



# 2021 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：467014

单位名称：石家庄市环境保护宣传教育中心

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责环境保护宣传教育等相关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1  | 石家庄市环境保护宣传教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |



## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 235.31 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5.76   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.67   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 197.34 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 7.10   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 235.31 | 本年支出合计          | 58 | 214.87 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.71   | 年末结转和结余         | 60 | 22.15  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 237.02 | 总计              | 62 | 237.02 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 235.31     | 235.31     |            |          |          |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.76       | 5.76       |            |          |          |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5.76       | 5.76       |            |          |          |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.76       | 5.76       |            |          |          |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.67       | 4.67       |            |          |          |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.67       | 4.67       |            |          |          |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.67       | 4.67       |            |          |          |              |      |
| 211          | 节能环保支出           | 217.78     | 217.78     |            |          |          |              |      |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 217.78     | 217.78     |            |          |          |              |      |
| 2110101      | 行政运行             | 81.73      | 81.73      |            |          |          |              |      |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 12.19      | 12.19      |            |          |          |              |      |
| 2110104      | 生态环境保护宣传         | 123.48     | 123.48     |            |          |          |              |      |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 0.38       | 0.38       |            |          |          |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 7.10       | 7.10       |            |          |          |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.10       | 7.10       |            |          |          |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.10       | 7.10       |            |          |          |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2021 年度

金额单位：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       |                  | 214.87 | 78.48 | 136.39 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.76   | 5.76  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.76   | 5.76  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.76   | 5.76  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.67   | 4.67  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.67   | 4.67  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.67   | 4.67  |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 197.34 | 60.95 | 136.39 |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 197.34 | 60.95 | 136.39 |        |      |           |
| 2110101  | 行政运行             | 60.95  | 60.95 |        |        |      |           |
| 2110102  | 一般行政管理事务         | 12.54  |       | 12.54  |        |      |           |
| 2110104  | 生态环境保护宣传         | 123.48 |       | 123.48 |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 0.38   |       | 0.38   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 7.10   | 7.10  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.10   | 7.10  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.10   | 7.10  |        |        |      |           |

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

公开 04 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2021 年度

金额单位：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 | 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  | 235.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |           |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |           |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |           |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |           |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |           |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |           |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |           |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 5.76   | 5.76       |           |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.67   | 4.67       |           |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 197.34 | 197.34     |           |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |           |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |           |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |           |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |           |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |           |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |           |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |           |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |           |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 7.10   | 7.10       |           |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |           |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |           |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |           |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |           |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |           |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |           |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |           |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 235.31 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 214.87 | 214.87     |           |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.71   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 22.15  | 22.15      |           |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.71   |                 | 61 |        |            |           |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |           |              |

|            |    |        |    |    |        |        |  |  |
|------------|----|--------|----|----|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算财政 | 31 |        |    | 63 |        |        |  |  |
| 总计         | 32 | 237.02 | 总计 | 64 | 237.02 | 237.02 |  |  |

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

公开 05 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |        |         |
|--------------|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3       |
| 合计           |                  | 214. 87 | 78. 48 | 136. 39 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5. 76   | 5. 76  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5. 76   | 5. 76  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5. 76   | 5. 76  |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 4. 67   | 4. 67  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4. 67   | 4. 67  |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4. 67   | 4. 67  |         |
| 211          | 节能环保支出           | 197. 34 | 60. 95 | 136. 39 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 197. 34 | 60. 95 | 136. 39 |
| 2110101      | 行政运行             | 60. 95  | 60. 95 |         |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 12. 54  |        | 12. 54  |
| 2110104      | 生态环境保护宣传         | 123. 48 |        | 123. 48 |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 0. 38   |        | 0. 38   |
| 221          | 住房保障支出           | 7. 10   | 7. 10  |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 7. 10   | 7. 10  |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 7. 10   | 7. 10  |         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心  
2021 年度

