

# 嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心

## 2021 年单位预算公开目录

### 第一部分 2021 年单位预算公开文档

#### 一、嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

#### 二、嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年单位预算

#### 安排情况说明

(一) 关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

封面

表 01: 2021 年嘉兴市级单位收支预算总表

表 02: 2021 年嘉兴市级单位收入预算总表

表 03: 2021 年嘉兴市级单位支出预算总表

表 04: 2021 年嘉兴市级单位财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年嘉兴市级单位一般公共预算支出表

表 06: 2021 年嘉兴市级单位一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年嘉兴市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年嘉兴市级单位政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年嘉兴市级单位项目支出预算表

# 嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心

## 2021 年单位预算

### 一、嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心概况

#### (一) 主要职能

研究提出全市生态环境信息化发展和“智慧环保”建设规划、计划建议。承担“智慧环保”、环境监测网、污染源在线监测监控系统及生态环境系统信息化建设、维护与管理工作。承担全市生态环境数据库建设与管理，存储、分析和共享生态环境数据。拟订全市机动车污染防治规划和年度计划并牵头组织实施。承担机动车污染达标准入管理和分类标志管理工作。承担在用车辆实施路检、抽检和机动车环保定期检测单位以及车用燃油品质、加油站油气回收的管理工作。承担非道路移动机械污染监控工作。实施汽车检测与维护(I/M)制度、重型柴油车远程在线监控(OBD)和重点车辆黑名单制度，配合相关部门推进柴油货车淘汰更新。宣传、推广机动车污染防治技术。

#### (二) 单位机构设置情况

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心预算包括市智慧环保与机动车污染防治中心 1 个预算单位。

### 二、嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年单位预

## 算安排情况说明

（一）关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年收支总预算 464.49 万元。

（二）关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年收入预算情况说明

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年收入预算 464.49 万元，其中：一般公共预算收入 464.49 万元，占 100%。

（三）关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年支出预算情况说明

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年支出预算 464.49 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 23.98 万元、节能环保支出 415.89 万元、住房保障支出 24.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 253.42 万元，占 54.5%；日常公用支出 84.84 万元，占 18.3%；项目支出 126.23 万元，占 27.2%。

（四）关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年财政拨款收支总预算 464.49 万元。包括：一般公共预算收入 464.49 万元；政府性基金预算收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.98 万元、节能环保支出 415.89 万元、住房保障支出 24.62 万元。

#### （五）关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年一般公共预算收入 464.49 万元。比 2020 年执行数 130.5 万元增加 333.99 万元，主要是单位 2020 年 6 月从环境监测中心分离出来，2020 年反映的是 6-12 月执行数，因此偏差较大。其中人员及公用经费增加 207.76 万元，项目经费增加 126.23 万元。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）23.98 万元，占 5.2 %；节能环保支出 415.89 万元，占 89.5%；住房保障支出 24.62 万元，占 5.3 %；。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）15.99 万元，主要用于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支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.99 万元，主要用于机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.62万元,主要用于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。

(4) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)9.8万元,主要用于其他用于污染防治方面支出。

(5) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)291.09万元,主要用于生态环境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、信息发布及技术支持等方面的支出。

(6) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)115万元,主要用于其他用于节能环保方面的支出。

(六) 关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心2021年一般公共预算基本支出338.26万元,其中:

人员经费253.42万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.84 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年“三公”经费预算数为 2.86 万元，比上年执行数增加 2.86 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元，原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.2 万元，上年执行数为 0 万元，增加 0.2 万元。主要用于互联网大会保障，接待上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研，业务交流等活动

的接待支出。增加的主要原因是 2020 年疫情交流活动少，2021 年互联网大会保障和业务交流等重大活动接待增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.66 万元，上年执行数 0 万元，增加 2.66 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.66 万元，主要用于遥感监测特种专业技术用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2021 年该车辆由省嘉兴生态环境监测中心划拨到市智慧环保与机动车污染防治中心，2021 年按车辆定额预算安排费用支出。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心为公益一类事业单位，2021 年未安排机关运行经费财政拨款。

##### 2. 政府采购情况

2021 年嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心政府采购预算总额 133.09 元，其中：政府采购货物类预算 133.09 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务



用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

预算绩效目标总体情况。2021 年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 126.23 万元。

#### **5. 扶贫资金安排情况**

嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心 2021 年没有安排扶贫资金支出。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 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）：指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支出。

16 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：指其他用于环境保护管理事务方面的

支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境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、污染事故应急监测等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出、环境行政稽查支出，执法装备支出、排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他用于污染减排方面的支出。

25. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

附件3

# 嘉兴市2021年市级单位预算（公开）

2021年3月





表03

## 2021年市级单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	464.49	253.42	84.84	126.23			
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98					
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
211	节能环保支出	415.89	204.82	84.84	126.23			
21103	污染防治	9.80			9.80			
2110399	其他污染防治支出	9.80			9.80			
21111	污染减排	291.09	204.82	84.84	1.43			
2111101	生态环境监测与信息	291.09	204.82	84.84	1.43			
21199	其他节能环保支出	115.00			115.00			
2119999	其他节能环保支出	115.00			115.00			
221	住房保障支出	24.62	24.62					
22102	住房改革支出	24.62	24.62					
2210201	住房公积金	24.62	24.62					





表05

## 2021年市级单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		464.49	338.26	253.42	84.84	126.23
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	23.98		
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	23.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	15.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99		
211	节能环保支出	415.89	289.66	204.82	84.84	126.23
21103	污染防治	9.80				9.80
2110399	其他污染防治支出	9.80				9.80
21111	污染减排	291.09	289.66	204.82	84.84	1.43
2111101	生态环境监测与信息	291.09	289.66	204.82	84.84	1.43
21199	其他节能环保支出	115.00				115.00
2119999	其他节能环保支出	115.00				115.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	24.62		
22102	住房改革支出	24.62	24.62	24.62		
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62		

表06

## 2021年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>338.26</b>	<b>253.42</b>	<b>84.84</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>252.96</b>	<b>252.96</b>	
30101	基本工资	36.30	36.3	
30102	津贴补贴	3.36	3.36	
30107	绩效工资	119.47	119.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
30113	住房公积金	24.62	24.62	
30114	医疗费	1.20	1.2	
30199	其他工资福利支出	29.60	29.6	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.84</b>		<b>84.84</b>
30201	办公费	1.50		1.5
30202	印刷费	0.50		0.5
30206	电费	2.00		2
30207	邮电费	0.50		0.5
30209	物业管理费	3.80		3.8
30211	差旅费	1.00		1
30213	维修(护)费	0.80		0.8
30215	会议费	0.50		0.5
30216	培训费	0.30		0.3
30217	公务接待费	0.20		0.2
30226	劳务费	57.67		57.67
30227	委托业务费	0.50		0.5
30228	工会经费	1.91		1.91
30229	福利费	7.20		7.2
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	1.60		1.6
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.2
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

表07

## 2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	2.86		2.66		2.66	0.20
嘉兴市智慧环保与机动车污染防治	2.86		2.66		2.66	0.20

表08

## 2021年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

## 2021年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		126.23	126.23				
嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心	污染防治监督管理	70.00	70.00				
嘉兴市智慧环保与机动车污染防治中心	生态环境监测与应急	56.23	56.23				