

开封市城市管理局  
(开封市城市综合执法局)  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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 44 人，实有在职人员 41 人，驻城管局纪检组 6 人。经费实行全额预算管理。

## 一、部门职责

（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。

从决算单位构成看，城管部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为部门汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位包含城管局本级共 11 个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市市政管理处
- 2、开封市城市管理执法支队
- 3、开封市市容环境卫生管理局
- 4、开封市数字化管理监督指挥中心
- 5、开封市建筑垃圾管理处
- 6、开封市园林绿化处
- 7、开封市城市照明管理处
- 8、开封市市政工程质量监督站

9、开封市污水处理保障所（开封市城市生活垃圾处理保障所）

10、开封市海绵城市建设服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 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）

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	27,249.54	一、一般公共服务支出	32	12.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,654.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.37	八、社会保障和就业支出	39	1,897.77
	9		九、卫生健康支出	40	485.95
	10		十、节能环保支出	41	13,260.98
	11		十一、城乡社区支出	42	54,015.90
	12		十二、农林水支出	43	5.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	396.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,846.98
	23		二十三、其他支出	54	2,589.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	803.58
<b>本年收入合计</b>	27	58,909.16	<b>本年支出合计</b>	58	75,314.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,965.34	年末结转和结余	60	1,559.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	76,874.50	<b>总计</b>	62	76,874.50

注：本表反映部门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）

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
<b>合计</b>		<b>58,909.16</b>	<b>58,903.79</b>					<b>5.37</b>
201	一般公共服务支出	9.23	9.23					
20111	纪检监察事务	9.23	9.23					
2011102	一般行政管理事务	9.23	9.23					
208	社会保障和就业支出	1,850.43	1,850.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,850.43	1,850.43					
2080501	行政单位离退休	318.95	318.95					
2080502	事业单位离退休	1,026.51	1,026.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.98	504.98					
210	卫生健康支出	448.78	448.78					
21011	行政事业单位医疗	448.78	448.78					
2101101	行政单位医疗	60.27	60.27					
2101102	事业单位医疗	172.76	172.76					
2101103	公务员医疗补助	215.75	215.75					
211	节能环保支出	7,989.98	7,989.98					
21103	污染防治	7,989.98	7,989.98					

2110302	水体	7,989.98	7,989.98				
212	城乡社区支出	44,260.90	44,260.90				
21201	城乡社区管理事务	3,900.14	3,900.14				
2120101	行政运行	758.89	758.89				
2120102	一般行政管理事务	111.72	111.72				
2120107	市政公用行业市场监管	30.61	30.61				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,998.92	2,998.92				
21203	城乡社区公共设施	3,441.18	3,441.18				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,441.18	3,441.18				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,505.16	19,505.16				
2120803	城市建设支出	19,505.16	19,505.16				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,943.83	11,943.83				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,943.83	11,943.83				
21214	污水处理费安排的支出	205.26	205.26				
2121499	其他污水处理费安排的支出	205.26	205.26				
21299	其他城乡社区支出	5,265.33	5,265.33				
2129999	其他城乡社区支出	5,265.33	5,265.33				
213	农林水支出	1.08	1.08				
21305	扶贫	1.08	1.08				
2130599	其他扶贫支出	1.08	1.08				
221	住房保障支出	396.42	396.42				
22102	住房改革支出	396.42	396.42				
2210201	住房公积金	396.42	396.42				
224	灾害防治及应急管理支出	1,846.98	1,846.98				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,846.98	1,846.98				

2240703	自然灾害救灾补助	200.00	200.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,646.98	1,646.98					
229	其他支出	2,105.37	2,100.00					5.37
22999	其他支出	2,105.37	2,100.00					5.37
2299999	其他支出	2,105.37	2,100.00					5.37

注：本表反映部门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）

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		75,314.52	9,520.22	65,794.30			
201	一般公共服务支出	12.17		12.17			
20111	纪检监察事务	12.17		12.17			
2011102	一般行政管理事务	12.17		12.17			
208	社会保障和就业支出	1,897.77	1,897.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,897.77	1,897.77				
2080501	行政单位离退休	325.15	325.15				
2080502	事业单位离退休	1,067.64	1,067.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.98	504.98				
210	卫生健康支出	485.95	485.95				
21011	行政事业单位医疗	485.95	485.95				
2101101	行政单位医疗	60.94	60.94				
2101102	事业单位医疗	176.37	176.37				
2101103	公务员医疗补助	248.63	248.63				
211	节能环保支出	13,260.98		13,260.98			
21103	污染防治	13,260.98		13,260.98			

