

# 天津市东丽区机动车排污检控站

## 2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>8</b>
<b>第四部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>9</b>
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十、项目支出表.....	20
十一、关于空表的说明.....	21

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

主要职责为负责落实辖区内机动车排放污染控制阶段性目标和措施的技术支持，负责辖区内机动车排放污染，控制机动车污染物总量减排非道路移动机械，船舶油污油罐车，油气回收等管理工作的技术支持，负责管理，辖区内机动车环保检验机构，道路遥感检测，路边站检测，路检路查，抽测检查等工作的技术支持，负责辖区内机动车环保标志管理工作的技术支持，承担主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区机动车排污检控站单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区机动车排污检控站单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区机动车排污检控站

## 第二部分 2024年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区机动车排污检控站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入270.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出25.66万元、卫生健康支出11.72万元、节能环保支出174.69万元、住房保障支出58.73万元。天津市东丽区机动车排污检控站单位2024年收支总预算270.80万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区机动车排污检控站单位2024年部门预算收入270.80万元，与上年预算相比减少71.58万元，主要原因是项目减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算270.80万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区机动车排污检控站单位2024年支出预算270.80万元，与上年预算相比减少71.58万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出251.80万元，占92.98%；项目支出19.00万元，占7.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区机动车排污检控站单位2024年财政拨款收入预算270.80万元，与上年预算相比减少71.58万元，主要原因是项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入270.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算270.80万元，与上年预算相比减少71.58万元，主要原因

是项目减少。支出包括：社会保障和就业支出25.66万元；卫生健康支出11.72万元；节能环保支出174.69万元；住房保障支出58.73万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市东丽区机动车排污检控站单位2024年一般公共预算支出270.80万元，与上年预算相比减少71.58万元，主要原因是项目减少。

### （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”25.66万元，与上年预算相比增加0.26万元，主要原因是工资调整。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”25.66万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.11万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.55万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”11.72万元，与上年预算相比减少0.42万元，主要原因是工资调整。其中：

“行政事业单位医疗（款）”11.72万元，包括：“事业单位医疗（项）”11.72万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险支出。

3、“节能环保支出（类）”174.69万元，与上年预算相比减少130.15万元，主要原因是科目调整。其中：

“环境监测与监察（款）”174.69万元，包括：“其他环境监测与监察支出（项）”174.69万元，主要用于环境监测与监察支出。

4、“住房保障支出（类）”58.73万元，与上年预算相比增加58.73万元，主要原因是科目调整。其中：

“住房改革支出（款）”58.73万元，包括：“住房公积金（项）”58.73万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区机动车排污检控站单位2024年一般公共预算基本支出251.80万元，与上年预算相比减少10.65万元，主要原因是节约经费。其中：

人员经费231.26万元，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、医疗费等；

公用经费20.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3.00万元，与2023年预算相比增加3万元，主要原因是遥感车运行经费。。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.00万元，其中公务用车运行费3.00万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是与上年预算持平。；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务公务接待费。。

### 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区机动车排污检控站单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区机动车排污检控站单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算

#### （二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2024年未安排政府采购预算

#### （三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万

元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市东丽区机动车排污检控站单位2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额19万元。

绩效目标表 (2024)									
1	项目编码及名称	12011024P34327410001A-编外人员经费			主管部门及代码[362]天津市东丽区生态环境局				
2	项目单位	362201-天津市东丽区机动车排污检控站			年度资金总额 160000				
3	资金用途	遥感监测车司机工资支出等。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	40000.00		80000.00		120000.00		160000.00	
10	年度绩效目标	目标1: 确保2辆目标: 及时足额发放人员工资福利。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	产出指标	数量指标	司机人数	遥感监测车运行所需司机数量	≤	2	名	依据指标值	依据指标值
14		质量指标	遥感监测车正常运行率	正常工作时间占所有工作时间的	≥	95	%	依据指标值	依据指标值
15		时效指标	人员经费拨付及时率	人员工资、保险等各项工资福利	≥	95	%	依据指标值	依据指标值
16		成本指标	劳务总成本	年初预算	≤	16	万元	依据指标值	依据指标值
17	效益指标	可持续影响指标	持续保障遥感监测车正常	保障遥感监测车正常运行, 检测	文字描述		持续保障	依据指标值	依据指标值
18									
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	2名特种车司机对待遇满意度	≥	95	%	依据指标值	依据指标值



