

# 四川省机动车排污监控中心 2022 年单位预算

# 第一部分 四川省机动车排污监控 中心概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 机动车中心职能简介**

四川省机动车排污监控中心为公益一类事业单位，财政全额补助事业单位，系四川省生态环境厅直属事业单位，执行的是《政府会计准则制度》。主要职责为：承担全省机动车污染监测及监控信息系统建设及维护等工作。

### **(二) 机动车中心 2022 年重点工作**

一是牵头开展 2022 年新生产机动车、非道路移动机械环保达标技术核查，进一步加大抽检车型（机型）数量，完成国家规定我省的目标任务。

二是开展 2022 年柴油车、非道路移动机械排放抽测，督促、帮扶各地按照技术规范要求进行抽测，助力完成工作任务。

三是做好 2022 年检验机构监督检查技术支撑，开展检验机构比对试验，做好基层监管部门现场指导工作；组织专家进企业，帮助、指导企业发现技术问题、解决困难。

四是指导各地摸排形成国三及以下排放标准汽车清单，落实“一车一档”动态管理，推动完成老旧车淘汰任务。组织完成 2022 年移动源氮氧化物总量减排核查核算，确保完成年度目标任务。

五是针对排放超标重点车辆进行分析研判，追溯相关检验机构、企业，推进闭环管理。指导各地强化三级联网数据

传输，及时发现问题并与市（州）、信息中心等单位对接，保障三级联网数据传输正常。

六是推动整合机动车检验监控、遥感监测系统等平台，打通各个系统数据关口，提升监管效能；结合《机动车排放定期检验规范》（HJ 1237—2021）要求，指导各地做好功能调整与需求优化；推动全省全面实现汽车排放检验与维护跨市闭环管理。

七是推动 2021 年乐山、广元两个遥感监测点位项目验收；扎实做好都江堰、广汉、绵阳、广安四个遥感点位运维工作的日常管理，督促运维单位按合同要求落实运维服务。

八是加强对地市州相关人员的培训，增加实车演练、操作等相关内容。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

# **第二部分 四川省机动车排污监控 中心 2022 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表 1）

公开表 1

## 单位收支总表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	855.41	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	35.00
六、其他收入	0.33	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	25.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.30
		十一、节能环保支出	969.02
		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	14.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>855.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,053.32</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	197.58	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,053.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,053.32</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

## 单位收入总表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,053.32	197.58	855.41					0.33			
328903	四川省机动车排污监控中心	1,053.32	197.58	855.41					0.33			



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

#### 单位支出总表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	1,053.32	235.41	817.91		
205	08	03	328903	培训支出	35.00	35.00			
208	05	05	328903	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17.00	17.00			
208	05	06	328903	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00			
210	11	02	328903	事业单位医疗	10.30	10.30			
211	01	99	328903	其他环境保护管理事务支出	969.02	151.11	817.91		
221	02	01	328903	住房公积金	14.00	14.00			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

公开表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万  
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	855.41	一、本年支出	1,022.01	1,022.01		
一般公共预算拨款收入	855.41	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	166.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	166.60	教育支出	35.00	35.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.00	25.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.30	10.30		

		节能环保支出	937.71	937.71		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.00	14.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				







## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

公开表 3

### 一般公共预算支出预算表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	<b>1,022.01</b>	<b>855.41</b>	<b>166.60</b>
			教育支出	35.00	35.00	
			进修及培训	35.00	35.00	
205	08	03	培训支出	35.00	35.00	
			社会保障和就业支出	25.00	25.00	
			行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
			卫生健康支出	10.30	10.30	
			行政事业单位医疗	10.30	10.30	
210	11	02	事业单位医疗	10.30	10.30	
			节能环保支出	937.71	771.11	166.60
			环境保护管理事务	937.71	771.11	166.60
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	937.71	771.11	166.60
			住房保障支出	14.00	14.00	
			住房改革支出	14.00	14.00	
221	02	01	住房公积金	14.00	14.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	235.41	140.51	94.90
	301	工资福利支出	136.25	136.25	
301	01	30101 基本工资	52.00	52.00	
301	02	30102 津贴补贴	1.34	1.34	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.34	1.34	
301	07	30107 绩效工资	32.72	32.72	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
301	09	30109 职业年金缴费	8.00	8.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	12	3011201 失业保险	0.64	0.64	
301	12	3011202 工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113 住房公积金	14.00	14.00	
	302	商品和服务支出	99.13	4.23	94.90
302	01	30201 办公费	2.00		2.00
302	02	30202 印刷费	0.20		0.20
302	07	30207 邮电费	0.30		0.30
302	09	30209 物业管理费	16.00		16.00



