

上海市环境保护宣传教育中心

2016 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

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

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	1,038.75	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	103.72	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	2.8	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.99
		十、节能环保支出	915.57
		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	21.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,145.27	本年支出合计	1,082.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	60.09
年初结转和结余	45.53	年末结转和结余	48.58
总计	1,190.79	总计	1,190.79

2016 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
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	1,145.27	1,038.75		103.72			2.80
2	208		社会保障	131.76	131.76					
3	208	05	行政事业	131.76	131.76					
4	208	05	02 事业单位	4.32	4.32					
5	208	05	05 机关事业	70.20	70.20					
6	208	05	06 机关事业	56.64	56.64					
7	208	05	99 其他行政	0.60	0.60					
8	210		医疗卫生	35.72	35.72					
9	210	05	医疗保障	35.72	35.72					
10	210	05	02 事业单位	35.72	35.72					

11	211			节能环保支出	953.22	846.70		103.72			2.80
12	211	01		环境保护	953.22	846.70		103.72			2.80
13	211	01	04	环境保护管理事务	953.22	846.70		103.72			2.80
14	221			住房保障支出	24.57	24.57					
15	221	02		住房改革支出	24.57	24.57					
16	221	02	01	住房公积金	24.57	24.57					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项						
目	功能分类科目编码			科目名称					
	类	款	项	合计					
1				合 计	1,082.12	684.49	397.63		
2	208			社会保障和就业支出	113.51	109.99	3.52		
3	208	05		行政事业单位离退休支出	113.51	109.99	3.52		
4	208	05	02	事业单位离退休支出	3.49		3.49		
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.03		0.03		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	31.99	31.99			
9	210	05		医疗保障	31.99	31.99			
10	210	05	02	事业单位医疗	31.99	31.99			
11	211			节能环保支出	915.57	521.46	394.11		
12	211	01		环境保护管理事务	915.57	521.46	394.11		
13	211	01	04	环境保护宣传	915.57	521.46	394.11		
14	221			住房保障支出	21.06	21.06			
15	221	02		住房改革支出	21.06	21.06			
16	221	02	01	住房公积金	21.06	21.06			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,038.75	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	113.51	113.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.99	31.99	
		十、节能环保支出	846.7	846.7	
		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	21.06	21.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,038.75	本年支出合计	1,013.25	1,013.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	25.5	25.5	
一、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,038.75	总计	1,038.75	1,038.75	

2016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 目	类	款	项				
1				合 计	1,013.25	666.48	346.77
2	208			社会保障和就	113.51	109.99	3.52
3	208	05		行政事业单位	113.51	109.99	3.52
4	208	05	02	事业单位离退	3.49		3.49
5	208	05	05	机关事业单位	62.00	62.00	
6	208	05	06	机关事业单位	47.98	47.98	
7	208	05	99	其他行政事业	0.03		0.03
8	210			医疗卫生与计	31.99	31.99	
9	210	05		医疗保障	31.99	31.99	
10	210	05	02	事业单位医疗	31.99	31.99	
11	211			节能环保支出	846.70	503.45	343.25
12	211	01		环境保护管理	846.70	503.45	343.25
13	211	01	04	环境保护宣传	846.70	503.45	343.25
14	221			住房保障支出	21.06	21.06	
15	221	02		住房改革支出	21.06	21.06	
16	221	02	01	住房公积金	21.06	21.06	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	512.31	512.31	
301	01	基本工资	90.18	90.18	
301	02	津贴补贴	53.91	53.91	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	39.85	39.85	
301	06	伙食补助费			

301	07	绩效工资	213.01	213.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62	62	
301	09	职业年金缴费	47.98	47.98	
301	99	其他工资福利支出	5.37	5.37	
302		商品和服务支出	117.25		117.25
302	01	办公费	6.09		6.09
302	02	印刷费	5.65		5.65
302	03	咨询费	15.5		15.5
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费			
302	06	电费	10.13		10.13
302	07	邮电费	2.28		2.28
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	8		8
302	11	差旅费	3.55		3.55
302	12	因公出国（境）费用	2.34		2.34
302	13	维修（护）费	2.08		2.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	0.97		0.97
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	18	专用材料费	20.07		20.07
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	13.84		13.84
302	27	委托业务费	9.59		9.59
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
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	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	21.27	21.27	
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	21.06	21.06	
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	15.65		15.65
310	02	办公设备购置	15.65		15.65
310	03	专用设备购置			
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			666.48	533.58	132.9

2016 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	
22	11.01	2.5	2.34	19.2	7.5			19.2	7.5	0.3	1.16	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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 目	类	款	项				

注：上海市环境保护宣传教育中心 2016 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 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度收入总计为 1,145.27 万元、支出总计为 1,082.12 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各减少 94.32 万元和 35.23 万元。主要原因:财政收入比 2015 年增加 191.57 万元,事业收入比 2015 年减少 286.21 万元,财政支出比 2015 年增加 216.77 万元。

