

2023 年度

遂宁市生态环境宣传教育

中心单位决算

目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、 收入支出决算总表	17
二、 收入决算表	17

三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制订并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

(2) 承担突发环境事件应急指挥部办公室的具体工作；负责突发环境事件应急预案体系、处置能力建设，组织开展应急演练；承办市安委会、市应急委交办工作；配合市级有关部门开展其他突发事件应急处置；归口管理环境信访、综治维稳及“大调解”工作，统一管理使用国、省环保部门和市级有关部门配发的平台软件系统（如全国环保信访信息系统、四川省环境保护厅网上来信系统、12345 政府服务热线等）。

(3) 负责环境信息化建设，维护运行好各类环境管理信息系统；负责网络系统、门户网站安全和技术管理；配合局办公室做好会议室设备管理工作。

(4) 负责固体废物、危险废物与危险化学品环境管理；协助处置固体废物、危险废物和危险化学品污染事故。

(5) 负责全市机动车排放定期检验和环保标志发放的

监管以及机动车检测机构的监督管理；配合相关部门组织开展机动车检测与维护、储油设施油气回收治理以及“黄标车”限行；承担全市机动车排污数据的统计、管理以及机动车排污总量减排核算。

二、机构设置

遂宁市生态环境宣传教育中心隶属于遂宁市生态环境局下属的其他事业单位。

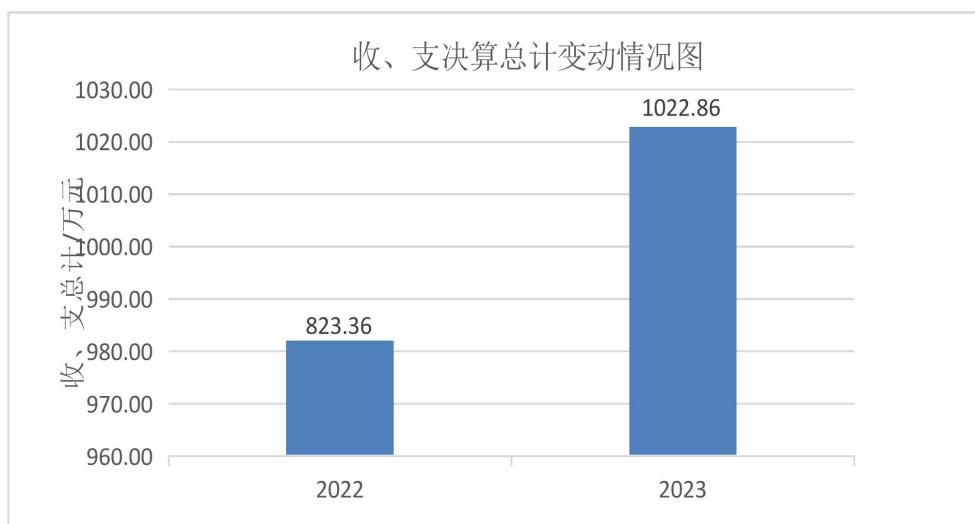
内设部门包括：遂宁市生态环境宣传教育中心、遂宁市生态环境信息中心、遂宁市固废危化物品与机动车尾气监控中心、遂宁市生态环境安全应急中心、遂宁市生态环境技术中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,022.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 40.83 万元，增长 4.16%。主要变动原因是结转上年保障重点污染源自动监控系统运维项目按合同进度支付款项。