2110301	大气	600.00		600.00		
2110302	水体	12,660.98		12,660.98		
212	城乡社区支出	54,015.90	6,696.73	47,319.17		
21201	城乡社区管理事务	8,208.39	867.33	7,341.06		
2120101	行政运行	867.33	867.33			
2120102	一般行政管理事务	156.12		156.12		
2120107	市政公用行业市场监管	74.43		74.43		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,110.51		7,110.51		
21203	城乡社区公共设施	3,441.18		3,441.18		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,441.18		3,441.18		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,396.74		22,396.74		
2120803	城市建设支出	22,385.28		22,385.28		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46		11.46		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,140.21		14,140.21		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,140.21		14,140.21		
21214	污水处理费安排的支出	212.63	212.63			
2121499	其他污水处理费安排的支出	212.63	212.63			
21299	其他城乡社区支出	5,616.77	5,616.77			
2129999	其他城乡社区支出	5,616.77	5,616.77			
213	农林水支出	5.13		5.13		
21301	农业农村	4.05		4.05		
2130199	其他农业农村支出	4.05		4.05		
21305	扶贫	1.08		1.08		
2130599	其他扶贫支出	1.08		1.08		
221	住房保障支出	396.42	396.42			

22102	住房改革支出	396.42	396.42			
2210201	住房公积金	396.42	396.42			
224	灾害防治及应急管理支出	1,846.98		1,846.98		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,846.98		1,846.98		
2240703	自然灾害救灾补助	200.00		200.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,646.98		1,646.98		
229	其他支出	2,589.64	43.35	2,546.29		
22960	彩票公益金安排的支出	20.29		20.29		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.29		20.29		
22999	其他支出	2,569.35	43.35	2,526.00		
2299999	其他支出	2,569.35	43.35	2,526.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	803.58		803.58		
23401	基础设施建设	803.58		803.58		
2340199	其他基础设施建设	803.58		803.58		

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）

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	27,249.54	一、一般公共服务支出	33	12.17	12.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,654.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,897.77	1,897.77		
	9		九、卫生健康支出	41	485.95	485.95		
	10		十、节能环保支出	42	13,260.98	13,260.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	54,015.90	17,266.33	36,749.57	
	12		十二、农林水支出	44	5.13	5.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	396.42	396.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,846.98	1,846.98		
	23		二十三、其他支出	55	2,546.29	2,526.00	20.29	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	803.58		803.58	
	<b>27</b>	<b>58,903.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>75,271.17</b>	<b>37,697.73</b>	<b>37,573.44</b>	
	28	17,862.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,495.22	571.95	923.28	
	29	11,020.13		61				
	30	6,842.47		62				
	31			63				
	<b>32</b>	<b>76,766.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>76,766.39</b>	<b>38,269.68</b>	<b>38,496.72</b>	

注：本表反映部门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）

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		37,697.73	9,264.23	28,433.50
201	一般公共服务支出	12.17		12.17
20111	纪检监察事务	12.17		12.17
2011102	一般行政管理事务	12.17		12.17
208	社会保障和就业支出	1,897.77	1,897.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,897.77	1,897.77	
2080501	行政单位离退休	325.15	325.15	
2080502	事业单位离退休	1,067.64	1,067.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.98	504.98	
210	卫生健康支出	485.95	485.95	
21011	行政事业单位医疗	485.95	485.95	
2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	
2101102	事业单位医疗	176.37	176.37	
2101103	公务员医疗补助	248.63	248.63	
211	节能环保支出	13,260.98		13,260.98
21103	污染防治	13,260.98		13,260.98

2110301	大气	600.00		600.00
2110302	水体	12,660.98		12,660.98
212	城乡社区支出	17,266.33	6,484.10	10,782.23
21201	城乡社区管理事务	8,208.39	867.33	7,341.06
2120101	行政运行	867.33	867.33	
2120102	一般行政管理事务	156.12		156.12
2120107	市政公用行业市场监管	74.43		74.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,110.51		7,110.51
21203	城乡社区公共设施	3,441.18		3,441.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,441.18		3,441.18
21299	其他城乡社区支出	5,616.77	5,616.77	
2129999	其他城乡社区支出	5,616.77	5,616.77	
213	农林水支出	5.13		5.13
21301	农业农村	4.05		4.05
2130199	其他农业农村支出	4.05		4.05
21305	扶贫	1.08		1.08
2130599	其他扶贫支出	1.08		1.08
221	住房保障支出	396.42	396.42	
22102	住房改革支出	396.42	396.42	
2210201	住房公积金	396.42	396.42	
224	灾害防治及应急管理支出	1,846.98		1,846.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,846.98		1,846.98
2240703	自然灾害救灾补助	200.00		200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,646.98		1,646.98
229	其他支出	2,526.00		2,526.00

