南通市环境保护宣传教育中心

2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算表
6. 财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 机关运行经费支出决算表
12. 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1. 宣传普及党和国家的环境保护方针政策、法律法规、环保科学知识，制定全市环境保护宣传教育工作规划、计划，并组织实施；负责全市重大环保新闻的发布，协调全市环境保护宣传报道和舆论监督；负责多层次的环境保护教育、推动环境保护的社会教育、专业教育和基础教育，指导推动各项绿色创建和环境教育基地建设；策划并组织“世界环境日”以及与环境保护有关的纪念日和各类主题环保宣教活动；编印环保宣教书刊及资料，发布环保公益广告，摄制、编辑环保新闻、专题、内参等电视片；参与全市环境保护评优表彰等

2. 负责评估分析公众意见、媒体舆情、政府决策对环境公关关系的影响；调查研究重大项目环境影响评价、企业上市环保核查中的公众参与工作；组织、协调社会各界力量共同建立环保公众参与制度，引导环保社会组织有序开展活动，组织开展“公众看环保”等公众参与活动；开展重大化环境战略推广等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

内设机构：无

三、2017年度主要工作完成情况

1、发挥传统媒体新闻宣传主阵地作用。

全年共召开新闻发布会（通气会、座谈会）16场（次），其中在市新闻发布中心1次；在各级各类新闻媒体发播稿件超过600篇（条），《南通日报》、南通电视台开设了“263在行动”专栏，南通广播电台“环保之声”播出52期，南通电视台播放环保公益短片10余条，南通日报“通博士讲环保”刊发26期，江海晚报刊发相关公益广告12个。

2、规范处置网络舆情。

编发《环境舆情专报》54期99条。

3、开展环保主题宣传活动。

（1）将 “世界环境日”与“走帮服”相结合，到结对社区开展丰富多彩的环保主题活动多项，密切党群关系，实施精准治污，建设生态家园。

（2）“公众看生态”已成为品牌活动，共组织14批次400余人次；51家环保科普基地全部对公众开放，累计组织学校师生及社区居民等走进环保科普基地161场（次）5700人（次）；与《江海晚报》联办的“走进环保科普基地”小记者采访活动6次，每次活动后该报都在“江海小记者”专版予以报道，同时以微信形式加以推送。

（3）其他环保主题宣传活动：与文明办联合发文征集“心环保 新行动”创意剧本及作品（该活动被市委宣传部评为2017年度网络文化季“优秀项目”），挖掘、包装、整理、上报省、市环保网络文化季活动项目；与教育局联合组织学校参加省“寻找环保小天使”环保绘画大赛等系列活动。

4、“江海绿舟”微信公众号正式上线

全年共推送微信55期，110条。

5、培育生态意识提升环境实际成效上再上新台阶。

利用好绿色学校、绿色社区等创建平台，推进环境保护知识进教材、进课堂、进家庭、进社区，积极培育中小学生和社区居民的生态环境意识。如与教育局在全市开展 “生命之水-青少年环境知识科普课堂”活动，传播节水爱水理念，带动更多的公众科学合理饮水，节约用水。开展绿色细胞工程培训1期（90人），治污设施操作工培训2期（140人），指导创建“绿色学校”38所。

第二部分　南通市环境保护宣传教育中心

2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市环境保护宣传教育中心2017年度收入、支出总计239.37万元，与上年相比收、支总计各增加33.16万元，增加 16.08%。主要原因是单位2017年8月新调入两人后人员经费、公用经费有所增加。

（一）收入总计239.37万元。包括：

1．财政拨款收入239.37万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加33.16万元，增加16.08%。主要原因是单位2017年8月新调入两人后人员经费、公用经费有所增加。

（二）支出总计239.37万元。包括：

1．节能环保支出（类）支出224.17万元，主要用于南通市环境保护宣传教育中心人员经费、公用经费及项目经费。与上年相比增加17.96万元，增加8.71%。主要原因是单位2017年8月新调入两人后人员经费、公用经费有所增加。

2．住房保障支出（类）15.19万元，主要用于南通市环境保护宣传教育中心在职人员住房公积金、在职及离退休人员提租补贴。与上年相比增加15.19万元。主要原因是上年住房改革支出（类）列支节能环保支出（类），今年单列。

二、收入决算情况说明

南通市环境保护局本年收入合计239.37万元，其中：财政拨款收入239.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

南通市环境保护宣传教育中心本年支出合计239.37万元，基本支出163.10万元，占68.14%；项目支出76.27万元，占31.86%。

图1：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市环境保护宣教中心2017年度财政拨款收、支总决算239.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.16万元，增加 16.08%。主要原因是单位2017年8月新调入两人后人员经费、公用经费有所增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市环境保护宣教中心2017年财政拨款支出239.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出各增加33.16万元，增加 16.08%。主要原因是单位2017年8月新调入两人后人员经费、公用经费有所增加。

南通市环境保护宣教中心2017年度财政拨款支出年初预算为225.7万元，支出决算为239.37万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算的主要原因是单位2017年8月新调入两人后人员经费、公用经费有所增加。

其中：

 （一）节能环保支出（类）

1．环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为211.66万元，支出决算为224.17万元，完成年初预算的105.92 %。决算数大于预算数的主要原因是单位2017年8月新调入两人后人员经费、公用经费有所增加。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的141.37%。决算数大于预算数的主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发[2017]194号）规定比例调整提租补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市环境保护宣传教育中心2017年度财政拨款基本支出163.10万元，其中：

（一）人员经费148.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.48万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市环境保护宣传教育中心2017年一般公共预算财政拨款支出239.37万元，与上年相比增加17.96万元，增加16.08%。主要原因是是单位2017年8月新调入两人后人员经费、公用经费有所增加。南通市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.7万元，支出决算为239.37万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于初预算的主要原因是是单位2017年8月新调入两人后人员经费、公用经费有所增加。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市环境保护宣传教育中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.1万元，其中：

（一）人员经费148.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.48万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市环境保护宣传教育中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.64万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3．公务接待费0.64元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0.64万元，完成预算的19.16%，比上年决算增加0.44万元，主要原因为为外地同行来通考察增加。国内公务接待主要为接待中央及省级新闻媒体来通采访等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 4 批次，175人次。主要为接待中央及省级新闻媒体来通采访。

南通市环境保护宣教中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.32万元，完成预算的41.25%，比上年决算增加0.68万元，主要原因为宣传需要，增加了会议次数；2017年度全年召开会议3个，参加会议130人次。主要为宣教工作现场会、新闻发布会。

南通市环境保护宣教中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.31万元，完成预算的12.11%，比上年决算增加0.19万元，主要原因为安排的培训减少。2017年度全年组织培训1个，组织培训1人次。主要为绿色学校创建培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元。授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收入。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

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特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。