| 人员经费   |             |       | 公用经费   |         |      |       |                |      |
|--------|-------------|-------|--------|---------|------|-------|----------------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 决算数   | 科目编码   | 科目名称    | 决算数  | 科目编码  | 科目名称           | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出      | 71.92 | 302    | 商品和服务支出 | 6.54 | 307   | 债务利息及费用支出      |      |
| 30101  | 基本工资        | 21.56 | 30201  | 办公费     | 0.94 | 30701 | 国内债务付息         |      |
| 30102  | 津贴补贴        | 6.22  | 30202  | 印刷费     |      | 30702 | 国外债务付息         |      |
| 30103  | 奖金          |       | 30203  | 咨询费     |      | 310   | 资本性支出          |      |
| 30106  | 伙食补助费       |       | 30204  | 手续费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建        |      |
| 30107  | 绩效工资        | 18.94 | 30205  | 水费      | 0.04 | 31002 | 办公设备购置         |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保 | 6.43  | 30206  | 电费      | 0.37 | 31003 | 专用设备购置         |      |
| 30109  | 职业年金缴费      |       | 30207  | 邮电费     | 0.20 | 31005 | 基础设施建设         |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 5.65  | 30208  | 取暖费     |      | 31006 | 大型修缮           |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   |       | 30209  | 物业管理费   | 0.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新    |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 0.48  | 30211  | 差旅费     | 0.15 | 31008 | 物资储备           |      |
| 30113  | 住房公积金       | 7.88  | 30212  | 因公出国（境） |      | 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    | 4.76  | 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   | 0.01  | 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         |       | 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  | 被装购置费   |      | 31022 | 无形资产购置         |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费   |      | 31099 | 其他资本性支出        |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费     |      | 399   | 其他支出           |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费   | 1.00 | 39906 | 赠与             |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费    | 0.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出       |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.01  | 30229  | 福利费     | 0.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行  | 2.22 | 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  |      |       |                |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服  |      |       |                |      |
| 人员经费合计 |             | 71.93 | 公用经费合计 |         |      |       |                | 6.54 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市环境保护宣传  
教育中心

金额单位：万元

| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 2.85 |          | 2.8        |         | 2.8     | 0.05  |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 2.22 |          | 2.22       |         | 2.22    | 0     |

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市环境保护  
宣传教育中心

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市环境保护宣传教育中心

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）237.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 23.01 万元，增长 10.8%，主要原因是根据财政局相关要求整合局系统宣传经费，将市大气办、局政法处等单位宣传项目经费合并，项目经费增加。

