

2017 年

中山市机动车排气污染监督管理所

部门预算

# 目录

## 第一部分 中山市机动车排气污染监督管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

## 第二部分中山市机动车排气污染监督管理所 2017 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 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（按支出功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出功能分类科目）
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分中山市机动车排气污染监督管理所 2017 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明

#### 四、“三公”经费预算情况说明

#### 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效(含绩效目标设置情况)

(五) 支出政策和规章制度

(六) 专项资金信息公开

### 第四部分 名词解释及其他

#### 第一部分、中山市机动车排气污染监督管理所概况

中山市机动车排气污染监督管理所于 2015 年底组建，2016 年 3 月正式开展业务，是中山市环保局直接领导下的社会公益性事业单位，加挂中山市固体废弃物和化学品环境管理中心牌子。

##### (一)、部门主要职责

中山市机动车排气污染监督管理所负责中山市机动车排气污染监督管理；组织实施机动车污染防治计划与区域污染防治；实施机动车环保标志管理；协助开展机动车排气污染执法；推广机动车清洁燃料；推进机动车排气区域污染防治工作。

中山市固体废弃物和化学品环境管理中心参与拟订固体

废物和化学品环境管理制度，制定并组织实施危险废物规范化管理年度抽查计划；负责固体废物和化学品信息平台管理，申报登记和危险品环境管理登记；协助处理突发危险废物和化学品污染事故；环境管理和科学研究等业务。

## **(二)、部门预算单位及人员构成设置**

1、现场监督管理室,负责黄标车和老旧车淘汰相关工作,非道路移动源排气污染监督管理,机动车尾气检测管理,公交车等大型停放点、高排车、黑烟车的抽查和调查,加油站、油库等现场监督检查,油气回收装置的检查验收,推广机动车低污染燃料和清洁燃料,各在线监控系统、数据接入系统等更新维护,各基础数据库更新和维护。

2、标志室,标志管理(包括排放标志核定),黑烟车举报及奖励、高排车管理、机动车鉴标工作。

3、综合室,信访处理、绩效管理和资金管理、各项统计数据的汇总以及上报,OA收发,档案管理,日常内务。

4、中山市机动车排气污染监督管理所编制数 15 名,其中事业编制 15 名。

在职人员 14 名,其中事业编制 14 名。

## **第二部分、2017 年部门预算表**

### **第二部分 2017 年部门预算表**

## 收支总体情况表

单位名称：中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	595.35	一、基本支出	264.31
一般公共预算	595.35	二、项目支出	331.04
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	595.35	本年支出合计	595.35
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	595.35	支出总计	595.35

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	595.35
一般公共预算	595.35
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00

社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	595.35
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	595.35

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	264.31
工资福利支出	189.01
一般商品和服务支出	15.26
对个人和家庭的补助	60.04
其他资本性支出等	
二、项目支出	331.04
日常运转类项目	198
政府购买服务类项目	0.00

其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	133.04
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	595.35
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	595.35

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	595.35	一、一般公共预算	595.35
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00

本年收入合计	595.35	本年支出合计	595.35
--------	--------	--------	--------

表 5

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		595.35	264.31	331.04
211	节能环保支出	581.92	250.88	331.04
21111	污染减排	581.92	250.88	331.04
2111101	环境监测与信息	581.92	250.88	331.04
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00
2210203	购房补贴	13.43	13.43	0.00

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	189.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	89.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	11.2
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	42.06
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	46.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0



[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	15.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.15
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.32
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.02
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0.35
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.42
<b>[503]机关资本性支出（一）</b>	<b>[310]资本性支出</b>	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0

[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	60.04
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.3
[50901]社会福利和救助	[30311]住房公积金	18.98
[50901]社会福利和救助	[30313]购房补贴	13.43
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	21.33

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		0
<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0

[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
<b>[503]机关资本性支出（一）</b>	<b>[310]资本性支出</b>	0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

