

重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 组织开展生态环境宣传教育与对外合作工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划, 推动社会组织和公众参与生态环境保护。

2. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

九龙坡区环境保护宣传教育中心属于区生态环境局下属全额事业单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2022 年财政拨款收入 106.86 万元。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 106.86 万元。

(二) 支出预算: 2022 年财政拨款收入 106.86 万元, 其中: 社会保障和就业支出 7.60 万元; 卫生健康支出 3.97 万元; 节能环保支出 85.06 万元; 住房保障支出 10.24 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 106.86 万元, 一般公共预算财政拨款支出 106.86 万元, 其中: 基本支出 106.86 万元,

主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 22.20 万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2022 年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2022 年无项目预算支出。

4.国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2022 年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业名词解释

（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。

部门预算公开联系人洪沁，联系电话 023-68782605。

附表：1.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出

经济分类科目)

- 5.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一般
公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心政府
性基金预算支出表
- 7.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心收支
总表
- 8.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心收入
总表
- 9.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心支出
总表(功能科目分类到项)
- 10.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一
般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济
分类科目)
- 11.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一
般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济
分类科目)
12. 2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心项
目支出明细表
13. 2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心整
体绩效目标表

14.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心政
府采购明细表

15.2022 年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心项
目绩效目标表

附表1

重庆市九龙坡区环境保护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	106.86	一、本年支出	106.86	106.86		
一般公共预算资金	106.86	社会保障和就业支出	7.60	7.60		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.97	3.97		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	85.06	85.06		
		住房保障支出	10.24	10.24		
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	106.86	支出合计	106.86	106.86		

附表2

重庆市九龙坡区环境保护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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		106.86	106.86	
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
211	节能环保支出	85.06	85.06	
21101	环境保护管理事务	85.06	85.06	
2110103	机关服务	85.06	85.06	
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	
2210203	购房补贴	1.78	1.78	

附表3

重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2022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		106.86	84.66	22.20
301	工资福利支出	84.66	84.66	
30101	基本工资	16.34	16.34	
30102	津贴补贴	3.02	3.02	
30107	绩效工资	14.10	14.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	
30109	职业年金缴费	2.53	2.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	8.46	8.46	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	31.09	31.09	
302	商品和服务支出	22.20		22.20
30202	印刷费	10.00		10.00
30216	培训费	0.25		0.25
30227	委托业务费	10.75		10.75
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.57		0.57

附表4

重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		106.86
501	机关工资福利支出	10.86
50102	社会保障缴费	10.86
505	对事业单位经常性补助	96.00
50501	工资福利支出	73.80
50502	商品和服务支出	22.20

附表5

重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	

附表6

重庆市九龙坡区环境保护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				

附表7

重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	106.86	合计	106.86
一般公共预算资金	106.86	社会保障和就业支出	7.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.97
国有资本经营预算资金		节能环保支出	85.06
财政专户管理资金		住房保障支出	10.24
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			

附表8

重庆市九龙坡区环境保护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		106.86	106.86								
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60								
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53								
210	卫生健康支出	3.97	3.97								
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97								
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48								
211	节能环保支出	85.06	85.06								
21101	环境保护管理事务	85.06	85.06								
2110103	机关服务	85.06	85.06								
221	住房保障支出	10.24	10.24								
22102	住房改革支出	10.24	10.24								
2210201	住房公积金	8.46	8.46								
2210203	购房补贴	1.78	1.78								

附表9

重庆市九龙坡区环境保护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		106.86	106.86	
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
211	节能环保支出	85.06	85.06	
21101	环境保护管理事务	85.06	85.06	
2110103	机关服务	85.06	85.06	
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	
2210203	购房补贴	1.78	1.78	

附表10

重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

附表11

重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

附表15

2022年重庆市九龙坡区环境保护宣传教育中心项目支出绩效目标申报表

项目名称:										单位: 万元
总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
整体 绩效 情况	整体绩效目标									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明										

备注: 本单位无项目支出, 故此表无数据。

