

# 包头市机动车排气检测管理中心

## 2021 年单位预算公开报告

2021 年 3 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2021 年单位预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款预算总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位职能和主要职责

包头市机动车排气检测管理中心是正科级公益一类事业单位。主要职能是负责贯彻执行国家有关移动源排放污染防治的法律法规和标准，拟定全市移动源排放污染防治计划并组织实施；配合有关部门开展机动车排放道路检测、停放地检测、遥感监测工作；负责全市机动车排放检测机构监督管理，会同有关部门对全市机动车尾气排放进行年检；负责指导开展全市非道路移动机械排放监督检查及现场执法。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

(一) 包头市机动车排气检测管理中心单位机构及人员基本情况

内设正科级机构 3 个：综合科、管理科、机动车环保监察大队。核定事业编制 19 名。实有人数 16 人。

(二) 包头市机动车排气检测管理中心单位设置纳入 2020 年单位预算编制范围的内设机构情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市机动车 排气检测管理中心	公益一类

## **第二部分 2021 年单位预算安排情况说明**

### **一、单位预算收支总体情况说明**

2021 年收入预算总计 188.24 万元。2021 年单位预算支出总计 188.24 万元，其中：本年支出 188.24 万元。收入预算总计比 2020 年 180.78 万元增加预算 7.46 万元，增加 4.13%，增加原因：新进 2 人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出分别增加。

#### **（一）单位预算收入情况说明**

2021 年单位预算收入总计 188.24 万元，其中：本年收入 188.24 万元，本年收入中一般公共预算拨款收入 188.24 万元，占比 100%，上年 180.78 万元全部为一般公共预算拨款收入。

#### **（二）单位预算支出情况说明**

2021 年单位预算支出总计 188.24 万元，其中：本年支出 188.24 万元。其中：基本支出 175.24 万元，占比 93.09%；项目支出 13.00 万元，占比 6.91%。本年支出比 2020 年 180.78 万元增加 7.46 万元，增长 4.13%，增加原因是新进 2 人，卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出分别增加。

### **二、一般公共预算财政拨款收支情况说明**

#### **（一）财政拨款规模情况**

财政拨款收支预算 188.24 万元，其中：一般公共预算资金 188.24 万元。

#### **（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况**

1. 社会保障和就业类 16.25 万元，比上年预算数减少 2.26 万元，减少原因主要是单位正常社保基数下调。

2. 卫生健康支出类 6.63 万元，比上年预算数增加 1.05 万元，增加原因主要是单位正常工资性支出基数增加形成。

3. 节能环保支出类 153.17 万元，比上年预算数增加 7.59 万元。增加原因主要是：单位正常工资性支出基数增加形成。

4. 住房保障支出类 12.19 万元比上年增加 1.08 万元，增加原因主要是单位正常工资性支出基数增加形成。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我中心无政府性基金财政拨款预算。

### 四、国有资本经营预算支出情况说明

我中心无国有资本经营预算支出预算。

### 五、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算 2.5 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 28.57%。其中：

1、因公出国（境）费用无经费预算支出。

2、公务接待费无经费预算支出。

3、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元全部为公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年预算 3.5 万元，减少了 1 万元，减少了 28.57%。上年公务用车运行维护经费略有富余，本年有所减少。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、运行经费安排情况说明

运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，“运行经费”预算12.58万元，比上年预算12.82万元减少了0.24万元，减少8.51%。主要原因是单位正常公用经费基数增加，三公经费减少形成。

## **二、政府采购预算情况说明**

无。

## **三、国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，共有车辆2辆，其中：其他用车1辆，越野车1辆。单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)；单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

## **四、绩效目标设置情况**

2021年，填报项目支出预算绩效目标的二级项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13万元，占全部项目支出预算的100%。详见附件“项目支出绩效表”。

# **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**三、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、基本支出：**是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共用支出。

**五、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；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。

**七、运行经费：**是指各单位的公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张志磊 白洁 联系电话：0472-5191815 0472-5191802

### **第六部分 单位预算公开表**

详见附表：2021年包头市本级单位预算公开表11张分别上传公开；项目支出绩效表1张上传公开。

# 收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
一、一般公共预算拨款收入	188.24	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出						
五、事业收入		五、教育支出						
六、上级补助收入		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业	16.25	16.25				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	6.63	6.63				
		十一、节能环保支出	153.17	153.17				
		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						
		二十、住房保障支出	12.19	12.19				
		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、其他支出						
		二十五、债务付息支出						
		二十六、债务发行费用支出						
		二十七、抗疫特别国债安排的支出						
		二十八、往来性支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>188.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188.24</b>	<b>188.24</b>				
		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>188.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>188.24</b>	<b>188.24</b>				



# 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
<b>合 计</b>		188.24	175.24	13.00			
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25				
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	6.63	6.63				
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
211	节能环保支出	153.17	140.17	13.00			
21102	环境监测与监察	153.17	140.17	13.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	153.17	140.17	13.00			
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

# 财政拨款预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	188.24	一、本年支出	188.24
（一）一般公共预算资金	188.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	16.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.63
		（十一）节能环保支出	153.17
		（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	
		（二十）住房保障支出	12.19
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>188.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>188.24</b>

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>		<b>188.24</b>	<b>175.24</b>	<b>162.66</b>	<b>12.58</b>	<b>13.00</b>
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	16.25		
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	16.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25		
210	卫生健康支出	6.63	6.63	6.63		
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
211	节能环保支出	153.17	140.17	127.59	12.58	13.00
21102	环境监测与监察	153.17	140.17	127.59	12.58	13.00
2110299	其他环境监测与监察支出	153.17	140.17	127.59	12.58	13.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	12.19		
22102	住房改革支出	12.19	12.19	12.19		
2210201	住房公积金	12.19	12.19	12.19		

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	175.24	162.66	12.58
301	工资福利支出	160.10	160.10	
30101	基本工资	50.78	50.78	
30102	津贴补贴	11.68	11.68	
30103	奖金	11.11	11.11	
30107	绩效工资	50.75	50.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	16.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	12.19	12.19	
302	商品和服务支出	12.58		12.58
30201	办公费	2.42		2.42
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	3.50		3.50		3.50		1.53		1.53		1.53		2.50		2.50		2.50	
504018-包头市机动车排气检测管理中心	3.50		3.50		3.50		1.53		1.53		1.53		2.50		2.50		2.50	

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计				13.00	13.00							
1	31-部门项目	15020021T000000009724-环保工作业务费	504018-包头市机动车排气检测管理中心	13.00	13.00							

# 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合 计				