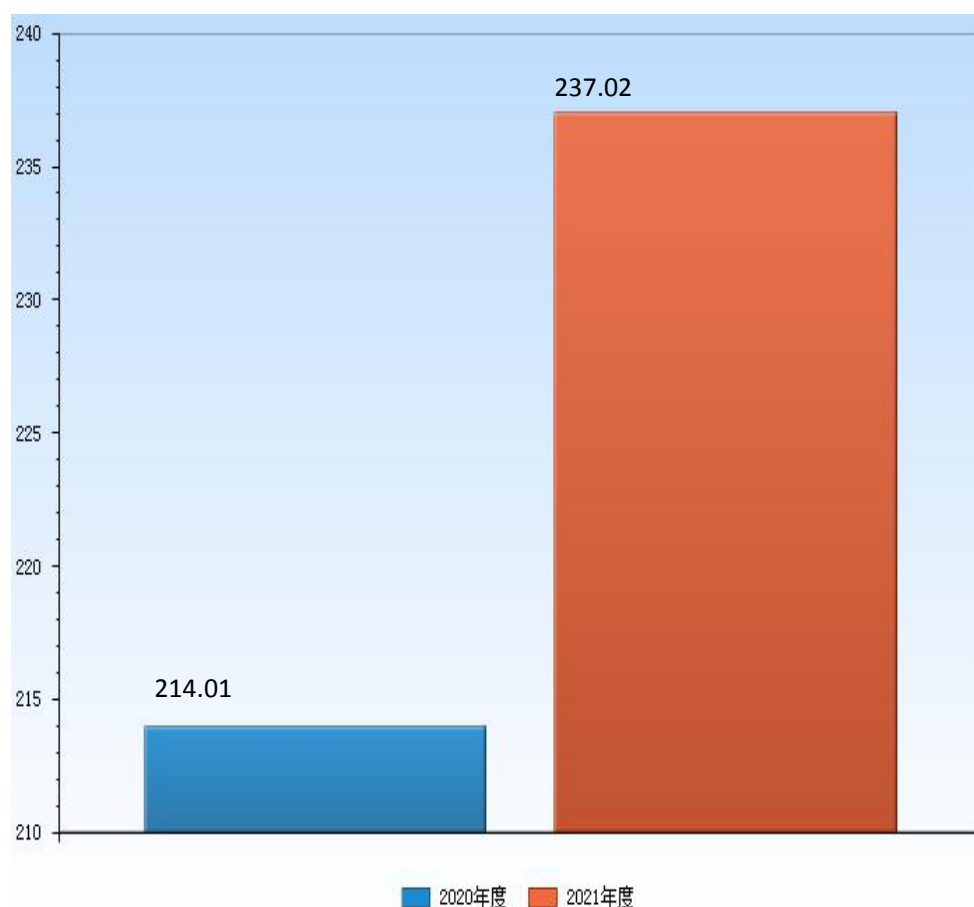


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 235.31 万元，其中：财政拨款收入 235.31 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收

入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 214.87 万元，其中：基本支出 78.48 万元，占 36.5%；项目支出 136.39 万元，占 63.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

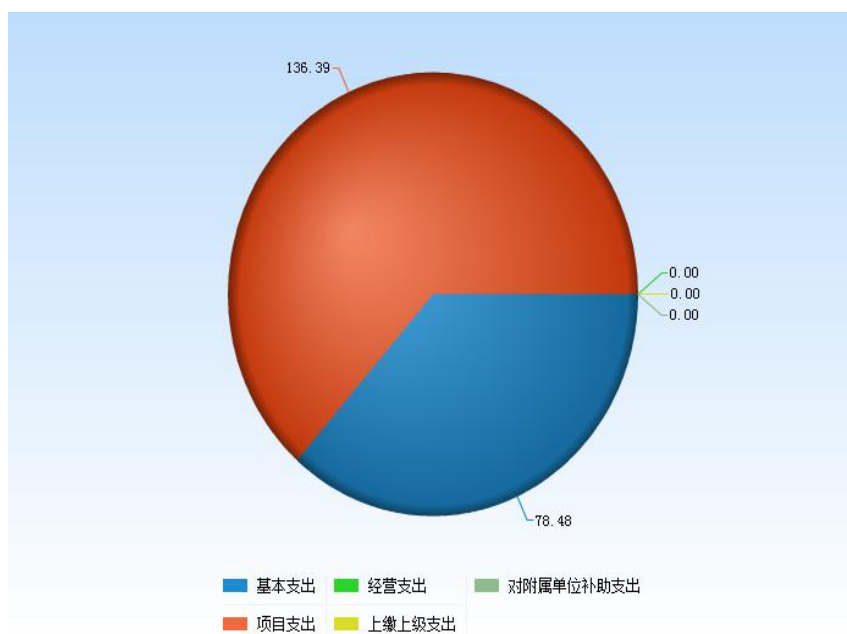


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 235.31 万元，比 2020 年度增加 21.49 万元，增长 10.1%，主要是根据财政局相关要求整合局系统宣传经费，将大气办、政法处等单位宣传项目经费合并，项目经费增加；本年支出 214.87 万元，增加 2.57 万元，增长

1.2%，主要是根据财政局相关要求整合局系统宣传经费，将大气办、政法处等单位宣传项目经费合并，项目经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 235.31 万元，比上年增加 21.49 万元，主要是根据财政局相关要求整合局系统宣传经费，将大气办、政法处等单位宣传项目经费合并，项目经费增加；本年支出 214.87 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 1.2%，主要是根据财政局相关要求整合局系统宣传经费，将大气办、政法处等单位宣传项目经费合并，项目经费增加。

