

**四川省自然资源厅宣传  
教育中心 2023 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省自然资源厅宣传教育中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省自然资源厅宣传 教育中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省自然资源厅宣传教育中心职能简介

四川省自然资源厅宣传教育中心的职能是开展自然资源宣传教育工作，为我省自然资源管理工作提供新闻宣传服务；承担系统内各类相关业务培训，为我省自然资源系统提供人才支撑。通过四川自然资源微信微博和《资源与人居环境》杂志等面向系统内外广泛传播自然资源知识、国情、法律法规和政策信息；负责厅门户网站的内容编辑、统一发布、舆情监测等运营管理；开展一年一度的“世界地球日”、“全国土地日”和“法制宣传日”宣传活动；从事自然资源影视、音像、宣传画、宣传图片以及宣传画册等宣传品的设计制作、展览工作；负责《四川省自然资源年鉴》等的编辑和发行工作；承担《中国自然资源报》驻川记者站管理工作等。

### （二）四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年重点工作

一是进一步加强宣传，奏响自然资源奋进强音。加强宣传工作的统筹谋划，围绕中心，聚焦重点，加强策划，采取多种措施充分调动宣传积极性。提升厅门户网站的维护，办好政务新媒体（微信、微博、今日头条号），做好自然资源舆情监测工作，持续进行《资源与人居环境》优化改版等。

二是努力拓展业务，增加收入。在做好新冠疫情防控情况下，根据市州（县、市、区）工作需求，加大中心自主培训力度，提升全省系统人员业务综合素养。加强新媒体

面向市场竞争，拓展代运营微信微博等业务，提升短视频制作能力，向系统内外承揽视频制作业务，加强自然资源方面如法律法规、地灾防治的挂图、书籍等印刷品的征订发行等。

三是加强队伍建设，提升工作质效。进一步强素质，抓业务，注重在工作中锻炼和培养职工，激发干事创业的热情和激情。增强创先争优意识，强化责任担当，提升工作质效，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重创造”的良好环境，形成人尽其才、才尽其用的人才工作新局面。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省自然资源厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省自然资源厅宣传  
教育中心 2023 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	596.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	770.00	五、教育支出	230.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,081.29
		二十、住房保障支出	20.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,366.45	本年支出合计	1,366.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,366.45	支 出 总 计	1,366.45

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		1,366.45		596.45				770.00				
		1,366.45		596.45				770.00				
315902	四川省自然资源厅宣传教育中心	1,366.45		596.45				770.00				

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,366.45	186.20	1,180.25		
					1,366.45	186.20	1,180.25		
				四川省自然资源厅宣传教育中心	1,366.45	186.20	1,180.25		
208	05	05	315902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	13.00	3.00		
208	05	06	315902	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	6.50	2.00		
220	01	50	315902	事业运行	105.34	105.34			
220	01	99	315902	其他自然资源事务支出	975.95		975.95		
221	02	01	315902	住房公积金	20.66	13.36	7.30		
210	11	02	315902	事业单位医疗	10.00	10.00			
205	08	03	315902	培训支出	230.00	38.00	192.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：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	596.45	一、本年支出	596.45	596.45		
一般公共预算拨款收入	596.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	38.00	38.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.50	19.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.00	10.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	515.59	515.59		
		住房保障支出	13.36	13.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

项 目			省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排
科目 编码	单位 代码	单位名 称（科 目）	总计	合计			合计			合计			合计			合计			合计		合计		合计		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合计	59 6. 45	59 6. 45	59 6. 45	186 .20	410 .25																		
			59 6. 45	59 6. 45	59 6. 45	186 .20	410 .25																		
		四川省自然资源厅宣传教育中心	59 6. 45	59 6. 45	59 6. 45	186 .20	410 .25																		
		工资	91	91	91	91.																			









## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	596.45	596.45	
					596.45	596.45	
				四川省自然资源厅宣传教育中心	596.45	596.45	
208	05	05	315902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
220	01	50	315902	事业运行	105.34	105.34	
220	01	99	315902	其他自然资源事务支出	410.25	410.25	
210	11	02	315902	事业单位医疗	10.00	10.00	
205	08	03	315902	培训支出	38.00	38.00	
221	02	01	315902	住房公积金	13.36	13.36	
208	05	06	315902	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	186.20	91.02	95.18
				186.20	91.02	95.18
		315902	四川省自然资源厅宣传教育中心	186.20	91.02	95.18
		301	工资福利支出	91.02	91.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.50	0.50	
301	01	30101	基本工资	47.50	47.50	
301	02	30102	津贴补贴	0.16	0.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	13.36	13.36	
301	09	30109	职业年金缴费	6.50	6.50	