二、关于上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度收入决算 情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度收入合计 1,145.27 万元,其中:财政拨款收入 1,038.75 万元,占 90.70%;事业收入 103.72 万元,占 9.06%;其他收入 2.8 万元,占 0.24%。

三、关于上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度支出决算 情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度支出合计 1,082.12 万元,其中:基本支出 684.49 万元,占 63.25%;项目支出 397.63 万元,占 36.75%;

四、关于上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度财政拨款

收入支出总体情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,038.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.57 万元，增长 22.61%。主要原因：人员经费全部由财政负担、增加了环境保护宣传项目支出。

五、关于上海市环境保护宣传教育中心 2016 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。

上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,013.25 万元，占本年支出合计的 93.63%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.77 万元，增长 27.22%。主要原因：人员经费全部由财政负担、增加了环境保护宣传项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,013.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）666.48 万元，占 65.78%；节能环保支出环境保护管理事务环境保护宣传 346.77 万元，占 34.22%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1004.2 万元，支出决算为 1013.25 万元，

完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因：环境保护宣传专项费用增加。其中：

1、事业单位离退休 3.49 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 3.49 万元，完成年初预算的 80.78%。决算数小于预算数的主要原因：没有用足。

2、机关事业单位基本养老 62 万元。主要用于：支付单位承担的养老金。年初预算为 70.20 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休一人。预算不够准确。

3、机关事业单位职业年金 47.98 万元。主要用于：支付单位承担的职业年金。年初预算为 54.35 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休一人。预算不够准确。

4、其他行政事业单位离退休支出 0.03 万元。主要用于：支付退休人员活动费。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因：没有开展退休人员活动。

5、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 35.47 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休一人。预算不够准确。

6、环境保护宣传 846.7 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。其中基本支出 503.45 万元，项目支出 343.25 万元。年初预算为 816.69 万元，支出决算为 846.70 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于预算数的主要原因：增加了上海环境专版费用等专项支出。

7、住房公积金 21.06 万元。主要用于：支付单位承担的公积金。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数小于预算数的主要原因：本年退休一人。

六、关于上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市环境保护宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.48 万元，包括人员经费 512.31 万元，公用经费 154.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 512.31 万元，主要用于：基本工资 90.18 万元、津贴补贴 53.91 万元、其他社会保障缴费 39.85 万元、绩效工资 213.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62 万元、职业年金缴费 47.98 万元、其他工资福利支出 5.37 万元。

2、商品和服务支出 117.25 万元，主要用于：办公费 6.09 万元、印刷费 5.65 万元、咨询费 15.5 万元、手续费 0.07 万元、电费 10.13 万元、邮电费 2.28 万元、物业管理费 8 万元、差旅

费 3.55 万元、因公出国（境）费用 2.34 万元、维修（护）费 2.08 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.97 万元、公务接待费 1.16 万元、专用材料费 20.07 万元、劳务费 13.84 万元、委托业务费 9.59 万元、工会经费 3.05 万元、福利费 2.93 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 2.25 万元。

3、对个人和家庭的补助 21.27 万元。其中住房公积金 21.06 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 15.65 万元。其中办公设备购置 15.65 万元。

七、关于上海市环境保护宣传教育中心 2016 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。

上海市环境保护宣传教育中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 47.86%，其中：因公出国（境）费决算为 2.34 万元，完成预算的 93.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算的 39.06%；年初公务接待费预算为 0.3 万元，年中调增 1 万元预算，公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算的 89.23%，“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原有六辆车中有四辆车报废。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.76 万元，降低 44.28%，其中：因公出国（境）费支出

决算增加 2.34 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.49 万元，降低 58.31%；公务接待费支出决算减少 0.61 万元，降低 34.46%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年本单位出国费用为 0。公务接待费支出减少的主要原因是控制的好。公务车运行维护费减少的原因是有四辆车子在 2016 年集中报废了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 2.34 万元，占 0.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.5 万元，占 0.74%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 0.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.34 万元。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 7.5 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.5 万元。主要用于维修、保险、燃油。2016 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 6 辆。

3、公务接待费支出 1.16 万元。其中：

国内公务接待支出 1.16 万。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 55 批次、293 人次。

八、关于上海市环境保护宣传教育中心 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市环境保护宣传教育中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）27.44 万元，其中：货物采购金额 20.94 万元、政府采购服务金额 6.5 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市环境保护宣传教育中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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

(五) 关于公务接待费的特别说明

公务接待费年初预算数 0.3 万元，但考虑到 2016 年外省市同行来本单位考察环境保护宣传活动频繁，经费不够用，特别

调整了预算，增加预算 1 万元，所以年底决算数虽然是 1.16 万元看上去超过年初预算，但是因为调整过预算，最终不算做超支。

（六）关于 2016 年度财政拨款结转和结余的处理

上海市环境保护宣传教育中心已于 2017 年 3 月全部上缴财政专户 25.5 万元。