

2018 年度新疆维吾尔自治区环境保护宣传 教育中心决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心（以下简称自治区环保宣教中心）于1996年5月经自治区机构编制委员会批准组建成立，为自治区生态环境厅下属全额预算管理、县级事业单位，主要工作职能，具体包括以下几个方面：

（一）宣传普及党和国家生态环境保护方针政策、法律法规；参与制定自治区生态环境保护宣传教育规划、计划；指导和组织全区环境保护宣传教育工作。

（二）负责自治区环境保护新闻宣传工作，拟订生态环境新闻宣传计划并组织实施。

（三）组织承办“6·5”环境日等与生态环境保护有关的纪念日主题宣传活动，在全社会大力普及环保法律法规和环保知识。

（四）组织承办全区环保专业技术人员继续教育培训和厅委托承办的其他培训。

（五）组织实施“新疆生态环境”微信平台等新媒体平台宣传。

（六）组织开展环保进机关、进社区、进乡村、进企业、进学校。

（七）组织实施环保设施向公众开放活动。

（八）负责全区环保系统环境报刊征订和发行工作。

（九）指导自治区环保志愿者组织和环保公益宣传活动。

(十) 完成自治区生态环境厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 部门设置：

自治区环保宣教中心内设四个机构，一个办公室、三个业务处室：宣传科、教育培训科、网络影视科。

(二) 人员设置：

自治区环保宣教中心 2018 年人员编制为 15 个，年末实有人数 14 人；退休人员 2 名。在职人员副处级干部 2 人，正科级干部 1 人，专业技术干部 10 人，工勤技能人员 1 人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 309.99 万元,与上年相比,减少 160.13 万元,降低 34.06%,增减变化主要原因是:未追加新的专项业务项目工作;支出 411.42 万元,与上年相比,增加 18.99 万元,增长 4.84%,增减变化主要原因是:继续执行 2017 年度第二次污染源普查项目结转工作经费;结余负 15.90 万元,与上年相比,减少 101.70 万元,降低 118.53%。增减变化主要原因是:执行完毕 2017 年度第二次污染源普查项目结转

工作经费。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 309.99 万元，其中：财政拨款收入 309.87 万元，占 99.96%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 281.50 万元，决算数 309.99 万元，预决算差异率 10.02%，差异主要原因年中追加预算经费（交通费、工资和福利支出）。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 411.42 万元，其中：基本支出 207.18 万元，占 50.36%；项目支出 204.24 万元，占 49.64%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 281.50 万元，决算数 411.42 万元，预决算差异率 46.15%，差异主要原因执行完毕 2017 年度第二次污染源普查项目工作结转经费。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 309.87 万元，与上年相比，减少 151.31 万元，降低 32.81%。增减变化的主要原因是：2018 年未追加新的专业项目工作。财政拨款支出 411.42 万元，

与上年相比，增加 18.99 万元，增长 4.62%，增减变化的主要原因是：执行 2017 年度第二次污染源普查项目结转工作经费。其中：基本支出 207.18 万元，项目支出 204.24 万元。财政拨款结转结余 24.13 万元，与上年相比，减少 101.70 万元，降低 80.82%。增减变化的主要原因是：执行完毕 2017 年度第二次污染源普查项目工作结转经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 281.50 万元，决算数 309.87 万元，预决算差异率 10.08%，差异主要原因年中追加预算经费（交通费、工资和福利支出）。财政拨款支出年初预算数 281.50 万元，决算数 411.42 万元，预决算差异率 46.15%，差异主要原因执行完毕 2017 年度第二次污染源普查项目工作结转经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 309.87 万元。与上年相比，减少 151.31 万元，降低 32.81%。增减变化的主要原因是：2018 年未追加新的专业项目工作。一般公共预算财政拨款支出 411.42 万元。与上年相比，增加 35.39 万元，增长 9.41%。增减变化的主要原因是：执行 2017 年度第二次污染源普查项目结转工作经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208 社会保障和就业支出 23.24 万元，211 节能环保支出 388.18 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 204.70 万元，商品服务支出 200.87 万元，对个人和家庭的补助支出 2.19 万元，资本性支出 3.66

万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 281.50 万元，决算数 309.87 万元，预决算差异率 10.08%，差异主要原因年中追加预算经费（交通费、工资和福利支出）。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 281.50 万元，决算数 411.42 万元，预决算差异率 46.15%，差异主要原因执行完毕 2017 年度第二次污染源普查项目工作结转经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出 0 万元，无支出 0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出 0 万元，无支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余负 15.90 万元。与上年相比，减少 101.70 万元，降低 118.53%。

其中财政拨款结转结余 24.13 万元。与上年相比，减少 101.70 万元，降低 80.82%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5 万元，比上年减少 1.34 万元，降低 21.08%，减少原因是本年度无接待任务、车辆定期保养减少损耗及大修理。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无出国（境）工作任务；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 100%，比上年减少 1.26 万元，降低 20.16%，减少原因是车辆定期保养减少损耗及大修理；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.07 万元，降低 100%，减少原因是本年度无接待任务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。自治区环保宣教中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费 5 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。主要用于车辆过路费、燃油费、保养费等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 5 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是本年度无任务接待等。2018 年单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.20 万元，决算数 5 万元，预决算差异率负 3.85%，差异主要原因本年度无接待任务。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因本单位无出国（境）工作任务；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因本单位无购置车辆工作任务；公务用车运行费预算数 5 万元，决算数 5 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因保持持平；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0 万元，预决算差异率降低 100%，差异主要原因 2018 年本单位无接待任务。

