

包头市环境保护宣传教育中心  
2021 年单位预算公开报告

2021 年 3 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算支出情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2021 年单位预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款预算总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、项目支出绩效表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能职责

包头市环境保护宣传教育中心为包头市生态环境局所属正科级事业单位。主要职能职责是：宣传贯彻党和国家在环境保护工作方面的路线、方针、政策和法律、法规；组织开展全市环保宣传教育工作；指导、协调全市环境保护宣传教育及业务培训；编辑、发行环境保护宣传教育材料等。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

#### （一）环境保护宣传教育中心机构设置及人员基本情况

包头市环境保护宣传教育中心内设办公室，宣传科，教育科 3 个机构，核定事业编制 15 人，在职人员 13 人，退休人员 2 人。

#### （二）环境保护宣传教育中心单位设置

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市环境保护宣传教育中心	公益一类

## 第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

### 一、单位预算收支总体情况说明

2021 年收入预算总计 165.03 万元，其中：本年收入 165.03 万元，上年结转结余 0 万元。2021 年部门预算支出总计 165.03 万元，其中：本年支出 165.03 万元，结转支出 0 万元。收入预算总计比 2020 年 166.88 万元减少预算 1.85 万元，减少 1.1%，减少原因：因单位人事调整，2020 年调出科级和副科级干部各 1 名，调入副科级干部和科员各 1 名，故预算有所减少。

#### （一）单位预算收入情况说明

2021 年单位预算收入总计 165.03 万元，本年收入中一般公共预算拨款收入 165.03 万元，占比 100%。上年 166.88 万元全部为一般公共预算拨款收入。

#### （二）单位预算支出情况说明

2021 年单位预算支出总计 165.03 万元，其中：本年支出 165.03 万元。其中：基本支出 147.03 万元，占比 89.09%；项目支出 18 万元，占比 10.9%。本年支出比 2020 年 166.88 万元减少预算 1.85 万元，减少 1.1%，减少原因：因单位人事调整，2020 年调出科级和副科级干部各 1 名，调入副科级干部和科员各 1 名，故预算支出有所减少。

### 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

#### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 165.03 万元，其中：一般公共预算资金 165.03 万元，上年结转 0 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **社会保障和就业类** 13.97 万元，比上年预算数减少 2.9 万元，减少原因：因单位人事调整，2020 年调出科级和副科级干部各 1 名，调入副科级干部和科员各 1 名，故该类预算有所减少。

2. **卫生健康支出类** 5.56 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，相比基本持平。

3. **节能环保支出类** 135.28 万元，比上年预算数增加 0.14 万元，相比基本持平。

4. **住房保障支出类** 10.21 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，相比基本持平。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营支出预算。

## 五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算 25 万元，比上年预算减少 10 万元，减少 40%。其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年保持一致。
- 2、公务接待费 0 万元，与 2020 年保持一致。
- 3、公务用车购置及运行维护费 25 万元，全部为公务用车运行维护费，与上年预算 35 万元相比减少 10 万元。减少原因：贯彻落实包头市党委、政府有关带头过紧日子加强和

规范预算管理有关要求，坚持勤俭办事，严格控制公务用车购置及运行维护费支出预算。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、运行经费安排情况说明**

运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、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。

2021年，“运行经费”预算10.87万元，比上年预算减少0.87万元，减少原因：因单位人事调整，2020年调出科级和副科级干部各1名，调入副科级干部和科员各1名，故该项预算有所减少。

#### **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额0万元。

#### **三、国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（日常办公业务车辆）。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **四、项目支出绩效目标情况说明**

2021年，填报项目支出预算绩效目标的二级项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占本年预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18万元，占本年项目支出预算的100%。详见附件“项目支出绩效表”。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是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、事业单位经营收入：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、运行经费:**是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、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。

**十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):**反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:海啸、李欣 联系电话:0472-5191805

