

上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市环境保护宣传教育中心概况

一、 主要职责

上海市环境保护宣传教育中心的主要职责是宣传环境保护政策、法规；围绕环境保护中心工作开展宣传教育；组织策划环境保护宣传教育活动，提高公众环境意识；动员社会力量防治环境污染，改善环境质量。

二、 机构设置

上海市环境保护宣传教育中心下设七个科室，分别为：办公室、社会宣传科、环境教育科、公众信息科（上海环境热线网站）、环境影视科、《上海环境年鉴》编辑部、《中国环境报》上海记者站。

第二部分 上海市环境保护宣传教育中心 2015 年部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

收 入				支 出			
项 目				项 目			
决 算 数				决 算 数			
财政拨款收入				847.19			
其中：政府性基金							
事业收入				389.93			
事业单位经营收入							
其他收入				2.49			
				一般公共服务支出			
				外交支出			
				国防支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化教育与传媒支出			
				社会保障和就业支出			
				0.56			
				医疗卫生与计划生育支出			
				23.8			
				节能环保支出			
				1,078.32			
				城乡社区事务支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				14.67			
				粮油物资储备支出			
				其他支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
本年收入合计				1,239.61			
动用历年结余							
合 计				1,239.61			
				本年支出合计			
				1,117.35			
				本年结余			
				122.26			
				合 计			
				1,239.61			

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目							
单 位：万 元							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	796.48	465.48	331.01
2	208			社会保障和就业支出	0.56		0.56

3	208	05		行政事业单位离退休	0.56		0.56
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56
5	210			医疗卫生与计划生育支出	23.80	23.80	
6	210	05		医疗保障	23.80	23.80	
7	210	05	02	事业单位医疗	23.80	23.80	
8	211			节能环保支出	757.45	427.01	330.45
9	211	01		环境保护管理事务	757.45	427.01	330.45
10	211	01	04	环境保护宣传	757.45	427.01	330.45
11	221			住房保障支出	14.67	14.67	
12	221	02		住房改革支出	14.67	14.67	
13	221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	303.52	303.52	
301	01	基本工资	91.41	91.41	
301	02	津贴补贴	52.11	52.11	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	62.32	62.32	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	97.68	97.68	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	110.79		110.79
302	01	办公费	23.84		23.84
302	02	印刷费	6.68		6.68
302	03	咨询费	0.34		0.34
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	9.95		9.95
302	07	邮电费	3.62		3.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8		8
302	11	差旅费	7.73		7.73
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.88		11.88
302	14	租赁费	0.33		0.33
302	15	会议费	1.01		1.01
302	16	培训费	0.06		0.06

302	17	公务接待费	1.77		1.77
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	11.26		11.26
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	3.3		3.3
302	31	公务用车运行维护费	17.99		17.99
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭补助	14.89	14.89	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	14.67	14.67	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
310	?	其他资本性支出	36.27		36.27
310	02	办公设备购置	8.27		8.27
310	03	专用设备购置	28		28
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			465.47	318.41	147.06

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行经费
预算数	决算数	预算数	决算数	小计		公务用车购置费		公务用车运行费		预算数	决算数	决算数
23.83	19.76	2.5		19.2	17.99			19.2	17.99	2.13	1.77	

单位：万元

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
						0	0

注：上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算收入总计 1,239.61 万元，其中：财政拨款收入 847.19 万元，占 68.34%；事业收入 389.93 万元，占 31.46%；其他收入 2.49 万元，占 0.2%。

二、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算支出总计 1117.35 万元，其中：基本支出 712.03 万元，占 63.72%；项目支出 405.32 万元，占 36.28%。

三、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 796.48 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出 0.56 万元，用于退休人员活动。

2. 医疗卫生与计划生育支出、医疗保障、事业单位医疗 23.80 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

3. 节能环保支出、环境保护管理事务、环境保护宣传

757.45 万元，主要用于本单位人员经费和公用事业开支及宣传项目，其中编辑出版上海市环境年鉴、上海环境微信微博、六·五环境日宣传、中国环境报新闻宣传、环境教育等活动费用。

4. 住房保障支出、住房改革支出、住房公积金 14.67 万元，用于缴纳单位承担的职工公积金部分。

四、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 465.47 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 303.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资。

2. “商品和服务支出” 110.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车。

3. 对个人和家庭 14.89 万元，其中主要用于住房公积金、独生子女费。

4. 其他资本性支出 36.27 万元，其中主要用于办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度“三公”经费决算数 19.76 万元，比预算节约 4.07 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：本年度无因公出国指标，公务接待费和公务用车运行维护费略有结余。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 2.5 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 17.99 万元，比预算节约 1.21 万元，其中：公务用车运行维护费 17.99 万元，主要用于汽车保险费、汽油费、维修费等，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 1.77 万元，比预算节约 0.36 万元，主要用于公务接待中国环境报社记者采访、各地宣教中心来沪考察交流，共计 37 批次、155 人次。

六、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 71.99 万元，其中：政府采购货物预算执行 71.99 万元。

2015 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目。无面向小微企业预留政府采购项目。

九、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度预算绩效情况

上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度无实行绩效管理的项目

十、关于上海市环境保护宣传教育中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市环境保护宣传教育中心单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 6 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要包括一辆用于摄录像，一辆用于中国环境报社新闻采访。无单位价值 200 万元以上大型设备。