五、机关运行经费支出情况

自治区环保宣教中心属于一类事业单位，无行政运行经费。

2018 年度自治区环保宣教中心（事业单位）日常公用经费 14.44 万元，比上年减少 8.36 万元，降低 40.19%，主要原因是压缩使用公用经费支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 5.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,单位共有车辆 5 辆,价值 141.16 万元,其中: 部级领导干部用车 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 5 辆,其他用车主要是: 业务用车; 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)。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度,本部门单位预算绩效自评情况: 自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

自治区环境保护宣传教育系列宣传活动项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,自治区环境保护宣传教育系列宣传活动项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 90.88 万元,完成预算的 90.88%。主要产出和效果:

一是深入开展了“六·五”环境日等系列宣传活动。组织媒体宣传 2017 年环境质量状况新闻发布会。对克拉玛依市、阿勒泰地区开展“美丽中国 我是行动者”“六·五”环境日活动进行宣传报道。组织指导全区环保系统开展丰富多样的“六·五”环境日宣传及进企业、进社区、进学校等活动,在全区掀起宣传热潮。组织全区 22 个自治区级环境教育示范基地面向公众开放。组织多家新闻媒体记者全程采访,全方位、多角度宣传报道“六·五”环境日纪念活动。

二是深入开展专项重点工作的宣传报道。充分利用“新疆环保”微信公众号累计推送自治区环保工作信息 303 条，“3·22 世界节水日”、“全国低碳日”、“新疆野生动物宣传月（8 期）”“生态环境科普公众开放系列活动”等环保相关的纪念日，广泛开展公众环境保护宣传教育，累计推送和报道相关信息 28 期。

三是深入开展环保宣传教育进乡村“访惠聚”工作队和“民族团结一家亲”活动宣传报道。中心组织媒体记者深入阿克苏地区乌什县生态环境厅“访惠聚”工作队与和田地区墨玉县深度贫困村第一书记驻村点。在新疆经济报刊登专版报道，并在天山网刊发（播）新闻稿件 3 篇（条）。

四是扎实推进公众环境宣传教育。利用“新疆环保”微信公众号编辑、发布信息 1280 条。

五是落实培训工作任务。中心负责承办 2018 年环保专业技术人员继续教育培训和全区环保系统宣传信息骨干专项培训班，共培训 320 余人。

发现的问题及原因

1、环保新闻宣传整体策划不够创新，与疆内外主流媒体合作尚未形成有效机制，组织和引导媒体开展集中式深层次报道还比较欠缺。

2、面向社会宣传环保法规和普及环保知识方面还不够深入。

3、对基层环境宣教工作力度还不够大，宣教工作的开

展情况了解不够，底数不清，上下联动不够，宣传同步不够，形成合力不够。

改进措施：

1、加大环境新闻宣传力度，加强与疆内外主流媒体合作形成有效机制，认真策划组织专题式集中性宣传。联系新闻媒体，组织媒体记者深入基层一线开展环境保护宣传采访，集中宣传报道各地环保工作取得的新进展、新成效。围绕公众普遍关注的热点问题，有针对性地做好宣传报道。

2、继续组织好“六·五”环境日系列宣传活动，推进“环保四进”活动，大力宣传环保法律法规，普及环保科普知识。发挥高校环保志愿者队伍的作用，引导和指导其开展生态环境保护宣传教育活动。

3、加大对基层环境宣教工作的调研指导力度，加强工作中联系交流，上下联动，增强环境宣传教育实效性。

项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

项目名称		环境保护宣传教育系列活动项目		
预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	100	执行数：	90.88
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	90.88
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	深入开展生态环境保护宣传教育,提高全区各族群众环保意识,促进环境保护事业深入发展。组织中央驻疆媒体和新疆日报、新疆经济报、新疆电视台、新疆人民广播电台等新闻媒体宣传环保工作动态。围绕中国主题深入宣传2018年自治区“六·五”环境日系列活动。组织新疆高校开展青年环境团队开展环境宣传。在全区深入开展环保“四进”宣传教育。组织开展2018年自治区环境保护专业技术人员继续教育。编印《新疆环境》杂志内刊12期。			组织中央驻疆媒体和新疆日报、新疆经济报、新疆电视台、新疆人民广播电台等新闻媒体宣传环保工作动态及中央环保督查整改落实工作。深入开展自治区“六·五”环境日系列宣传教育活动。深入开展环保“四进”宣传教育。举办2018年自治区环境保护专业技术人员继续教育、环保骨干岗位培训。编辑《新疆环境》杂志汉文版9期、印刷3期。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	深入开展全区生态环境保护宣传教育工作	12次	9次
			开展环境保护宣传教育进学校、进企业、进社区、进乡村“环保四进”活动	4次	2次
			环保系统培训	2次	2次
	质量指标	质量指标	通过宣传报道推动生态环境保护工作发展	100%	100%
			通过开展环保四进活动,宣传普及环保法律法规及科普知识	100%	100%
			通过环保专业培训,提高专业技能	100%	100%
	时效指标	时效指标	2018年工作任务如期完成	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	通过开展环境保护宣传、教育和培训工作,努力提升全区各族干部群众生态环境保护意识。	效果较为显著	效果较为显著
		可持续影响指标	牢固树立生态文明理念,倡导和践行绿色发展、绿色生产和绿色消费方式,自觉维护生态环境	长期	长期
满意度指标	满意度指标	新闻媒体及受训单位和相关人员	85%	90%	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：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。

本单位支出功能分类说明。211（类）01（款）04（项）

指：节能环保支出。211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出。211（类）11（款）03（项）指：减排专项支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）99（项）指：其他行政事业单位离退休支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 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、《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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》