

2021 年度开封市城市管理局（开封市城市 综合执法局）预算公开

目 录

第一部分 开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021 年度预算表

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、政府性基金预算支出情况表

十、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）概况

一、单位主要职责

（一）承担全市市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任。承担城市停车场所设施管理职责。负责城市防汛和城市户外广告管理工作。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面部分工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

（三）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（四）负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

（五）负责实施所属行业的行政许可等职权，并承担相应责任。

（六）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权和环境保护管理方面、工商

管理方面、交通管理方面、水务管理方面、食品药品监管方面部分行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责具体指导和监督全市城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

（八）拟订市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的标准及制度并监督执行，组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理。

（九）参与组织城市公园建设项目的规划、设计；参与审查城市公园建设项目中绿化工程设计方案；负责城市公园绿化工程的质量监督。

（十）负责市政设施、城市园林绿化、风景名胜区、市容环卫、停车场所、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作。

（十一）负责所属行业有关建设工程的建设、管理和维护工作。

（十二）负责城市数字化管理工作。

（十三）负责编制所属行业的科技发展规划和技术产业规范性文件并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市城管局内设机构 11 个，包括：办公室（下设计

划财务科)、行政审批科、政策法规科、市政设施管理科、城市园林绿化管理科、市容管理科(下设开封市城市管理委员会办公室)、环境卫生管理科、公用事业管理科、行政执法协调科、监督考核科、人事教育科。

从预算单位构成看,本次预算公开只包括:城管本级预算。

第二部分

开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)2021年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)2021年收入总计4370.18万元,支出总计4370.18万元,与2020年相比,收、支总计各增加3632.93万元,增加985%。主要原因: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,政府性基金增加3000万,为城市基础设施配套工程项目款。

二、收入预算总体情况说明

开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)2021年收入合计4370.18万元,其中:一般公共预算1370.18万元;政

府性基金收入 3000 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

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021 年支出合计 4370.18 万元，其中：基本支出 785.18 万元，占 17.97%；项目支出 3585 万元，占 82.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021 年一般公共预算收入预算 1370.18 万元，政府性基金收入预算 3000 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 632.93 万元，增加 85.85%，主要原因：人员工资基数增加、社保养老缴费增加，同时，局机关 2020 年行政事业性收费与罚没收入均在部门预算公开表的部分参与分配项目表中体现；政府性基金收入预算增加 3000 万元，2020 年政府性基金为 0 万元，主要原因：基础建设项目增加，同时，局机关 2020 年政府性基金在部门预算公开表的部分参与分配项目表。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021 年一般公共预算支出年初预算为 1370.18 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务 10 万元，占比 0.73%；行政单位离退休 87.64 万元，占比 6.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.29 万元，占比 3.52%；行政单位医疗 21.82 万元，占比 1.59%；公务员医疗补助 20.63 万元，占比 1.51%；行政运行 568.48 万元，占比 41.48%；住房公积金 38.32 万元，

占比 2.8%；其他城乡社区管理事务支出 575 万元，占比 41.97%；

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021年政府性基金预算支出年初预算为3000万元。支出具体情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出3000万元，占比100%。

八、国有资本经营预算支出情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021年“三公”经费预算为4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.8万元。

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年减少0万元。主要原因：今年与上年均未发生因公出境费用。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，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年减少0万元，主要原因：本年与上年均未购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.3万元，主要原因：车辆老旧，车辆维护费增加。

（三）公务接待费0.5万元。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0.5万元。主要原因：公务接待严格按照省统一标准执行，增加接待工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021年机关运行经费支出预算17.76万元，其中：办公经费及其他13.76万元，主要保障局系统正常运转以及正常履职需要支付的办公、印刷、水电费、维修维护等费用；“三公”经费4万元。主要保障局系统正常运转及正常履职需要的公务用

车运行维护费、公务接待等。

（二）政府采购支出情况

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2021年政府采购预算安排2365万元。其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算1175万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）2020年按照要求对单位5个项目进行了预算绩效监控，涉及金额3328.6万元。2021年我局均按要求对单位6个预算项目编制了预算绩效目标，共涉及资金3585万元。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数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）截止2020年底，共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是清洗车、浇水车、载货汽车等；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2021 年单位收支总体情况表

单
位：
万元

单位名称： 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

收入		支出																									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																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				
				一般公共预算												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	其中： 财政拨 款	行政事 业性收 费	专项 收入	罚没收 入	其 他	其 他	其 他	其 他	其 他	其 他	其 他												
一 般 公 共 预 算	小计	1,370.18	一、基本 支出	785.18	785.18	785.18	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	910.18	1、工资福 利支出	675.00	675.00	675.00	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	260.00	2、商品服 务支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
	专项收 入	0.00	3、对个人 和家庭的	92.42	92.42	92.42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	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	3,000.00																			
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	4,370.18																			
收入合计	4,370.18	支出合计	4,370.18	1,370.18	910.18	260.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00