22999	其他支出	2,526.00		2,526.00
2299999	其他支出	2,526.00		2,526.00

注：本表反映部门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

部门：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）

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	7,434.80	302	商品和服务支出	257.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,373.76	30201	办公费	48.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,335.46	30202	印刷费	12.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,083.53	30203	咨询费	5.16	310	资本性支出	27.12
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	851.41	30205	水费	3.43	31002	办公设备购置	27.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.55	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.44	30207	邮电费	10.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	308.92	30209	物业管理费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.85	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	588.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.12	30213	维修（护）费	42.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,545.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.36	30216	培训费	2.82	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1,194.28	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	215.86	30229	福利费	12.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.90			
人员经费合计		8,979.93	公用经费合计				284.30	

注：本表反映部门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

部门：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）

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
20.06		16.56		16.56	3.50	12.28		11.94		11.94	0.34

注：本表反映部门本年度“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

部门：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）

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		6,842.47	31,654.25	37,573.44	212.63	37,360.81	923.28
212	城乡社区支出	5,995.60	31,654.25	36,749.57	212.63	36,536.94	900.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,791.86	19,505.16	22,396.74		22,396.74	900.28
2120803	城市建设支出	3,780.40	19,505.16	22,385.28		22,385.28	900.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46		11.46		11.46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,196.37	11,943.83	14,140.21		14,140.21	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,196.37	11,943.83	14,140.21		14,140.21	
21214	污水处理费安排的支出	7.37	205.26	212.63	212.63		
2121499	其他污水处理费安排的支出	7.37	205.26	212.63	212.63		
229	其他支出	20.29		20.29		20.29	
22960	彩票公益金安排的支出	20.29		20.29		20.29	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.29		20.29		20.29	
234	抗疫特别国债安排的支出	826.58		803.58		803.58	23.00
23401	基础设施建设	826.58		803.58		803.58	23.00
2340199	其他基础设施建设	826.58		803.58		803.58	23.00

注：本表反映部门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 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 76,874.5 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 87,880.22 万元,减少 53.34%。主要原因是 2021 年项目工程数量减少,项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 58,909.16 万元,其中:财政拨款收入 58,903.79 万元,占 99.991%;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 5.37 万元,占 0.009%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 75,314.52 万元,其中:基本支出 9,520.22 万元,占 12.64%;项目支出 65,794.3 万元,占 87.36%;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**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 76,766.39 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 87867.08 万元,减少 53.37%。主要原因是 2021 年项目工程数量减少,项目资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37,697.73 万元,占支出合计的 50.08%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支

出减少 3521.98 万元，减少 8.54%。主要原因是项目工程数量减少，项目资金减少。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37,697.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.17 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 1,897.77 万元，占 5.03%；卫生健康支出 485.95 万元，占 1.29%；节能环保支出 13,260.98 万元，占 35.18%；城乡社区支出 17,266.33 万元，占 45.8%，农林水支出 5.13 万元，占 0.01%；住房保障支出 396.42 万元，占 1.05%；灾害防治及应急管理支出 1,846.98 万元，占 4.9%；其他支出 2526 万元，占 6.71%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,552.49 万元，支出决算为 37,697.73 万元，完成年初预算的 394.64%。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 12.17 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出预算部分为上年部分结转。

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 293.67 万元，支出决算为

325.15 万元,完成年初预算的 110.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为局机关及参公单位退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 889.31 万元,支出决算为 1067.64 万元,完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因局系统事业单位退休人员增加。

4. 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 480 万元,支出决算为 504.98 万元,完成年初预算的 105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成立海绵中心二级单位,同时养老缴费基数调整,存在新人入职情况。

5. 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 52.86 万元,支出决算为 60.94 万元,完成年初预算的 115.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成立海绵中心二级单位,同时医疗保险缴费比例调整,存在新人入职情况。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 168.04 万元,支出决算为 176.37 万元,完成年初预算的 104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成立海绵中心二级单位,同时医疗保险缴费比例调整,存在新人入职情况。

