

潜江市环境宣传教育中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市环境宣传教育中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 潜江市环境宣传教育中心 2021 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明细表
- 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

第三部分 潜江市环境宣传教育中心 2021 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、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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 潜江市环境宣传教育中心概况

一、部门主要职责

组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

二、机构设置情况

根据市机构编制委员会《关于市环境保护局所属事业单位内设机构设置的批复》潜机编办[2014]18号文件精神，设立潜江市环境宣传教育中心。我中心位于湖北省潜江市园林南路48号，单位负责人：张宇。内设办公室、宣传室、展馆室。年末事业自收自支在职人员3人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：潜江市环境宣传教育中心

收入		支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1		二、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、公共安全支出
四、上级补助收入	4		五、教育支出
五、事业收入	5		六、科学技术支出
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出
八、其他收入	8	51.96	九、卫生健康支出
	9		十、节能环保支出
	10		十一、城乡社区支出
	11		十二、农林水支出
	12		十三、交通运输支出
	13		十四、资源勘探工业信息等支出
	14		十五、商业服务业等支出
	15		十六、金融支出
	16		十七、援助其他地区支出
	17		十八、自然资源海洋气象等支出
	18		十九、住房保障支出
	19		二十、粮油物资储备支出
	20		二十一、国有资本经营预算支出
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出
	22		二十三、其他支出
	23		二十四、债务还本支出
	24		二十五、债务付息支出
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出
	26		本年支出合计
本年收入合计	27	51.96	70.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	21.90	年末结转和结余
	30		3.31
总计	31	73.85	总计
			73.85

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：潜江市环境宣传教育中心

项目		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次							
	合计	51.96						51.96
211	节能环保支出	51.96						51.96
21101	环境保护管理事务	51.96						51.96
2110101	行政运行	51.96						51.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：潜江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	70.55	70.55				
211	节能环保支出	70.55	70.55				
21101	环境保护管理事务	70.55	70.55				
2110101	行政运行	70.55	70.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：潜江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	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		二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40				
	9		十、卫生健康支出	41				
	10		十一、节能环保支出	42	17.32	17.32		
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51				
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	17.32	17.32		
年初财政拨款结转和结余	28	20.39	年末财政拨款结转和结余	60	3.07	3.07		
一般公共预算财政拨款	29	20.39		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	20.39	总计	64	20.39	20.39		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：潜江市环境宣传教育中心

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	17.32	17.32	
211	节能环保支出	17.32	17.32	
21101	环境保护管理事务	17.32	17.32	
2110101	行政运行	17.32	17.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：潜江市环境宣传教育中心			公用经费					
人员经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14.87	302	商品和服务支出	2.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.41	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	14.87					公用经费合计	2.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：潜江市环境宣传教育中心		预算数					决算数				
		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	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

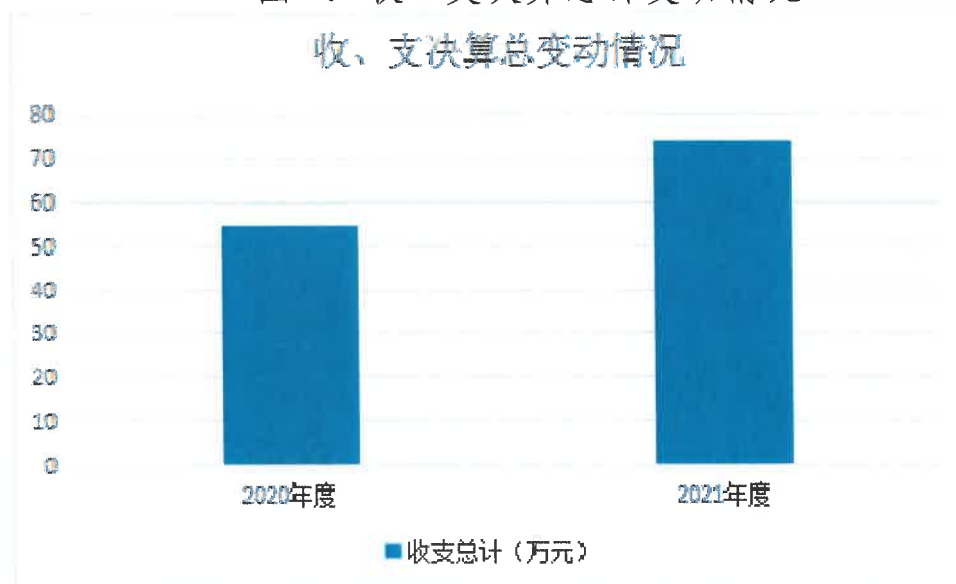
注：本表为无数据空表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 73.85 万元，其中：本年收入 51.96 万元，上年结转和结余 21.9 万元；支出总计 73.85 万元，其中：本年支出 70.55 万元。与上年相比，收入支出增加 19.08 万元，增加 34.84%。具体原因为：由于我单位 2021 年支付了单位职工 2020-2021 年单列核定绩效工资，从而导致本年收入支出较上年有所增加。

