

焦作市机动车排污监控中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市机动车排污监控中心 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市机动车排污监控中心 2020 年度部门预算表

- 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
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市机动车排污监控中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市机动车排污监控中心属于焦作市生态环境局直属事业单位，属于市财政全供事业单位，编制 6 人，现实有 6 人。

（二）部门职责

承担全市机动车环验机构日常监督管理；承担全市机动车污染防治工作；配合相关科室开展机动车污染防治专项管控。

二、焦作市机动车排污监控中心预算单位构成

焦作市机动车排污监控中心

第二部分

焦作市机动车排污监控中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市机动车排污监控中心 2020 年收入 76.88 万元，支出总计 76.88 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1.38 万元，增长 1.83%。主要原因：2019 年下半年增资，今年相应的人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市机动车排污监控中心 2020 年收入合计 76.88 万元，其中：一般公共预算收入 76.88 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市机动车排污监控中心 2020 年支出合计 76.88 万元，其中：基本支出 76.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市机动车排污监控中心 2020 年一般公共预算收支预算 76.88 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.38 万元，增长 1.83%，主要原因：2019 年下半年增资，今年相应的人员经费有所增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2019 年相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市机动车排污监控中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 76.88 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.29 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 5.3 万元，占 6.89%；医疗卫生与计划生育支出 4.31 万元，占 5.61%；住房保障支出 3.97 万元，占 5.16%；节能环保支出 63.01 万元，占 81.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市机动车排污监控中心 2020 年一般公共预算基本支出 76.88 万元，其中：**人员经费 74.21 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 2.67 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市机动车排污监控中心 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2019 年预算数增加 0.4 万元，增长 30.77%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：与 2019 年相同。

公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：与 2019 年相同；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于于燃油、维护、过路过桥、保险相关费用，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：与 2019 年相同。

（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，比 2019 年预算数增加 0.4 万元，主要原因：全年的各类督导检查增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市机动车排污监控中心 2020 年机关运行经费支出预算 2.67 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 0.04 万元，增长 1.52%，主要原因：培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年预算主要为人员经费和公用经费，2020年人员经费为74.21万元，公用经费为2.67万元。不纳入预算绩效管理。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市机动车排污监控中心固定资产总额3667.68万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆520.54万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸

雨、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

附件：焦作市机动车排污监控中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付(基 金)				
一、一般公共预算收入	76.88	一、基本支出	76.88				76.88	76.88						
财政拨款	76.88	人员支出	74.21				74.21	74.21						
非税收入		公用支出	2.67				2.67	2.67						
上级专项转移支付收入		二、项目支出												

二、政府性基金预算		部门支出											
当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	76.88												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	76.88	支出总计	76.88				76.88	76.88					

表二

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
类	款	项			合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上级一般公共预算结余	当年收入（国有资本经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）				
						财政（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入							其他非税收入			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	76.88	76.88	76.88	76.88																
			教育支出	0.29	0.29	0.29	0.29																
			进修及培训	0.29	0.29	0.29	0.29																
			培训支出	0.29	0.29	0.29	0.29																

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	76.88	76.88	76.88	74.21	2.67			
205			教育支出	0.29	0.29	0.29		0.29			
	08		进修及培训	0.29	0.29	0.29		0.29			
		03	培训支出	0.29	0.29	0.29		0.29			
205	08	03	在职人员公用经费 （培训费）	0.29	0.29	0.29		0.29			
208			社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30	5.30				
	05		行政事业单位养老支出	5.30	5.30	5.30	5.30				
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.30	5.30	5.30	5.30				
208	05	05	养老保险金	5.30	5.30	5.30	5.30				
210			卫生健康支出	4.31	4.31	4.31	4.31				
	11		行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	4.31				
		02	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32	2.32				

210	11	02	医疗保险金	2.32	2.32	2.32	2.32				
		03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99	1.99				
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99	1.99				
211			节能环保支出	63.01	63.01	63.01	60.63	2.38			
	03		污染防治	63.01	63.01	63.01	60.63	2.38			
		01	大气	63.01	63.01	63.01	60.63	2.38			
211	03	01	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29	0.29				
211	03	01	在职人员定额公用经费	2.38	2.38	2.38		2.38			
211	03	01	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22	9.22				
211	03	01	其他特岗津贴补贴	2.88	2.88	2.88	2.88				
211	03	01	工会经费	0.66	0.66	0.66	0.66				
211	03	01	在职人员采暖补贴	0.98	0.98	0.98	0.98				
211	03	01	生育保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
211	03	01	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
211	03	01	在职人员文明奖	7.20	7.20	7.20	7.20				
211	03	01	70%基础性绩效工资	8.56	8.56	8.56	8.56				
211	03	01	年度目标考核奖	4.09	4.09	4.09	4.09				
211	03	01	福利费	0.83	0.83	0.83	0.83				
211	03	01	失业保险金	0.23	0.23	0.23	0.23				