7. **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 220.04 万元，支出决算为 248.63 万元，完成年初预算的 112.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因成立海绵中心二级单位，同时医保基数调整，存在新人入职情况。

8. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元。该项目为雾炮车、洒水车、环卫作业车等新能源车辆替换，该项目未列入城管部门预算，财政作为待分解资金管理。

9. **节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12,660.98 万元。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，该项目未列入城管部门预算，财政作为待分解资金管理。

10. **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 725.78 万元，支出决算为 867.33 万元，完成年初预算的 119.5%。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和新人入职情况。

11. **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 44 万元，支出决算为 156.12 万元。完成年初预算的 354.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政下拨奖励性资金，年初预算由财政纳入待分解资金管理。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政监管工作增加，年初预算由财政纳入待分解资金管理。

13. 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 1468.43 万元，支出决算为 7,110.51 万元，完成年初预算的 484.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政纳入待分解资金管理，同时上年资金有结转。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3441.18 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由财政纳入待分解资金管理。

15. 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 4799.23 万元，支出决算为 5616.77 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为事业单位人员基本支出，存在新人入职情况，多余资金为上年结转。

16. 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 4.05 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。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 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。

18. 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 381.12 万元，支出决算为 396.42 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成立海绵中心二级单位，同时公积金基数调整，存在新人入职情况。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。该项目为市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程款，为年中追加项目。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,646.98 万元。该项目为市政公用设施洪涝灾害损毁修复工程款，为年中追加项目。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,526 万元。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，年初预算由财政纳入待分解资金管理。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,264.23 万元。其中：人员经费 8,979.93 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 284.3 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.06 万元，支出决算为 12.28 万元，完成预算的 61.22%。2021 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。

2021 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 11.94 万元，完成预算的 72.1%，占 97.23%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 9.71%，占 2.77%；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 16.56 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 72.1%，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 11.94 万元。主要用于公务用车燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 9.71%。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。

2021 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 0.34 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 3 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

2021年，我部门按照财政部门要求，认真开展预算绩效自评工作，涉及我部门10家行政事业单位，分别是开封市城市管理局、开封市城市管理执法支队、开封市市容环境卫生管理局、开封市城市数字化管理监督指挥中心、开封市市政管理处、开封市园林绿化处、开封市城市照明管理处、开封市市政工程质量监督站、开封市污水处理费征稽所、开封市建筑垃圾管理处，覆盖了我部门2021年的一般性项目和建设项目共计75个项目。

按照《开封市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作和项目支出部门绩效评价工作的通知》的文件精神，我部门立即展开部署工作，一是落实责任，认真评价。项目绩效自评采用资金“谁使用，谁评价”原则，资金使用单位(科室)对填报数据的真实性及准确性负责。要求每个单位成立绩效评价小组，由财务部门、业务科室共同开展具体绩效自评实施工作。二要精准设计，科学评价。围绕自身工作，根据资金使用范围，优先选取最具代表性、最能直接反应产出和效益的核心指标，指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当采集、可获得。做到理论上科学依据，实践上切实可行，全面真实地反映项目绩效完成情况。

## （二）项目绩效自评结果

依照财政部门要求，2021年度我部门项目绩效自评主要是开展了项目单位自评和部门整体自评。

我部门预算绩效自评覆盖了城管系统一般性项目和建设项目共计 75 个，涉及资金 51627.78 万元，执行率为 96.43%。项目绩效自评平均分为 96.19 分，其中 100 分的有 22 个项目，90-100 分的有 52 个，该项目均完成绩效目标。90 分以下的有 1 个，该项目存在指标偏差，原因是 21 年该项目未实施。

开封市城管局部门整体自评得分 99 分，其中预算执行率 100%，得分 10 分；投入管理指标得分 29 分；产出指标得分 25 分；效益指标得分 35 分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门对 1 个重点项目进行绩效自评，是开封市黑臭水体深度治理工程，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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24,749.64 万元，支出决算为 37,573.44 万元，完成年初预算的 151.81%。主要用于城市建设支出及城市基础设施配套支出项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金同时上年存在结转资金。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 40.7 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 91.84%。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，节俭开支。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 14,683.91 万元，其中：政府采购货物支出 86.66 万元、政府采购工程支出 14,597.25 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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 166 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 59 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 87 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。