

宝山区环境保护科技教育中心2018年度单位预算

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2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区环境保护科技教育中心2018年度预算情况说明

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，

第二部分 宝山区环境保护科技教育中心2018年度预算报表

1、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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	3963204.96	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	329057.36	329057.36	
		八、医疗卫生与计划生育支出	109703.76	109703.76	
		九、节能环保支出	3443609.56	3443609.56	
		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	80834.28	80834.28	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3963204.96	支出总计	3963204.96	3963204.96	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208				298926.18	329,057.36	328,057.36	1,000.00		
208	05			298926.18	329,057.36	328,057.36	1,000.00		
208	05	02	事业单位离退休	4640	5,720.00	4,720.00	1,000.00	1,080.00	23.28%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221500	230,955.24	230,955.24		9,455.24	4.27%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72786.18	92,382.12	92,382.12		19,595.94	26.92%
210				110600	109,703.76	109,703.76			
210	11			110600	109,703.76	109,703.76			
210	11	02	事业单位医疗	110600	109,703.76	109,703.76		-896.24	-0.81%
211				3100706.7	3,443,609.56	1,765,309.56	1,678,300.00		
211	99			3100706.7	3,443,609.56	1,765,309.56	1,678,300.00		
211	99	01	其他节能环保支出	3100706.7	3,443,609.56	1,765,309.56	1,678,300.00	342,902.86	11.06%
221				64610	80,834.28	80,834.28		16,224.28	
221	02			64610	80,834.28	80,834.28		16,224.28	
221	02	01	住房公积金	64610	80,834.28	80,834.28		16,224.28	25.11%
			合 计	3574842.88	3,963,204.96	2,283,904.96	1,679,300.00	388,362.08	10.86%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018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	1,823,964.96	1,823,964.96	
301	01	基本工资	301,728.00	301,728.00	
301	02	津贴补贴	85,968.00	85,968.00	
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	230,955.24	230,955.24	
301	09	职业年金缴费	92,382.12	92,382.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	109,703.76	109,703.76	
301	12	其他社会保障缴费	23,095.56	23,095.56	
301	13	住房公积金	80,834.28	80,834.28	
302		商品和服务支出	451,980.00		451,980.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	35,000.00		35,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	13,500.00		13,500.00
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	39	其他交通费用	67,200.00		67,200.00
302	99	其他商品和服务支出	87,400.00		87,400.00

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018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				
303		对个人和家庭的补助	7,960.00	7,960.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,240.00	3,240.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	2,283,904.96	1,831,924.96	451,980.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年机关运行经费预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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、2018年预算单位收支预算总表

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	3963204.96	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3963204.96	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	100000	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	329057.36
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	109703.76
3. 非财政拨款结余结转	100000	九、节能环保支出	3543609.56
		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	80834.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	4063204.96	支出总计	4063204.96

7、2018年预算单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208				329,057.36	329,057.36						
208	05			329,057.36	329,057.36						
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	230,955.24	230,955.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,382.12	92,382.12						
210				109,703.76	109,703.76						
210	11			109,703.76	109,703.76						
210	11	02	事业单位医疗	109,703.76	109,703.76						
211				3,543,609.56	3,443,609.56						100,000.00
211	99			3,543,609.56	3,443,609.56						100,000.00
211	99	01	其他节能环保支出	3,543,609.56	3,443,609.56						100,000.00
221				80,834.28	80,834.28						
221	02			80,834.28	80,834.28						
221	02	01	住房公积金	80,834.28	80,834.28						
			合 计	4,063,204.96	3,963,204.96						100,000.00

8、2018年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208				329,057.36	328,057.36	1,000.00
208	05			329,057.36	328,057.36	1,000.00
208	05	02	事业单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,955.24	230,955.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,382.12	92,382.12	
210				109,703.76	109,703.76	
210	11			109,703.76	109,703.76	
210	11	02	事业单位医疗	109,703.76	109,703.76	
211				3,543,609.56	1,765,309.56	1,778,300.00
211	99			3,543,609.56	1,765,309.56	1,778,300.00
211	99	01	其他节能环保支出	3,543,609.56	1,765,309.56	1,778,300.00
221				80,834.28	80,834.28	
221	02			80,834.28	80,834.28	
221	02	01	住房公积金	80,834.28	80,834.28	
			合 计	4,063,204.96	2,283,904.96	1,779,300.00

第三部分 宝山区环境保护科技教育中心2018年度预算情况说明

一、关于宝山区环境保护科技教育中心2018年财政拨款收支预算情况的总体

宝山区环境保护科技教育中心2018年财政拨款收支总预算为 3963204.96元。收入主要包括：一般公共预算资金收入3963204.96元；支出包括：社会保障和就业支出329057.36元、医疗卫生与计划生育支出109703.76元、节能环保支出3443609.56元、住房保障支出80834.28元。

二、关于宝山区环境保护科技教育中心2018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

2018年一般公共预算当年财政拨款3963204.96元，比2017年执行数增加388362.08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2283904.96元，占 57.6%；项目支出1679300元，占42.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年事业单位离退休5720元，比2017年执行数增加1080元，上涨23.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出230955.24元，比2017年执行数增加9455.24元，上涨4.27%；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92382.12元，比2017年执行数增加19595.94元，上涨26.92%；主要原因是：人员经费绩效工资增加；事业单位医疗109703.76元，比2017年执行数减少896.24，下降0.81%；其他节能环保支出3443609.56元，比2017年执行数增加342902.86元，上涨11.06%；主要原因是：人员经费绩效工资增加；住房公积金80834.28元；比2017年执行数增加16224.28元，上涨25.11%，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2018年一般公共预算基本支出情况说

2018年一般公共预算基本支出2283904.96元，其中：人员经费1831924.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费451980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2018年“三公”经费预算情况说明

2018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。2018年“三公”经费比2017年预算持平。

五、关于宝山区环境保护科技教育中心2018年政府性基金预算支出情况说明

本单位2018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2018年收支预算情况的总体说明

2018年本单位收入包括：一般公共预算资金收入3963204.96元；支出包括：社会保障和就业支出329057.36元、医疗卫生与计划生育支出109703.76元、节能环保支出3543609.56元、住房保障支出80834.28元。2018年本单位收支总预算为4063204.96元。

七、关于宝山区环境保护科技教育中心2018年收入预算情况说明

本单位2018年收入预算为4063204.96元，其中：社会保障和就业支出收入为329057.36元，占8.1%；医疗卫生与计划生育支出收入为109703.76元，占2.7%；节能环保支出收入为3543609.56元，占87.2%；住房保障支出收入为80834.28元，占2%。

八、关于宝山区环境保护科技教育中心2018年支出预算情况说明

本单位2018年支出预算为4063204.96元，其中：基本支出2283904.96元，占56.2%；项目支出1779300元，占43.8%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2018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20.83万元，其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万。2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为20.83万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.83万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2017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2018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

2018年宝山区环境保护科技教育中心实行绩效管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款177.93万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2018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	2018. 2	结束时间	2018. 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）		200000	项目当年预算（元）
200000			200000
同名项目上年预算额（元）		200000	同名项目上年预算执行数（元）
192000			192000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	200000		200000
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）基本支出预算：是为保障宝山区环境保护局机构正常运转、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。

（二）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。

（三）“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

（四）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