		302	商品和服务支出	95.18		95.18
302	17	30217	公务接待费	1.18		1.18
302	29	30229	福利费	1.02		1.02
302	01	30201	办公费	4.91		4.91
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.68		0.68
302	16	30216	培训费	38.00		38.00
302	11	30211	差旅费	20.80		20.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	410.25
					410.25
				四川省自然资源厅宣传教育中心	410.25
				其他自然资源事务支出	410.25
220	01	99	315902	四川省自然资源厅门户网站的采编发运行维护	30.00
220	01	99	315902	四川省自然资源厅政务新媒体的采编发运行维护	80.00
220	01	99	315902	对外媒体的宣传与合作	80.00
220	01	99	315902	《四川省自然资源年鉴》编印项目	38.00
220	01	99	315902	“自然生态天府行”的宣传经费	91.25
220	01	99	315902	《中国自然资源报》驻川记者站（四川自然资源融媒体中心）运营经费	56.00
220	01	99	315902	四川省自然资源系统的互联网舆情信息监控与应对	35.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	7.77		6.59		6.59	1.18
		7.77		6.59		6.59	1.18
315902	四川省自然资源厅宣传教育中心	7.77		6.59		6.59	1.18

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款 项					
合 计						

注：此表无数据。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

注：此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：315902-四川省自然资源厅宣传教育中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315902-四川省自然资源厅 宣传教育中心	《中国自然资源报》 驻川记者站（四川自 然资源融媒体中心） 运营经费	56.00	1. 完成各类采访报道 110 次以上；2. 在《中 国自然资源报》完成 稿件 110 篇以上；3. 在学习强国、自然频 道、中国自然资源报 新媒体平台等媒体刊 载稿件 55 篇以上；4. 加强自然资源系统信 息员队伍建设，营造 自然资源事业的良好 舆论环境。	产出指标	数量指标	稿件数量	≥	110	篇	10	
				效益指标	社会效益 指标	记录自然资 源领域大事 要事	定性	是否		15	
				产出指标	数量指标	采访次数	≥	110	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时长	≤	1	年	5	
				产出指标	质量指标	达到新媒体 上稿要求	定性	是否		5	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	主管部门满 意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	经济成本	≤	56	万元	5	
				效益指标	社会效益 指标	重点宣传任 务覆盖率	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	达到报纸上 稿要求	定性	是否		5	
				产出指标	数量指标	新媒体稿件 数量	≥	55	篇	10	

	对外媒体的宣传与合作	80.00	1. 开展微电影剧本大赛，对一等奖作品进行拍摄；2. 形成一批新媒体宣传经典案例；3. 视频制作及投放；4. 在四川电视台（四川观察）进行在线直播和公益广告投放。	产出指标	质量指标	直播时长完成率	≤	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高全民耕地保护意识	定性	是否		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	制作短视频数量	=	3	部	10	
				产出指标	时效指标	完成时长	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	短视频时长完成率	≤	100	%	5	
				产出指标	数量指标	制作微电影数量	=	1	部	10	
				产出指标	数量指标	在线直播次数	=	1	次	10	
	“自然生态天府行”的宣传经费	91.25	用于购买中央、省级媒体的专版、专稿、专栏等项目,开展自然生态天府行使用,坚持正确的舆论导向,增强政策措施的上情下达。	产出指标	时效指标	完成时长	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	增强政策措施的上情下达	定性	是否		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	91.25	万元	5	

				产出指标	数量指标	中国自然资源报专版	=	3	个	10	
				产出指标	数量指标	主流媒体	=	3	个	20	
				产出指标	质量指标	达到媒体上稿要求	定性	是否		10	
				效益指标	社会效益指标	坚持正确的舆论导向	定性	是否		15	
	《四川省自然资源年鉴》编印项目	38.00	1. 完成《四川省自然资源年鉴（2023）》大纲的修改完善征求意见和制定，并编撰通知的起草下发； 2. 完成《四川省自然资源年鉴（2023）》编撰资料的收集、整理； 3. 完成《四川省自然资源年鉴（2023）》的编辑、排版、收集反馈意见并修改，送审； 4. 完成《四川省自然资源年鉴（2023）》的校核、	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	38	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	收集省厅行政管理部门资料数量	=	44	个	20	
				产出指标	质量指标	符合年鉴编辑的相关规定，编校差错率	≤	0.0001	%	10	
				产出指标	时效指标	及时完成上1年的年鉴编撰	定性	好坏		5	

