

2022 年度开封市环卫车辆修配厂 预算说明

目 录

第一部分 开封市环卫车辆修配厂单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市环卫车辆修配厂 2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市环卫车辆修配厂 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市环卫车辆修配厂单位概况

一、单位主要职责

为维护城市环境卫生提供保障，城市环境卫生车辆维护和城市环境卫生设施维护。

二、预算单位构成情况

开封市环卫车辆修配厂未设置科室。

开封市环卫车辆修配厂预算包括开封市环卫车辆修配厂预算一家。

第二部分

开封市环卫车辆修配厂 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市环卫车辆修配厂 2022 年收入总计 431.50 万元，支出总计 431.50 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 36.04 万元，增长 9.11%。主要原因：人员增加、工资标准增加、机关事业单位参加养老保险等基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市环卫车辆修配厂 2022 年收入合计 431.50 万元，其中：一般公共预算 231.50 万元；政府性基金收入 200 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市环卫车辆修配厂 2022 年支出合计 431.50 万元，其中：基本支出 231.50 万元，占 53.65%；项目支出 200 万元，占 46.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市环卫车辆修配厂 2022 年一般公共预算收支预算 231.50 万元，政府性基金收入预算 200 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 36.04 万元，增长 9.11%，主要原因：人员增加、工资标准增加、机关事业单位参加养老保险等基本支出增加。政府性基金收入预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市环卫车辆修配厂 2022 年一般公共预算支出年初预算为 431.50 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休支出 47.7 万元，占 11.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.90 万元，占 2.99%；事业单位医疗支出 6.2 万元，占 1.44%；公务员医疗补助 7.2 万元，占 1.67%；其他城市基础设施配套费安排的支出 200 万元，占 46.35%；其他城乡社区支出 147.8 万元，占 34.25%；住房公积金支出 9.7 万元，占 2.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市环卫车辆修配厂 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 231.5 万元。其中：人员经费支出 227.1 万元，占 98.1%；公用经费支出 4.4 万元，占 1.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市环卫车辆修配厂 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 200 万元。支出具体情况如下：厂区单位电费支出 2 万元，厂区单位水费支出 0.5 万元，支付保洁和司机等临时工工资 72 万元，洗扫车等加油费和新能源电车电费、租赁费、服务费支出 60 万元，车辆维护维修费、保险费等支出 63.1 万元，办公桌椅、文件柜、空调等设备购置 2.4 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

开封市环卫车辆修配厂2022年单位运行经费支出预算4.4万元，其中办公经费以及其他4.4万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要支付的办公、印刷、水电费、维护维修费以及工会经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价

，涉及资金200万元。2022年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金200万元。2021年，我单位从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的实效和质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象的满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市环卫车辆修配厂 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：开封市环卫车辆修配厂

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	231.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	231.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	200.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	347.8
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	431.5	本年支出合计	431.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	431.5	支出总计	431.5

2022 年单位支出预算表

单位名称：开封市环卫车辆修配厂

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	431.5	231.5	179.0	46.2	6.3		200.0		200.0
			503011	开封市环卫车辆修配厂	431.5	231.5	179.0	46.2	6.3		200.0		200.0
208	05	02		事业单位离退休	47.7			46.1	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.9		12.9						
210	11	02		事业单位医疗	6.2		6.2						
210	11	03		公务员医疗补助	7.2		7.2						
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	200.0						200.0		200.0
212	99	99		其他城乡社区支出	147.8		143.0	0.1	4.7				
221	02	01		住房公积金	9.7		9.7						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市环卫车辆修配厂

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	431.5	一、本年支出	431.5	231.5	231.5	200.0	
（一）一般公共预算拨款	231.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	231.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	200.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.6	60.6	60.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.4	13.4	13.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	347.8	147.8	147.8	200.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.7	9.7	9.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	431.5	支出合计	431.5	231.5	231.5	200.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市环卫车辆修配厂

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	231.5	231.5	179.0	46.2	6.3			
			503011	开封市环卫车辆修配厂	231.5	231.5	179.0	46.2	6.3			
208	05	02		事业单位离退休	47.7	47.7		46.1	1.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.9	12.9	12.9					
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2					
210	11	03		公务员医疗补助	7.2	7.2	7.2					
212	99	99		其他城乡社区支出	147.8	147.8	143.0	0.1	4.7			
221	02	01		住房公积金	9.7	9.7	9.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市环卫车辆修配厂

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基 本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
合计				231.5
30302	退休费	50905	离退休费	46.1
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	2.0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	12.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.2
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7
30103	奖金	50599	其他对事业单位补助	39.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1
30229	福利费	50599	其他对事业单位补助	0.2
30216	培训费	50599	其他对事业单位补助	0.1
30101	基本工资	50599	其他对事业单位补助	80.6
30102	津贴补贴	50599	其他对事业单位补助	15.6
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	6.5
30228	工会经费	50599	其他对事业单位补助	2.5
30201	办公费	50599	其他对事业单位补助	0.2
30205	水费	50599	其他对事业单位补助	0.5
30206	电费	50599	其他对事业单位补助	0.5
30202	印刷费	50599	其他对事业单位补助	0.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.7

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市环卫车辆修配厂

单位：万元

“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	公务用车运行费	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市环卫车辆修配厂

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计	200.0					200.0		200.0
			503011	开封市环卫车辆修配厂	200.0					200.0		200.0
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	200.0					200.0		200.0

预算 10 表

项目支出预算表

单位：万
元

单位名称： 开封市环卫车辆修配厂

类型	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		
			200.0		200.0						
	503011	开封市环卫车辆修配厂	200.0		200.0						
特定目标类	2022 年环卫车辆燃修费	开封市环卫车辆修配厂	200.0		200.0						

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市环卫车辆修配厂

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		200.0	200.0										
503011	开封市环卫车辆修配厂	200.0	200.0										
410200220000000042021	2022 年环卫车辆燃修费	200.0	200.0					复兴大道工作车数	26 辆	扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率，树立良好形象	≥99%	居民满意度	≥85%
								工作人员人数	44 人	为居民创造洁净的环境，提升居民生活质量	≥99%		
								每天清扫面积	468000 平方米	改善生活环境质量	≥99%		

							城区道路的保洁率	≥99%				
							城区道路洒水降尘覆盖率	≥99%				
							达标质量考核	≥99%				
							保洁员的清扫效率	≥99%				
							洒水车运行次数	24 台/次				
							洗扫车运行次数	24 台/次				
							雾炮车及护栏车	8 台/次				