

开封市城市管理局  
(开封市城市综合执法局)  
2020 年度决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市城市管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市城市管理局概况

开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）是主要负责监督指导全市市容市貌、环境卫生工作，以及市政设施、城市绿化、公用事业的建设、管理和相应的行政执法工作部门，为正县级单位。编制人数 45 人，实有在职人员 42 人，驻城管局纪检组 6 人。经费实行全经费实行全额预算管理。

## 一、单位职责

（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（挂计划财务科牌子）、行政审批科、政策法规科、市政设施管理课、城市园林绿化管理科、市容管理科（挂开封市城市管理委员会办公室牌子）、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。

本次决算只包含城管局机关本级一家预算单位。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算

## 总表

公开 01 表

部门：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,462.02	一、一般公共服务支出	32	5.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,384.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	148.59
	9		九、卫生健康支出	40	42.12
	10		十、节能环保支出	41	17,922.63
	11		十一、城乡社区支出	42	39,087.92
	12		十二、农林水支出	43	2.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30,832.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	16,094.42
<b>本年收入合计</b>	27	85,846.70	<b>本年支出合计</b>	58	104,173.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35,136.00	年末结转和结余	60	16,809.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	120,982.69	<b>总计</b>	62	120,982.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：开封市城市管理  
局（开封市城市综合执  
法局）（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85,846.70	85,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,887.16	32,887.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,723.47	12,723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	642.22	642.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,024.36	12,024.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,734.18	17,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17,734.18	17,734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,429.50	2,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,429.50	2,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16,921.00	16,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	16,921.00	16,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	16,921.00	16,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：开封市城市管理  
局（开封市城市综合执法局）（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104,173.40	811.08	103,362.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17,922.63	0.00	17,922.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,922.63	0.00	17,922.63	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	17,922.63	0.00	17,922.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,087.92	583.14	38,504.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,946.15	583.14	11,363.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	583.14	583.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.29	0.00	75.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,287.72	0.00	11,287.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,167.07	0.00	25,167.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,167.07	0.00	25,167.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,974.70	0.00	1,974.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,974.70	0.00	1,974.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,832.10	0.00	30,832.10	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,532.10	0.00	1,532.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,532.10	0.00	1,532.10	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	16,094.42	0.00	16,094.42	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	16,094.42	0.00	16,094.42	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	16,094.42	0.00	16,094.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决 算总表

公开 04 表

部门：开封市城市管理局（开  
封市城市综合执法局）（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,462.02	一、一般公共服务支出	33	5.97	5.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,384.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.59	148.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.12	42.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17,922.63	17,922.63	0.00	0.00



	1 1		十一、城乡社区支出	43	39,087.92	11,946.15	27,141.77	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	2.41	2.41	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	37.22	37.22	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	30,832.10	1,532.10	29,300.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	16,094.42	0.00	16,094.42	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	85,846.70	<b>本年支出合计</b>	59	104,173.40	31,637.21	72,536.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35,136.00	年末财政拨款结转和结余	60	16,809.29	12,396.63	4,412.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24,571.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,564.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	120,982.69	<b>总计</b>	64	120,982.69	44,033.84	76,948.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,637.21	811.08	30,826.13
201	一般公共服务支出	5.97	0.00	5.97
20111	纪检监察事务	5.97	0.00	5.97
2011102	一般行政管理事务	5.97	0.00	5.97
208	社会保障和就业支出	148.59	148.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59	0.00
2080501	行政单位离退休	100.29	100.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05	0.00
211	节能环保支出	17,922.63	0.00	17,922.63
21103	污染防治	17,922.63	0.00	17,922.63
2110302	水体	17,922.63	0.00	17,922.63
212	城乡社区支出	11,946.15	583.14	11,363.01

21201	城乡社区管理事务	11,946.15	583.14	11,363.01
2120101	行政运行	583.14	583.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.29	0.00	75.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,287.72	0.00	11,287.72
213	农林水支出	2.41	0.00	2.41
21301	农业农村	0.02	0.00	0.02
2130199	其他农业农村支出	0.02	0.00	0.02
21305	扶贫	2.39	0.00	2.39
2130502	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00
229	其他支出	1,532.10	0.00	1,532.10
22999	其他支出	1,532.10	0.00	1,532.10
2299901	其他支出	1,532.10	0.00	1,532.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款  
款基本支出决算表

公开 06 表

部门：开封市城市  
管理局（开封市城  
市综合执法局）（本  
级）

金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.71	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.97	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	48.30	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	68.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.76	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	84.44	30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		798.47	公用经费合计					12.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）  
（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.15	0.00	5.73	0.00	5.73	0.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）（本级）

