

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责拟订实施全区环境宣传教育计划；2.负责局新闻和社会宣传工作；3.负责局舆情监管应对；4.组织实施环境保护新闻发言人制度，发布环境质量公报、环境综合性报告和重大环境信息；5.负责局电子政务管理和办公信息化建设工作；6.管理和维护局公众信息网络系统，收集、更新和处理相关信息和数据；7.负责局内计算机网络及设备的运行、维护和保养；8.负责组织开展环境保护技术培训、环境保护技术交流；9.推动公众和非政府组织参与环境保护工作；10.负责开展创建绿色学校和绿色社区等工作；11.完成局领导交办的其它工作。

（二）单位构成

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心是区生态环境局下设的一个具有独立法人资格和财政全额拨款的公益一类事业单位，中心编制 5 名，实际在编人员 5 人。无内设机构处室，无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 102.61 万元，其中：一般公共预算拨款 102.61 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，财政专户收入 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 年减少 20.24 万元，主要是公用经费及项目经费减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 102.61 万元，其中：节能环保支出 84.2 万元，社会保障和就业支出 9.29 万元，住房保障支出 4.64 万元，卫生健康支出 4.48 万元。支出较 2022 年减少 20.24 万元，主要是基本支出减少 1.84 万元，项目支出减少 18.4 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 102.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 102.61 万元，比 2022 年减少 20.24 万元。其中：基本支出 102.61 万元，较 2022 年减少 1.84 万元，主要是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，较 2022 年减少 18.4 万元，主要是今年未预算项目资金。

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 0.2 万元，较 2022 年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较 2022 年减少 0.02 万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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，其中一般公务用车 0 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）的差旅费、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。

部门预算公开联系人：蒋大学 **联系方式：**023-66227966

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	102.61	一、本年支出	102.61	102.61		
一般公共预算资金	102.61	社会保障和就业支出	9.29	9.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.48	4.48		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	84.20	84.20		
		住房保障支出	4.64	4.64		
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	102.61	支出合计	102.61	102.61		

表二

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		102.61	102.61	
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
211	节能环保支出	84.20	84.20	
21101	环境保护管理事务	84.20	84.20	
2110104	生态环境保护宣传	84.20	84.20	
221	住房保障支出	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	4.64	4.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		102.61	86.22	16.39
301	工资福利支出	86.22	86.22	
30101	基本工资	21.44	21.44	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	45.29	45.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	6.19	
30109	职业年金缴费	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	4.64	4.64	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	16.39		16.39
30201	办公费	2.26		2.26
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61

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	
0.20					0.20

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

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	102.61	合计	102.61
一般公共预算资金	102.61	社会保障和就业支出	9.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.48
国有资本经营预算资金		节能环保支出	84.20
财政专户管理资金		住房保障支出	4.64
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			

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		102.61	102.61	
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
211	节能环保支出	84.20	84.20	
21101	环境保护管理事务	84.20	84.20	
2110104	生态环境保护宣传	84.20	84.20	
221	住房保障支出	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	4.64	4.64	

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	区环境宣传教育信息中心		部门支出预算数	102.61		
当年整体绩效目标	1.2023年预算执行率100%；2.公用经费主要用于支付办公费、电费、印刷费、差旅费等日常办公，确保各项工作顺利开展；3.公众生态文明建设与环境保护意识进一步增强，全年不发生重大生态环境舆情；4.习近平生态文明思想得到贯彻实施，生态文化影响力全面提升；5.环境信息传输链路及设备正常运行；6.全面提升生态环境监管与应急处理能力。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	否
	组织开展六五环境日、生物多样性日、低碳日等重大环保宣传活动	20	≥	3	次	是
	组织开展环保科普培训和环保干部培训次数	20	≥	2	次	是
	组织开展党的二十大精神、习近平生态文明思想宣讲活动	10	≥	4	次	是
	做好环保网络信息系统设备运维	10	=	119	台（套）	是
	重大生态环境舆情发生数量	20	=	0	次	是
	社会公众生态环保公众满意率	10	≥	90	%	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

本单位无该项收支，故此表无数据

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

本单位无该项收支，故此表无数据