

2020 年度  
开封市城市管理执法支队单位决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市城市管理执法支队概况

- 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 开封市城市管理执法支队 概况

## **一、单位职责**

受市城市管理局（市城市综合执法局）委托，具体承担全市城市执法工作的指导、监督、考核，跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，市区机动车、非机动车停车场的规划实施、建设管理和停车秩序的管理等工作。

## **二、机构设置**

开封市城市管理执法支队内设机构3个，包括：办公室（挂公用事业执法大队牌子）、行政执法直属大队、停车场管理办公室。

开封市城市管理执法支队决算包括支队一家单位。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：开封市城市管理执法支队

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	2,019.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,178.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,019.42	<b>本年支出合计</b>	58	2,178.25
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	502.13	年末结转和结余	60	343.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,521.55	<b>总计</b>	62	2,521.55

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

金额单位：万元

单位：开封市城市管理执法支队

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
<b>合计</b>		<b>2,019.42</b>	<b>2,019.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	2,019.42	2,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	979.38	979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	979.38	979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,040.04	1,040.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,040.04	1,040.04	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

金额单位：万元

单位：开封市城市管理执法支队

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
<b>合计</b>		<b>2,178.25</b>	<b>1,063.71</b>	<b>1,114.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	2,178.25	1,063.71	1,114.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,114.54	0.00	1,114.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,114.54	0.00	1,114.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,063.71	1,063.71	0.00	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

单位：开封市城市管理执法支队

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	2,019.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,178.25	2,178.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	2,019.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,178.25	2,178.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	502.13	年末财政拨款结转和结余	60	343.30	343.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	502.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,521.55	<b>总计</b>	64	2,521.55	2,521.55	0.00	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

金额单位：万元

单位：开封市城市管理执法支队

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
<b>合计</b>		<b>2,178.25</b>	<b>1,063.71</b>	<b>1,114.54</b>
212	城乡社区支出	2,178.25	1,063.71	1,114.54
21201	城乡社区管理事务	1,114.54	0.00	1,114.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,114.54	0.00	1,114.54
21299	其他城乡社区支出	1,063.71	1,063.71	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,063.71	1,063.71	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：开封市城市管理执法支队

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	894.54	302	商品和服务支出	23.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.49	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.77	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.67
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	2.51	31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.16	30206	电费	9.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	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	2.01	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	141.71	30215	会议费	0.00	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	35.10	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	106.53	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	1.15			
人员经费合计		1,036.25	公用经费合计					27.46

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

金额单位：万元

单位：开封市城市管理执法支队

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

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  
金额单位：万元

单位：开封市城市管理执法支队

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
合计							

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**

开封市城市管理执法支队 2020 年度收、支总计均为 2521.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.51 万元，增长 6.03%。主要原因一方面是协管人员增多，协管工资支出增加；另一方面是街景整治力度加大，户外门头牌匾整治工程款支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2019.42 万元，其中：财政拨款收入 2019.42 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2178.25 万元，其中：基本支出 1063.71 万元，占 48.83%；项目支出 1114.54 万元，占 51.17%。

## **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 2521.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.51 万元，增长 6.03%。主要原因一方面是协管人员增多，协管工资支出增加；另一方面是街景整治力度加大，户外门头牌匾整治工程款支出增加。

## **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 2178.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.34 万元，增长 16.12%。主要原因一方面是

协管人员增多，协管工资支出增加；另一方面是街景整治力度加大，户外门头牌匾整治工程款支出增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2178.25 万元，主要用于以下方面：其他城乡社区支出 1063.71 万元，占 48.83%；其他城乡社区管理事务支出 1114.54 万元，占 51.17%。

## **（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 2008.38 万元，支出决算为 2178.25 万元，完成年初预算的 108.46%。其中：

1. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1029 万元，支出决算为 1063.71 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度增人增资、社保基数调整导致人员经费增加。

2. 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 979.38 万元，支出决算为 1114.54 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街景整治力度加大，户外门头牌匾整治工程款支出增加。

## **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 1063.71 万元。其中：人员经费 1036.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 27.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年，开封市城市管理执法支队按照财政部门要求，认真开展预算绩效自评工作，预算绩效自评涵盖四个项目，涉及资金979.38万元，平均执行率90%，支队对四个项目均进行了自评，并形成自评报告。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位项目绩效自评平均分数为97.4分，四个项目均完成了绩效目标，无偏差。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位对四个项目均进行绩效自评，分别是办公场所租赁、协管人员工资及福利、城市管理执法工作经费及菊花文化节广告布展，评价等级均为优。

## **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0万元，支出决算为0万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为30.31万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，办公经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额417万元，其中：政府采购货物支出223万元、政府采购工程支出194万元，政府采购服务支出0万元。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 18 辆，其中：一般执法执勤用车 18 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。