

重庆资源与环境交易中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆资源与环境交易中心主要职责：承担环境统计、污染源普查数据日常更新维护和管理、污染物排放总量控制、排污许可、排污权交易、碳排放权交易、应对气候变化和温室气体减排的事务性工作，承担全市工业企业、工业园区生态环境管理的事务性工作。

（二）单位构成

环交中心下设办公室（纪检室）、综合科、排污许可科、污防科、气候科、碳排放科六个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1625.2 万元，其中：一般公共预算拨款 555.2 万元，事业单位经营收入 1070 万元。收入较 2022 年增加 240.2 万元，主要是事业单位经营收入经费拨款增加 282 万元，一般公共预算拨款减少 41.8 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1625.2 万元，其中：社会保障和就业支出预算 55.24 万元，卫生健康支出预算 25.28 万元，节能环保支出 1398.64 万元，住房保障支出预算 146.04 万元。支出预算较 2022 年增加 282 万元，主要是基本支出预算增加 282 万元，项目支出预算减少 41.8 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 555.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 555.2 万元，比 2022 年减少 41.8 万元。其中：基本支出 0 万元，与上年保持一致；项目支出 555.2 万元，比 2022 年减少 41.8 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减项目资金，主要涉及应对气候变化、排污权交易、工业企业污染排放管理等重点工作。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 8.3 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 3.8 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.5 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 4 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 116.4 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 116.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 116.4 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 116.4 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 555.2 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。

(六) 应对气候变化管理事务：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

(七) 其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

单位预算公开联系人：张巧 联系方式：023-88521378

表一

重庆资源与环境交易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	555.20	一、本年支出	555.20	555.20		
一般公共预算资金	555.20	节能环保支出	555.20	555.20		
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	555.20	支出合计	555.20	555.20		

表二

重庆资源与环境交易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		555.20		555.20
211	节能环保支出	555.20		555.20
21101	环境保护管理事务	555.20		555.20
2110108	应对气候变化管理事务	258.15		258.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	297.05		297.05

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆资源与环境交易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

重庆资源与环境交易中心一般公共预算“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	
8.30	3.80	4.00		4.00	0.50

表五

重庆资源与环境交易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

重庆资源与环境交易中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,625.20	合计	1,625.20
一般公共预算资金	555.20	社会保障和就业支出	55.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.28
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,398.64
财政专户管理资金		住房保障支出	146.04
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	1,070.00		
其他收入资金			

表七

重庆资源与环境交易中心收入总表

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
科目编码	科目名称										
合计		1,625.20	555.20							1,070.00	
208	社会保障和就业支出	55.24								55.24	
20805	行政事业单位养老支出	55.24								55.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55								34.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69								20.69	
210	卫生健康支出	25.28								25.28	
21011	行政事业单位医疗	25.28								25.28	
2101102	事业单位医疗	21.28								21.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00								4.00	
211	节能环保支出	1,398.64	555.20							843.44	
21101	环境保护管理事务	1,398.64	555.20							843.44	
2110108	应对气候变化管理事务	258.15	258.15								
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,140.49	297.05							843.44	
221	住房保障支出	146.04								146.04	
22102	住房改革支出	146.04								146.04	
2210201	住房公积金	46.04								46.04	
2210203	购房补贴	100.00								100.00	

表八

重庆资源与环境交易中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,625.20	1,070.00	555.20
208	社会保障和就业支出	55.24	55.24	
20805	行政事业单位养老支出	55.24	55.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	
210	卫生健康支出	25.28	25.28	
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
211	节能环保支出	1,398.64	843.44	555.20
21101	环境保护管理事务	1,398.64	843.44	555.20
2110108	应对气候变化管理事务	258.15		258.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,140.49	843.44	297.05
221	住房保障支出	146.04	146.04	
22102	住房改革支出	146.04	146.04	
2210201	住房公积金	46.04	46.04	
2210203	购房补贴	100.00	100.00	

表九

重庆资源与环境交易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		116.4	116.4								
A	货物										
B	工程										
C	服务	116.4	116.4								

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）