绩效目标表(2024)							
1	项目编码及名称	12011024P343277100018-车辆运行费		主管部门及代码		[362]天津市东丽区生态环境局	
2	项目单位	362201-天津市东丽区机动车排污检控站		年度资金总额		30000	
3	资金用途	保障遥感车辆正常运行。					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	5000.00	10000.00	20000.00	30000.00		
10	年度绩效目标	目标1	确保2辆遥感监测车正常运行				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	产出指标	数量指标	遥感监测车运行数量	2辆遥感监测车	≤	2	部
14		质量指标	遥感监测车正常工作率	正常工作时间占所有工作时间的	≥	90	%
15		时效指标	遥感监测车运行及时率	反映遥感监测车运行情况	≥	90	%
16		成本指标	确保遥感监测车运行费	年初预算	≤	30000	元
17	效益指标	生态效益指标	提升生态治理效率	全区生态治理效率有效提升	文字描述		有效提升
18							
19							
20							
21	满意度指标	服务对象满意度	驾驶员满意度	遥感监测车驾驶员满意度	≥	90	%

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

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	270.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	25.66
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	11.72
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	174.69
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	58.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	270.80	本年支出合计	270.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.80	支出总计	270.80



## 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
合计		270.80	270.80														
362	天津市东丽区生态环境局	270.80	270.80														
362201	天津市东丽区机动车排污检控站	270.80	270.80														

预算公开  
表3

## 三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

单位：万  
元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	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
合计		270.80	251.80	19.00			
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66				
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	11.72	11.72				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
211	节能环保支出	174.69	155.69	19.00			
21102	环境监测与监察	174.69	155.69	19.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	174.69	155.69	19.00			
221	住房保障支出	58.73	58.73				
22102	住房改革支出	58.73	58.73				
2210201	住房公积金	58.73	58.73				

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	270.80	一、本年支出	270.80
(1) 一般公共预算拨款	270.80	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	25.66
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	11.72
		(八) 节能环保支出	174.69
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	58.73
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	

收入总计	270.80	支出总计	270.80
------	--------	------	--------



## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		270.80	251.80	231.26	20.54	19.00
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	25.66		
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	25.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55		
210	卫生健康支出	11.72	11.72	11.72		
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	11.72		
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72		
211	节能环保支出	174.69	155.69	135.15	20.54	19.00
21102	环境监测与监察	174.69	155.69	135.15	20.54	19.00
2110299	其他环境监测与监察支出	174.69	155.69	135.15	20.54	19.00
221	住房保障支出	58.73	58.73	58.73		
22102	住房改革支出	58.73	58.73	58.73		
2210201	住房公积金	58.73	58.73	58.73		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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
合计		251.80	231.26	20.54
301	工资福利支出	231.26	231.26	
30101	基本工资	47.27	47.27	
30102	津贴补贴	27.48	27.48	
30107	绩效工资	59.65	59.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11	
30109	职业年金缴费	8.55	8.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	58.73	58.73	
30114	医疗费	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	20.54		20.54
30201	办公费	6.84		6.84
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.16		2.16
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.24		0.24
30213	维修(护)费	0.12		0.12
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

## 附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

单位：万元

“三公”经费 合计	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	
3.00	3.00		3.00	

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

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
合计				

注：本表无数据

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

## 项目支出表

单位名称：天津市东丽区机动车排污检控站

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			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			19.00	19.00							
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区机动车排污检控站	16.00	16.00							
特定目标类	车辆运行费	天津市东丽区机动车排污检控站	3.00	3.00							

## 十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表