302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.50	3.50	
302	29	30229	福利费	0.73	0.73	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	786.60
				其他环境保护管理事务支出	786.60
211	01	99	328903	新车、在用车、非道路移动机械大气污染物排放监管经费	350.00
211	01	99	328903	单位运转项目	210.00
211	01	99	328903	移动式尾气遥感监测设备升级	60.00
211	01	99	328903	2021 年结转-四川省省控固定式机动车尾气遥感监测项目建设经费	166.60

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	11.00		10.00		10.00	1.00
328903	四川省机动车排污监控中心	11.00		10.00		10.00	1.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
此表无数据						

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
此表无数据							

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

公开表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：328903-四川省机动车排污监控中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
此表无数据							

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

#### 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

公开表 6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328-四川省生态环境厅 部门		410.00									
328903-四川省机动车排 污监控中心	新车、在用车、非 道路移动机械大 气污染物排放监 管经费	350.00	完成全年度新生产机动车环保达标专项检查, 检验机构专项检查及检验机构比对实验目标任务, 实施柴油货车超标排放专项整治, 强化机动车环境监管能力建设, 改善环境空气质量.	产出指标	数量指标	开展机动车排放检验机构比对实验	≥	5	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展机动车排放检验机构现场核查	≥	30	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	抽测在用车(机械)排放达标情况	≥	1500	辆	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	助力空气环境质量持续改善	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	核查新生产车(机械)环保达	≥	500	辆	10	正向指标

					标情况						
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委托项目评审合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	严厉打击检验机构弄虚作假违法行为	定性	优良中低差		10	正向指标
移动式尾气遥感监测设备升级	60.00	升级现有的设备,以满足新国标的要求		效益指标	生态效益指标	改善空气质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	升级后设备故障率	<	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	升级后设备遥测数据有效率	>	80	%	10	正向指标



			效益指标	社会效益指标	对高排放车辆进行有效监测	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	升级后使用频次	$\geq$	4	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	升级移动式遥感监测设备	=	1	套	10	正向指标

# **第三部分四川省机动车排污监控中心 2022 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、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。中心 2022 年收支预算总数 1053.32 万元，比 2021 年收支预算总数增加 19.94 万元，增加的主要原因是加强了对柴油车、非道路移动机械、机动车排放检验机构的监管力度，加强了排放抽测、在线监控、比对实验等工作力度。

### （一）收入预算情况

中心 2022 年收入预算 1053.32 万元，其中：上年结转 197.58 万元，占 18.76%；一般公共预算拨款收入 855.41 万元，占 81.21%；其他收入 0.33 万元，占 0.03%。

### （二）支出预算情况

中心 2022 年支出预算 1053.32 万元，其中：基本支出 235.41 万元，占 22.35%；项目支出 817.91 万元，占 77.65%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1022.01 万元，与 2021 年财政拨款收支预算总数基本一致，收入包括：一般公共预算拨款收入 1022.01 万元；支出包括：教育支出 35 万元、社会保障和就业支出 25 万元、卫生健康支出 10.30 万元、节能环保支出 937.71 万元、住房保障支出 14 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中心 2022 年一般公共预算当年拨款 855.41 万元，比 2021 年预算数增加 64.41 万元，主要原因是加强了对柴油车、非道路移动机械、机动车排放检验机构的监管力度，加强了排放抽测、在线监控、比对实验等工作力度。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 35 万元，占 4.09%；社会保障和就业支出 25 万元，占 2.92%；卫生健康支出 10.3 万元，占 1.02%；节能环保支出 771.11 万元，占 90.15%；住房改革支出 14 万元，占 1.64%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 35 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 17 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 8 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职

业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.3万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算数为771.11万元，主要用于全省移动源污染防治专项治理等工作。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

中心2022年一般公共预算基本支出235.41万元，其中：人员经费140.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费94.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算未编列因公出国（境）经费。

#### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于相关部门来我单位学习交流等接待工作。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，其他车辆 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障新车、在用车、非道路移动机械尾气监测等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，中心安排政府采购预算 447.9 万元，其中，政府采购货物预算 226.6 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 221.3 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 886.72 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 140.51 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 336.21 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 410 万元。

## 第四部分 名词解释



1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2. 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。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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）

