

2024年
广州市环境保护宣传教育中心部门预算

目 录

第一部分 广州市环境保护宣传教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市环境保护宣传教育中心概况

一、主要职责

(一) 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；(二) 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

本单位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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,064.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	401.44
		九、卫生健康支出	3.44
		十、节能环保支出	1,303.79
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	356.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,064.72	本年支出合计	2,064.72
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,064.72	支出总计	2,064.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,064.72	2,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.64	289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,303.79	1,303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,303.79	1,303.79	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	1,303.79	1,303.79	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	356.06	356.06	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	356.06	356.06	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	74.22	74.22	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	281.84	281.84	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

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	2,064.72	1,421.88	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.64	289.64	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	74.54	74.54	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,303.79	660.95	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,303.79	660.95	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,303.79	660.95	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,064.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	401.44
		九、卫生健康支出	3.44
		十、节能环保支出	1,303.79
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	356.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,064.72	本年支出合计	2,064.72
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,064.72	支出总计	2,064.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,064.72	1,421.88	642.84
[208]社会保障和就业支出	401.44	401.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	401.44	401.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	289.64	289.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00
[210]卫生健康支出	3.44	3.44	0.00
[21007]计划生育事务	3.44	3.44	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.44	3.44	0.00
[211]节能环保支出	1,303.79	660.95	642.84
[21101]环境保护管理事务	1,303.79	660.95	642.84
[2110104]生态环境保护宣传	1,303.79	660.95	642.84
[221]住房保障支出	356.06	356.06	0.00
[22102]住房改革支出	356.06	356.06	0.00
[2210201]住房公积金	74.22	74.22	0.00
[2210203]购房补贴	281.84	281.84	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,421.88
[301]工资福利支出	917.32
[30101]基本工资	132.06
[30102]津贴补贴	148.61
[30103]奖金	189.74
[30107]绩效工资	214.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.54
[30109]职业年金缴费	37.27
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	74.22
[30199]其他工资福利支出	40.82
[302]商品和服务支出	83.66
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.35
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	8.81
[303]对个人和家庭的补助	420.60
[30302]退休费	417.17
[30309]奖励金	3.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	0.30
[31002]办公设备购置	0.30

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	642.84
[302]商品和服务支出	457.37
[30202]印刷费	11.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	40.74
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	25.83
[30227]委托业务费	370.80
[310]资本性支出	185.47
[31002]办公设备购置	23.39
[31006]大型修缮	162.08

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	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）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,421.88	1,421.88	1,421.88	0.00	0.00	0.00
广州市环境保护宣传教育中心	1,421.88	1,421.88	1,421.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	917.32	917.32	917.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	420.60	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	642.84	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市环境保护宣传教育中心	642.84	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，以外聘人员劳务为后勤保障工作和专业技术服务提供日常运转支撑，协助本单位完成年度工作计划任务等。同时，有效保障了聘用人员合法权益，降低用人单位运行成本和管理风险，进一步提高部门工作效能，使编外人员聘用管理工作制度化、规范化、科学化。编外人员工作范围（一）负责办公室文秘、打印、排版和归档收集、整理工作；（二）负责考勤，后勤服务等相关工作；（三）协助各部门做好辅助服务工作和协调工作；（四）完成领导交办的其他工作。
办公家具购置经费	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	申请购置4K专业高清摄像机设备一台，既充分利用现有的非线性编辑系统充分发挥财政资金效益，又可以提供高质量的视频素材满足工作实际需要。
广州环境新闻宣传专项经费	156.75	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全年环境保护公众宣传系列活动专项	286.62	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	习近平生态文明思想更加深入人心，“绿水青山就是金山银山”理念巩固深化，“人与自然和谐共生”的社会共识基本形成，绿色低碳生产生活方式成为社会风尚。公民生态文明意识普遍提高，对美好生态环境的向往进一步转化为建设美丽广州的自觉行动。
宣教中心房屋维护维修经费	162.08	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关法律法规，组织开展项目建设，通过开展办公用房的维护维修改造，包括基础修缮、强弱电改造、防水工程、消防修缮、其他工程事项等，优化办公环境，完善使用功能，确保工作能够安全高效运行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,064.72万元，比上年增加395.35万元，增长23.68%，主要原因是根据工作实际需要，本年度增加项目收入预算经费；支出预算2,064.72万元，比上年增加395.35万元，增长23.68%，主要原因是根据工作实际需要，本年度增加项目支出预算经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元，比上年增加0.12万元，增长4.32%，主要原因是充分考虑相关单位工作交流和接受相关部门检查指导工作的增加态势，适当调增公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0.12万元，增长66.67%，主要原因是充分考虑相关单位工作交流和接受相关部门检查指导工作的增加态势，适当调增公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排404.54万元，其中：货物类采购预算25.39万元，工程类采购预算164.08万元，服务类采购预算215.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额490.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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23.69万元，主要是办公设备和家具购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州环境新闻宣传专项经费	156.75	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。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。