

**上海市环境保护宣传教育中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 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表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

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 概况

一、主要职能

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;动员社会力量防治污染环境,改善环境质量。

二、机构设置

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

第二部分 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1098.52	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2.82	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.64	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.99
		十、节能环保支出	987.04
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1102.98	本年支出合计	1138.73
用事业基金弥补收支差额	35.75	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1138.73	总计	1138.73

2017年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
行号	功能分类科目编码			科目名称						
1				合计	1,102.98	1,098.52	2.82			1.64
2	208			社会保障和就业支出	97.26	97.26				
3	208	05		行政事业单位离退休	97.26	97.26				
4	208	05	02	事业单位离退休	4.32	4.32				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	65.96	65.96				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	26.38	26.38				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	31.99	31.99				
9	210	11		行政事业单位医疗★	31.99	31.99				
10	210	11	02	事业单位医疗★	31.99	31.99				
11	211			节能环保支出	951.29	946.83	2.82			1.64

12	211	01		环境保护 管理事务	951.29	946.83		2.82			1.64
13	211	01	04	环境保护 宣传	951.29	946.83		2.82			1.64
14	221			住房保障 支出	22.44	22.44					
15	221	02		住房改革 支出	22.44	22.44					
16	221	02	01	住房公积 金	22.44	22.44					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
	类	款	项						
1				合计	1,138.73	690.84	447.89		
2	208			社会保障和就业支出	97.26	92.34	4.92		
3	208	05		行政事业单位离退休	97.26	92.34	4.92		
4	208	05	02	事业单位离退休	4.32		4.32		
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	65.96	65.96			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	26.38	26.38			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	31.99	31.99			
9	210	11		行政事业单位医疗★	31.99	31.99			
10	210	11	02	事业单位医疗★	31.99	31.99			
11	211			节能环保支出	987.04	544.07	442.97		
12	211	01		环境保护管理事务	987.04	544.07	442.97		
13	211	01	04	环境保护宣传	987.04	544.07	442.97		
14	221			住房保障支出	22.44	22.44			
15	221	02		住房改革支出	22.44	22.44			
16	221	02	01	住房公积金	22.44	22.44			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1098.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	97.26	97.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.99	31.99	
		十、节能环保支出	946.83	946.83	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.44	22.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1098.52	本年支出合计	1098.52	1098.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1098.52	总计	1098.52	1098.52	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	1,098.52	663.74	434.78
2	208			社会保障和就业支出	97.26	92.34	4.92
3	208	05		行政事业单位离退休	97.26	92.34	4.92
4	208	05	02	事业单位离退休	4.32		4.32
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	65.96	65.96	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	26.38	26.38	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60
8	210			医疗卫生与计划生育支出	31.99	31.99	
9	210	11		行政事业单位医疗★	31.99	31.99	
10	210	11	02	事业单位医疗★	31.99	31.99	
11	211			节能环保支出	946.83	516.97	429.86
12	211	01		环境保护管理事务	946.83	516.97	429.86
13	211	01	04	环境保护宣传	946.83	516.97	429.86
14	221			住房保障支出	22.44	22.44	
15	221	02		住房改革支出	22.44	22.44	
16	221	02	01	住房公积金	22.44	22.44	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	500.22	500.22	
301	01	基本工资	99.34	99.34	
301	02	津贴补贴	52.19	52.19	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	38.65	38.65	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	207.91	207.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.96	65.96	
301	09	职业年金缴费	26.38	26.38	
301	99	其他工资福利支出	9.79	9.79	
302		商品和服务支出	112.69		112.69
302	01	办公费	31.04		31.04
302	02	印刷费	0.33		0.33
302	03	咨询费	3.52		3.52
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费	9.54		9.54
302	07	邮电费	3.49		3.49
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.12		5.12
302	12	因公出国（境）费用	1.75		1.75
302	13	维修（护）费	5.5		5.5
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.18		0.18
302	16	培训费	1.27		1.27
302	17	公务接待费	1.15		1.15
302	18	专用材料费	0.26		0.26
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.29		1.29
302	27	委托业务费	31.24		31.24
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	6.78		6.78
302	31	公务用车运行维护费	5.42		5.42
302	39	其他交通费用	0.01		0.01
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	22.66	22.66	
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			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	22.44	22.44	
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	28.16		28.16
310	02	办公设备购置	19.32		19.32
310	03	专用设备购置	8.84		8.84
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			663.73	522.88	140.85