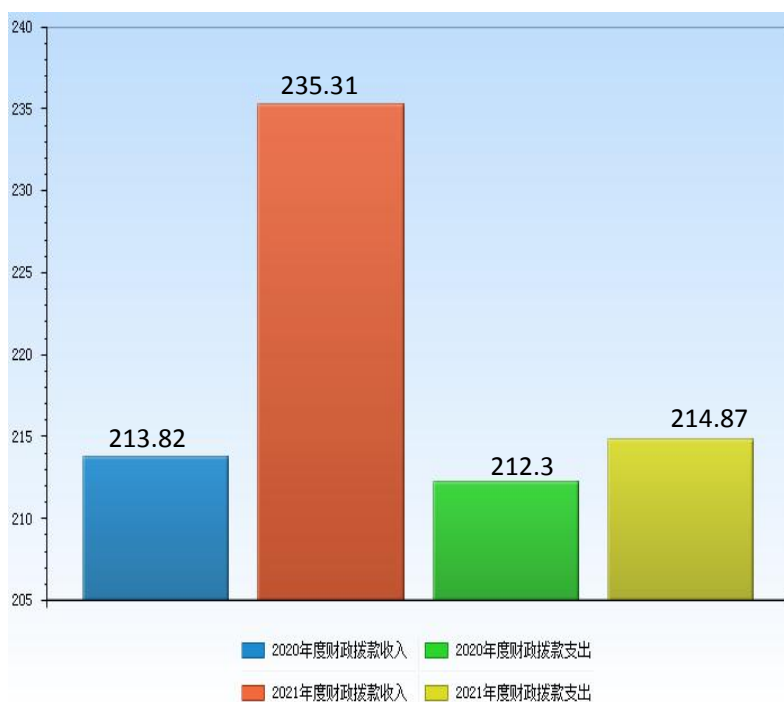


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 235.31 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 34.16 万元，决算数小于预算数主要原因是市大气办宣传项目合同为跨年合同，需 2022 年完成验收后支付，故交回财政；本年支出 214.87 万元，完成年初预算的 79.7%，比年初预算减少 54.6 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是根据实际情况调整了部分预算，同时有绩效奖金等未形成支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.3%，比年初预算减少 34.16 万元，主要是市大气办宣传项目合同为跨年合同，需 2022 年完成验收后支付，故交回财政；支出完成年初预算 79.7%，比年初预算减少 54.6 万元，主要是市大气办宣传项目合同为跨年合同，需 2022 年完成验收后支付，故交回财政。

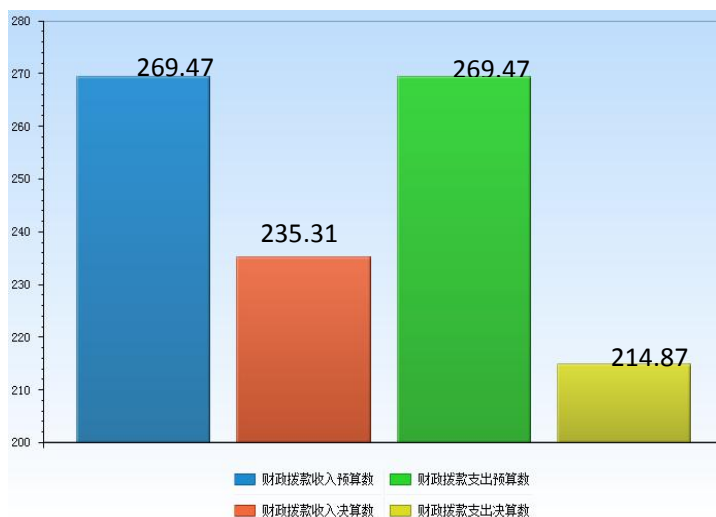


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 214.87 万元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业（类）支出 5.76 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 4.67 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 197.34 万元，占 91.8%；住房保障（类）支出 7.1 万元，占 3.3%。

