

2022 年度开封市城市管理执法支队 单位预算说明

目 录

第一部分 开封市城市管理执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市城市管理执法支队2022 年单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城市管理执法支队 2022 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市城市管理执法支队概况

一、主要职责

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、预算单位构成

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预算包括支队本级预算。

第二部分

开封市城市管理执法支队 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城市管理执法支队 2022 年收入总计 2376 万元，支出总计 2376 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 361 万元，增长 17.92%。主要原因：人员增加、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、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市城市管理执法支队 2022 年收入合计 2376 万元，其中：一般公共预算 2276 万元；政府性基金收入 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市城市管理执法支队 2022 年支出合计 2376 万元，其中：基本支出 1263.3 万元，占 53.17%；项目支出 1112.7 万元，占 46.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算收支预算 2276 万元，政府性基金收入预算 100 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 411 万元，增长 22.04%，主要原因：人员增加、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、项目支出增加；政府性基金收入预算减少 50 万元，下降 33.33%，主要原因：其他城市基础设施配套费安排支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2276 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 262.4 万元，占 11.53%；卫生健康（类）支出 63.5 万元，占 2.79%；城乡社区（类）支出 1896.7 万元，占 83.33%；住房保障（类）支出 53.4 万元，占 2.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1263.3 万元。其中：人员经费支出 1236 万元，占 97.84%；公用经费支出 27.3 万元，占 2.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市城市管理执法支队 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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 2021 年增加 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 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0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市城市管理执法支队 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 100 万元。支出具体情况如下：其他城市基础设施配套费安排支出 100 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

开封市城市管理执法支队2022年机关运行经费支出预算27.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、印刷费、水电费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排550万元，其中：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算340万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金893.3万元。2022年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金1112.7万元。2022年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1112.7万元。

（四）国有资产占用情况

2021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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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：是指纳入同级财政预算管理，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：开封市城市管理执法支队 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,276.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,263.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	262.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	63.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,996.6
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	53.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,376.0	本年支出合计	2,376.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,376.0	支出总计	2,376.0

2022年单位支出预算表

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	2,376.0	1,263.3	981.6	187.3	94.5		1,112.7	1,012.7	100.0
			503	开封市城市管理局(开封市 城市综合执法局)	2,376.0	1,263.3	981.6	187.3	94.5		1,112.7	1,012.7	100.0
208	05	01		行政单位离退休	191.2			186.3	4.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.2		71.2						
210	11	01		行政单位医疗	31.6		31.6						
210	11	03		公务员医疗补助	31.9		31.9						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,012.7						1,012.7	1,012.7	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	100.0						100.0		100.0
212	99	99		其他城乡社区支出	884.0		793.4	1.0	89.6				
221	02	01		住房公积金	53.4		53.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,376.0	一、本年支出	2,376.0	2,276.0	1,263.3	100.0	
（一）一般公共预算拨款	2,276.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,263.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	262.4	262.4	262.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.5	63.5	63.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,996.6	1,896.6	884.0	100.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	53.4	53.4	53.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,376.0	支出合计	2,376.0	2,276.0	1,263.3	100.0	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	2,276.0	1,263.3	981.6	187.3	94.5		1,012.7	1,012.7
			503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	2,276.0	1,263.3	981.6	187.3	94.5		1,012.7	1,012.7
208	05	01		行政单位离退休	191.2	191.2		186.3	4.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.2	71.2	71.2					
210	11	01		行政单位医疗	31.6	31.6	31.6					
210	11	03		公务员医疗补助	31.9	31.9	31.9					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,012.7						1,012.7	1,012.7
212	99	99		其他城乡社区支出	884.0	884.0	793.4	1.0	89.6			
221	02	01		住房公积金	53.4	53.4	53.4					

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,263.3	1,236.0	27.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.9	4.9	3.0
30302	退休费	50905	离退休费	186.3	186.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.2	71.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.6	31.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.9	31.9	
30216	培训费	50203	培训费	1.9	0.4	1.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.4	129.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218.0	218.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.6	60.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445.1	445.1	
30229	福利费	50201	办公经费	1.2	1.2	
30201	办公费	50201	办公经费	8.0		8.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	8.4		8.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.4	53.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：开封市城市管理执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.0	0.0	0.0		0.0	0.0

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。

无此项安排。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	100.0					100.0		100.0
			503	开封市城市管理局(开封市 城市综合执法局)	100.0					100.0		100.0
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	100.0					100.0		100.0

项目支出预算表

单位名称： 开封市城市管理执法支队

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,112.7	1,012.7	100.0						
	503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	1,112.7	1,012.7	100.0						
其他运转类	城管执法服装费	开封市城市管理执法支队	47.9	47.9							
其他运转类	城市管理执法工作经费	开封市城市管理执法支队	486.8	486.8							
其他运转类	协管人员工资及福利	开封市城市管理执法支队	478.1	478.1							
特定目标类	第四十届菊花文化节社会大环境布展	开封市城市管理执法支队	100.0		100.0						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市城市管理执法支队

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503		1,112.7	1,112.7										
503008	开封市城市管理执法	1,112.7	1,112.7										
410200210000000020802	城管执法服装费	47.9	47.9				预计90人	90	服装更换	90	社会影响满意度	>80%	
							按照标准配备服装	100%					
4102002100000Y5030029	协管人员工资及福利	478.1	478.1			3782元/月	3782月	97人	97人	充实执法队伍	≥75%	满足生活物质需求	>80%
								每月中旬	100%				
								完成质量	>90%				
410200220000000042118	城市管理执法工作经费	486.8	486.8			按照财政预算列支	>100%	处置数字化件	≥4100件	提升城市知名度	>70%	市民对市容市貌环境满意度	>70%
								下达处罚决定书	≥180个	城市框架更规范	>80%		
								市容环境巡查	≥2次	市容环境干净整洁	>80%		
								符合要求	>90%				
								符合时间节点	>100%				
410200220000000042048	第四十届菊花文化节社会大环境布展	100.0	100.0			环境卫生市容环境干净整洁	>80%	广告布展数量	≥40固定值	提升城市知名度	>80%	市民对菊花文化节布展环境满意度	≥90%
								符合要求	>80%				