2017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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
10.2	8.32	2.5	1.75	6.4	5.42	0	0	6.4	5.42	1.3	1.15	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
2			其他支出			
2	0		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2	0	0	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：2017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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年度收入总计为 1102.98 万元、支出总计为 1138.73 万元。与 2016 年度相比，收入增加-42.29 万元，支出增加 99.98 万元。主要原因：财政收入增加了 59.77 万元，事业收入减少 100.9 万元。支出比 2016 年增加了 99.98 万元。

二、关于上海市环境保护宣传教育中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1102.98 万元，其中：财政拨款收入 1098.52 万元，占 99.6%；事业收入 2.82 万元，占 0.26%；其他收入 1.64 万元，占 0.14%。

三、关于上海市环境保护宣传教育中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1138.73 万元，其中：基本支出 690.84 万元，占 60.67%；项目支出 447.89 万元，占 39.33%。

四、关于上海市环境保护宣传教育中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 1098.52 万元，1138.73 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.77 万元和 99.98 万元，增长 7.14%。主要原因：事业单位绩效工资增长，宣传项目有所增加。

五、关于上海市环境保护宣传教育中心 2017 年度一般公共

预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.52 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.27 万元，增长 7.76%。主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）663.73 万元，占 60.42%；节能环保支出环境保护管理事物环境保护宣传 434.79 万元，占 39.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1109.43 万元，支出决算为 1098.52 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因：预算不够精准。其中：

1、事业单位离退休 4.32 万元。主要用于：退休职工福利费。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元。完成年初预算的 100%。

2、机关事业单位基本养老 65.96 万元。主要用于：支付单位承担的养老金。年初预算为 74.14 万元，支出决算为 65.96 万元。完成年初预算的 88.97%，决算数小于预算数的主要原因：预算不够精确。

3、事业单位职业年金 26.38 万元。主要用于支付单位承担的职业年金。年初预算为 28.24 万元，支出决算为 26.38 万元，

完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因：预算不够精确。

4、事业单位医疗 31.99 万元。主要用于：支付单位承担的医疗保险费。年初预算为 35.31 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因：预算不够精确。

5、环境保护宣传 987.04 万元。主要用于：支付单位职工工资福利支出，公用经费，环境保护宣传专项费用。年初预算为 895.64 万元。完成年初预算的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加了。

六、关于上海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决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.73 万元，包括人员经费 522.88 万元，公用经费 140.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 500.22 万元，主要用于：基本工资 90.18 万元、津贴补贴 52.19 万元、其他社会福利保障 38.65 万元，绩效工资 207.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.96 万元，职业年金缴费 26.38 万元，其他工资福利支出 9.79 万元。

2、商品和服务支出 112.69 万元，主要用于：办公费 31.04 万元、印刷费 0.33 万元，咨询费 3.52 万元，手续费 0.13 万元，水电费 9.51 万元，邮电费 3.49 万元，差旅费 5.12 万元，因公出国费用 1.75 万元，维修费 5.5 万元，委托业务费 31.24 万元，福利费 6.78 万元，公车运行费 5.42 万元，劳务费 1.29 万元，其他商品和服务支出 1.62 万元等。

3、对个人和家庭的补助 22.66 万元，其中住房公积金 22.44 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。

4、其他资本性支出 28.16 万元。其中办公设备购置 19.32 万元，专用设备购置 8.84 万元。

七、关于上海市环境保护宣传教育中心 2017 年度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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.2 万元，决算为 8.32 万元，完成预算的 81.57%，其中，因公出国（境）费决算为 1.75 万元，完成预算的 70%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.42 万元，完成预算的 84.69%，年初公务接待费用为 0.3 万元，年中调增 1 万元预算，公务接待支出决算为 1.15 万元，完成预算的 88.46%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.68 万元，降低了 24.36%，其中：因公出国（境）费支出决算数减少 0.59 万元。降低了 25.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.08 万元，降低了 27.73%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低了 0.86%；因公出国（境）减少的主要原因是出国批次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修费减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 1.75 万元,占 17.17%,公务车购置及运行维护费支出决算 5.42 万元,占 53.14%,公务接待费支出决算 1.15 万元,占 11.27%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 1.75 元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括:培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.42 万元,其中:公务用车购置支出为 5.42 万元,主要用于维修,保险,燃油。2017 年,上海市环境保护宣传教育中心预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.15 万元,其中:国内公务接待支出 1.15 万元。主要用于接待各省市环境保护宣传教育中心相关人员,列明公务接待 52 批次,306 人次。

八、关于上海市环境保护宣传教育中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市环境保护宣传教育中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 108.19 万元，其中：货物采购 108.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。