

重庆市南岸区环境保护宣传教育信息中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展环保宣传教育和信息化服务，提高社会环保意识。负责环境保护政策法规、科普知识宣传教育，环境保护技术培训及交流，承办环境保护信息化建设各项具体工作。

（二）单位构成

本单位未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 128.44 万元，其中：一般公共预算拨款 128.44 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 8.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加 8.36 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 128.44 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 9.67 万元，卫生健康支出预算 4.87 万元，住房保障支出预算 4.74 万元，节能环保支出 109.17 万元。支出预算较 2022 年增加 8.36 万元，主要是基本支出预算增加 0.36 万元，项目支出预算增加 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128.44万元，一般公共预算财政拨款支出128.44万元，比2022年增加8.36万元。其中：基本支出100.44万元，比2022年增加0.36万元，主要原因是公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出28万元，比2022年增加8万元，主要原因是要用于宣传教育、信息化管理等方面，主要用于公众开放活动、各类宣传活动、保障全局信息化服务与网络正常运行等重点工作。

重庆市南岸区环境保护宣传教育信息中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，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1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，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17万元：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采

购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 17 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 28 万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及相关情况。

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

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：黄思奕 联系方式：023-62758165

2023年重庆市南岸区环境保护宣传教育信息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	128.44	一、本年支出	128.44	128.44		
一般公共预算资金	128.44	社会保障和就业支出	9.67	9.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.87	4.87		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	109.17	109.17		
		住房保障支出	4.74	4.74		
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	128.44	支出合计	128.44	128.44		

表二

2023年重庆市南岸区环境保护宣传教育信息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		128.44	100.44	28.00
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	109.17	81.17	28.00
21101	环境保护管理事务	109.17	81.17	28.00
2110104	生态环境保护宣传	28.00		28.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.17	81.17	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区环境保护宣传教育信息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		100.44	87.07	13.37
301	工资福利支出	87.07	87.07	
30101	基本工资	21.30	21.30	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	17.40	17.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	6.32	
30109	职业年金缴费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	4.74	4.74	
30199	其他工资福利支出	28.32	28.32	
302	商品和服务支出	13.37		13.37
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35

表四

2023年重庆市南岸区环境保护宣传教育信息中心一般公共预算“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	
1.00					1.00

表五

2023年重庆市南岸区环境保护宣传教育信息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预算收支，故此表无数据。

2023年重庆市南岸区环境保护宣传教育信息中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	128.44	合计	128.44
一般公共预算资金	128.44	社会保障和就业支出	9.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.87
国有资本经营预算资金		节能环保支出	109.17
财政专户管理资金		住房保障支出	4.74
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			

2023年重庆市南岸区环境保护宣传教育信息中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		128.44	100.44	28.00
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	109.17	81.17	28.00
21101	环境保护管理事务	109.17	81.17	28.00
2110104	生态环境保护宣传	28.00		28.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.17	81.17	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