0472-5191803

## **第六部分 单位预算公开表**

详见附表:2021年包头市单位预算公开表11张,分别上传公开;项目支出绩效表1张上传公开。

## 收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
一、一般公共预算拨款收入	165.03	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出						
五、事业收入		五、教育支出						
六、上级补助收入		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.97	13.97				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	5.56	5.56				
		十一、节能环保支出	135.28	135.28				
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						
		十八、援助其他地区支出						
		十九、自然资源海洋气象等支出						
		二十、住房保障支出	10.21	10.21				
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、灾害防治及应急管理支出						
		二十四、其他支出						
		二十五、债务付息支出						
		二十六、债务发行费用支出						
		二十七、抗疫特别国债安排的支出						
		二十八、往来性支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>165.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165.03</b>	<b>165.03</b>				
		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>165.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>165.03</b>	<b>165.03</b>				



## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合 计</b>		<b>165.03</b>	<b>147.03</b>	<b>18.00</b>		
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97			
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97			
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62			
210	卫生健康支出	5.56	5.56			
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56			
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56			
211	节能环保支出	135.28	117.28	18.00		
21101	环境保护管理事务	117.28	117.28			
2110104	生态环境保护宣传	117.28	117.28			
21199	其他节能环保支出	18.00		18.00		
2119999	其他节能环保支出	18.00		18.00		
221	住房保障支出	10.21	10.21			
22102	住房改革支出	10.21	10.21			
2210201	住房公积金	10.21	10.21			

## 财政拨款预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	165.03	一、本年支出	165.03
（一）一般公共预算资金	165.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	13.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.56
		（十一）节能环保支出	135.28
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	10.21
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>165.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>165.03</b>

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>		<b>165.03</b>	<b>147.03</b>	<b>136.16</b>	<b>10.87</b>	<b>18.00</b>
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	13.97		
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	13.97		
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62		
210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
211	节能环保支出	135.28	117.28	106.41	10.87	18.00
21101	环境保护管理事务	117.28	117.28	106.41	10.87	
2110104	生态环境保护宣传	117.28	117.28	106.41	10.87	
21199	其他节能环保支出	18.00				18.00
2119999	其他节能环保支出	18.00				18.00
221	住房保障支出	10.21	10.21	10.21		
22102	住房改革支出	10.21	10.21	10.21		
2210201	住房公积金	10.21	10.21	10.21		

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	147.03	136.16	10.87
301	工资福利支出	133.70	133.70	
30101	基本工资	42.60	42.60	
30102	津贴补贴	9.53	9.53	
30103	奖金	9.13	9.13	
30107	绩效工资	42.46	42.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	10.21	10.21	
302	商品和服务支出	10.87		10.87
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	1.12		1.12
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30216	培训费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费	2.22		2.22
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计			3.50		3.50				2.65		2.65		2.50		2.50		2.50	
504006-包头市环境保护宣传教育中心			3.50		3.50				2.65		2.65		2.50		2.50		2.50	

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		18.00	18.00							
1	31-部门项目	15020021T00000 0010286-环境保护 保护工作业务费	504006-包头 市环境保护宣 传教育中心	18.00	18.00							

## 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合计				

## 项目支出绩效表

金额单  
位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021 T0000000 10286-环 境保护工 作业务费	504006-包 头市环境 保护宣传 教育中心	18.00	充分发挥生态环保工作 喉舌的作用，不断加大新 闻宣传力度，持之以恒地 开展形式多样的宣传教 育活动，普及生态文明理 念，积极引导社会舆论， 进一步提高民众环保意识 和公众参与度。	产出指标	数量指标	撰写环 保新 闻宣 传稿 件	≥	50	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	提高群 众环 保意 识	定性	优良中 低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	不超预 算	定性	优良中 低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣 传片	≥	2	部	20	正向指标
				产出指标	数量指标	宣教馆 讲解	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“包头 生态 环境” 微信、 微博 发稿 量	≥	500	条	10	正向指标
				效益指标	生态效益 指标	提高群 众环 保参 与度	定性	优良中 低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开 展各 类宣 传活 动	≥	2	场	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完 成	定性	优良中 低差		5	正向指标