

2023 年度

福建省生态环境宣传教育中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、单位专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省生态环境宣传教育中心是福建省生态环境厅所属公益一类事业单位，根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省生态环境厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》（闽委编办〔2019〕113号），主要职责是：承担生态环境宣传教育事务性工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省生态环境宣传教育中心包括4个科室。其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质	在职人数
1	福建省生态环境宣传教育中心	财政拨款	8

三、单位主要工作任务

党的二十大对“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”作出了战略部署，生态环保事业进入了一个新的发展阶段。2023年，宣教中心将迎难而上、主动担当、奋起作为。主要工作任务是：聚焦主题主线，内强能力素质，外树品牌形象。

（一）聚焦主题主线。全省生态环境宣传教育工作，应聚焦大力传承弘扬习近平总书记在福建工作期间开创的重要理念和重大实践这个主题，聚焦宣传“深学争优、敢为争先、实干争效”行动这条主线，以学习贯彻党的二十大精神为统领，以全国生态

环境保护大会确定的“七项重点任务”为抓手，唱响奋进新时代的主旋律。

（二）内强能力素质。全省生态环境系统宣传员队伍建设，主要应围绕厘清工作边界、完善制度规范、提升业务技能、形成贯通融合等方面，扎实打基础、稳步强素质、凝神聚合力，形成“领导有担当、干部有情怀、队伍有精气神、干事创业有格局、系统上下一盘棋”的良好局面。

（三）外树品牌形象

通过宣传，打造生态强省的形象，打造区域性流域性行业性问题整治走实走心的形象，打造中央生态环保督察整改立行立改的形象，打造服务经济稳增长的形象，为加快构建新发展格局、着力推动高质量发展，凝聚建设美丽福建的强大正能量。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	735.21	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	37.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.51
十、上年结转结余	116.23	十、节能环保支出	786.04
		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	20.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	851.44	支出合计	851.44

二、收入预算总表

2023 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	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	851.44	735.21									
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05									
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05									
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87									
210	卫生健康支出	7.51	7.51									
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51									
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51									
211	节能环保支出	786.04	669.81									116.23
21101	环境保护管理事务	786.04	669.81									116.23
2110104	生态环境保护宣传	786.04	669.81									116.23
221	住房保障支出	20.84	20.84									
22102	住房改革支出	20.84	20.84									
2210201	住房公积金	16.69	16.69									
2210202	提租补贴	4.15	4.15									

三、支出预算总表

2023 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
	合计	851.44	212.16	639.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05		0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87		0	0	0
210	卫生健康支出	7.51	7.51		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51		0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51		0	0	0
211	节能环保支出	786.04	146.76	639.28	0	0	0
21101	环境保护管理事务	786.04	146.76	639.28	0	0	0
2110104	生态环境保护宣传	786.04	146.76	639.28	0	0	0
221	住房保障支出	20.84	20.84		0	0	0
22102	住房改革支出	20.84	20.84		0	0	0
2210201	住房公积金	16.69	16.69		0	0	0
2210202	提租补贴	4.15	4.15		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	735.21	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	37.05
		九、卫生健康支出	7.51
		十、节能环保支出	669.81
		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	20.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	735.21	支出合计	735.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	735.21	212.16	523.05
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
211	节能环保支出	669.81	146.76	523.05
21101	环境保护管理事务	669.81	146.76	523.05
2110104	生态环境保护宣传	669.81	146.76	523.05
221	住房保障支出	20.84	20.84	
22102	住房改革支出	20.84	20.84	
2210201	住房公积金	16.69	16.69	
2210202	提租补贴	4.15	4.15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		735.21
301	工资福利支出	176.91
302	商品和服务支出	531.02
303	对个人和家庭的补助	22.28
310	资本性支出	5.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		212.16
301	工资福利支出	176.91
30101	基本工资	41.4
30102	津贴补贴	7.51
30103	奖金	51.2
30107	绩效工资	38.3
30112	其他社会保障缴费	21.81
30113	住房公积金	16.69
302	商品和服务支出	12.97
30205	水费	0.3
30209	物业管理费	0.12
30226	劳务费	0.3
30299	其他商品和服务支出	12.25
303	对个人和家庭的补助	22.28
30399	其他对个人和家庭的补助	22.28

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	7.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	5.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.50

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 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	

备注：本单位 2023 年没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省生态环境宣传教育中心收入预算为851.44万元，比上年减少79.94万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对专项业务费和公用经费进行了相应压减。其中：一般公共预算拨款收入735.21万元、上年结转结余116.23万元。

相应安排支出预算851.44万元，比上年减少79.94万元，主要原因是压减专项业务费和公用经费、上年结转结余减少。其中：基本支出212.16万元、项目支出639.28万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出735.21万元，比上年减少62.93万元，降低7.89%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了专项业务费和公用经费等项目支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休23.18万元。主要用于事业单位退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.87万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗7.51万元。主要用于事业单

位基本医疗保障和工伤、生育保险支出。

（四）2110104-生态环境保护宣传 786.04 万元。主要用于支部党的建设、“十位一体”融媒体平台宣传、社会宣传活动（含六五环境日等系列活动、环保设施向公众开放等）、能力建设、宣传品制作等和省生态环境宣传教育中心人员及公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金 16.69 万元。主要用于事业单位工作人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 4.15 万元。主要用于事业单位工作人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 212.16 万元，其中：

（一）人员经费 199.19 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.97 万元，主要包括：主要包括：水费、

物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，比上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排2万元，与上年持平。主要用于各级各部门检查、调研等方面的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排5.5万元，其中：公车运行费5.5万元，比上年增加0.5万元，增加10%；公车购置费0万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金639.28万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

业务费 资金情况 (万元)	资金总额:		639.28	
	一般公共预算拨款:		523.05	
	基金预算拨款:			
	财政专户拨款:			
	结余结转资金:		116.23	
其他:				
年度 目标	<p>做好生态环境宣传教育和舆论引导。一是扎实开展习近平生态文明思想宣传，开展习近平生态文明思想实践成效宣传。二是强化生态环境新闻宣传，主动回应社会关切。充分运用报纸、电视、广播、网站、短信、“福建生态环境”微信、微博、头条号、抖音号、广告媒屏等“十位一体”的融媒体平台，服务生态环保中心工作，全面加强生态环保新闻宣传。三是创新宣传形式，深化社会宣传。开展六五环境日、“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划系列活动，巩固深化环保设施向公众开放工作，联合环保社会组织参与生态环境志愿服务等。同时，推进能力建设，为深入打好污染防治攻坚战、建设美丽中国示范省份营造良好社会氛围。</p>			
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 目标	通过联合主流媒体及政务新媒体等融媒体平台开展生态环保宣传报道数量	5000 条目
			通过广播电台等渠道播报生态环保公益广告	900 条次
			制作生态环境保护宣传品	6 项
		质量 目标	制作短视频、宣传片等宣传产品	3 项
			群发环保公益宣传短信	66000 人次
			开展六五环境日、“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划等系列生态环境宣教活动	6 项
	时效 目标		资金保障及时率	100%
	成本 目标		成本控制率	≤100.00%
	效益 指标	生态效 益目标	生态环境宣传教育覆盖范围	30 万人次
满意 度指 标	服务对 象满意 度目标	服务对象满意度	85%	

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年单位政府采购预算总额 243.44 万元，其中：政府采购货物预算 53.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 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 2 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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生的支出。

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。