

十堰市机动车排气污染监督管理中心 2021 年单位预算

目 录

部门概况 第一部分

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

专用名词解释 第三部分

第四部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目绩效目标公开表
- 十、部门整体支出绩效目标公开表

部门概况 第一部分

一、部门职责

十堰市机动车排气污染监督管理中心的主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关机动车排气污染防治的法规、政策、标准，制定机动车排气污染防治监督检查工作计划并组织实施；负责机动车排气污染统一监督管理，开展机动车排气污染综合执法活动，指导监督机动车排气污染检测机构相关工作；负责在用机动车环保定期检测的监督管理工作，组织开展对重点单位机动车排气污染的执法抽检工作；拟订机动车环保检验合格标志管理相关政策并负责组织实施；承担机动车环保信息网络建设和管理工作；负责组织开展机动车排气污染防治宣传教育工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据《关于成立十堰市机动车排气污染监督管理中心的批复》

(十编办发【2013】18号),成立十堰市机动车排气污染监督管理中心,单位性质为全额拨款事业单位,核定人员编制5人,实有在职人数5人。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入117.39万元,总支出117.39万元,与2020年部门预算相比,总收入和总支出均减少了3.2万元,下降2.65%。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算117.39万元,与2020年相比,减少了3.2万元,下降2.65%。

2、财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算117.39万元,与2020年相比,下降2.65%。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出117.39万元,与2020年相比,下降2.65%。

(1)基本支出71.39万元。其中:工资福利支出65.42万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性补贴、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出5.97万元,主要用于单位日常

办公等公用经费支出。

(2) 项目支出 46 万元，为遥感检测系统、环检监管业务运行维护、非道路移动机械环境管理等工作经费。

(三) 政府性基金预算支出情况

我单位 2021 年无政府性基金预算收入支出。

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2021 年部门一般公共预算“三公”经费预算数 0.18 万元，较 2020 年减少 0.9 万元，下降 83%。主要原因是压缩了公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2021 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算 0.18 万元，较 2020 年预算 1.08 万元减少 0.9 万元，下降 83%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省生态环境厅和有关单位来我单位开展新车生产环保一致性监督检查、考察指导工作等公务接待。按照规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元。

(五) 运行经费情况

2021 年度本单位运行经费预算 5.97 万元，比 2020 年增加了 0.09 万元，增加 1.5%。其中办公费 3.68 万元，工会经费 0.74 万元，差旅费 0.9 万元，公务接待费 0.18 万元，印刷费 0.3 万元，邮电费 0.1 万元，其他商品服务支出 0.07 万元。

（六）政府采购预算情况

2021 年我单位无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

本年度无变化。

二、预算绩效情况说明

2021 年实行绩效目标管理的项目有 2 个，其中：机动车排气污染监管经费项目，财政拨款资金 18 万元；固定式排气遥感监测系统日常监测及运行维护项目，财政拨款资金 28 万元。项目绩效目标具体内容详见附表九。

专用名词解释 第三部分

- 1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
- 2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。
- 3、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日常公用经费。
- 4、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。

第四部分 2021 年部门预算公开表