

重庆市生态环境局机关后勤服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市生态环境局机关后勤服务中心主要职责：负责机关办公服务、机关后勤生活服务，承办机关委托事项，开展相关社会服务。

（二）单位构成

后勤中心内设四科一室，即：办公室、财务人事科、资产安全科、综合管理科和生活保障科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1853.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1203.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 650 万元。收入较 2022 年增加 255.73 万元，主要是一般公共预算拨款经费增加 525.73 万元，其他收入资金减少 300 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1853.62 万元，节能环保支出预算 1853.62 万元。支出预算较 2022 年增加 255.73 万元，主要是项目支出预算增加 255.73 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1203.62 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 1203.62 万元，比 2022 年增加 525.73 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2022 年减少 126.89 万元，主要原因是根据渝府办〔2022〕17 号文件要求，2023 年起调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式。对公益二类事业单位，在保障财政补助水平不降低的前提下，原则上不再编制基本支出，采取定额补助的方式，由单位自行编制定额项目支出予以保障；项目支出 1203.62 万元，比 2022 年增加 652.62 万元，主要原因一是后勤保障经费增加，主要用于后勤保障服务支撑、后勤保障及服务等工作；二是公益二类事业单位不再编制基本支出，由单位自行编制定额项目支出予以保障。

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 1203.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：宋鸿斌 联系方式：158 2355 6670

表一

重庆市生态环境局机关后勤服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,203.62	一、本年支出	1,203.62	1,203.62		
一般公共预算资金	1,203.62	节能环保支出	1,203.62	1,203.62		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,203.62	支出合计	1,203.62	1,203.62		

表二

重庆市生态环境局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		1,203.62		1,203.62
211	节能环保支出	1,203.62		1,203.62
21199	其他节能环保支出	1,203.62		1,203.62
2119999	其他节能环保支出	1,203.62		1,203.62

备注：本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市生态环境局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	日常公用经费
合 计				

表四

重庆市生态环境局机关后勤服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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	
3.00		3.00		3.00	

表五

重庆市生态环境局机关后勤服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总 计	基本支出	项目支出
	合 计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市生态环境局机关后勤服务中心收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
合 计	1,853.62	合 计	1,853.62
一般公共预算资金	1,203.62	节能环保支出	1,853.62
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	650.00		

表八

重庆市生态环境局机关后勤服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合计	1,853.62	650.00	1,203.62
211	节能环保支出	1,853.62	650.00	1,203.62
21101	环境保护管理事务	650.00	650.00	
2110103	机关服务	650.00	650.00	
21199	其他节能环保支出	1,203.62		1,203.62
2119999	其他节能环保支出	1,203.62		1,203.62

表九

重庆市生态环境局机关后勤服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物类										
B	工程类										
C	服务类										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)