表 8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位：万元

项目	2017年预算
----	---------

行政经费	0
“三公”经费	7
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	7
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	7
（三）公务接待费支出	7

表 9

## 2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市机动车排气污染监督管理所（本单位无政府性基金安排的支出数据） 单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00
2060101	乏燃料运输	0.00	0.00	0.00
.....	.....			
.....	.....			
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2070101	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00
.....	.....			
.....	.....			
合 计		0.00	0.00	0.00

表 10

## 2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	189.01	189.01	189.01	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	15.26	15.26	15.26	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	60.04	60.04	60.04	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	264.31	264.31	264.31	0	0	0	0	0

表 11

### 2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市机动车排气污染监督管理所

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
ZX148273-- 045007-17-机动车环保分类标志管理工作经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
ZX148276-- 045007-17-机动车环保标志技术鉴别经费	24	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
ZX148277-- 045007-17-机动车污染控制项目经费	198	198	198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

ZX148274-- 045007-17-预留办公设备购置经费	7.1	7.1	7.1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	无
ZX148275-- 045007-17-政府购买服务（机动车环保检验标志管理）	71.9 4	71.9 4	71.9 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	无
合计	331. 04	331. 04	331. 04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	

### 第三部分、关于中山市机动车排气污染监督管理所 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 一、关于中山市机动车排气污染监督管理所预算收支增减变化情况

本所新单位，2017 年 1 月 1 日起独立建账核算。无以前年度数据比较。中山市机动车排气污染监督管理所 2017 年收入预算 595, 35 万元，2017 年支出预算 595, 35 万元。

#### 二、关于中山市机动车排气污染监督管理所 2017 年“三公”经费预算情况说明

本所新单位，2017 年 1 月 1 日起独立建账核算。无以前年度数据比较。中山市机动车排气污染监督管理所 2017 年“三公”经费预算安排数为 7 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 7 万元；公务用车费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置 0 万元。

#### 三、机关运行经费安排情况

本所新单位，2017 年 1 月 1 日起独立建账核算。无以前年度数据比较。中山市机动车排气污染监督管理所 2017 年

机关运行经费财政拨款预算 15.26 万元，其中：办公费 2.5 万元，邮电费 0.15 万元，培训费 0.3，5 万元，工会费 1.3，1 万元，劳务费 6.5 万元，福利费 3.0，2 万元，其他商品和服务支出 1.4，2 万元等。

#### 四、政府采购情况。

2017 年中山市机动车排气污染监督管理所政府采购预算总额 7.19 万元，其中：货物类采购预算 0 元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.19 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

#### 六、预算绩效信息公开情况

本单位 2017 年无绩效评价项目工作情况。

#### 七、其他

##### （一）财税政策和规章制度

我所支出政策和规章制度严格按照主管单位中山市环境保护局的制度执行。

为了做好财务管理工作和落实中央八项规定，中山市环境保护局制订了多个制度。

按照省 2014 年下发的接待费管理办法的要求，2014 年 5 月制定了《关于加强我局公务接待管理的通知》细化了接

待申请的要求，明确要求列明接待事项、接待依据、预计的接待人数、接待餐数、每餐接待金额范围，住宿天数、住宿金额和接待总金额。确定了接待的审批权限。每年的接待费用控制在合理范围内。

为规范采购工作，在 2014 年 5 月制定了《中山市环境保护局政府采购管理办法》，其中详细解读了相关政策，为各部门采购工作提供了指引。

为规范公务出行管理，在 2016 年制订了《中山市环境保护局机关及环境监察分局公务出行管理办法》，出行严格按照该制度执行。

由于省市相继出台了差旅费、会议费和培训费等规定，接待和采购工作的要求也不断变化，在 2017 年 1 月重新修订了《中山市环境保护局财务管理制度》。

## **（二）专项资金信息公开**

本单位 2018 年无专项资金。

### **第四部分、名词解释**

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；

节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染



事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。