

2021 年度开封市污水处理费征稽所预算说明

目 录

第一部分 开封市污水处理费征稽所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市污水处理费征稽所 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市污水处理费征稽所 2021 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

开封市污水处理费征稽所概况

一、开封市污水处理费征稽所主要职责

主要承担污水处理相关事务性工作。

二、开封市污水处理费征稽所预算单位构成情况

开封市污水处理费征稽所，自收自支事业性质，机构规格相当于正科级，隶属开封市城市管理局领导，事业编制 15 名，其中正科级领导 1 名，副科级领导 1 名，一般工作人员 13 名。单位下设：办公室、稽查科、征收一科、征收二科四个科室。

开封市污水处理费征稽所单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市污水处理费征稽所 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市污水处理费征稽所 2021 年收入总计 190.87 万元，支出总计 190.87 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 6.7 万元，下降 3.39%。主要原因：单位增加退休人员导致经费减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市污水处理费征稽所 2021 年收入合计 190.87 万元，其中：一般公共预算 0 万元；政府性基金收入 190.87 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

开封市污水处理费征稽所 2021 年支出合计 190.87 万元，其中：基本支出 150.87 万元，占 79%；项目支出 40 万元，占 21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市污水处理费征稽所 2021 年一般公共预算收支预算 0 万元，政府性基金收入预算 190.87 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 0 万元，增长 0%；政府性基金收入预算减少 6.7 万元，下降 3.39%，主要原因：单位增加退休人员导致经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市污水处理费征稽所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市污水处理费征稽所 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市污水处理费征稽所 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 2021 年增加（减少）0 万元。

（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 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 190.87 万元。支出具体情况如下：基本支出 150.87 万元；项目支出 40 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市污水处理费征稽所 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（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 年我单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 40 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 71 万元。2021 年，我单位已对 1 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 40 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：是指单位取得的除“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，单位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：

开封市污水处理费征稽所 2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：开封市污水处理费征稽所

单位：万元

收入			支出																	
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																
				一般公共预算													政府性基金预算	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				
	小计	0.00	一、基本支出	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	150.87	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	0.00	1、工资福利支出	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	140.46	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	5.73	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	4.68	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																	
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	40.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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	1、基本建设支出	0.00	0.00															
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00															
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00															
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00															
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00															
	政府性基金预算	190.87																		
	国有资本经营预算	0.00																		
	财政专户管理资金收入	0.00																		
	其他收入	0.00																		
	本年收入小计	190.87																		
	收入合计	190.87	支出合计	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	190.87	0.00	0.00	0.00

2021年单位收入总体情况表

单位名称：开封市污水处理费征稽所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算											政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	项				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				
				合计	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.87	0.00	0.00	0.00
			503006	开封市污水处理费征稽所	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.87	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		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	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
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
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		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	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
210	11	03		公务员医疗补助	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
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		190.87	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	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

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市污水处理费征收所

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	财政专户管理	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
小计	0.00	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
财政拨款	0.00	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
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
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
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
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
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
国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业		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
国有资本经营收入		十、卫生健康	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8.67	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
一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				190.87	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
政府性基金	190.87	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
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
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
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
		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
		二十一、住房保障支出	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				9.73	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
收入合计：	190.87	支出合计	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				190.87	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

单位名称:

开封市污水处理费征稽所

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
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	国有资产经营收入	上级转移支付收入					一般债券资金
		合计				190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.87	0.00	0.00	0.00
503 006		开封市污水处理费征稽所				190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.87	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	56.46	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00

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：

开封市污水处理费征稽所

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：	0.00
503006		开封市污水处理费征稽所				0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市污水处理费征稽所

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

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。

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
503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	40.00	40.00							
503006	开封市污水处理费征稽所	40.00	40.00							
410200210000000032801	ssptf-工作经费	40.00	40.00		污水处理费征收	100	防治污水保护环境	98%	污水处理费征收任	100%
					污水处理费征收工作进度	100	环境治理	98%		