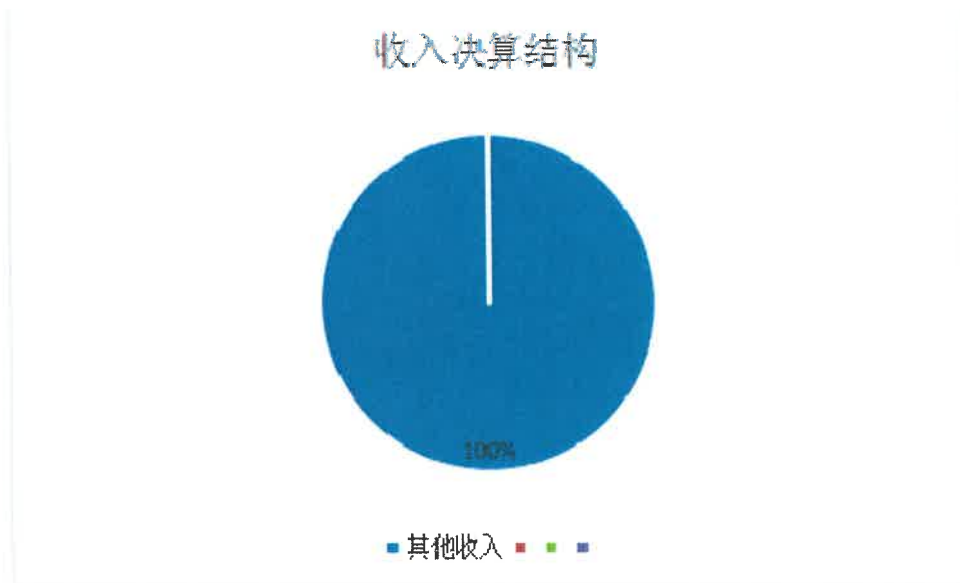
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 51.96 万元，其中：其他收入 51.96 万元，占比 100%。

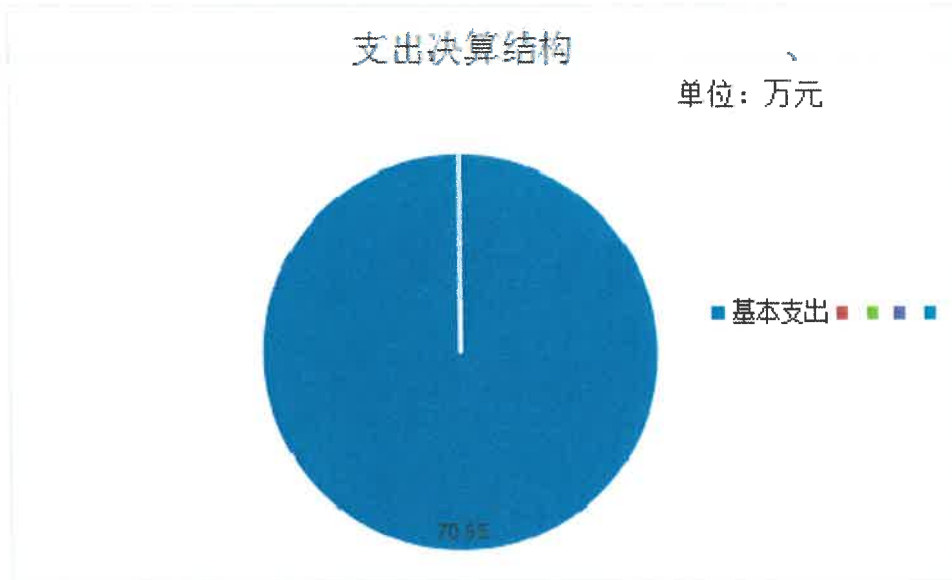
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 70.55 万元，其中：基本支出 70.55 万元，占比 100%。

