

2023 年郑州市环境保护宣教中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市环境保护宣传教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市环境保护宣传教育中心

预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市环境保护宣传教育中心

单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市环境保护宣传教育中心概况

一、郑州市环境保护宣传教育中心主要职责

(一) 组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要；组织、指导和协调生态环境宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，与社会各界环保组织联系和交流，建立环境保护公众参与机制，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

(二) 负责郑州市生态环境局信息化建设、网站和 OA 系统管理、网络管理、机房管理、计算机和服务器维护、信息安全和保密、视频会议保障。

二、郑州市环境保护宣传教育中心预算单位构成情况

郑州市环境保护宣传教育中心预算为单位本级预算，事业编制 16 人，在职 14 人，退休 2 人。郑州市环境保护宣传教育中心预算包括办公室、宣教科、新闻科、信息科的预算。

第二部分

2023 年郑州市环境保护宣传教育中心

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年收入总计 479.9 万元，支出总计 479.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 6.2 万元，增长 1.3%。主要原因：工资福利支出增加；支出增加 6.2 万元，增长 1.3%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年收入合计 479.9 万元，其中：一般公共预算 479.9 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年支出合计 479.9 万元，其中：基本支出 288.9 万元，占 60.2%；项目支出 191 万元，占 39.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年一般公共预算收支预算 479.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.2 万元，增长 1.3%，主要原因：工资福利支出增加；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 479.9 万元。其中：基本支出 288.9 万元，占 60.2%；项目支出 191 万元，占 39.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.9 万元。其中：人员经费支出 196.5 万元，占 68%；公用经费支出 92.3 万元，占 32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年“三公”经费支出预算为 6.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费6.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少5万元，主要原因：单位公务车1辆，为新能源车辆，燃料费相对减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年无国有资本经营

预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市环境保护宣传教育中心 2023 年机构运转经费支出预算 91.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市环境保护宣传教育中心2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市环境保护宣传教育中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市环境保护宣传教育中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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3套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市环境保护宣传教育中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

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

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023 年郑州市环境保护宣传教育中心单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市环境保护宣传教育中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	479.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	479.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.9
		十一、节能环保	423.8
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	479.9	本年支出合计	479.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	479.9	支出总计	479.9

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	479.9	288.9	194.6	1.9	91.7	0.6	191.0	191.0	
			038009	郑州市环境保护宣传教育中 心	479.9	288.9	194.6	1.9	91.7	0.6	191.0	191.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2	0.3	1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.6	18.6	18.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	9.9	9.9	9.9						
211	01	01		行政运行	232.8	232.8	140.4		91.7	0.6			
211	01	04		生态环境保护宣传	20.0						20.0	20.0	
211	11	01		生态环境监测与信息	171.0						171.0	171.0	
221	02	01		住房公积金	25.3	25.3	25.3						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	479.9	一、本年支出	479.9	479.9	479.9		
(一) 一般公共预算拨款	479.9	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	479.9	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20.9	20.9	20.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.9	9.9	9.9		
		(十一) 节能环保支出	423.8	423.8	423.8		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.3	25.3	25.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	479.9	支出合计	479.9	479.9	479.9		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	479.9	288.9	194.6	1.9	91.7	0.6	191.0	191.0	
			038009	郑州市环境保护宣传教育中心	479.9	288.9	194.6	1.9	91.7	0.6	191.0	191.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2	0.3	1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.6	18.6	18.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	9.9	9.9	9.9						
211	01	01		行政运行	232.8	232.8	140.4		91.7	0.6			
211	01	04		生态环境保护宣传	20.0						20.0	20.0	
211	11	01		生态环境监测与信息	171.0						171.0	171.0	
221	02	01		住房公积金	25.3	25.3	25.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				288.9	196.5	92.3
30302	退休费	50905	离退休费	1.9	1.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.8	20.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.6	18.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.1	119.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.6		0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.9		9.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.3	25.3	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
6.3		6.3		6.3	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金经营预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市环境保护宣传教育中心

单位：万元

类型	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		
			191.0	191.0							
	038009	郑州市环境保护宣传教育中心	191.0	191.0							
其他运转类	六五世界环境日系列宣传经费	郑州市环境保护宣传教育中心	20.0	20.0							
其他运转类	信息系统等保测评	郑州市环境保护宣传教育中心	81.0	81.0							
其他运转类	网络安全设备病毒特征库升级	郑州市环境保护宣传教育中心	30.0	30.0							
其他运转类	信息系统运维服务经费	郑州市环境保护宣传教育中心	60.0	60.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市环境保护宣传教育中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
038		191.0	191.0										
038009	郑州市环境保护宣传教育中心	191.0	191.0										
410100220000000028880	信息系统运维服务经费	60.0	60.0			成本控制数	≤60万元	局内业务系统等软件运维数量	≥10套	环境质量在线监控能力	提升	主管部门满意度	≥90%
								局中心机房网络设备、安全设备、服务器等硬件运维数量	100台	全民参与环保系统形象	提升		
								设备正常运行率	≥95%	郑州市生态环境局网站，环境质量综合在线监测平台等系统正常运行率	≥95%		
								视频会议正常召开率	≥95%				
								业务系统问题及时反馈修复效率	≥99%				
								机房维护次数	≥12次				
410100220000000028881	六五世界环境日系列宣传经费	20.0	20.0			成本控制数	≤20万元	开展系列活动次数	≥5次	提高我市群众生态文明理念为我市生态文明建设提供群众基础	优良	主管部门满意度	≥90%
								活动完成率	100%	生态环境意识影响	明显		
								宣传活动开展及时率	100%	政策知晓度	提升		
410100230000000016086	网络安全设备病毒特征库升级	30.0	30.0			成本控制数	≤30万元	网络安全设备特征库升级	<18台	避免因网络设备故障造成各类损失风险	降低	网络使用部门的满意度	≥90%
								网络设备续保	<66台	业务工作效率	提升		
								设备正常运行	≥99%	各类环境数据网络传输效率	提升		
								故障设备更换及时率	100%				
410100230000000016096	信息系统等保测评	81.0	81.0			成本控制数	≤81万元	完成三级系统测评数量	≥6个	信息系统安全保护水平	提升	主管部门满意度	≥90%
								完成新建系统测评数量	≥5个				
								完成二级系统复评数量	≥10个				
								取得备案证书	≥21个				