

2021 年度 济源市环境科学研究和宣传教育中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市环境科学研究和宣传教育中心概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年 度单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年度 单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市环境科学研究和宣传教育中心概况

一、济源市环境科学研究和宣传教育中心主要职能

济源市环境科学研究和宣传教育中心的主要职责是：

负责编制本辖区环境保护规划和各类专项污染防治计划、方案，为环境管理提供科学依据；结合本辖区生态环境保护目标，开展基础应用技术和工程治理技术研究，负责完成国家、省、市有关部门下达的环境课题研究；承担本辖区审批权限内的建设项目环境影响评价文件、建设项目排污许可证申请材料、企业清洁生产审核报告等各类环保文件的技术评估审查工作；组织实施“六.五”世界环境日等重大环境保护纪念日的宣传教育活动；承办各类环境保护宣传材料、资料和环保宣传教育用品的编写、设计、制作及环境保护电视片、新闻图片的摄制工作，负责环境保护新闻宣传报道工作；指导全市环境保护专业教育、业余教育和中小学环保科普教育；负责有关环境教育的教材、教学参考资料及环保科普读物的组织编写工作；承担上级环保部门交办的其他工作。

二、济源市环境科学研究和宣传教育中心预算单位构成

本预算为本级预算，仅包括济源市环境科学研究和宣传教育中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市环境科学研究和宣传教育中心
2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年收入总计 337.8 万元，支出总计 337.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 8.7 万元，下降 2.51%。主要原因是：减少生态环境保护宣传专项资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年收入合计 337.8 万元，其中：一般公共预算收入 337.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年支出合计 337.8 万元，其中：基本支出 292.8 万元，占 86.68%；项目支出 45.0 万元，占 13.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年一般公共预算收支预算 337.8 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.7 万元，下降 2.51%，主要原因是：减少生态环境保护宣传专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 337.8 万元。主要用于以下方面：社会

保障和就业（类）支出 33.5 万元，占 9.92%；节能环保（类）支出 288.8 万元，占 85.49%；住房保障（类）支出 15.5 万元，占 4.59%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年“三公”经费预算为 3.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于对口业务科室按规定列支的公务接待费，比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险费用等，比 2020 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车

购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。主要原因：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、实效，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，济源市环境科学研究和宣传教育中心系统共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电动轿车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市环境科学研究和宣传教育中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市环境科学研究和宣传教育中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市环境科学研究和宣传教育中心

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	337.8	一、基本支出	292.8			292.8	292.8	292.8								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	267.9			267.9	267.9	267.9								
	专项收入		公用经费	12.6			12.6	12.6	12.6								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	12.3			12.3	12.3	12.3								
	国有资本经营收入		二、项目支出	45.0			45.0	45.0	45.0								
	政府住房基金收入		一般性项目	30.0			30.0	30.0	30.0								
	债务收入		专项资金	15.0			15.0	15.0	15.0								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	45.0			45.0	45.0	45.0								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出														
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		337.8															
部门结转																	
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		337.8	支出合计	337.8			337.8	337.8	337.8								

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市环境科学研究和宣传教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	337.8	292.8	267.9	12.6	12.3	45.0	30.0	15.0
			026003	济源市环境科学研究和宣传教育中心	337.8	292.8	267.9	12.6	12.3	45.0	30.0	15.0
208	05	02	026003	事业单位离退休	12.8	12.8		0.5	12.3			
208	05	05	026003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7	20.7	20.7					
211	01	04	026003	生态环境保护宣传	30.0					30.0	30.0	
211	01	05	026003	环境保护法规、规划及标准	15.0					15.0		15.0
211	01	99	026003	其他环境保护管理事务支出	243.8	243.8	231.7	12.1				
221	02	01	026003	住房公积金	15.5	15.5	15.5					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市环境科学研究和宣传教育中

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	337.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	337.8	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	33.5	33.5	33.5		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保	288.8	288.8	288.8		
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市环境科学研究和宣传教育中

