

2021 年
广州市环境保护宣传教育中心 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市环境保护宣传教育中心，公益一类，正处级。中心是经市编委批准成立的事业单位，隶属市生态环境局管理，负责组织和实施全市的环境保护宣传和教育工作。

主要任务：拟订环境保护宣传教育计划并组织实施；推动公众和非政府组织参与环境保护；开展环境保护宣传教育研究，收集、编写、制作环境保护宣传资料；参与我市环境保护形象工程策划和宣传；负责我市环境保护宣传教育方面国内、国际交流与合作的具体工作；指导区、县级市环境保护宣传教育工作。经费按财政补助一类拨付。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。设5个内设机构：办公室、环境资料编辑部、新闻宣传部、教育培训部、社会宣传部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年是“十四五”开局之年，广州市生态环境工作坚持以习近平生态文明思想为根本遵循，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神和省、市工作要求，依据生态环境部《关于加强生态保护监管工作的意见》、市委十一届十三次全会精神以及《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等有关要求，加快推动绿色发展，深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量，构建现代环境治理体系，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供良好的生态环境保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市环境保护宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1429.22万元,较上年增加210.2万元,增长17.24%,主要原因是新进人员经费增加和项目支出经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1429.22万元,较上年增加210.2万元,增长17.24%,主要原因是新进人员经费增加和项目支出经费增加。其中:一般公共预算收入1429.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1429.22万元,较上年增加210.2万元,增长17.24%,主要原因是新进人员经费增加和项目支出经费增加。其中:一般公共预算支出1429.22万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算2.78万元,较上年减少1.06万元,下降27.6%,主要原因是2020年报废公

务车一辆，减少车辆运行经费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元），较上年减少 1.04 万元，下降 28.57%，主要原因是 2020 年报废公务车一辆，减少车辆运行经费；

公务接待费预算 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 10%，主要原因是根据公务接待任务，厉行节约，压减接待费开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 23.1 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 23.1 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 647.72 万

元。分布构成情况为：房屋 153.26 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 15.6 万元，主要是用于购买办公家具及办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指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，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1429.22	一、社会保障和就业支出	144.47
（一）一般公共预算	1429.22	二、卫生健康支出	19.80
（二）政府性基金预算	0.00	三、节能环保支出	973.38
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	291.57
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1429.22	本年支出合计	1429.22
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市环境保护宣传教育中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1429.22	支出总计	1429.22

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21101	环境保护管理事务	973.38	973.38	973.38	973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	973.38	973.38	973.38	973.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.57	291.57	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.57	291.57	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.01	83.01	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.56	208.56	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1429.22	1119.41	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	973.38	663.57	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	973.38	663.57	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	973.38	663.57	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1429.22	一、社会保障和就业支出	144.47
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	19.80
三、国有资本经营预算	0.00	三、节能环保支出	973.38
		四、住房保障支出	291.57
本年收入合计	1429.22	本年支出合计	1429.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1429.22	支出总计	1429.22

注：无

非税收入预算表

部门名称： 广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0		0.00	0.00	0.00	0.00	
400007	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1429.22	1119.41	309.81	309.81	0.00
208	一、社会保障和就业支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00
211	三、节能环保支出	973.38	663.57	309.81	309.81	0.00
21101	环境保护管理事务	973.38	663.57	309.81	309.81	0.00
2110104	生态环境保护宣传	973.38	663.57	309.81	309.81	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	四、住房保障支出	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1119.41	1119.41	1119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400007	广州市环境保护宣传教育中心	1119.41	1119.41	1119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	125.70	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	826.63	826.63	826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	80.80	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	86.28	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1119.41
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	897.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	125.68
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	148.93
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	196.69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	25.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	83.01
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	262.85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	74.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.18
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.75
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	12.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.39
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.15
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	145.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	126.13
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.80

