

# 宝山区环境保护科技教育中心2019年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区环境保护科技教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区环境保护科技教育中心2019年度预算报表

- 一、2019年财政拨款收支总表
- 二、2019年一般公共预算支出表
- 三、2019年一般公共预算基本支出表
- 四、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019年政府性基金预算支出表
- 六、2019年单位收支总表
- 七、2019年单位收入总表
- 八、2019年单位支出总表

### 第三部分 宝山区环境保护科技教育中心2019年预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区环境保护科技教育中心概况

### 一、主要职能 包括：

- 1、负责宣传党和国家的环境保护方针、政策、环保法律法规和规章制度；
- 2、负责制定并组织实施本区环境保护宣传教育培训年度计划，负责策划和开展各类环境保护宣传活动；
- 3、负责本区各类绿色创建和环境科技活动计划、实施、验收工作；
- 4、负责协调各类媒体对环境保护工作的宣传报道；
- 5、负责推动本区企事业单位依法做好环境信息公开工作，依法履行环境保护主体责任与社会责任；负责推动社会公众、法人和其他组织参与环境保护
- 6、负责组织开展环保课题研究工作，负责科技项目协调推进；
- 7、承办主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

宝山区环境保护科技教育中心不设内设机构，区编办核定人员编制为9名，其中主任1名，副主任1名。

## 第二部分 宝山区环境保护科技教育中心2019年预算报表

### 1、2019年部门财政拨款收支总表

单位:元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3831502.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	330630.32	330630.32	
		八、卫生健康支出	110237.4	110237.4	
		九、节能环保支出	3309406.68	3309406.68	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	81227.64	81227.64	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3831502.04	支出总计	3831502.04	3831502.04	

## 2、2019年部门一般公共预算支出表

单位:元

项目			2018年执行数	2019年一般公共预算支出			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	323,573.24	330,630.32	329,630.32	1,000.00	7,057.08	2.18%
208	05		行政事业单位离退休	323,573.24	330,630.32	329,630.32	1,000.00	7,057.08	2.18%
208	05	02	事业单位离退休	5,460.00	5,720.00	4,720.00	1,000.00	260.00	4.76%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,955.24	232,078.80	232,078.80		1,123.56	0.49%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,158.00	92,831.52	92,831.52		5,673.52	6.51%
210			卫生健康支出	106,464.16	110,237.40	110,237.40		3,773.24	3.54%
210	11		行政事业单位医疗	106,464.16	110,237.40	110,237.40		3,773.24	3.54%
210	11	02	事业单位医疗	106,464.16	110,237.40	110,237.40		3,773.24	3.54%
211			节能环保支出	3,045,242.35	3,309,406.68	1,625,406.68	1,684,000.00	264,164.33	8.67%
211	99		其他节能环保支出	3,045,242.35	3,309,406.68	1,625,406.68	1,684,000.00	264,164.33	8.67%
211	99	01	其他节能环保支出	3,045,242.35	3,309,406.68	1,625,406.68	1,684,000.00	264,164.33	8.67%
221			住房保障支出	73,620.00	81,227.64	81,227.64		7,607.64	10.33%
221	02		住房改革支出	73,620.00	81,227.64	81,227.64		7,607.64	10.33%
221	02	01	住房公积金	73,620.00	81,227.64	81,227.64		7,607.64	10.33%
			合 计	3,548,899.75	3,831,502.04	2,146,502.04	1,685,000.00	282,602.29	7.96%

### 3、2019年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

项目			2019年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,775,817.36	1,775,817.36	
301	01	基本工资	260,520.00	260,520.00	
301	02	津贴补贴	76,416.00	76,416.00	
301	07	绩效工资	899,298.00	899,298.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,078.80	232,078.80	
301	09	职业年金缴费	92,831.52	92,831.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	110,237.40	110,237.40	
301	12	其他社会保障缴费	23,208.00	23,208.00	
301	13	住房公积金	81,227.64	81,227.64	
302		商品和服务支出	363,084.68		363,084.68
302	01	办公费	69,000.00		69,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	13,000.00		13,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	24,724.68		24,724.68
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	99	其他商品和服务支出	76,800.00		76,800.00
303		对个人和家庭的补助	7,600.00	7,600.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	2,146,502.04	1,783,417.36	363,084.68

4、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数						2018年机关运行经费预算数	2018年执行数						2019年预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
1	0	1	0	0	0	0	0.06	0	0.06	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0



## 6、2019年部门收入总表

单位:元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3831502.04	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3831502.04	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	330630.32
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	110237.4
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	3309406.68
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	81227.64
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	3831502.04	支出总计	3831502.04



## 7、2019年部门收入总表

单位:元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金	其他收入	一般公共预算结余	政府性基金结余	非财政拨款结余
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	330,630.32	330,630.32						
208	05		行政事业单位离退休	330,630.32	330,630.32						
208	05	02	事业单位离退休	5,720.00	5,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,078.80	232,078.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,831.52	92,831.52						
210			卫生健康支出	110,237.40	110,237.40						
210	11		行政事业单位医疗	110,237.40	110,237.40						
210	11	02	事业单位医疗	110,237.40	110,237.40						
211			节能环保支出	3,309,406.68	3,309,406.68						
211	99		其他节能环保支出	3,309,406.68	3,309,406.68						
211	99	01	其他节能环保支出	3,309,406.68	3,309,406.68						
221			住房保障支出	81,227.64	81,227.64						
221	02		住房改革支出	81,227.64	81,227.64						
221	02	01	住房公积金	81,227.64	81,227.64						
			合 计	3,831,502.04	3,831,502.04						