			付印和邮寄。	效益指标	社会效益指标	全方位、多角度记载上年四川省自然资源管理工作及自然资源保护利用情况	定性	好坏		30	
				产出指标	质量指标	印刷符合中华人民共和国出版行业标准《印刷产品质量评价和分等导则》(CY/T 2-1999)规定	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	新浪微博全年更新	≥	2000	条	15	
	四川省自然资源厅政务新媒体的采编发运行维护	80.00	微信全年推送不少于800条；新浪微博全年更新不少于2000条；今日头条全年更新不少于200条；符合国家政务新媒体的相关规定；为群众提供权威准确及时的政务信息；及时互动，走好网上群众路线；及时	产出指标	质量指标	符合《政府网站与政务新媒体检查指标》《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》	定性	优良中低差		2	

			发布新闻信息，国办、省政府要求的重要信息及时转载发布；省政府公开办要求办理的事项按期完成；在48小时内回复咨询类留言；政策发布和解读；汛期每天发布地灾预警。	满意度指标	服务对象满意度指标	走好网上群众路线，为办事群众提供自然资源政策法规和地灾预警信息	定性	优良中低差		10	
			效益指标	社会效益指标	发布国办、省政府要求的重要信息及时转载发布；自然资源政策发布和解读	定性	优良中低差		30		
			产出指标	质量指标	准确发布和解读自然资源相关政策	定性	优良中低差		1		
			产出指标	时效指标	涉职能相关咨询类留言回复时限	≤	72	小时	1		
			产出指标	数量指标	今日头条全年更新	≥	200	条	15		
			产出指标	时效指标	按省政府公开办要求提交年度报表	≤	1	年	1		
			产出指标	数量指标	微信全年推送	≥	800	条	15		

				产出指标	数量指标	更新建设用地预审与选址意见结果	≥	60	条	4	
				产出指标	数量指标	全年更新网站信息	≥	3500	条	10	
				产出指标	数量指标	转载省推荐转发信息	≥	20	条	5	
				产出指标	数量指标	报送省政府事项	≥	150	条	4	
				产出指标	数量指标	网站季度自查报告	=	4	篇	5	
				产出指标	质量指标	省政府公开办、大数据中心交办事项	≤	100	%	7	
				产出指标	数量指标	网站年度报表	=	1	篇	5	
				效益指标	社会效益指标	及时更新土地征收成片开发信息	定性	优良中低差		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意度	定性	优良中低差		5	
				产出指标	时效指标	敦促相关责任部门提供新内容	≤	100	%	3	
	四川省自然资源厅门户网站的采编发运行维护	30.00	全年更新网站信息3500条，报送省政府事项150条。完成网站季度自查报告4篇，年度报表1篇。完成网站错链、断链、错敏字词等日常监测错误的整改。完成网站板块的调整、优化。完成国办、省政府要求的重要信息的转载发布和相关统计。完成省政府公开办、省大数据中心交办的工作。完成“我为政府网站找错”留言处理工作。								

				效益指标	社会效益指标	汛期发布地灾预警	≥	123	条	15		
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	30	万元	7		
				满意度指标	服务对象满意度指标	网站访问量	≥	6	万次	5		
	四川省自然资源系统的互联网舆情信息监控与应对	35.00	1. 完成四川省自然资源舆情周报、月报、专报、半年报、季度、年度报告；月报 12 期、年度报告 1 期、半年报 1 期、季度报告 3 期；周报存在合并问题，但不少于 28 期； 2. 报告及时、迅速反映当前四川自然资源舆情重点； 3. 常态舆情报告定期反馈； 4. 突发舆情 1 小时内给予初步分析及处置建议； 5. 领导交办的舆情当天给出监测建议并实施。	产出指标	数量指标	周报	≥	28	期	8		
				效益指标	社会效益指标	报告及时、迅速反映当前四川自然资源舆情重点	定性	优良中低差		30		
				产出指标	数量指标	月报	=	12	期	8		
				产出指标	时效指标	突发舆情响应效率	≤	1	小时	10		
				产出指标	质量指标	舆情动态报告反馈	定性	高中低		10		
				产出指标	数量指标	年报	=	1	期	4		
				产出指标	数量指标	季度报	=	3	期	4		
				产出指标	数量指标	半年报	=	1	期	4		
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	35	万元	2		
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10		

