他收入 1 万元，对比去年减少了 150 万元。其中：一般预算拨款 462.92 万元，其他收入（含经营收入）951 万元。

2018 年支出预算 1413.92 万元，比上年减少 569.51 万元，减幅为 28.71%，主要原因是：项目支出预算 260 万元对比去年减少了 370 万元；基本支出预算 202.92 万元，对比去年减少 50.51 万元；经营收入 950 万元，其他收入 1 万元，对比去年减少了 150 万元。其中：一般预算拨款 462.92 万元，其他收入（含经营收入）951 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年“三公”经费预算安排 32 万元，比上年减少 8 万元，下降 20%，主要原因是 2017 年公车改革减少 3 辆车。“三公”经费全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

本中心非行政事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年政府采购安排 33 万元，其中：货物类采购预算 12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 21 万元。

五、国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本中心占有使用国有资产总体情况为：拥有资产账面余额 540.27 万元，其中流动资产账面余额 475.04 万元，固定资产净值账面余额 61.22 万元，无形资产净值账面余额 4.01 万元，流动负债账面余额 124.65 万元，净资产账面余额 415.62 万元。

主要实物资产数据和分布构成情况为：

1. 房屋建筑物：中心拥有房屋建筑物 405.9 平方米，是职工宿舍用房，账面原值 9.51 万元。已全额计提。

2. 机动车：中心 2017 年底机动车保有量为 2 辆，属于生产用车，账面原值 70.97 万元，累计折旧 39.63 万元，账面净值 31.34 万元。公务用车改革处置拍卖 3 台一般公务用车，账面原值 88.8 万元，拍卖收入 19.08 万元，税额 2.92 万元，上缴财政专户 16.16 万元。

3. 通用设备：主要是办公用电脑及用于拍摄的广播电视设备等，年初数 193 件，本年新购 18 件，共计 211 件，账面原值 297.83 万元，累计折旧 237.91 万元，账面净值 59.92 万元。

4. 家具、用具：办公台、椅、柜等 207 件，账面原值 19.23 万元，累计折旧 17.93 万元，账面净值 1.3 万元。

5. 无形资产：主要指购买的正版微软系统及软件，账面原值 7.76 万元，累计摊销 3.75 万元，账面净值 4.01 万元。

本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置其他国有资产取得的收益情况。

六、预算绩效信息公开情况

本中心部门预算依照规定无需编写项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无特有或专业名词需要解释

2018年3月5日