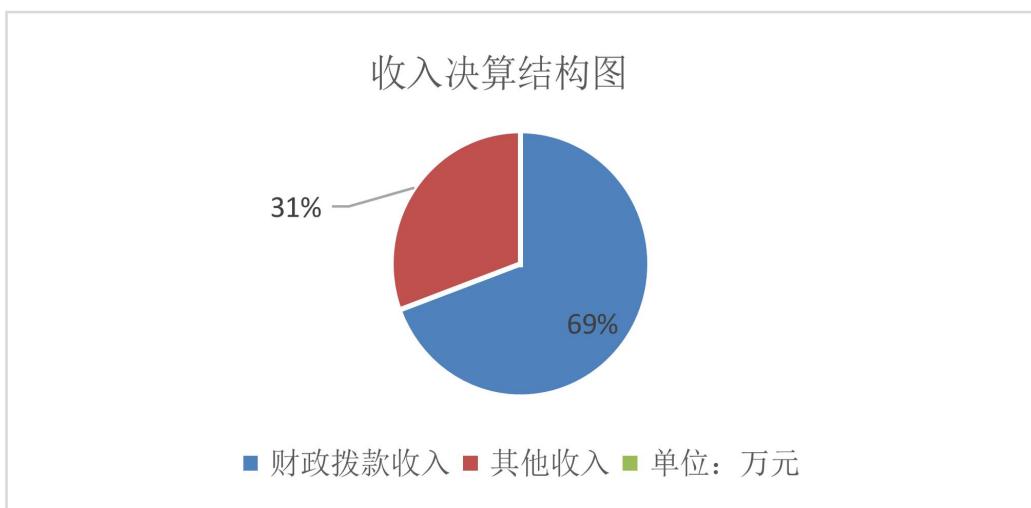
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 996.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 691.30 万元，占 69.36%；其他收入 305.36 万元，占 30.64%

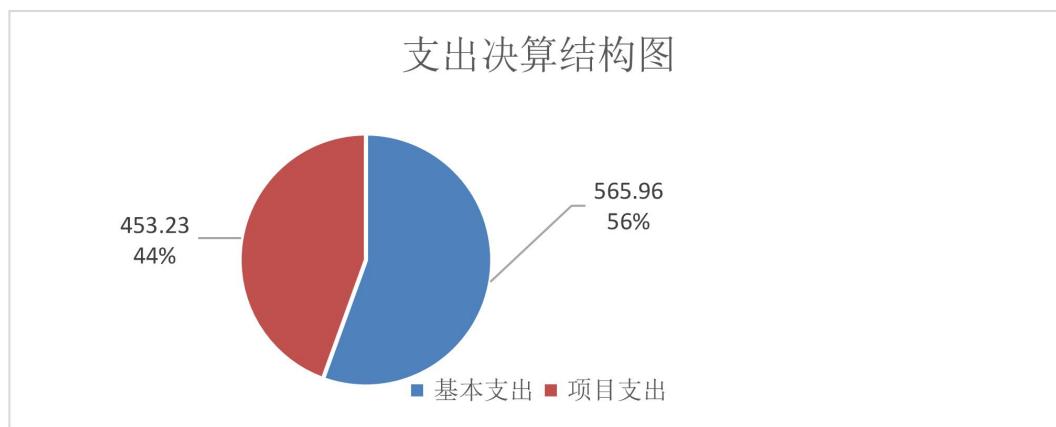
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,019.20 万元，其中：基本支出 565.96 万元，占 55.53%；项目支出 453.23 万元，占 44.47%。

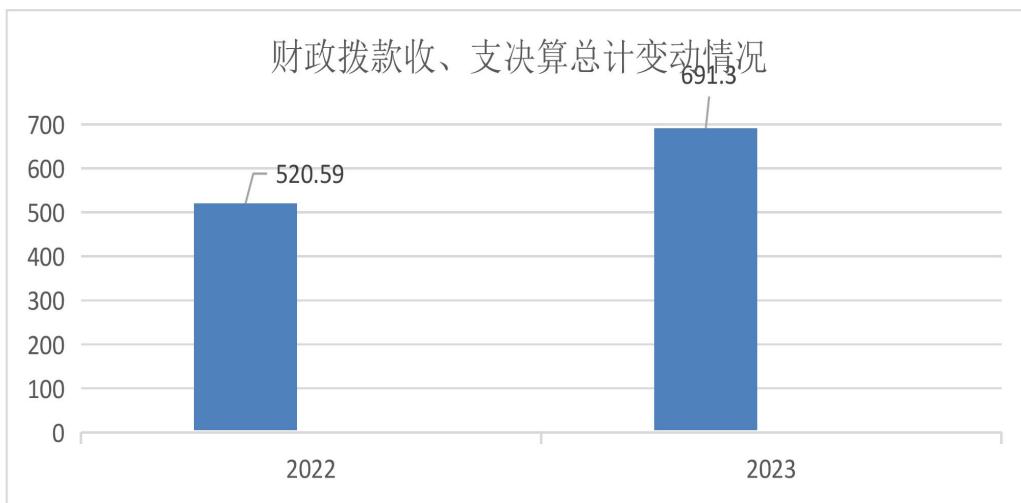
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 691.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.71 万元，增长 32.79%。主要变动原因结转上年保障重点污染源自动监控系统运维项目按合同进度支付款项。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