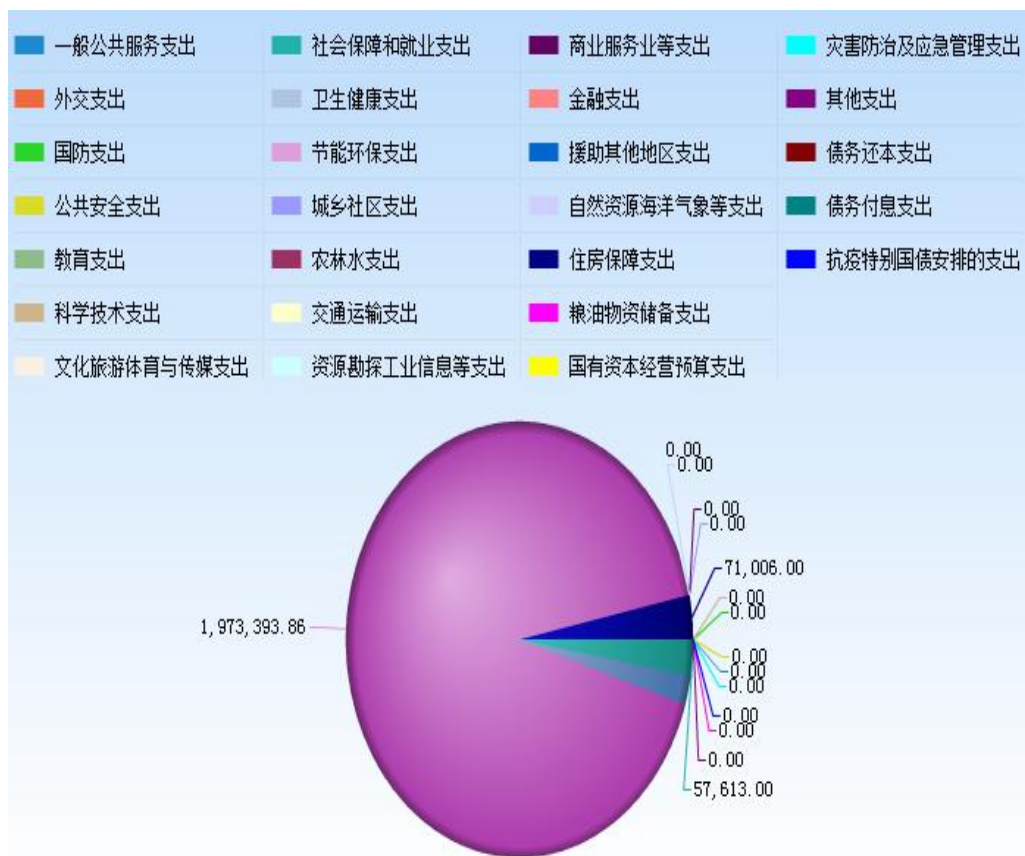


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 78.48 万元，其中：  
 人员经费 71.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、

住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 6.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 77.9%，减少 0.63 万元，降低 22.1%，主要是严格落实市委、市政府关于过好“紧日子”的要求，持续减少“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.16 万元，增长 7.6%，主要是环保宣传任务重，公务用车使用频率较 2020 年度有所增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 79.4%。较预算减少 0.58 万元，降低 20.6%，主要是严格落实市委、市政府关于过好“紧日子”的要求，持续减少“三公”经费开支；较上年增加 0.16 万元，增长 7.6%，主要是环保宣传任务重，公务用车使用频率较 2020 年度有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.22 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算较预算减少 0.58 万元，降低 20.6%，主要是根据厉行节约，压减一般性支出；较上年增加 0.16 万元，增长 7.6%，主要是环保宣传任务重，公务用车使用频率较 2020 年度有所增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待支出；与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对“环境保护宣传教育”项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出 125 万元。从评价情况来看，我单位项目准确执行，达到预期目标，绩效评价结果满意。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“环境保护宣传教育”项目绩效自评结果。

