

重庆市生态环境宣传教育中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展宣传工作。主要包括受委托开展生态环境社会宣传、学校生态环境保护教育，协助开展生态环境信息公开和公众参与工作。承办教育培训服务工作。主要包括系统内干部教育培训调研及相关行业培训等服务工作。负责提供生态环境保护声像服务和宣传平台日常管理工作。主要包括声像资料摄制。

（二）单位构成

中心内设七个科室，即：办公室、宣传科、培训科、声像科、新媒体技术科、教育科、新闻科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2308.42 万元，其中：一般公共预算拨款 2308.42 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 0 万元。收入较 2022 年增加 102.62 万元，主要是一般公共预算拨款增加 102.62 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2308.42 万元，其中：社会保障和就业支出预算 66.49 万元，卫生健康支出预算 25.75 万元，节能环保支出预算 2191.29 万元，住房保障支出预算 24.89 万元。支出预算较 2022 年增加 102.62 万元，主要是基本支出预算增加 69.62 万元，项目支出预算增加 33 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 2308.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 2308.42 万元，比 2022 年增加 102.62 万元。其中：基本支出 498.42 万元，比 2022 年增加 69.62 万元，主要原因是人员增加及政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1810 万元，比 2022 年增加 33 万元，主要原因是生态环保宣传工作量增多，经费增加，主要用于社会宣传活动、融媒体技术服务等重点工作。

重庆市生态环境宣传教育中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年度一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 49 万元，比 2022 年增加 43 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，

与 2022 年持平；公务接待费 1 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 43 万元，比 2022 年增加 43 万元；主要原因是本单位现有 2 辆公务车已达到车辆更新报废处置的要求，拟计划报废处置后购置 2 辆公务用车。

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 108 万元：政府采购货物预算 43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 108 万元：政府采购货物预算 43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65 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 1810 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 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：谭琴 联系方式：023-89070968

表一

重庆市生态环境宣传教育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	2,308.42	一、本年支出	2,308.42	2,308.42		
一般公共预算资金	2,308.42	社会保障和就业支出	66.49	66.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.75	25.75		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,191.29	2,191.29		
		住房保障支出	24.89	24.89		
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	2,308.42	支出合计	2,308.42	2,308.42		

表二

重庆市生态环境宣传教育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		2,308.42	498.42	1,810.00
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	25.75	25.75	
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
211	节能环保支出	2,191.29	381.29	1,810.00
21101	环境保护管理事务	2,191.29	381.29	1,810.00
2110104	生态环境保护宣传	2,191.29	381.29	1,810.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	
22102	住房改革支出	24.89	24.89	
2210201	住房公积金	24.89	24.89	

表三

重庆市生态环境宣传教育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		498.42	431.66	66.76
301	工资福利支出	413.24	413.24	
30101	基本工资	111.75	111.75	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
30109	职业年金缴费	16.60	16.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	24.89	24.89	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.81	3.81	
302	商品和服务支出	66.76		66.76
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	6.70		6.70
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.73		0.73
30207	邮电费	0.20		0.20

表三（续1）

重庆市生态环境宣传教育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
30216	培训费	3.11		3.11
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	31.15		31.15
30229	福利费	6.22		6.22
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.31		10.31
303	对个人和家庭的补助	18.43	18.43	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.23	16.23	

表四

重庆市生态环境宣传教育中心一般公共预算“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	
49.00		48.00	43.00	5.00	1.00

表五

重庆市生态环境宣传教育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

重庆市生态环境宣传教育中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,308.42	合计	2,308.42
一般公共预算资金	2,308.42	社会保障和就业支出	66.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.75
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,191.29
财政专户管理资金		住房保障支出	24.89
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			

表七

重庆市生态环境宣传教育中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		2,308.42	2,308.42								
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49								
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.70	16.70								
210	卫生健康支出	25.75	25.75								
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75								
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04								
211	节能环保支出	2,191.29	2,191.29								
21101	环境保护管理事务	2,191.29	2,191.29								
2110104	生态环境保护宣传	2,191.29	2,191.29								
221	住房保障支出	24.89	24.89								
22102	住房改革支出	24.89	24.89								
2210201	住房公积金	24.89	24.89								

重庆市生态环境宣传教育中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,308.42	498.42	1,810.00
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	25.75	25.75	
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
211	节能环保支出	2,191.29	381.29	1,810.00
21101	环境保护管理事务	2,191.29	381.29	1,810.00
2110104	生态环境保护宣传	2,191.29	381.29	1,810.00
221	住房保障支出	24.89	24.89	
22102	住房改革支出	24.89	24.89	
2210201	住房公积金	24.89	24.89	

表九

重庆市生态环境宣传教育中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	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		108.00	108.00								
A	货物类	43.00	43.00								
B	工程类	0.00	0.00								
C	服务类	65.00	65.00								