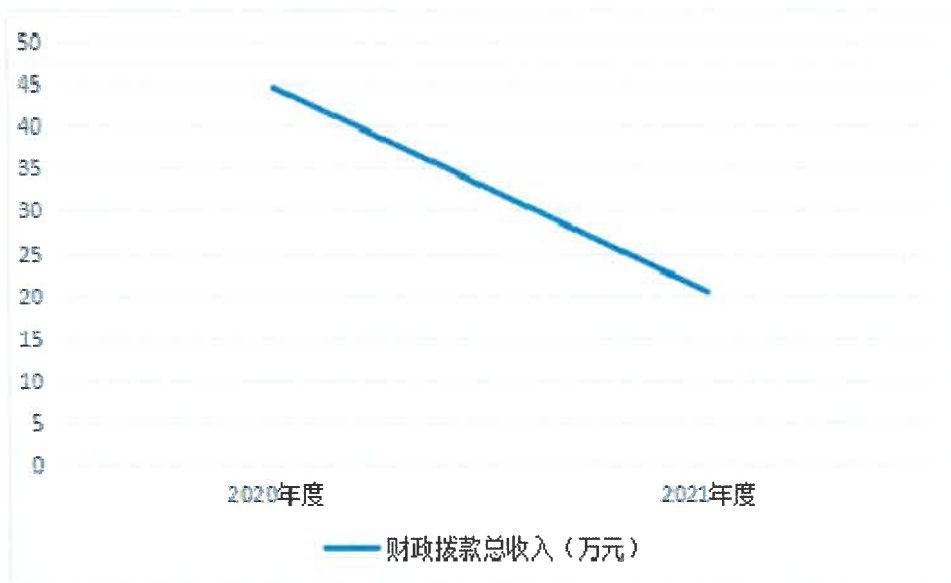
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20.39 万元，其中：上年结转和结余 20.39 万元；财政拨款支出总计 20.39 万元；其中：本年财政拨款支出 17.32，年末财政拨款结转和结余 3.07 万元。与上年相比，财政拨款收入支出减少了 24.22 万元，减少 54.29%。具体原因为：由于我单位为报账制二级单位，大部分支出由局予以拨款，其他收入增加，从而导致财政拨款收入支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 17.32 万元，占本年支出合计的 24.55 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 6.91 万元，下降 39.89%。主要原因是由于我单位为报账制二级单位，大部分支出由局予以拨款，其他收入增加，从而导致财政拨款支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17.32 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 17.32 万元，占 100 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 17.32 万元。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

2. 社会保障和就业（类）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 医疗卫生（类）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算率为 0%。

4. 住房保障支出（类）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算率 0%。

5. 节能环保支出（类）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.32 万元%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.32 万元，其中：

人员经费 14.87 万元，主要包括：基本工资 1.41 万元；津补贴 0.78 万元；绩效工资 12.18 万元；养老保险 0.25 万元；医保 0.1 万元；其他社会保障缴费 0.05 万元；住房公积金 0.11。

公用经费 2.44 万元，主要包括：办公费 0.01 万元，委托业务费 2.4 万元，工会经费 0.03 万元。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位无

三公经费预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是本单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,公务用车运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%;主要原因是本单位无公务车。

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 0%,主要原因是本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

潜江市环境宣传教育中心国有资产占有使用情况，截至2021年12月31日，固定资产总价值：13.67万元；其中：通用设备13.67万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位2021年度无项目，所以无绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六) 社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面。

医疗卫生与计划生育管理事务(款)：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项)：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(八)住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公经费”财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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。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。

(十四)行政经费：指行政单位履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等用于一般行政管理事务方面的支出。

(十五)机关运行经费：为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。