（1）环境保护宣传教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护宣传教育项目绩效自评得分为 98.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 123.48 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年，共组织集中采访 34 次，各级媒体共刊播新闻 1617 篇（条），组织新闻发布会 5 次，对 84 起环境违法典型案例进行了公开曝光，呈报《新闻日报》182 期、《新闻周报》44 期、《新闻专报》4 期，向相关县（市、区）生态环境部门和处室（单位）转办环境舆情共 131 起；二是“生态石家庄”微信公众号坚持每日更新发布，主动策划专题，开展线上互动活动，推出新媒体宣传产品，微信公众号信息发布，1629 条，其中原创内容 355 条，推出新媒体宣



传产品 56 件；三是成功组织开展了六五环境日、“石家庄生态日”、“强化服务意识+护航绿色发展”——环保宣传进企业等主题宣传活动，创作了我市第一首原创生态环境主题歌曲《生态石家庄，有你有我》，打造了石家庄市生态环境宣讲团，掀起了全民参与生态环境保护事业的热潮，为深入打好污染防治攻坚战，建设现代化、国际化美丽省会城市凝聚社会力量，宣传活动受众达百余万人（次），设计制作环保宣传品 4 种；四是坚持对各级绿色学校、环境教育基地进行常态化分类指导，2021 年，我市申报的 3 家教育基地全部通过省级验收，获评河北省生态环境教育基地荣誉称号；申报的 32 家绿色学校全部获评河北省绿色学校荣誉称号。

发现的主要问题及原因：由于环境保护宣传教育工作涉及到的时间、地点、人员和内容需与其它单位、部门进行沟通协调，因此存在规模大小、实施地点、具体内容与预算内容难以保持完全一致的风险和不确定因素。

下一步改进措施：加强与其它单位、部门的沟通衔接，尽量减少和消除预算中的不确定因素。

（2）环境保护宣传教育项目绩效自评综述：我单位所承担的各项工作均实现或超过了预期绩效目标，根据项目绩效评价级指标体系，得分为 98.64 分，评级等级为优秀。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|
| 填报单位:        | 石家庄市环境保护宣传教育中心                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金额单位: 万元       |           |        |
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 环境保护宣传教育<br>(专项项目) |               | 实施(主管)单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 石家庄市环境保护宣传教育中心 |           |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 资金到位情况        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资金执行情况         |           | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125                | 到位数:          | 123.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 执行数:           | 123.48    | 100%   |
|              | 其中: 财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                | 其中: 财政资金      | 123.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中: 财政资金       | 123.48    |        |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 其他            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他             |           |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |               | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 总体完成率     |        |
|              | <p>全年各级新闻媒体刊(播)我市生态环境工作新闻稿件 200 篇(条), 组织开展主题社会宣传活动 2 场(次), 编辑出版《石家庄生态与环境》期刊 6000 册, 订阅赠阅《中国环境报》100 份。全年“生态石家庄”微信公众号发布信息 200 篇(条)。制作舆情资料 24 期。全年购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料 2000 份(册), 开展生态环境普法宣传活动 1 次。大气污染综合治理新闻宣传报道 200 篇(条)。拍摄岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片, 在网络媒体和市、县新闻媒体播出, 专题片时长 6-10 分钟, 在网络媒体和市、县新闻媒体播出 450 次。</p> |                    |               | <p>组织开展社会宣传活动 2 次, 受众达百余万人(次), 申报的 35 家单位全部通过省级验收, 设计制作环保宣传品 4 种。在国家、省、市主流媒体刊播新闻宣传报道 1617 篇(条), 组织新闻发布会 5 次, 集中采访报道 34 次。编辑出版《石家庄生态与环境》期刊 4 期(8000 册)、合刊 1 期(500 册), 赠阅期刊 3900 册。订阅、赠阅《中国环境报》190 份。微信公众号信息发布 1629 条, 其中原创内容 355 条; 制作呈报《新闻日报》182 期、《新闻周报》44 期、《新闻专报》4 期。购买《中华人民共和国固体废物污染防治法单行本》2000 本、《中华人民共和国行政处罚法单行本》1250 本, 印刷《生态环境法律法规汇编》500 本, 行政执法文书 200 本, 开展生态环境普法宣传活动 1 次。大气污染综合治理新闻宣传报道 10 篇, “市大气办”微信公众号发布信息数量 100 条, “网络有奖监督平台”累计曝光 200 万次。制作岗黄水库饮用水源地防护专题宣传片, 宣传片总时长 6 分钟, 精简电视投放视频 30 秒, 年播放次数共计不少于 450 次。</p> |                | 96%       |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标               | 三级指标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预期指标值          | 实际完成值     | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标               | 指标 1 新闻宣传报道数量 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥200 篇<br>(条)  | 1617 篇(条) | 2.86   |

