

2022 年度

长春市环境保护宣传中心部门决算

2023 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传国家的各项环境保护法律，法规和方针政策，提高全社会的环境意识和环境法制观念，围绕全市环境保护中心工作，开展环境保护宣传教育活动，负责组织全市环境保护方面的日常新闻报道，开展全市环保宣传和舆论监督；协助组织各类大型新闻宣传活动和环境保护培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市环境保护宣传中心无内设机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市环境保护宣传中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.20	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	18.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	5.91
四、上级补助收入	4	0.00	四、节能环保支出	17	103.33
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	10.88
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	137.38	本年支出合计	23	138.68
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	43.1	年末结转和结余	25	41.80
总计	13	180.48	总计	26	180.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市环境保护宣传中心

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.68	138.5					0.18
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56					
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56					
210	卫生健康支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91					
211	节能环保支出	103.33	103.15					0.18
21101	环境保护管理事务	103.33	103.15					0.18
2110104	生态环境保护宣传	103.33	103.15					0.18
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市环境保护宣传中心

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.68	110.32	28.36			
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56				
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
211	节能环保支出	103.33	74.97	28.36			
21101	环境保护管理事务	103.33	74.97	28.36			
2110104	生态环境保护宣传	103.33	74.97	28.36			
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市环境保护宣传中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137.20	一、社会保障和就业支出	13	18.56	18.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	14	5.91	5.91	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	15	103.15	103.15	0.00	0.00
	4		四、城乡社区支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	17	10.88	10.88	0.00	0.00
	6		六、其他支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7	137.20	本年支出合计	19	138.5	138.5	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	43.1	年末财政拨款结转和结余	20	41.8	41.8	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	180.3	总计	24	180.3	180.3		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市环境保护宣传中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		138. 68	138. 68	102. 2	8. 12	28. 36
208	社会保障和就业支出	18. 56	18. 56	18. 56	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 56	18. 56	18. 56	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 56	18. 56	18. 56	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 91	5. 91	5. 91	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 91	5. 91	5. 91	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 91	5. 91	5. 91	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	103. 33	74. 97	66. 85	8. 12	28. 36
21101	环境保护管理事务	103. 33	74. 97	66. 85	8. 12	28. 36
2110104	生态环境保护宣传	103. 33	74. 97	66. 85	8. 12	28. 36
221	住房保障支出	10. 88	10. 88	10. 88	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 88	10. 88	10. 88	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 88	10. 88	10. 88	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

06 表

单位：

部门：长春市环境保护宣传中心

万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	102 . 18	302	商品和服务支出	7. 97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27. 19	30201	办公费	4. 1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2. 18	30202	印刷费	0. 3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7. 74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2. 02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27. 3	30205	水费	0. 09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 95	30206	电费	1. 37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 4	30208	取暖费	1. 19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10. 88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2. 93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2. 83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购		31022	无形资产购置	

				置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.1	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		102.18	公用经费合计					7.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市环境保护宣传中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：长春市环境保护宣传中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市环境保护宣传中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：长春市环境保护宣传中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市环境保护宣传中心

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21	0	0	0	0	0.21	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	宣传教育经费					
实施单位	长春市环境保护宣传中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	35.00		28.00	27.89	99.61%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	35.00		28.00	27.89	99.61%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	利用新闻媒体专刊、专版、专栏、广播电视公益广告等，宣传生态环境保护决策部署、工作成效、法律法规，凝聚共识，提高生态文明意识，充分利用四二二、六五环境日、吉林生态日等环境纪念日开展宣传教育活动.提高群众生态文明意识及宣传积极性。			利用新闻媒体专刊，专版，专栏，广播电视公益广告等，宣传生态环境保护决策部署，工作成效，法律法规，凝聚共识，提高生态文明意识，充分利用四二二，六五环境日，吉林生态日等环境纪念日开展宣传教育活动，提高群众生态文明意识及宣传积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传物品购买数	50	50	无偏差
		质量指标	宣传媒介质量合格	100%	100%	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	85%	压减开支
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	宣传物品使用率	100%	100%	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	无偏差
		满意度指标	人民群众满意度	85%	85%	无偏差

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 180.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 41.65 万元，减少 18.75%。主要原因：一是 2022 年调出人员一名；二是：落实过紧日子要求，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 137.38 万元，其中：财政拨款收入 137.20 万元，占 99.87%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；；其他收入 0.18 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 138.68 万元，其中：基本支出 110.32 万元，占 79.55%；项目支出 28.36 万元，占 20.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 102.18 万元，占 92.62%；公用经费 7.97 万元，占 3.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 180.30 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.79 万元，减少 18.82%，主要原因：一是 2022 年调出人员一名；二是：落实过紧日子要求，厉行节约。

五、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决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.50 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.50 万元，减少 22.63%。主要原因：一是预算执行过程中厉行节约，坚持过紧日子；二是 2022 年调出人员一名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 18.56 万元，占 13.40%；卫生健康支出（类）5.91 万元，占 4.27%；节能环保支出（类）支出 103.15 万元，占 74.48%；住房保障支出（类）支出 10.88 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.51 万元，支出决算为 138.50 万元，完成年初预算的 102.20%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9.76 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转款项支付 2022 年基本养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.25 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年月缴费基数有变动，年初已经做了预算，剩余资金转入年末结转。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 108.67 万元，支出决算为 103.15 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中厉行节约，坚持过紧日子。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.83 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算与公积金缴费基数有少许差异，用上年结转款项补充缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.15 万元，其中：人员经费 102.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、邮电费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度长春市环境保护中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度长春市环境保护中心无国有资本经营预算财政拨款收支和支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因是无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%，主要原因：我部门车辆已上缴并处置。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：一是贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待事项。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待事项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算宣传教育经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 27.89 万元，绩效自评率为 99.61%，占一般公共预算项目支出总额的 99.61%。

项目绩效自评综述：宣传教育经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数 35.00 万，全年预算数 28.00 万元，执行数 27.89 万元，执行率为 99.61%。

项目绩效目标完成情况：

充分利用报纸、广播电台及新闻网站，加强环境保护宣传和政策解读，普及环境保护科学知识和法律法规。报道先

进典型，曝光违法案例。结合“四二二”、“六五”等重要环境纪念日，制作宣传品、公益广告，开展广泛的环保社会宣传。扩大覆盖面，提高影响力，提倡生态文件，培养公众生态环境意识。

（二）绩效评价结果应用

长春市环境保护中心通过开展部门预算项目单位自评、转移支付项目绩效自评和部门评价，全面掌握各项目开展情况和资金使用情况，从中发现项目执行中存在的问题，为今后加强项目管理，对相关政策进行适当的调整，更加合理地分配和使用项目资金提供了有力的科学依据。通过公开项目绩效评价结果，主动接受公众监督，促进我单位宣传工作的良性发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,长春市环境保护中心无公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映生态环境局所属行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。