

2022 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 2022 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 2022 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测机构检测联网的技术核查，配合对全市机动车排放检测机构 and 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 2022 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	577.83	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	33.40
		九、卫生健康支出	11.11
		十、节能环保支出	533.32
		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、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	577.83	本年支出合计	577.83

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	577.83	支出总计	577.83

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			
2110101	行政运行	52.39	52.39	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	480.93	480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	475.70	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.23	5.23	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	577.83	468.10	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	533.32	423.59	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	480.93	371.20	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2110301	大气	475.70	371.20	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.23	0.00	5.23	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	577.83	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	33.40
		九、卫生健康支出	11.11
		十、节能环保支出	533.32
		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	577.83	本年支出合计	577.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	577.83	支出总计	577.83

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	577.83	468.10	109.73
[208]社会保障和就业支出	33.40	33.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00
[210]卫生健康支出	11.11	11.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.36	8.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00
[211]节能环保支出	533.32	423.59	109.73
[21101]环境保护管理事务	52.39	52.39	0.00
[2110101]行政运行	52.39	52.39	0.00
[21103]污染防治	480.93	371.20	109.73
[2110301]大气	475.70	371.20	104.50
[2110399]其他污染防治支出	5.23	0.00	5.23

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	468.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	397.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	136.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	76.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.55

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.70
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.46
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.50

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1. 50

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	93.89	93.89	0.00	0.00
“三公”经费	6.10	6.10	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	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： 本表本年无发生额

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 577.83 万元,比上年减少 156.09 万元,下降 21.27%,主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出以及卫生健康支出都有所减少;支出预算 577.83 万元,比上年减少 156.09 万元,下降 21.27%,主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出以及卫生健康支出都有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.10 万元,比上年增加 2.90 万元,增长 90.63%,主要原因是公务用车购置及运行费财政拨款安排增加。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 6.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 6.00 万元,比上年增加 3.00 万元。)比上年增加 3.00 万元,增长 100.00%,主要原因是公务用车运行维护费财政拨款安排增加;公务接待费 0.10 万元,比上年减少 0.10 万元,下降 50.00%,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 2020 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 93.89 万元，比上年减少 40.48 万元，下降 30.13%，主要原因是办公费、其他交通费用及医疗费补助等经济科目对应的经费有所减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2167.30 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 3 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是专用设备及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
机动车排气污染网络监管及路抽检工作经费	14.50	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。
机动车排气污染遥感检测工作经费	40.00	油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ845-2017）要求组织开展设备校准和检查，提高数据质量；《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市生态环境局所属事业单位机构编制事项的通知》文件要求，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；按照《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ845-2017）要求组织开展设备校准和检查，提高数据质量。 ②工作内容：遥感监测设备（7套遥感监测设备和9套黑烟车抓拍设备）年度校准；遥感监测数据内部控制咨询服务；支付遥感平台建设合同款、光纤费、水电费。 ③工作目的：保障机动车遥感检测工作按要求开展。
全市机动车排放检验机构数据核查工作经费	10.00	①任务来源：为落实《广东省大气污染防治条例》第三十九条对机动车排放检验机构进行监督检查；生态环境部 交通运输部 国家市场监督管理总局印发《关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知》文件要求，超标排放汽车到汽车排放检验机构复检的，汽车排放

		检验机构应通过系统查询其维护修理记录作为复检凭证。暂不具备信息化条件的地区，汽车排放检验信息系统和汽车维修电子健康档案系统实现联网前，可以将维修结算清单或者《机动车维修竣工出厂合格证》作为复检凭证；广东省生态环境厅 广东省交通运输厅 广东省市场监督管理局转发《转发生态环境部 交通运输部 市场监管总局关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知》文件要求，汽车排放检验机构在查看超标排放车辆维修结算清单或者《机动车维修竣工出厂合格证》，并与汽车排放检验信息系统中的维修记录核实一致后，方可安排车辆复检。汽车排放检验信息系统和汽车维修电子健康档案系统实现联网前或系统联网后出现临时性故障时，可以将各地级市行政区范围内的维修结算清单或者《机动车维修竣工出厂合格证》作为复检凭证归档备查（保存期限不少于 6 年）；国家市场监督管理总局 中华人民共和国生态环境部印发《机动车排放召回管理规定》文件要求，设区的市级以上地方生态环境部门应当收集和分析机动车排放检验检测信息、污染控制技术信息和排放投诉举报信息，并将有可能与排放危害相关的信息逐级上报至生态环境部；《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市生态环境局所属事业单位机构编制事项的通知》文件要求，配合对全市机动车排放检验机构的监督检查；按法律法规要求对重点机动车排放数据进行分析。 ②工作内容：对检验机构重点车辆开展数据核查，抽查 650 辆次；抽查检验机构新车环保设施查验情况 300 辆次；抽查复检车辆采集维修凭证情况 300 辆次；提供汇总分析报告；根据 2021 年
--	--	--

		下半年、2022 年上半年检测信息排查可能与排放危害相关的信息；聘请专家对工作进行指导和验收；根据核查情况开展培训。 ③工作目的： 更好掌握机动车排气检验机构工作情况。
非道路移动机械污染防治工作经费	40.00	①任务来源： 为落实生态环境部印发的《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》文件要求，持续开展非道路移动机械编码登记工作，力争做到机械类型、数量全覆盖；广东省生态环境厅印发《广东省生态环境厅关于进一步加强移动源污染防治工作的通知》要求，大力推进非道路移动机械编码登记；《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市生态环境局所属事业单位机构编制事项的通知》文件要求，配合实施非道路移动机械登记填报和标识化管理。 ②工作内容： 为 1200 台非道路移动机械编码登记工作提供上门服务；为 300 家施工工地张贴宣传海报；协助开展在线答疑和在线审核；开展现场培训 4 场；制作非道路移动机械 3000 套标牌贴（含标牌贴、采集卡等全套），3000 套信息采集卡（单独的采集卡，含卡套、防伪膜，不含标牌贴），宣传海报 1500 张；寄送相关物资 1000 件次。③工作目的：持续推进非道路移动机械编码登记工作。
预算准备金	5.23	为了完成上级临时下达的新工作任务及突发应急环境检测工作任务顺利开展，确保按期完成国家、省下达的各项任务和目标。

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。