|  |               |        |                         |            |                                          |       |
|--|---------------|--------|-------------------------|------------|------------------------------------------|-------|
|  |               |        | 指标 2 社会宣传活动数量           | 2 场（次）     | 2 次                                      | 2.86  |
|  |               |        | 指标 3 编辑出版期刊数量           | ≥6000 册    | 8000 册                                   | 2.86  |
|  |               |        | 指标 4 订阅赠阅《中国环境报》数量      | ≥100 份     | 190 份                                    | 2.86  |
|  |               |        | 指标 5 微信公众号发布信息数量        | ≥200 篇（条）  | 1629 条                                   | 2.86  |
|  |               |        | 指标 6 制作舆情资料数量           | ≥24 期      | 230 期                                    | 2.86  |
|  |               |        | 指标 7 法律法规学习宣传资料数量       | ≥2000 份（册） | 3950 份（册）                                | 2.86  |
|  |               |        | 指标 8 普法宣传活动数量           | 1 次        | 1 次                                      | 2.86  |
|  |               |        | 指标 9 大气污染新闻宣传报道数量       | ≥200 篇（条）  | 110 篇（条）                                 | 1.57  |
|  |               |        | 指标 10 电视专题片时长           | ≥6 分钟      | 6 分钟                                     | 2.86  |
|  |               |        | 指标 11 电视专题片（30 秒剪辑）播出次数 | ≥450 次     | ≥450 次                                   | 2.86  |
|  |               | 质量指标   | 环境保护宣传教育工作完成率           | 100%       | 96%                                      | 2.75  |
|  |               | 时效指标   | 环境保护宣传教育工作覆盖时间          | 12 个月      | 12 个月                                    | 2.86  |
|  |               | 成本指标   | 环境保护宣传教育工作经费成本          | ≤150 万元    | 123.47748 万元                             | 2.86  |
|  | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率  | 2021 年环境保护宣传教育预算执行进度    | 100%       | 100%                                     | 10    |
|  | 效益指标（40 分）    | 社会效益指标 | 环境保护宣传教育工作覆盖范围          | 23 个县（市、区） | 23                                       | 20    |
|  |               | 生态效益指标 | 提升公众生态环境意识              | 公众生态环境意识   | 通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工作,不断提升全社会的生态意识和环境意识 | 20    |
|  | 满意度指标（10 分）   | 满意度指标  | 环境保护宣传教育工作公众满意度         | ≥90%       | ≥90%                                     | 10    |
|  | 总分            |        |                         |            |                                          | 98.64 |

|                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>（一）项目存在的主要问题</p> <p>由于环境保护宣传教育工作涉及到的时间、地点、人员和内容需与其它单位、部门进行沟通协调，因此存在规模大小、实施地点、具体内容与预算内容难以保持完全一致的风险和不确定因素。</p> <p>（二）针对问题提出具体的改进措施或建议</p> <p>加强与其它单位、部门的沟通衔接，尽量减少和消除预算中的不确定因素。</p> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 13.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.26 万元。授予中小企业合同金 12.12 万元，占政府采购支出总额的 90.8%，其中授予小微企业合同金额 12.12 万元，占政府采购支出总额的 90.8%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是未购买，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类