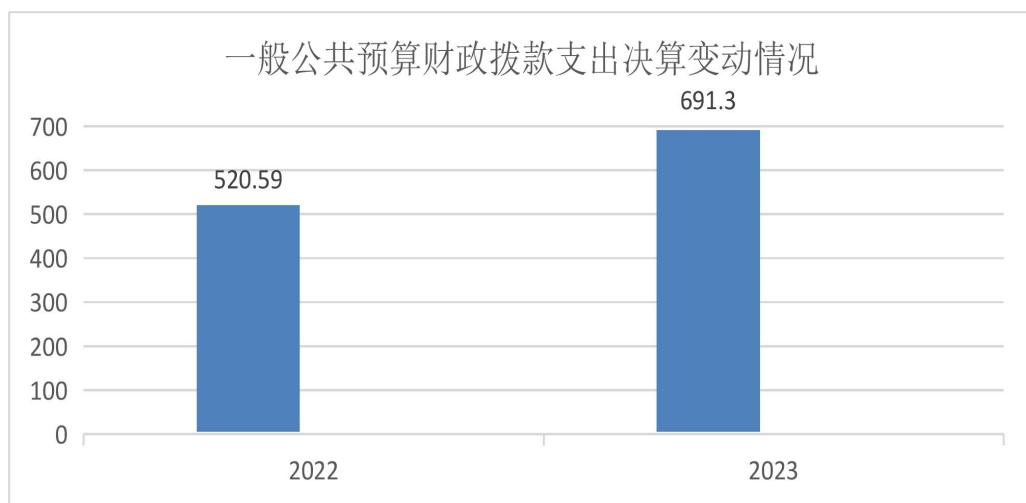


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 691.30 万元，占本年支出合计的 67.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.71 万元，增长 32.79%。主要变动原因是结转上年保障重点污染源自动监控系统运维项目按合同进度支付款项。

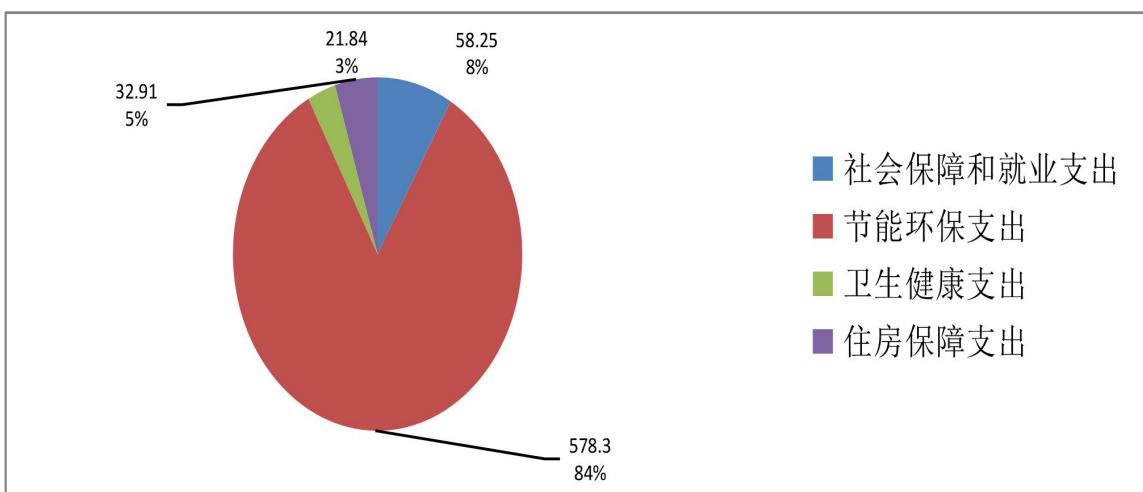
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 691.30 万元，主

