

**2022 年度**  
**莆田市环境宣教中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	23

一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市环境宣教中心单位的主要职责是：

（一）统一管理、指导全市环境宣传与教育工作，承担上级下达的各项环境宣传任务。

（二）围绕“六五”世界环境日等重大环境节日，面向全市策划并实施相应主题的环境宣传活动，开展环保政策和环境法制等方面的社会宣传普及工作，提高公众环境意识；配合开展中华环保世纪行等宣传采访活动。

（三）做好环保新闻通讯报道工作。

（四）推动公众参与环境保护，为企业、农村、媒体、协会、社团及青少年等不同群体开展环境宣传活动提供技术支持。

（五）负责全市环境友好学校、社区创建表彰及管理工作；推动全国环境教育基地建设和管理工作。

（六）负责策划、组织、实施环境教育项目（含培训）和交流活动；开发各类环境宣传教育读物及相关资料。

（七）负责环保系统干部的业务、电子政务、信息安全方面培训，承办市环保局委托的各类专业技术培训；策划、组织和实施社会公众参与方面的环保业务培训；与市教育委员会协调推动中小学及幼儿园环保知识普及教育。

（八）与电视媒体的联络与合作；配合摄制环保形象片、专题片。

（九）开展对县（区）宣教中心能力建设并提供技术指导。

（十）制定市环保局有关信息管理方面的规章制度，并负责实施。

（十一）编制市环保局有关电子政务、网络建设方面的规划、计划，推进市环保局电子政务、办公自动化建设。

（十二）负责各种环境保护数据的管理、整合、传输及应用工作。建立并运行全局环境保护业务的数据库，承担全局网络建设；运行维护环保部门的信息应用系统。

（十三）负责局机关网络系统管理与维修保养；运行管理市环境保护局网站。

（十四）指导县区环保局的环境信息化建设、运行、维护等工作。

（十五）对应上级信息管理部门、市政府数字办等相关业务部门下达工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市环境宣教中心单位包括 0 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市环境宣教中心	财政全额拨款	6

### 三、单位主要工作任务

2022年，莆田市环境宣教中心单位重点抓好以下工作：

（一）组织习近平生态文明思想宣讲活动，面向企事业单位、学校、社区农村等开展习近平生态文明思想大宣讲活动，重点围绕深入打好污染防治攻坚战，生物多样性保护、提升排污企业生态环境保护意识和能力。

（二）加强新媒体宣传，主动回应社会关切，充分利用微信公众号、微博、头条等新媒体平台的宣传作用，加大我市生态环境保护典型案例和先进事迹的宣传力度，并每季度召开1次媒体见面会或新闻通气会回应社会关注。

（三）加强生态环境政务新媒体矩阵建设，新媒体账号年内开展重大网络主题宣传，围绕主题发布系列原创稿件20篇，原创宣传品2件并加强短视频宣传。

（四）强化舆情研判和舆情引导，设立生态环境系统舆情联络员，加强培训并开展应急演练，提高生态环境舆情应对能力水平。

（五）深化社会宣传，推进生态文明建设，举办六五环境日暨、生态环境宣传周、全国低碳日、全国科普日等系列活动，广泛动员全社会积极参与生态环境保护实践，推进生态文明建设。

（六）组织环保设施单位积极有序向公众开放工作，并在特殊时期实行环保设施“云开放”。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.61	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	133.84
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>147.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>147.61</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		147.61	147.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16									
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16									
210	卫生健康支出	5.61	5.61									
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61									
2101102	行政单位医疗	3.06	3.06									
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55									
211	节能环保	133.84	133.84									
21101	环境保护管理事务	133.84	133.84									
2110199	其他环境保护管理事务支出	133.84	133.84									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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>		147.61	137.61	10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16				
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	5.61	5.61				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101102	行政单位医疗	3.06	3.06				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
211	节能环保	133.84	123.84	10			
21101	环境保护管理事务	133.84	123.84	10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	133.84	123.84	10			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.61	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、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	8.16
		九、卫生健康支出	5.61
		十、节能环保支出	133.84
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>147.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>147.61</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	147.61	137.61	10
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101102	行政单位医疗	3.06	3.06	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
211	节能环保	133.84	123.84	10
21101	环境保护管理事务	133.84	123.84	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	133.84	123.84	10





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		147.61
301	工资福利支出	131.88
302	商品和服务支出	15.73
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>137.61</b>	<b>131.88</b>	<b>5.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>131.88</b>	<b>131.88</b>	
30101	基本工资	27.37		
30102	津贴补贴	2.77		
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16		
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06		
30111	公务员医疗补助缴费	2.55		
30112	其他社会保障缴费	1.44		
30113	住房公积金	7.72		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.95		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.73</b>		<b>5.73</b>
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			
30209	物业管理费			
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			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
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	0.93		0.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	4.6		4.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，莆田市环境宣教中心单位收入预算为147.61万元，比上年减少5.23万元，主要原因是人员经费预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入147.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算147.61万元，比上年减少5.23万元，主要原因是人员经费预算安排减少。其中：基本支出137.61万元、项目支出10万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出147.61万元，比上年减少5.23万元，降低3.42%，主要原因是人员经费预算安排减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16万元。主要用于事业单位养老保险支出。

(二) 2101102-行政单位医疗3.06万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(三) 2101103-公务员医疗补助2.55万元。主要用于医疗补助支出。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 133.84 万元。主要用于人员支出、公用经费、排污权储备和管理工作经费等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 137.61 万元，其中：

(一) 人员经费 131.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.73 万元，主要包括：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）费用、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

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无出国出境情况、无发生额、无开支。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0.2 万元，与上年持平。主要原因是：用于本年度上级安排各类接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费，无购置车辆支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年，莆田市环境宣教中心单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 环境宣传教育工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按照宣教机构级别按年度安排工作经费,省辖市中部地区标准不低于80万元/年,环保宣传主要从电视台、微信、微博进行宣传。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展生态宣传报道数量	≥50篇
			环境保护宣传数量	≥3次
			报道点击率	≥90%
		质量指标	开展生态宣传报道覆盖率	≥90%
			组织环保宣传活动次数完成率	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥90%
		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	提高公民对环保意识	≥90%
		社会效益指标	刊发报道率	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

#### 八、其他重要事项说明

##### (一) 机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

##### (二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，莆田市环境宣教中心单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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、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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。