金额单位：  
万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>10,564.17</b>	<b>66,384.68</b>	<b>72,536.19</b>	<b>0.00</b>	<b>72,536.19</b>	<b>4,412.67</b>
212	城乡社区支出	10,564.17	20,163.68	27,141.77	0.00	27,141.77	3,586.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,518.17	17,734.18	25,167.07	0.00	25,167.07	3,085.29
2120803	城市建设支出	10,518.17	17,734.18	25,167.07	0.00	25,167.07	3,085.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.00	2,429.50	1,974.70	0.00	1,974.70	500.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.00	2,429.50	1,974.70	0.00	1,974.70	500.80
229	其他支出	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	16,921.00	16,094.42	0.00	16,094.42	826.58
23401	基础设施建设	0.00	16,921.00	16,094.42	0.00	16,094.42	826.58
2340199	其他基础设施建设	0.00	16,921.00	16,094.42	0.00	16,094.42	826.58

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 120,982.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46,378.82 万元，增长 62.17%。主要原因是城管局继续开展黑臭水体治理项目建设，同时增加了生态建设、热电联西区供暖等工程项目，资金量增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 85,846.7 万元，其中：财政拨款收入 85,846.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 104,173.4 万元，其中：基本支出 811.08 万元，占 0.78%；项目支出 103,362.32 万元，占 99.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 120,982.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46,378.82 万元，增长 62.17%。主要原因是城管局继续开展黑臭水体项目建设，资金量增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31,637.21 万元，占支出合计的 30.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21696.65 万元，增长 218.26%。主要原因是增加了黑臭水体治理项目工程款。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31,637.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.97 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 148.59 万元，占 0.47%；卫生健康支出 42.12 万元，占 0.13%；节能环保支出 17,922.63 万元，占 56.65%；城乡社区支出 11,946.15 万元，占 37.76%，农林水支出 2.41 占 0.01%；住房保障支出 37.22 万元，占 0.118%；其他支出 1532.1 万元，占 4.84%。

## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,679 万元，支出决算为 31,637.21 万元，完成年初预算的 88.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分项目指标，节俭开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 100.29 万元，支出决算为 100.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.47 万元，支出决算为 48.3 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老缴费比例调整，存在在职转退情况以及新进人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整以及新进人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.81 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为医疗保险缴费基数调整以及新进人员。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 17,900 万元，支出决算为 17,922.63 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出项目为黑臭水体工程款，多余部分为上年结转。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 510.01 万元，支出决算为 583.14 万元，完

成年初预算的 114.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员晋档晋级工资增加情况，以及新进人员。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算功能科目代码有所调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 16,000 万元，支出决算为 11,287.72 万元，完成年初预算的 70.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程进度支付工程款。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记工作经费是全市统一预算分解指标，年初没有预算数。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作经费是全市统一预算分解指标，年初没有预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.45 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整以及新进人员。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1532.1 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出项目为大梁路街景综合整治工程款，多余部分为上年结转。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.47 万元。其中：人员经费 595.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 94.62%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.73 万元，完成预算的 95.5%，占 93.17%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 84%，占 6.83%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元。因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，上半年公务用车相关费用减少。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 5.73 万元。主要用于公务用车燃油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务接待减少。

其中：外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位按照财政部门要求，认真开展预算绩效自评工作，预算绩效自评覆盖了一般性项目和建设项目共计 28 个，涉及资金 45620.17 万元，执行率为 77%，同时选取重点项目 4 个进行自评，形成自评报告。

### （二）项目绩效自评结果

我单位项目绩效自评平均分为 91.17 分，90-100 分的项目有 25 个。我单位 28 个项目均完成绩效目标，指标完成有偏差的项目个数为 9 个。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我部门对 4 个重点项目进行绩效自评，分别是开封市市区排水管网清淤工程、开封市宋城路（西环路至黄河大街）污水改造工程以及开封市晋安路、西环路道路排水改造工程，评价等级均为优，项目执行率 100%。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 57,000 万元，支出决算为 72,536.19 万元，完成年初预算的,127.26%。主要用于黑臭水体项目建设、街景整治项目建设及西区供暖项



目的建设，其中黑臭水体及街景整治项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工，资金有结转。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为12.61万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的66.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维持正常的机关运行，节约开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额40,646.5万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出29,479.66万元、政府采购服务支出11,156.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、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；单位价值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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。