要用于以下方面:社会保障和就业支出 58.25 万元,占 8.43%;卫生健康支出 21.84 万元, 占 3.16%; 节能环保支出 578.30 万元, 占 83.65%; 住房保障支出 32.91 万元, 占 4.76%。

(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 691.30, 完成预算 94.97%。其中:

1. 社会保障和就业 (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) : 支出决算为 58.25 万元, 完成预算 92.12%。

2. 卫生健康 (类) 事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 支出决算为 21.84 万元, 完成预算 92.90%。

3. 节能环保 (类) 环境保护管理事务 (款) 生态环境保护宣传 (项) : 支出决算为 452.51 万元, 完成预算 94.22%。

4. 节能环保 (类) 其他节能环保支出 (款) 其他节能环保支出 (项) : 支出决算为 32.91 万元, 完成预算 92.90%。

保支出（项）：支出决算为 125.79 万元，完成预算 98.27%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
支出决算为 32.91 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.51 万元，
其中：

人员经费 492.41 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 73.10 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、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

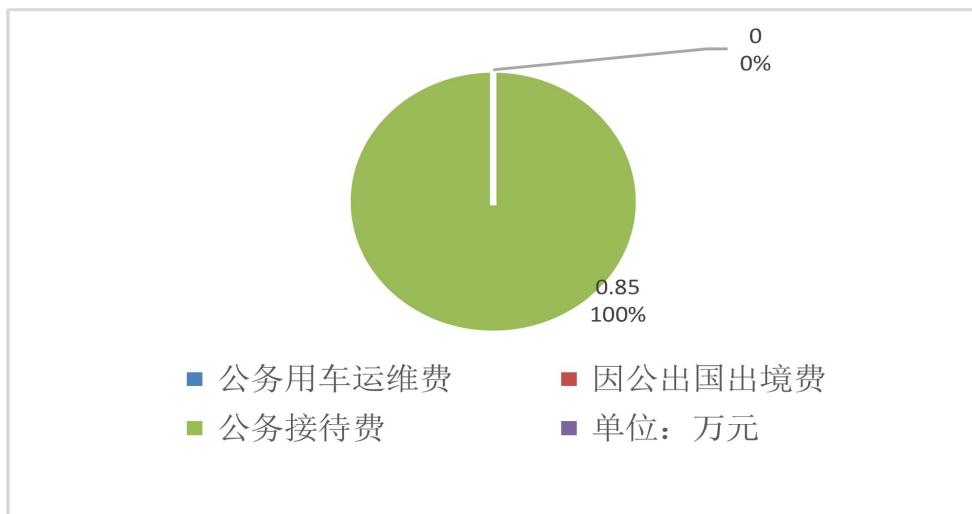
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，完
成预算 100%，较上年度增加 0.65 万元，增长 325%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无公务车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于单位相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.65 万元，增长 325%。主要原因是本年业务量增加导致。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，89 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.85 万元，具体内容包括：接待其他市州莅遂调研学习用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，遂宁市生态环境宣传教育中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市生态环境宣传教育中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市生态环境宣传教育中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作开展。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在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。

11.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.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）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

14.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）：指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的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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住房公积金。

第四部分 附件

本单位无项目绩效自评资料。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表