				保险缴费支出																		
210	11	01		行政单位医疗	21.82	21.82	21.82	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	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	20.63	20.63	20.63	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	01	01		行政运行	568.48	568.48	568.48	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	01	99		其他城乡社区管理事务支出	575.00	575.00	115.00	260.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	38.32	38.32	38.32	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：开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

单
位：
万元

收入		支出	支出																		
				本年支出小计																	
				一般公共预算																	
项目	金额	项目	合计	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	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	
一般 公共 预算	小计	1,370.18	一、一般公 共服务	10.00	10.00	10.00	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	910.18	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	
	行政 事业 性收 费	260.00	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	
	专项	0.00	四、公共安	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		全																			
罚没收入	200.00	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	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	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	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	135.93	135.93	135.93	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
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	0.00
国有资本经营收入		十、卫生健康	42.46	42.46	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
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	0.00

	一般 债券 资金	0.00	十二、城乡 社区事务	4,143.48	1,143.48	683.48	260.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		3,000.00	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		3,000.00	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	38.32	38.32	38.32	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	260.00	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	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

			预算																	
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
收入合计:		4,370.18	支出合计	4,370.18	1,370.18	910.18	260.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

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	4,370.18	785.18	675.00	92.42	17.76		3,585.00	3,585.00	
			503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	4,370.18	785.18	675.00	92.42	17.76		3,585.00	3,585.00	
			503001	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	4,370.18	785.18	675.00	92.42	17.76		3,585.00	3,585.00	
201	11	02		一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	87.64	87.64	0.00	87.64	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	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00		0.00	0.00	
212	01	01		行政运行	568.48	568.48	545.93	4.78	17.76		0.00	0.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	575.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	3,000.00	
221	02	01		住房公积金	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

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	1,370.18	785.18	675.00	92.42	17.76		585.00	210.00	375.00
			503001	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	1,370.18	785.18	675.00	92.42	17.76		585.00	210.00	375.00
201	11	02		一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	10.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	87.64	87.64	0.00	87.64	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
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	21.82	21.82	21.82	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
210	11	03		公务员医疗补助	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	568.48	568.48	545.93	4.78	17.76		0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	200.00	375.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00		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：开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

单位：
万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																		
类	款	科目名称	类	款	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
							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				4,370.18	1,370.18	910.18	260.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
503001		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关				4,370.18	1,370.18	910.18	260.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	

302	01	办公费	502	01	办公经费	184.00	184.00	9.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.82	21.82	21.82	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	29	福利费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50	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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.63	20.63	20.63	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	15	会议费	502	02	会议费	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

		费																					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴贴	209.10	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴贴	120.95	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴贴	171.43	171.43	171.43	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	16	培训费	502	03	培训费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭补助	1.96	1.96	1.96	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	13	维修 (护) 费	502	09	维修 (护) 费	11.00	11.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷 费	502	01	办公经 费	9.00	9.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电 费	502	01	办公经 费	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
301	13	住房 公积 金	501	03	住房公 积金	38.32	38.32	38.32	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：

开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

单位：万元

单位预算经济分类			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：	785.18
503001		开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关				785.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.72
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.63
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.29
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.95
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.43
302	16	培训费	502	03	培训费	1.24
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	1.96
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.81

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.38
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.46
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.06
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.32

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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 年政府性基金支出情况表

单位名称： 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)

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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00
			503001	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00

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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					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)	3,585.00	3,585.00							
503001	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)机关	3,585.00	3,585.00							
410200210000000036407	fmsr-城管执法工作经费	200.00	200.00		按时支付	≤1 年	保障机关运行	≤2000000 元	完成任务	90%
					200 万	≤2000000 元				
4102002100000Y5030035	纪委监委派驻机构工作经费	10.00	10.00		派驻机构人数	6 人	监督检查城管系统工作	≥95%	满意	100%
410200210000000046002	《城市绿地系统规划》《城市绿道建设规划》《步行、自行车交通体系专项规划》编制	115.00	115.00		三个专项规划	完成	促进城市生态发展	提高	受益群众满意度	≥95%
					符合园林城市复检标准、国家生态园林城市创建标准	100%	居民生活环境	提高		

					完成时间	1年	指导城市绿化工作,合理布局城市绿地、绿道	提高绿化数量、质量		
							持续发挥作用	长期		
410200210000000047848	ssptf-数字化城市管理考评费	2,200.00	2,200.00		市民投诉率低于去年同期	完成	节约城市管理维护成本	完成	市民回访满意度	≥90%
					案件发生量低于去年同期	完成	案件主动处置率	≥70%		
					案件结案率	≥98%	城市管理问题逐年减少	完成		
					案件按期结案率	≥92%				
					节约巡查成本	20%				
410200210000000047872	ssptf-污泥处置费	800.00	800.00		污泥处置量	≥56000吨	改善周边环境	改善	社会公众满意度	≥95%
					达到项目设计标准	达到	提升水体周边环境	提升		
					污泥含水率	≤60%				
					污泥处置时间	按时				
					污泥处置成本	≤8000000元				
410200210000000054818	2021年城市破路占道费用	260.00	260.00		360	<365天	96	<100%	95	>100%