

2022 年度
开封市城市管理执法支队单位决算

二〇二三年九月

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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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。

从决算单位构成看，开封市城市管理执法支队决算为本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，为支队本级。

第二部分 2022 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	1,986.39	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	183.92	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	263.93
	9		九、卫生健康支出	40	67.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,781.20
	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	57.86
	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
本年收入合计	27	2,170.31	本年支出合计	58	2,170.31
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,170.31	总计	62	2,170.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,170.31	2,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.74	186.74	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	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,781.20	1,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	549.75	549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	549.75	549.75	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	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,047.54	1,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1,047.54	1,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.86	57.86	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

单位：开封市城市管理执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,170.31	1,436.65	733.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.74	186.74	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	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,781.20	1,047.54	733.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	549.75	0.00	549.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	549.75	0.00	549.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,047.54	1,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1,047.54	1,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.86	57.86	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

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	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	1,986.39	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	183.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	263.93	263.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.31	67.31	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	1,781.20	1,597.29	183.92	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	57.86	57.86	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
	27	2,170.31	本年收入合计	59	2,170.31	1,986.39	183.92	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,170.31	总计	64	2,170.31	1,986.39	183.92	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,986.39	1,436.65	549.75
208	社会保障和就业支出	263.93	263.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.93	263.93	0.00
2080501	行政单位离退休	186.74	186.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	0.00
210	卫生健康支出	67.31	67.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.31	67.31	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.90	31.90	0.00
212	城乡社区支出	1,597.29	1,047.54	549.75
21201	城乡社区管理事务	549.75	0.00	549.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	549.75	0.00	549.75
21299	其他城乡社区支出	1,047.54	1,047.54	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,047.54	1,047.54	0.00
221	住房保障支出	57.86	57.86	0.00
22102	住房改革支出	57.86	57.86	0.00

2210201	住房公积金	57.86	57.86	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明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,017.16	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.64	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.49	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.96	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.45
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	0.36	31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.90	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	0.70	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.86	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	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	81.25	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	11.56	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	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	293.35	30229	福利费	2.21	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	6.51			
人员经费合计		1,403.33	公用经费合计				33.32	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：开封市城市管理执法支队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	183.92	183.92	0.00	183.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	183.92	183.92	0.00	183.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	183.92	183.92	0.00	183.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	183.92	183.92	0.00	183.92	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2170.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 92.11 万元，增长 4.43%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2170.31 万元，其中：财政拨款收入 2170.31 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

2022 年度支出合计 2170.31 万元，其中：基本支出 1436.65 万元，占 66.2%；项目支出 733.66 万元，占 33.8%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2170.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.11 万元，增长 4.43%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1986.39 万元，占支出合计的 91.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.72 万元，下降 0.54%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1986.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 263.93 万元，占 13.29%；卫生健康支出 67.31 万元，占 3.39%；城乡社区支出 1597.29 万元，占 80.41%；住房保障支出 57.86 万元，占 2.91%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2276 万元，支出决算为 1986.39 万元，完成年初预算的 87.28%。其中：

1. 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 191.2 万元，支出决算为 186.74 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度慢。

2. 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 71.2 万元，支出决算为 77.19 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调，导致养老保险缴纳数额增多。

3. 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 31.6 万元，支出决算为 32.33 万元，

完成年初预算的 102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数上调，导致医疗保险缴纳数额增多。

4. 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 0 万元，支出决算为 3.09 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中该笔资金以行政单位医疗项目提交，但本年度以事业单位医疗项目下拨。

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 31.9 万元，支出决算为 31.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1012.7 万元，支出决算为 549.75 万元，完成年初预算的 54.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程支出减少。

7. 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 884 万元，支出决算为 1047.54 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员增加，二是在职人员职务职级晋升，工资类支出增加。

8. 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 53.4 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 108.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调，导致住房公积金缴纳数额增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1436.65 万元。

其中：人员经费 1403.33 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、抚恤金、奖励金；公用经费 33.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 183.92 万元，完成年初预算的 183.92%。主要用于第四十届菊花文化节社会大环境布展和 2021 年创文公益广告设置资金。存在差异的原因在于 2021 年创文公益广告设置资金项目为 2022 年年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、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。

2022 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，完成预算的 100%，决算数与年初预算不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算不存在差异。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 33.32 万元，比 2021 年度增加 6.29 万元，增长 23.27%。主要原因是人员增多，导致运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 265.64 万元，其中：政府采购货物支出 203.32 万元、政府采购工程支出 62.32 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 18 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 18 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 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，预算绩效自评涵盖六个项目，涉及资金 1372.57 万元，支队对六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。

城市管理执法工作经费项目自评得分 90.1 分，预算执行率 35.5%，完成绩效目标，预算执行率较低的原因在于受疫情影响，资金拨付进度较慢，进而影响资金支付，下一步将积极推进执法

工作，及时申请资金。

协管人员工资及福利项目自评得分 95.7，预算执行率 56.8%，完成绩效目标，预算执行率较低的原因在于受疫情影响，资金拨付进度较慢，进而影响资金支付，下一步将积极推进执法工作，及时申请资金。