211	03	01	30%奖励性绩效工资	5.25	5.25	5.25	5.25				
211	03	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.00	19.00	19.00	19.00				
211	03	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
221			住房保障支出	3.97	3.97	3.97	3.97				
	02		住房改革支出	3.97	3.97	3.97	3.97				
		01	住房公积金	3.97	3.97	3.97	3.97				
221	02	01	住房公积金	3.97	3.97	3.97	3.97				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出				
				一般公共 预算结转 结余	基金 结转结余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基 金		专 户 国 有 资 本 经 营 性 收 入 费
							小计	其中：财政拨 款	当 年 收 入 （ 基 金）	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金）	其 他 资 金
一、一般公共预算收入	76.88	一、一般公共服务									
财政拨款	76.88	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	0.29				0.29	0.29			
当年收入（基金）		六、科学技术									

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	76.88	76.88	74.21	2.67			
205			教育支出	0.29	0.29		0.29			
	08		进修及培训	0.29	0.29		0.29			
		03	培训支出	0.29	0.29		0.29			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.29	0.29		0.29			
208			社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30				
	05		行政事业单位养老支出	5.30	5.30	5.30				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	5.30				
208	05	05	养老保险金	5.30	5.30	5.30				
210			卫生健康支出	4.31	4.31	4.31				
	11		行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31				
		02	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32				

210	11	02	医疗保险金	2.32	2.32	2.32				
		03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99				
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99				
211			节能环保支出	63.01	63.01	60.63	2.38			
	03		污染防治	63.01	63.01	60.63	2.38			
		01	大气	63.01	63.01	60.63	2.38			
211	03	01	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29				
211	03	01	70%基础性绩效工资	8.56	8.56	8.56				
211	03	01	在职人员采暖补贴	0.98	0.98	0.98				
211	03	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.00	19.00	19.00				
211	03	01	其他特岗津贴补贴	2.88	2.88	2.88				
211	03	01	年度目标考核奖	4.09	4.09	4.09				
211	03	01	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22				
211	03	01	工会经费	0.66	0.66	0.66				
211	03	01	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20				
211	03	01	福利费	0.83	0.83	0.83				
211	03	01	在职人员文明奖	7.20	7.20	7.20				
211	03	01	30%奖励性绩效工资	5.25	5.25	5.25				
211	03	01	失业保险金	0.23	0.23	0.23				
211	03	01	在职人员定额公用经费	2.38	2.38		2.38			

211	03	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
211	03	01	生育保险费	0.17	0.17	0.17				
221			住房保障支出	3.97	3.97	3.97				
	02		住房改革支出	3.97	3.97	3.97				
		01	住房公积金	3.97	3.97	3.97				
221	02	01	住房公积金	3.97	3.97	3.97				

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年										上级 专项 转移 支付	上年一般公 共预算结转
						合计	财政拨款		非税收入								
									小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入			
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				76.88	76.88										
		焦作市机动车排污监控中心				76.88	76.88										
		30%奖励性绩效工资				5.25	5.25										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	5.25	5.25										
		70%基础性绩效工资				8.56	8.56										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	8.56	8.56										
		福利费				0.83	0.83										
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	0.83	0.83										
		工会经费				0.66	0.66										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66										
		工伤保险费				0.07	0.07										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07										
		公务员医疗补助				1.99	1.99										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.99	1.99										
		国家保留津贴(事业)				0.29	0.29										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.29	0.29										
		年度目标考核奖				4.09	4.09										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.09	4.09										
		其他特岗津贴补贴				2.88	2.88										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.88	2.88										
		生育保险费				0.17	0.17										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17										
		失业保险金				0.23	0.23										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23										
		事业人员及事业技术人员基本工资				19.00	19.00										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.00	19.00										
		养老保险金				5.30	5.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30										
		医疗保险金				2.32	2.32										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32										
		月度目标考核奖				9.22	9.22										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.22	9.22										
		在职人员采暖补贴				0.98	0.98										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.98	0.98										
		在职人员定额公用经费				2.38	2.38										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30										
		在职人员公用经费（培训费）				0.29	0.29										

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29										
		在职人员文明奖				7.20	7.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.20	7.20										
		在职人员物业服务补贴				1.20	1.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.20	1.20										
		住房公积金				3.97	3.97										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.97	3.97										

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：本单位 2020 年无政府性基金预算支出。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：本单位 2020 年无国有资本经营预算收支。

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2.67
30201	办公费	0.28
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.29
30217	公务接待费	0.40
30231	公务用车运行维护费	1.30

表十

—

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市机动车排污监控中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务 1	人员经费	74.21	74.21		
	任务 2	公用经费	2.67	2.67		
	任务 3					
						
	金额合计		76.88	76.88		
年度 总体 目标	1. 保障按月发放工作人员工资，并按时缴纳职工养老保险、医疗保险等费用； 2. 保障单位日常工作基本运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费		76.88	
		质量指标	生活质量和办公质量		保障工作人员生活和工作	
		时效指标	一年		按月实施	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益	无		无	

		指标		
		社会效益指标	社会保障和工作保障	满足工作人员生活保障和基本工作需要
		生态效益指标	环境质量改善	提升全市生态环境质量
		可持续影响指标	工作效果	提高执法效率，改善生态环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市机动车排污监控中心

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况						
	政策依据						
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标		数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标				

			标		
			生态效益指标		
			可持 续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

备注： 2020 年预算主要为人员支出和办公经费，因此我单位无项目支出绩效目标表。