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	15.5	15.5	15.5		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	337.8	支出合计	337.8	337.8	337.8		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市环境科学研究和宣传教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	337.8	292.8	267.9	12.6	12.3	45.0	30.0	15.0
			026003	济源市环境科学研究和宣传教育中心	337.8	292.8	267.9	12.6	12.3	45.0	30.0	15.0
208	05	02	026003	事业单位离退休	12.8	12.8		0.5	12.3			
208	05	05	026003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.7	20.7	20.7					
211	01	04	026003	生态环境保护宣传	30.0					30.0	30.0	
211	01	05	026003	环境保护法规、规划及标准	15.0					15.0		15.0
211	01	99	026003	其他环境保护管理事务支出	243.8	243.8	231.7	12.1				
221	02	01	026003	住房公积金	15.5	15.5	15.5					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市环境科学研究和宣传教育中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市环境科学研究和宣传教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市环境科学研究和宣传教育中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：济源市环境科学研究和宣传教育中心

单位：万元

项目名称	环境保护专项-环保科研规划及环境评估费用		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 一次性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项业务费 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	卢一富	联系人	李爱霞
联系电话	6961859		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	15.00	本年度项目金额	15.00
上年度项目总金额	30.00	上年度项目金额	30.00
项目概况	项目内容、范围：环境保护规划和各类专项污染防治计划、方案，组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。		
立项依据	1、关于组织开展十四五规划编制工作的通知（济管发统[2020]25号）； 2、水源评估通知； 3、关于印发2020年度挥发性有机物污染综合治理方案的通知（济管环[2020]8号）； 4、国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知； 5、国务院关于印发水污染防治行动计划的通知； 6、国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知； 7、《建设项目环境保护管理条例》第九条；		
项目设立的必要性	1、总结十三五完成情况，分析“十四五”面临的环境形势，确定“十四五”环境保护目标、任务、重点项目，为环境管理提供科学依据； 2、水源地调查，为水源地调整范围的合理性提供科学依据； 3、对环境影响评价报告进行技术评审，为建设项目的开展提供更加充分的保障。		
保证项目实施的制度、措施	济环[2018]55号财务管理办法的通知、内部控制规范汇编、政府会计制度		
项目实施计划	1、环境影响评估； 2、环境保护规划编制； 3、环境科学研究。		
项目总目标	为环境管理提供科学依据。		
年度绩效目标	1、环境影响评估； 2、环境保护规划编制； 3、环境科学研究。		
需要说明的其他问题	无		
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	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	十三五环境保护规划终期评估数量	=1个
	土壤重金属污染防治课题研结项数量	=2个
	环境影响报告评估项目数量	≥15个
	十四五环境保护规编制数量	=1个
	水源地调查制图数量	=1个
	行业课题研究结题率	=100%
	编制规划成果验收通过率	=100%
	环境影响报告评估项目数量通过率	=100%
	水源地调查制图完成率	=100%
	十三五环境保护规划终期评估通过率	=100%
	行业课题结项完成及时性	及时
	编制规划成果提交及时性	及时
	环境影响报告评估项目完成及时性	及时
	水源地调查制图完成及时性	及时
	十三五环境保护规划终期评估完成及时性	及时
	成本控制合理性	≤15万元
效果目标	编制规划成果意见采纳率	≥95%
	农田修复技术研究成果应用率	=100%
	工作人员满意度	≥90%
	受益对象满意度	≥85%
	改善环境提供帮助	有所提升
	群众满意度	≥80%
影响力目标	项目跟踪反馈机制健全性	健全
	专业人员结构合理性	合理
	跨部门沟通协作有效性	有效

济源市环境科学研究和宣传教育中心支出项目绩效目标申报表

(2021年)