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	309.81	309.81	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	309.81	309.81	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400007	广州市环境保 护宣传教育中 心	309.81	309.81	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	82.30	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400007	运行经费	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申请依据：1、 环境保护部办公厅 《关于印发《全国环 境宣传教育工作纲 要(2016—2020年)》 的通知》；2、环境 保护部和住房和城 乡建设部《关于推进	通过开展各类环保培 训班，提升提高排污企 业的守法意识，培养公 民的环境意识，推动全 社会形成绿色消费自 觉。通过指导和组织环 保设施和城市污水垃 圾处理设施开展向公	1、公共服务能力:(考 察经费使用是否使部 门的公共服务能力提 升。)提升。2、参加培 训班人次:(参加培训 班人次)≥300。3、完 成成果数量:(反映完 成的年度广州市生态

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放的指导意见》(环宣教[2017]62号)；二、内容概述：1、为落实环境保护部和住房和城乡建设部有关环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作的要求，2019年将继续开展各类环保培训班，开展环境教育研讨，动员、引导企业、学校、社区、社团等社会各方力量积极参与环保、支持环保；2.为落实新修订的《广东省地方志工作条例》和《广州市地方志资料年报工	众开放活动，指导和组织环境教育基地开展环保活动，开展环境教育研讨，调动社会各界参与环保、支持环保，为打好污染水污染防治攻坚战营造良好社会氛围。	环境局地方志资料年报送审稿成果数量)1份。4、环境保护宣传系列培训开展数(次):(对当年度开展环保宣传系列活动培训的班次进行统计)≥3。5、组织专家指导环保设施开放或环境教育基地的数(次:(对当年度组织专家指导环保设施开放或环境教育基地的数(次)进行统计)≥3。6、环境教育研讨开展数(次):(对当年度开展环境教育研讨的场次进行统计)≥1。7、组织环保设施、环境教育基地的活动开展数(次):(对当年度组织的环保设施、环境教育

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作管理办法》的要求，组织专业人员开展资料收集、资料汇总、整理汇总。		基地活动的场次进行统计)≥3。
400007	信息化运 维服务经费	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括硬件维护：2 台服务器、40 多个网络节点、7 台网络设备；应用系统维护：方正文韬新闻采编系统和档案管理系统；互联网电信光纤租赁。	通过对广州市环境保护宣传教育中心现有 IT 资产进行日常运行维护与管理，发挥这些资产的作用，为广州市环境保护宣传教育中心的业务开展提供安全、及时以及高效可用的运行保障。	1、硬件运营维护数量计划完成率：(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、软件运营维护数量计划完成率：(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。3、系统故障排除率：(排除故障次数占故障次数的比例)95%。4、系统正常运行时间：(系统总运行时间(24 小时×系统工作日)减去系统

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														因故障未能正常运行时间(小时)就是系统正常运行时间)占系统工作日98%。5、问题优化完成率:(完成优化问题个数占问题总个数的比例)90%。6、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。
400007	购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:根据搬迁工作要求。</p> <p>开支内容:1.办公家具(包括办公卡位和办公桌椅、会议桌等)</p>	<p>通过实施本项目,每天24小时进行环境舆情收集、分析、上报工作,达到为我市创建生态城市、文明城市,提高市民的环境意识服务;着力提高自身能力建设,为实现电子化办公,购置舆情收集、分</p>	<p>1、设备到位及时率:(按照采购方案中所计划的采购时间考核单位采购设备的及时性。)100%。2、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。3、办公</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													析、上报、新闻采编办公设备,充分发挥环境宣传社会效益。中心拟2021年搬迁办公家具(包括办公卡位和办公桌椅、会议桌等)	资源循环利用率:(反映年度办公资源的循环利用程度。)年度计划数。4、设备故障率:(反映设备全年工作中发生故障的时间比例。)≤1%。5、设备到位率:(指设备安装调试完成正常使用。)100%。
	经济和社会 发展类	227.51	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400007	生态环境 保护能力建设 与保障专项经 费	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《珠江三角洲环保规划》、《广州市国民经济和社会发 展第十三个五年规划纲要》 (2016-2020),2019 年继续开展针对地 球日、世界环境日等 各类环境保护纪念 性宣传活动,加大环	通过实施本项目,吸引 公众参与及各大媒体 报道,调动社会各界参 与环保、支持环保,提 高全民的环境意识;普 及环境科学知识和环 境安全、节能减排等知 识,着力提高行政事业 单位和企业环境安全 管理及环境事故应急	1、环保公益短信发布 完成率:(反映发布公 益短信进行个人行为 提醒和开展环保公益 宣传的完成情 况)≥90%。2、资金支 付及时性:(项目对相 关合同(协议)费用支 付的及时情况。)按合 同(协议)的规定时间