	宣传项目	260.00	1. 视频制作，内容包括“4.22”地球日、“6.25”土地日宣传视频、地灾防治、耕地保护等； 2. 媒体推送，在四川观察、中国自然资源报新媒体、腾讯朋友圈、今日头条等平台进行视频或稿件推送； 3. 策划包装，围绕重点工作，以宣传项目形式进行策划包装，拟定宣传方案，撰写推文，媒体联络； 4. 物料制作，包括宣传画册、展板、折页等宣传物料的制作。	产出指标	数量指标	在线直播	=	1	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	直播流量5万+	≥	5	万人次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	赢得项目方的评价	定性	好坏		10	
				产出指标	数量指标	短视频	=	4	部	10	
				产出指标	质量指标	短视频时长	=	3	分钟	10	
				产出指标	质量指标	直播时长	≥	30	分钟	5	
				效益指标	社会效益指标	营造耕地保护的良好氛围	定性	好坏		15	
				产出指标	时效指标	2023 全年	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	媒体平台投放	=	5	个	10	
	《资源与人居环境》杂志运营	210.00	完成全年 12 期杂志的编印，文字编辑约 60 万字，图片 100 张，征订发行每期 5000 册，出版质量符合国家期刊出版质量管理	产出指标	数量指标	图片	=	100	张	5	
				产出指标	数量指标	文字编辑	=	60	万字	10	
				产出指标	数量指标	征订及发行	≥	5000	册/期	5	
				产出指标	质量指标	符合国家期刊出版质量管理规定	定性	优良中低差		5	

			规定，每月按时出版、发行，出版局社会效益评价考核达到良等级，满意度达到 95%。	效益指标	社会效益指标	出版局社会效益评价考核	定性	优良中低差		30		
				产出指标	数量指标	期数	=	12 期		15		
				产出指标	时效指标	每月按时发行	定性	优良中低差		5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95 %		10		
				产出指标	时效指标	每月按时出版	定性	优良中低差		5		
	培训	300.00		全年培训人数达到 2000 余人，培训课程合理设置，选用优秀的培训师资，使其参训学员提高工作效率，服务社会发展，满意度达到 90%。	产出指标	质量指标	培训师资	定性	优良中低差		20	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率，服务社会发展	定性	优良中低差		30	
					产出指标	质量指标	培训课程	定性	优良中低差		20	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000 人		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90 %		10	

# 第三部分 四川省自然资源厅宣传 教育中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省自然资源厅宣传教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年收支预算总数 1366.45 万元,比 2022 年收支预算总数增加 57.53 万元，主要原因是事业单位经营收支预算有所增加。

### （一）收入预算情况

四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年收入预算 1366.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 596.45 万元，占 43.65%；事业单位经营收入 770 万元，占 56.35%。

### （二）支出预算情况

四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年支出预算 1366.45 万元，其中：基本支出 186.2 万元，占 13.63%；项目支出 1180.25 万元，占 86.37%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年财政拨款收支预算总数 596.45 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 7.69 万元，主要原因是基本支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 596.45 万元；支出包括：教育支出 38 万元、社会保障和就业支出 19.5 万元、卫生健康支出 10 万元、自然资源海洋气象等支出 515.59 万元、住房保障支出 13.36 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年一般公共预算当年拨款 596.45 万元，比 2022 年预算数增加 7.69 万元，主要原因是基本支出有所增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 38 万元，占 6.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13 万元，占 2.18%；机关事业单位职业年金缴费支出 6.5 万元，占 1.09%；事业单位医疗 10 万元，占 1.68%；事业运行 105.34 万元，占 17.66%；其他自然资源事务支出 410.25 万元，占 68.78%；住房公积金 13.36 万元，占 2.24%；。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2023 年预算数为 38 万元，主要用于：系统内相关业务培训。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 13 万元，主要用于：支付在编职工的基本养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 6.5 万元，主要用于：支付在编职工的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：支付在编职工的医疗保险。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为105.34万元，主要用于：中心日常工作的运转。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为410.25万元，主要用于：中心专项工作的开展。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.36万元，主要用于：支付在编职工的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省自然资源厅宣传教育中心2023年一般公共预算基本支出186.2万元，其中：

人员经费91.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费95.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省自然资源厅宣传教育中心2023年“三公”经费财政拨款预算数7.77万元，其中：公务接待费1.18万元，公务用车购置及运行维护费6.59万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费与2022年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于接待系统内单位工作联系。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 6.59 万元，用于 2 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障宣传培训等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省自然资源厅宣传教育中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

四川省自然资源厅宣传教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，四川省自然资源厅宣传教育中心安排政府采购预算 4.8 万元，其中，政府采购货物预算 2.65 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.15 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川省自然资源厅宣传教育中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车

0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年四川省自然资源厅宣传教育中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1366.45 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 91.02 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1275.43 万元。



## 第四部分 名词解释

1.教育支出(类)进修及培训事务(款)培训支出(项)指:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)指:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。