

附件

宁夏回族自治区生态环境宣传教育中心
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区生态环境宣传教育中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责宣传国家和自治区生态环境保护工作方针、政策、法律、法规。

(二) 承担各类环境保护法律法规知识、环境保护科学知识、环境专业技术知识的教育培训工作。

(三) 受自治区生态环境厅委托承担环境教育、业务培训、职业技能鉴定等方面的日常组织和技术服务工作。

(四) 完成自治区生态环境厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

自治区生态环境宣传教育为自治区生态环境保护厅直属正处级全额预算事业单位，属于公益一类事业单位。内设综合科、环境宣传教育科 2 个科室。自治区生态环境宣传教育中心有全额预算事业编制 9 名、聘用编制 4 名。实有事业编制人员 10 人，聘用人员 5 人，共 15 人。领导职数处级 1 正 1 副、科级 2 正 2 副。实有主任 1 人、副主任 1 人，正科级 3 人、副科级 1 人。

宁夏回族自治区生态环境宣传教育中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	702.78	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	702.78	702.78	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	702.78				支出总计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28		12.17		+0.89	7.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91				-1.91	-100%
21011102	事业单位医疗	4.51		6.7		+2.19	48.56%
2111104	生态环境保护宣传	586.8	671.64	177.59	494.05	+84.84	14.46%
2110404	生物及物种资源保护	73				-73	-100%
2210201	住房公积金	9.82		9.84		+0.02	0.2%
2210203	住房补贴	2.57		2.43		-0.14	5.45%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	208.73	186.4	22.3
301	一、工资福利支出	186.4	186.4	
30101	基本工资	45.92	45.92	
30102	津贴补贴	85.11	85.11	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.7	6.7	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36	36	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			1. 39
30209	物业管理费			3. 1
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			2. 27
30216	培训费			1. 7
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0. 91

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			11
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1. 96
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数			2019年执行数（决算数）						2020年预算数								
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	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				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		
12.5			12.5		8.54				8.54			12.12				11	1.12

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	702.78	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	702.78
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	702.78
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	702.78	本年支出合计	702.78

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	702.78	支出总计	702.78

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入					
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款							
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入													
702.78	702.78	702.78																	

八、部门支出总表

部门支出总表

单位: 万元

宁夏回族自治区生态环境宣传教育中心 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区生态环境宣传教育中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区生态环境宣传教育中心 2020 年财政拨款收入预算 702.78 万元，其中：本年收入 702.78 万元，包括一般公共预算拨款 702.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 702.78 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 671.64 万元、社会保障和就业支出 18.87 万元、住房保障支出 12.27 万元。

二、关于自治区生态环境宣传教育中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区生态环境宣传教育中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 208.73 万元，其中：本年收入安排支出 208.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 21.1 万元，增长 11.24%。

人员经费 186.4 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 45.92 万元、津贴补贴 85.11 万元、奖金 0、社会保障缴费 19.37 万元、伙食补助费 0、绩效工资 0、其他工资福利支出 36 万元、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、

住房公积金 9.84 万元、提租补贴 0、购房补贴 2.43、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.33 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0、印刷费 0、咨询费、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 0、取暖费 1.39 万元、物业管理费 3.1 万元、差旅费 0、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费、会议费 2.27 万元、培训费 1.7 万元、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 0.91 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 11、其他交通费、其他商品和服务支出 1.96 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明

自治区生态环境宣传教育中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 494.05 万元，其中：本年收入安排支出 494.05 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）2110104 生态环境保护宣传 2020 年预算 494.05 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 8.2 万元，下降 1.63%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于自治区生态环境宣传教育中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区生态环境宣传教育中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11 万元，公务接待费 1.12 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费减少 1.5 万元，主要原因：厉行节约；公务接待费增加 1.12 万元，主要原因：2020 年生态环境部在我区开展“中国青少年生态环境教育示范课堂进校园”活动，需预算接待费 1.12 万元。

四、关于**2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：****2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

****2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于自治区生态环境宣传教育中心 2020 年收支预算情况的总体说明

自治区生态环境宣传教育中心 2020 年收入总预算 702.78 万元，其中：本年收入 702.78 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 702.78 万元，其中：本年支出 702.78 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 702.78 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 702.78 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，****本级及所属……等 个行政单位和……等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比 2020 年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %。主要原因是：……

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区生态环境宣传教育中心政府采购预算 178.05 万元，其中：政府采购货物预算 13.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 165 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，自治区生态环境宣传教育中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 166.08 万元；办公家具价值 5.04 万元；其他资产价值 183.49 万元。国有资产分布情况为：

(四) 预算绩效情况

2020年自治区生态环境宣传教育中心重点项目绩效评价

表

项目名称	大力实施生态立区战略，打好污染防治攻坚战宣传教育工程			
主管部门	自治区生态环境厅		实施单位	宁夏回族自治区生态环境宣传教育中心
项目属性	新增延续性项目		项目期	2020年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额		494.05	
	其中：财政拨款		494.05	
	其他资金		0	
绩效目标	<p>项目一：全年预算资金481万元，其中：1、加强生态环境社会宣传230万，保障各类环保主题宣传不少于20场；2、强化生态环境新闻宣传70万元，各类媒体全年刊发生态环境新闻稿件不少于1000条；3、加强新媒体宣传45万元，宁夏生态环境微信公众号、网易等新媒体宣传不少于3类；4、加强生态环境铁军宣传和打造生态环境文化80万元，开设新闻宣传专版或专题不少于4个；5、保障其他宣教工作56万元，继续完成编纂环保志工作，举办环境保护培训班不少于1期。</p> <p>项目二：为了确保办公人员的正常工作开展，满足日常办公需求，对到期报废的办公设备进行补充采购，2020年计划采购台式计算机9台、便携式计算机9台、打印机1台、多功能一体机1台、彩色复印件1台、传真机1台，经费预算13.05万元。</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各类环保主题日宣传活动	不少于20场
			各类媒体全年刊发生态环境新闻稿件	不少于1000条
			宁夏生态环境微信公众号、网易等新媒体宣传	不少于3类
			开设新闻宣传专版或专题	不少于4个
			开班环境保护培训班	不少于1期
		采购办公设备		台式计算机9台、便携式计算机9台、打印机1台、多功能一体机1台、彩色复印件1台、传真机1台
	质量指标	各类宣传活动		广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言

		满足技术参数和使用需要	满足技术参数肯使用需要
		验收合格率	100%
	时效指标	大力实施生态立区战略,打好污染防治攻坚战宣传教育工程	1、2020年6月30日前完成六五宣传,2、2020年12月30日前完成神态环境保护主题文艺节目
		年内完成设备采购	2020年12月31日前完成设备采购并交付使用
	成本指标	加强生态环境社会宣传	230万
		强化生态环境新闻宣传	70万
		加强新媒体宣传	45万
		加强生态环境铁军宣传和打造生态环境文化	80万
		保障其他宣教工作(编纂环保志、各期培训班)	56万
		采购办公设备符合财政厅采购标准	13.05万
	社会效益指标	公众环保意识	提升
		生态环境公共服务程度	提高
	生态效益指标	公众生态立区意识	提升
		机关能源资源节约水平	提高
	可持续影响指标	公众环保参与度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环保宣传的满意度
			≥80%
		适用对象满意度	≥80%

(五) 其他需说明的事项

无