

2021 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 2021 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 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、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 2021 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 2021 年收入总计 195.46 万元，支出总计 195.46 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 117.22 万元，减少 37.49%。主要原因：人员经费财政支付比例的调整，人员的减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市环卫车辆修配厂 2021 年收入合计 195.46 万元，其中：一般公共预算 195.46 万元；政府性基金收入 0 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 2021 年支出合计 195.46 万元，其中：基本支出 195.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 195.46 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少 117.22 万元，减少 37.49%，主要原因：人员经费财政支付比例的调整，人员的减少。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 2021 年一般公共预算支出年初

预算为 195.46 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休支出 52.86 万元，占 27.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.02 万元，占 9.22%；事业单位医疗支出 7.81 万元，占 4.0%；公务员医疗补助 9.48 万元，占 4.85%；其他城乡社区支出 94.12 万元，占 48.15%；住房公积金支出 13.17 万元，占 6.74%。

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 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 195.46 万元。其中：人员经费支出 189.06 万元，占 96.73%；公用经费支出 6.4 万元，占 3.27%。

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 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 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 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 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 2021 年单位运行经费支出预算 6.4 万元，其中办公经费以及其他 6.4 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 2021 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021 年，我单位政府性基金预算支出为 0 万元，绩效项目数为 0。

（四）国有资产占用情况

2020 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 2021 年单位预算表

其他收入	0.00																			
本年收入小计	195.46																			
收入合计	195.46	支出合计	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 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	支出																		
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																	
				一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入					
一般公共预算	小计	195.46	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	195.46	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

	财政拨款结转	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	70.88	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营收入		十、卫生健康	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金		0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入		0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	195.46	支出合计	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门支出总体情况表

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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标 类
				合计	195.46	195.46	136.06	53.00	6.40		0.00	0.00	
			503011	开封市环卫车 辆修配厂	195.46	195.46	136.06	53.00	6.40		0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	52.86	52.86	0.00	52.86	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00		0.00	0.00	
212	99	99		其他城乡社区支 出	94.12	94.12	87.58	0.14	6.40		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00		0.00	0.00	

表 5

2021 年一般公共预算支出情况表

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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	195.46	195.46	136.06	53.00	6.40	0.00	0.00	0.00	
			503011	开封市环卫车辆修配厂	195.46	195.46	136.06	53.00	6.40	0.00	0.00	0.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	52.86	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

212	99	99		其他城乡社区支出	94.12	94.12	87.58	0.14	6.40		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 6

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 开封市环卫车辆修配厂

单
位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																
						总计	一般公共预算															政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入			
		合计				195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503011		开封市环卫车辆修配厂				195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开封市环卫车辆修配厂

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	195.46
503011		开封市环卫车辆修配厂				195.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.81
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.02
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.10
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.61
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.88
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.04
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.34
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.99
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.62
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.17

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 开封市环卫车辆修配厂

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00
<p>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。</p>	

表 10

2021 年度单位预算项目绩效目标表										
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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							