

2024 年度

**白山市生态环境保护宣传教育中心部门决
算**

2024 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）环境保护宣传教育。

（二）环境保护技术培训。

（三）环境保护技术交流。

机构设置及部门决算单位构成

本单位没有内设机构。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位白山市生态环境保护宣传教育中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：白山市生态环境保护宣传教育中心				公开01表		
收入				支出		金额单位：万元
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	129.69	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	42.23	
	9		九、卫生健康支出	39	7.51	
	10		十、节能环保支出	40	107.92	
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	7.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	129.76	本年支出合计	57	165.36	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	39.89	年末结转和结余	59	4.29	
总计	30	169.65	总计	60	169.65	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：白山市生态环境保护宣传教育中心				公开02表					
项目				金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		129.76	129.69					0.07	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26						
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00						
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
2110102	一般行政管理事务	3.27	3.27						
2110104	生态环境保护宣传	91.13	91.07					0.07	
2210201	住房公积金	7.40	7.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表				
							公开03表
部门： 白山市生态环境保护宣传教育中心							金额单位：万元
科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		165.36	161.48	3.87			
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
2110102	一般行政管理事务	3.87		3.87			
2110104	生态环境保护宣传	104.05	104.05				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表							
部门：白山市生态环境保护宣传教育中心								公开04表	
收入						支 出		金额单位：万元	
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	129.69	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、国有资本经营预算财政拨款	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	42.23	42.23			
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51			
	10		十、节能环保支出	42	107.86	107.86			
	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	7.69	7.69			
	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					
本年收入合计	27	129.69	本年支出合计	59	165.29	165.29			
年初财政拨款结转和结余	28	39.89	年末财政拨款结转和结余	60	4.29	4.29			
一般公共预算财政拨款	29	39.89		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	169.58	总计	64	169.58	169.58			

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible]

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：白山市生态环境保护宣传教育中心											金额单位：万
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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		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
3.10		3.10		3.10		3.01		3.01		3.01	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

- 1、2024 年度本单位组织出国(境)团组0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组0 个；本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
- 2、2024 年度本单位购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量2 辆。
- 3、2024 年度本单位国内公务接待0 批次，累计0 人次，累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
申报单位 自评	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 169.65 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 2.37 万元，增长 1.42%。主要原因：2024 年度人员职务调整、工资调整导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 129.76 万元，其中：财政拨款收入 129.69 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 165.36 万元，其中：基本支出 161.48 万元，占 97.65%；项目支出 3.87 万元，占 2.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 157.80 万元，占 97.72%；公用经费 3.68 万元，占 2.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 169.58 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.67 万元，增长 1.6%。主要原因：2024 年度人员职务调整、工资调整导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 165.29 万元，占本年支出合计的 97.43%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.24 万元，增长 30.1%。主要原因：2024 年度补缴以前年度调入人员养老保险和职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 165.29 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 42.24 万元，占 25.56%；卫生健康支出（类）支出 7.51 万元，占 4.54%；节能环保支出（类）支出 107.85 万元，占 65.25%；住房保障支出（类）支出 7.69 万元，占 4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.23 万元，支出决算为 161.41 万元，完成年初预算的 136.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 125.58%。决算数小于预算数的主要原因是本单位退休职工体检费用未结算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.3 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 260.23%。决算数大于预算数的主要原因是补缴本单位调入人员欠缴职业年金、养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 7.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴本单位人员欠缴职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.32 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是单位内部人员调整导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因是单位内部人员调整导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数大于预算数主要原因是补缴事业保险导致。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 一

般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加的项目资金。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 89.87 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是补缴本单位调入人员欠缴职业年金、养老保险。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.65 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 115.64%。决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.41 万元，其中：人员经费 157.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3.61 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本年未发生此项收入和支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本年未发生此项收入和支出

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 97.1%；较上年增加 0.64 万元，增加 27 %，主要原因是 2024 年执法工作的加强。决算数小于预算数的主要原因部分公务用车运行维护费未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本年未发生此项收入和支出。决算数小于预算数的主要原因：本年未发生此项收入和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本年未发生此项收入和支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.1 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 97.1%；较上年增加 0.64 万元，增加 27 %，主要原因是 2024 年执法工作的加强。决算数小于预算数的主要原因部分公务用车运行维护费未结算。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年未发生此项收入和支出；

公务用车运行支出 3.01 万元，主要是公务用车运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年未发生此项收入和支出。决算数小于与预算数的主要原因是本年未发生此项收入和支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年未发生此项收入和支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年未发生此

项收入和支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年未发生此项收入和支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 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 0%。组织对 2024 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 0%。

组织对 2024 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2024 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

本单位不涉及。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，白山市生态环境保护宣传教育中心共有车辆3辆，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3辆，其他用车主要是用于保障业务开展；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：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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。

十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：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。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。