第四十届菊花文化节社会大环境布展项目自评得分 90，预算执行率 0%，原因在于项目金额较大，审批过程用时较长，款项于 2023 年支付。

2021 年创文公益广告设置资金项目自评得分 100，预算执行率 100%。

城管执法服装费项目自评得分 82.8，预算执行率 0%，原因在于疫情影响及服装制作周期较长，款项于 2023 年支付。

公务员记功奖励资金项目自评得分 100，预算执行率 100%。

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 赵艳洁 0371-23250162

项目名称		城市管理执法工作经费							
主管部门及代码		开封市城市管理局 503			实施单位	开封市城市管理执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	486.76	486.76	172.57	10	35.5%	3.6		
	其中: 财政预算资金	486.76	486.76	172.57	—	35.5%	—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	实施绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	满足执法工作开展的经费支持, 维护治理好市容市貌, 达到干净整洁, 按照五城联创以及每年街景整治要求开展工作。				满足执法工作开展的经费支持, 维护治理好市容市貌, 达到干净整洁, 按照五城联创以及每年街景整治要求开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 按照财政预算列支	≥	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 处置数字化件	≥4100件	3600件	3	2.63	受疫情影响	
			指标2: 市容环境巡查	≥2次	2次	2	2		
			指标3: 下达处罚决定书	≥180个	69个	5	1.92	受疫情影响	
		质量指标	指标1: 符合要求	>90%	95%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 符合时间节点	>100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升城市知名度	>70%	80%	10	10		
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 城市框架更规范	>80%	85%	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 市容环境干净整洁	>80%	90%	5	5				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对市容市貌环境	>70%	80%	5	5			
		指标2:							
								
总分						100	90.1		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：赵艳洁 0371-23250162

项目名称		协管人员工资及福利							
主管部门及代码		开封市城市管理局 503			实施单位	开封市城市管理行政执法队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额		478.05	574.99	326.85	10	56.8%	5.7	
	其中：财政预算资金		478.05	574.99	326.85	—	56.8%	—	
	财政专户管理资金								
	单位资金					—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范，无截留、挤占、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保证协管人员工资及福利发放				保证协管人员工资及福利发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：3782元/月	3782元/月	3782元/月	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	产出指标	数量指标	指标1：97人	97人	97人	10	10		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：完成质量	>90%	95%	10	10		
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：每月中旬	=100%	100%	10	10		
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：充实执法队伍	≥75%	80%	25	25		
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满足生活物质需求	>80%	90%	5	5			
		指标2：							
								
总分						100	95.7		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：赵艳洁 0371-23250162

项目名称		第四十届菊花文化节社会大环境布展								
主管部门及代码		开封市城市管理局 503			实施单位	开封市城市管理执法支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	100	76.8	0	10	0.0%	0.0			
	其中：财政拨款资金	100	76.8	0	10	0.0%	0			
	财政专户管理资金									
	单位资金				—		—			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	保障每年度的菊花文化节氛围布展		5	5					
	拨付合规性	按要求支付		5	5					
	使用规范性	确保专款专用		5	5					
	预算绩效管理情况	实施绩效监控		5	5					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	2022年菊花文化节期间城市菊花大环境布展及城市广告氛围布展。			2022年菊花文化节期间城市菊花大环境布展及城市广告氛围布展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1: 环境卫生市容环境	>80%	85%	10	10				
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 广告布展数量	≥40	40	15	15			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 符合要求	>80%	85%	15	15			
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升城市知名度	>80%	81%	25	25			
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1:								
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对菊花文化节布	≥90%	90%	5	5				
		指标2:								
									
总分						100	90.0			
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

项目单位自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：赵艳洁 0371-23250162

项目名称		2021年创文公益广告设置资金							
主管部门及代码		开封市城市管理局 503			实施单位	开封市城市管理执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额		0	183.92	183.92	10	100.0%	10.0	
	其中：财政预算资金		0	183.92	183.92	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金								
	单位资金					—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学设置公益广告		5	5	
		拨付合规性			按要求支付		5	5	
		使用规范性			专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			实施绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	工程建设按照进度完成				工程按照进度完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1: 道路建设完成	完工	100%	10	10		
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 工程量	完成	100%	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 质量合格	合格	100%	15	15		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 保证城市排水道路通畅	通畅	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥85%	85%	5	5			
		指标2:							
								
总分						100	100.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：赵艳洁 0371-23250162

项目名称		城管执法服装费								
主管部门及代码		开封市城市管理局 503		实施单位	开封市城市管理执法支队					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	47.85	47.85	0	10	0.0%	0.0			
	其中：财政拨款资金	47.85	47.85	0	10	0.0%	—			
	财政专户管理资金									
	单位资金				—		—			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范，无截留、挤占、挪用等问题		5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	根据城市管理执法制服和标志标识供应管理办法规定，支队人员服装需进行更新更换。			因疫情及服装制作周期问题，2022年未支付，服装款于2023年支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 预计90人	90	84	20	16.8	从计划到项目实		
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 按照标准配备服装	100%	100%	20	20			
			指标2:							
.....										
时效指标	指标1:									
	指标2:									
									
效益指标	经济效益指标	指标1:								
		指标2:								
									
	社会效益指标	指标1: 服装更换	90	84	25	21	从计划到项目实			
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会影响满意度	>80%	85%	5	5				
		指标2:								
									
总分						100	82.8			
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>										

项目单位自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：赵艳洁 0371-23250162

项目名称		公务员记功奖励资金						
主管部门及代码		开封市城市管理局 503			实施单位	开封市城市管理执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	2.25	2.25	10	100%	10.0	
	其中：财政预算资金	0	2.25	2.25	10	100.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金管理辦法的要求设置		5	5			
	拨付合规性	按照规定支付资金，无违规问题		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成公务员记功奖励资金发放			完成公务员记功奖励资金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：经济成本	≥90%	90%	5	5	
			指标2：					
							
		社会成本指标	指标1：社会成本	≥90%	90%	3	3	
			指标2：					
							
	生态环境成本指标	指标1：生态环境成本	≥90%	90%	2	2		
		指标2：						
							
	产出指标	数量指标	指标1：数量	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：质量	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：时效	≥90%	100%	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	≥90%	100%	10	10	
指标2：								
.....								
社会效益指标		指标1：社会效益	≥90%	100%	10	10		
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：生态效益	≥90%	100%	5	5			
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	100.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）