

# 2023年度广州市环境保护宣传教育中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市环境保护宣传教育中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市环境保护宣传教育中心2023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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市环境保护宣传教育中心2023年度部门 决算情况说明**

## **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、单位主要职责

广州市环境保护宣传教育中心的主要职责是：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。

## 二、单位机构设置

广州市环境保护宣传教育中心设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。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市环境保护宣传教育中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市环境保护宣传教育中心

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	1,747.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	434.42
	9		九、卫生健康支出	39	3.32
	10		十、节能环保支出	40	946.54
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	363.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,747.45	<b>本年支出合计</b>	57	1,747.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	372.99	年末结转和结余	59	373.04
<b>总计</b>	30	2,120.45	<b>总计</b>	60	2,120.45

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：广州市环境保护宣传教育中心

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	1,747.45	1,747.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	434.42	434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.34	410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.88	293.88	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	77.64	77.64	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	946.59	946.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21101	环境保护管理事务	946.59	946.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2110104	生态环境保护宣传	946.59	946.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.49	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市环境保护宣传教育中心

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	1,747.41	1,428.92	318.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.42	434.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.34	410.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.88	293.88	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	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	946.54	628.05	318.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	946.54	628.05	318.49	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	946.54	628.05	318.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.49	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	1,747.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.42	434.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	946.54	946.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	363.13	363.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,747.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,747.41	1,747.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,747.41	<b>总计</b>	64	1,747.41	1,747.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,747.41	1,428.92	318.49
208	社会保障和就业支出	434.42	434.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.34	410.34	0.00
2080502	事业单位离退休	293.88	293.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	0.00
20808	抚恤	24.08	24.08	0.00
2080801	死亡抚恤	24.08	24.08	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00
21007	计划生育事务	3.32	3.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.32	3.32	0.00
211	节能环保支出	946.54	628.05	318.49
21101	环境保护管理事务	946.54	628.05	318.49
2110104	生态环境保护宣传	946.54	628.05	318.49
221	住房保障支出	363.13	363.13	0.00
22102	住房改革支出	363.13	363.13	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00
2210203	购房补贴	282.49	282.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	908.30	302	商品和服务支出	75.71
30101	基本工资	136.03	30201	办公费	7.10
30102	津贴补贴	155.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	214.06	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.64	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	38.82	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.92
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	80.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	417.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	16.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,352.93		公用经费合计	75.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境保护宣传教育中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市环境保护宣传教育中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：广州市环境保护宣传教育中心 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市环境保护宣传教育中心2023年度总收入2,120.45万元，其中本年收入1,747.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,747.41万元，比上年决算数增加413.79万元，增长31%。主要变动情况：一是增加代管退休人员，基本退休费和生活补贴增加；二是增加省级专项资金、新时代文明实践主题馆内容更新费用等项目支出费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.05万元，比上年决算数减少0.01万元，下降19.2%。主要变动情况利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市环境保护宣传教育中心2023年度总支出2,120.45万元，其中本年支出1,747.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,428.92万元，比上年决算数增加304.12万元，增长27%。主要变动情况：增加代管退休人员，基本退休费和生活补贴增加。

2. 项目支出318.49万元，比上年决算数增加104.53万元，增长48.9%。主要变动情况：增加省级专项资金、新时代文明实践主题馆内容更新费用等项目支出费用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市环境保护宣传教育中心2023年度财政拨款收入合计1,747.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,747.41万元，比上年决算数增加413.79万元，增长31%；主要变动情况：一是增加代管退休人员，基本退休费和生活补贴增加，二是增加省级专项资金、新时代文明实践主题馆内容更新费用等项目支出费用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市环境保护宣传教育中心2023年度财政拨款支出合计1,747.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,747.41万元，比年初预算数增加78.04万元，增长4.7%；主要变动情况：一是年中新增下达了省级专项资金，二是根据政策性调整，追加基

本支出经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

广州市环境保护宣传教育中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务车运行维护费有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于中心公务车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额42.15万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.57万元。授予中小企业合同金额42.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.15万元，占授予中小企业合同金额的88.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.9%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展环境保护宣传相关业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金318.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。从评价情况来看，2023年我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。中心从绩效目标的管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果的应用等四个维度规范项目管理，加强项目预算全过程绩效管理。主要围绕开展生态环境社会宣传，提高公众生态环境意识，制作刊播生态环保公益片等多媒体产品，提升宣传效果；发挥政务新媒体矩阵功能，扩大宣传覆盖面；编印派发系列生态环保宣传资料，增强宣传力度，编报单位整体支出绩效目标。在预算执行过程中，按照绩效目标和绩效指标的设置要求，结合年度工作

计划和工作重点，科学合理设置绩效目标和绩效指标。通过年中和年末绩效目标的双监控，切实加强本单位预算管理，加强财政资金的使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1776.41万元，执行数1747.41万元，完成预算的98.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1.通过报纸、电视、网络等开展环保宣传，引导社会公众投身建设生态广州中去；通过拍摄、制作、刊播环保专题片和公益宣传片，传播绿色生活理念；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；2.加强生态文明宣传教育，强化公民环境意识，推动公众参与环保、支持环保，形成全社会共同参与的良好风尚；普及生态文明相关知识，积极开展生态文明宣传活动，提升公众对生态文明建设的关注；通过一系列宣传活动向公众派发各类生态文明宣传资料和宣传品，提高公众生态环境素质。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施是无。

广州环境新闻宣传专项经费绩效项目绩效自评情况：项目全年预算数为162.75万元，执行数为161.42万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：机动车公告刊登数10期，完成率达到100.0%；舆情信息收集量2499条，舆情信息反馈及时；举办“生态广州，我们一起‘绘’制”海报大赛，活动公告文章总阅读量超7万，微博平台话题文章阅读量超过46.3万；制作环保专题片和环保公益短片3条。发现的问题及原因主要是环保公

益宣传片在新媒体上的阅读量以政务微博阅读量为主，政务微信阅读量不佳。下一步改进措施主要是加强微信公众号运营，提升辨识度和传播力，提高阅读量。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**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。

**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。

**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。

**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。

**“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。