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保宣传力度,更好地在绿色学校、绿色社区、工厂企业、机关事业单位开展环境保护、节能减排宣传教育工作,协调全市各系统、各行业开展环保宣传,对靠近水源保护区的群众,进行环保公益短信宣传,调动社会各界参与环保、支持环保,提高全民的环境意识,为创生态城市建设宣传工作进行指导和提供技术帮助。	处理水平。通过一系列宣传活动向广大市民派发各类环保宣传资料和宣传品,进一步了解国家的环境保护方针政策。	内及时完成。3、印刷数量:(当年度开展环境保护宣传系列活动印制生态环保行动主题宣传资料数量(本、册、张)进行统计。)≥10000。4、宣传次数:(对当年度开展环境保护各类宣传活动的场次进行统计。)≥6。5、预算调整率:(反映本项目预算调整情况:项目整体预算调整额/项目年初批复预算总额*100%)≤10%。6、宣传墙报制作期数:(对全市社区环保宣传栏墙报制作期数进行统计)1期。7、宣传资料的覆盖率:(计划宣传资料派发到11个区,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														覆盖率 100%。)100%。 8、资金实际支出 率:(反映本项目年度 资金支出情况:年度实 际支出资金/年度实际 到位资金*100%)100%。
400007	污染减排专项 经费	141.30	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实国务院 关于新《环保法》 等文件要求,加快推 进生态文明建设总 体要求,加强生态恢 复保护工作的宣传, 巩固环境保护成果, 创建生态城市,2019 年继续围绕环境保 护中心工作,配合广 州市环保局进行环 境新闻采访宣传活 动;通过报纸、电视、 网络等新媒体开展 环保宣传,利用新媒 体策划组织开展环	通过报纸、电视、网络 及新媒体开展环保宣 传,及时向媒体及公众 通报全市重点环保工 作及与生态恢复保护 相关环保工作,及时化 解社会环保热点问题; 通过拍摄、制作环保电 视专题片和环保电视 内参片,收集环境相关 信息以及舆论关注热 点问题的跟踪,为上级 部门决策提供参考;以 达到在全市营造全民 参与、行动、共建、共 享的环保氛围	1、舆情信息收集 量:(每年收集环境相 关信息以及舆论关注 热点信息条数)≥1000 条。2、环保专题片和 环保公益短片条 数:(为加强环保宣传, 制作环保专题片和环 保公益短片)≥3。3、 收集舆情信息,给领导 提供决策:(收集舆情 信息,给领导提供决 策)通过收集信息,引 导决策层应对、警醒环 境污染事件提供参考。 4、环保电视专题片播

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保活动，引导社会公 众投身建设生态广 州中去，结合局中心 工作拍摄、制作环保 电视专题片、环保科 普片和环保公益宣 传片，解读典型案 例，科普相关法律法 规；继续做好环境相 关信息以及舆论关 注热点问题的跟踪 收集汇总并及时上 报，努力在全市形成 全民关注环保、支持 环保、参与环保的良 好氛围。		出率：(环保电视专题 片、环保科普微视频和 环保公益宣传片在新 媒体上的阅读 量)≥1600 次。5、官 微推送阅读量：(官微 推文最高阅读 量)≥1600 次。6、机 动车公告刊登内容覆 盖面：(珠江环境报发 行量)7000。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.78	2.78	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.18	0.18	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市环境保护宣传教育中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
400007	广州市环境保护宣传 教育中心						23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
400007	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400007	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
400007	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601		项	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位为公益一类事业单位，按照规定，不得作为政府购买服务的主体。