## 8、2019年部门支出总表

单位:元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			330,630.32	329,630.32	1,000.00
208	05		330,630.32	329,630.32	1,000.00
208	05	02	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	05	232,078.80	232,078.80	
208	05	06	92,831.52	92,831.52	
210			110,237.40	110,237.40	
210	11		110,237.40	110,237.40	
210	11	02	110,237.40	110,237.40	
211			3,309,406.68	1,625,406.68	1,684,000.00
211	99		3,309,406.68	1,625,406.68	1,684,000.00
211	99	01	3,309,406.68	1,625,406.68	1,684,000.00
221			81,227.64	81,227.64	
221	02		81,227.64	81,227.64	
221	02	01	81,227.64	81,227.64	
		合 计	3,831,502.04	2,146,502.04	1,685,000.00

### 第三部分 宝山区环境保护科技教育中心2019年预算情况说明

#### 一、关于宝山区环境保护科技教育中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区环境保护科技教育中心2019年财政拨款收支总预算为3831502.04元。收入主要包括：一般公共预算资金收入3831502.04元；支出包括：社会保障和就业支出330630.32元、卫生健康支出110237.4元、节能环保支出3309406.68元、住房保障支出81227.64元。

#### 二、关于宝山区环境保护科技教育中心2019年一般公共预算当年拨款情况说

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款3831502.04元，比2018年执行数增加282602.29元，主要原因是：人员经费绩效工资增加、社保缴费基数调整等。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出2146502.04元，占 56%；项目支出1685000元，占44%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年事业单位离退休5720元，比2018年执行数增加260元，上涨4.76%；主要原因增加退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出232078.8元，比2018年执行数增加1123.56元，上涨0.49%；主要原因是：人员经费绩效工资增加；机关事业单位职业年金缴费支出92831.52元，比2018年执行数增加5673.52元，上涨6.51%；主要原因是：人员经费绩效工资增加；事业单位医疗110237.4元，比2018年执行数增加3773.24元，上涨3.54%；主要原因是：人员经费绩效工资增加；其他节能环保支出3309406.68元，比2018年执行数增加264164.33元，上涨8.67%；主要原因是：人员经费绩效工资增加；住房公积金81227.64元，比2018年执行数增加7607.64元，上涨10.33%，主要原因是：人员经费绩效工资增加等。

#### 三、关于宝山区环境保护科技教育中心2019年一般公共预算基本支出情况说

2019年一般公共预算基本支出2146502.04元，其中：人员经费1783417.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费363084.68元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费等。

#### 四、关于宝山区环境保护科技教育中心2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费1万元、公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费比2018年预算持平。

#### 五、关于宝山区环境保护科技教育中心2019年政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

## 六、关于宝山区环境保护科技教育中心2019年收支预算情况的总体说明

2019年本单位收入包括：一般公共预算资金收入3831502.04元；支出包括：社会保障和就业支出330630.32元、卫生健康支出110237.4元、节能环保支出3309406.68元、住房保障支出81227.64元。2019年本单位收支总预算为3831502.04元。

## 七、关于宝山区环境保护科技教育中心2019年收入预算情况说明

本单位2019年收入预算为3831502.04元，其中：社会保障和就业支出收入为330630.32元，占8.6%；卫生健康支出收入为110237.4元，占2.9%；节能环保支出收入为3309406.68元，占86.4%；住房保障支出收入为81227.64元，占2.1%。

## 八、关于宝山区环境保护科技教育中心2019年支出预算情况说明

本单位2019年支出预算为3831502.04元，基本支出2146502.04元，占56%；

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况

2019年宝山区环境保护科技教育中心政府采购货物预算总额为20.4万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.5万。2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为0.9万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 2. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宝山区环境保护科技教育中心车辆为0。无单位价值50-200万元以上大型设备。宝山区环境保护科技教育中心2019年未安排购置车辆或单位价值50-200万元以上大型设备。

### 3. 绩效目标设置情况

2019年宝山区环境保护科技教育中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款19.5万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年 )			
申报单位名称：宝山区环境保护科技教育中心			
项目名称	公众参与第三方公益组织环保宣传		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 2	结束时间	2019. 11
项目概况	公众参与第三方公益组织环保宣传		
立项依据	新《环保法》和环保三年行动计划		
项目设立的必要性	通过第三方宣传活动，扩大环保的宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效		
保证项目实施的制度、措施	通过方案编制、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节，确保项目有效实施		
项目总预算（元）		195000	项目当年预算（元）
195000			
同名项目上年预算额（元）		200000	同名项目上年预算执行数（元）
			198980
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	年初制定活动计划，年度逐步推进实施		
项目总目标	通过第三方宣传活动，扩大环保的宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效		
年度绩效目标	通过第三方宣传活动，扩大环保的宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值

投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	资金到位率	100.00%
	专款专用率	100.00%
产出目标	工作质量	100.00%
	项目完成及时率	100.00%
效果目标	环保宣传影响范围	90.00%
	提升环保宣辐射面	90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	100%
备注		

## 第四部分 专业名词解释

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、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。

三、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排专业会议、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费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

六、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。