

2021 年

珠海市机动车辆污染监控管理所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市机动车辆污染监控管理所 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市机动车辆污染监控管理所 概况

一、主要职责

协助组织实施国家和地方机动车、非道路移动机械排气污染物检测技术规范和排放标准；参与拟订全市机动车、非道路移动机械排气污染防治计划和措施；配合实施非道路移动机械登记填报和标识化管理；参与在机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检；参与配合公安机关交通管理部门对在城市建成区道路行驶的机动车进行排气污染抽检；协助对全市机动车排放检验机构检测联网的技术核查，配合对全市机动车排放检验机构和机动车维修机构排气污染维修的监督管理；参与开展国家和省环保考核工作中有关机动车排气污染防治的相关工作，协助开展全市机动车减排工作；协助机动车排气污染防治、非道路移动机械污染防治信息化管理系统建设和数据管理。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	733.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.11
		九、卫生健康支出	12.34
		十、节能环保支出	683.47
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	733. 92	本年支出合计	733. 92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	733.92	支出总计	733.92

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
211	节能环保支出	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	734.00	527.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	683.00	476.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	683.00	476.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	683.00	476.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	733.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.11
		九、卫生健康支出	12.34
		十、节能环保支出	683.47
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	733.92	本年支出合计	733.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	733.92	支出总计	733.92

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	734. 00	527. 00	207. 00
[208]社会保障和就业支出	38. 00	38. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	38. 00	38. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 00	27. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 00	11. 00	0. 00
210 卫生健康支出	12. 00	12. 00	0. 00
21011 行政事业单位医疗	12. 00	12. 00	0. 00
2101101 行政单位医疗	9. 00	9. 00	0. 00
2101103 公务员医疗补助	3. 00	3. 00	0. 00
[211]节能环保支出	683. 00	476. 00	207. 00
[21103]污染防治	683. 00	476. 00	207. 00
[2110301]大气	683. 00	476. 00	207. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	527. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	452. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	128. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

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
行政经费	134.37	134.37	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无发生数

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无发生数

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 733.92 万元，比上年增加 90.15 万元，增长 12.28%，主要原因是 1. 社会保障和就业支出调整 2. 节能环保支出有所增加；支出预算 733.92 万元，比上年增加 90.15 万元，增长 12.28%，主要原因是 1. 社会保障和就业支出调整 2. 节能环保支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 33.00%，主要原因是公务接待费预算有所减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 33.00%，主要原因是 1. 严格执行八项规定，厉行节约；2. 严格按照公务接待相关要求执行；3. 对比 2019 年决算支出数据合理下调。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 134.37 万元，比上年增加 6.24 万元，增长 4.64%，主要原因是维护费、差旅费、信息网络及软件购置更新等经济科目对应的经费有所增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 20.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 20.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2267.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 46.00 万元，主要是信息化设备购置、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
《珠海经济特区机动车排气污染防治条例》起草研究经费	20.00	为落实市委第十三次书记专题会会议精神，对标深圳复制先进立法，进一步健全我市法规体系，按照市人大《关于开展对标深圳立法健全我市法规体系梳理研究工作的函》和《关于对标深圳用足用好经济特区

		立法权的报告》（珠人党组【2020】8号）要求，开展修订地方性法规《珠海经济特区机动车排气污染防治条例》工作，使我市在机动车排气污染治理工作方面走上一个新的台阶。
参与开展机动车排气污染防治工作经费	13.00	为了深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神，打赢打好珠海蓝天保卫战，落实好国家柴油货车污染治理攻坚战行动计划。预计参与开展机动车排气污染防治，工作内容包括协助对全市机动车排放检验机构检测联网的技术核查，配合对全市机动车排放检验机构的监督管理工作，协助机动车排气污染防治信息化管理系统建设和数据管理，预计达到国家和省环保考核工作中有关机动车排气污染防治的相关工作要求，机动车排放检验机构严格执行在用车简易工况法检测排放标准和检测规范，利用数据联网监控监管平台对全市机动车排放检验机构进行远程监管及实时视频远程监控，配合对全市机动车排放检验机构进行监督管理，杜绝机动车排放检验弄虚作假违法行为。
移动源污染防治工作经费	6.00	为了深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神，打赢打好珠海蓝天保卫战，认真落实国家柴油货车污染治理攻坚战行动计划。预计开展新车污染控制装置一致性核查、路检路查、用车大户监督抽测和非道路机械设备排气检测、柴油硫含量检测、车用尿素检测工作，工作内容包括参与在机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检、参与配合公安机关管理部门对在城市建成区道路行驶

		的机动车进行排气污染抽检；用车大户车辆的排气检测、柴油硫含量检测、车用尿素检测；参与非道路移动机械设备排气检测、柴油硫含量检测工作。预计达到筛选出超标排放车辆和非道路移动机械设备，及时责令其治理，降低污染物排放总量，从而改善珠海空气质量。
珠海市机动车遥感监测系统升级改造	26.00	为了可及时高效筛查高污染、高排放车辆，全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平，预计开展机动车遥感监测系统升级改造工作，工作内容包括建设及采购：固定水平式遥感监测设备 2 套；道路空气质量微型监测设备 2 套；道路黑烟车视频监控设备 2 套；机动车遥感监测平台 1 套，预计达到国家遥感监测最新标准要求并与省进行联网。
机动车减排工作经费	96.00	为落实《中华人民共和国大气污染防治法》、《关于加快推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》（环办大气函[2019]655 号）要求，持续开展非道路移动机械编码登记工作。对年度新增非道路移动机械进行信息采集，制作标牌贴、信息采集卡，开展非道路移动机械编码登记宣传工作（2019 年 10 月，省生态环境厅转发国家生态环境部《关于加快推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》，实施编码登记技术要求。
信息化设备更新项目	46.00	为了网络安全及信息化更新，预计开展用于信息化系统更新项目，包括设备的更新，预计达到网络安全及信息化安全目的。

注：单位：万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**