申报单位名称：济源市环境科学研究和宣传教育中心

单位：万元

项目名称	环境保护专项-环保宣传教育费用		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 一次性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项业务费 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	卢一富	联系人	李爱霞
联系电话	6961859		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	30.00	本年度项目金额	30.00
上年度项目总金额	37.00	上年度项目金额	37.00
项目概况	<p>1、项目内容：强化舆论宣传，不断加大法制报等新闻媒体的环境保护宣传力度，把握正确的舆论导向；充分发挥网站、微博、拼音、快手、头条等新闻媒体的宣传作用，提高全社会的环保意识；广泛开展“全民看环保、全民参与环保”系列活动，凝聚全社会关注环保、支持环保、参与环保的正能量。</p> <p>2、范围与组织架构：（1）新媒体宣传。利用济源市环保局官方网站加强宣传，并与大为传媒联合开设这官方微信、微博环保宣传阵地；</p> <p>（2）“六五”环境日系列宣传。在市区大型广场开展环保法律法规、环保知识、绿色生活等宣传活动；</p> <p>（3）承办各类环境保护宣传材料、资料和环保宣传、教育用品的编写、设计、制作及环境保护电视片、新闻图片的摄制工作，负责环境保护新闻宣传报道工作；</p> <p>（4）指导全市环境保护专业教育、业余教育和中小学环保科普教育；</p> <p>（5）负责有关环境教育的教材、教学参考资料及环保科普读物的组织编写工作。</p> <p>（6）指导绿色单位创建、宣传资料印发。</p>		
立项依据	<p>1、环发[2006]37号关于印发《全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准》的通知；</p> <p>2、2015年河南省环境宣传教育工作实施方案的通知.docx；</p> <p>3、2021年生态环境保护宣传教育工作要点；</p>		
项目设立的必要性	为加强环境宣传教育工作，提高全国环保系统宣传教育机构的工作能力和业务水平。		
保证项目实施的制度、措施	济环[2018]55号财务管理办法的通知、内部控制规范汇编		

项目实施计划	1、新媒体宣传网站运行费、人员维护费； 2、“六五”环境日系列宣传。宣传品制作费、活动现场设施租用费、搬运费等； 3、环保科普知识教育； 4、环保法律法规暨相关规定汇编； 5、绿色创建活动。	
项目总目标	1、突出主题宣传，营造浓厚氛围。围绕大气、水、土壤污染防治攻坚战等环保重点工作，通过政策解读、系列评论、深度报道等形式，全方位、立体化开展系列专题宣传。加强对环境违法行为的舆论监督。 2、依托纪念环境日重大宣传契机，紧密结合大气、水、土壤污染防治攻坚战重点任务，通过新闻发布、领导访谈、公众体验（公众开放）、广场活动、线上线下“微”活动等多种形式，宣传环保法律法规、重大决策部署、重点工作成效，广泛普及环保科普知识，倡导绿色理念，大力营造良好社会氛围。 3、推进公众有序参与，加强自主宣传阵地建设和运用。 4、加强环境宣传教育机构规范化建设，促进环境宣传教育工作长期稳定地发展。	
年度绩效目标	1、“六五”环境日系列宣传活动。每年的6月5日为“世界环境日”，环保局将会在6月5日在市区大型广场开展环保法律法规、环保知识、绿色生活等宣传活动。 2、地球日、法制日、科普日、安全生产日等法定宣传日活动及其他临时宣传活动宣传版面、资料。每年均需要参加市里统一组织的地球日、法制日、科普日、安全生产日、平安建设等法定宣传日活动及其他临时宣传活动。 3、环保法知识进社区、进校园。组织专人到社区、学校开展环保知识宣讲、宣传活动；定期开展市民、小学生到环保工作一线参观，了解环保。 4、四类设施面向社会开放。	
需要说明的其他问题	无	
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	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	环保宣传活动举办场次	≥5次
	新媒体环保宣传媒介种类	≥5类
	生物多样性宣传活动举办场次	=1次
	环保宣传用品采购数量	=1批
	文明创建活动宣传举办场次	≥5次
	发表环境污染防治攻坚工作成效、举措篇数	≥8篇
	环保宣传每日更新数量	≥2条&&≤3条
	重大安全事故发生数量	=0起

产出目标	媒体报道申诉率	=0起
	宣传活动方案通过率	=100%
	宣传活动组织及时性	及时
	媒体报道发布及时性	及时
	发表文章及时性	及时
	成本控制金额	≤30万元
效果目标	宣传活动普及人次	≥3000人/次
	改善环境提供帮助性	有所帮助
	群众满意度	≥85%
	参与人员满意度	≥90%
影响力目标	跟踪反馈机制健全性	健全
	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施充足率	=100%