

# 佳木斯市前进区清扫大 队

## 2020 年度部门决算



# 目 录

目 录.....	1
第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

## 第一部分 2020 年度佳木斯市前进区清扫大队概况

### 一、单位职责

负责辖区环境卫生清扫保洁，清雪。

### 二、机构设置

佳木斯市前进区清扫大队内设机构共 1 个，包括：佳木斯市前进区清扫大队。

### 三、人员构成

2020 年末佳木斯市前进区清扫大队实有人数 117 人，其中：事业人员 54 人、退休人员 66 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区清扫大队

公开 01 表  
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	1,284.0	一、一般公共服务支出	32	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	478.9	八、社会保障和就业支出	39	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,292.5
	19		十九、住房保障支出	50	624.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	1,762.9	<b>本年支出合计</b>	58	1,916.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	153.9	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,916.9	<b>总计</b>	62	1,916.9

## 二、收入决算表

部门：佳木斯市前进区清扫大队 公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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	6	7
合计		<b>1,762.9</b>	<b>1,284.0</b>	<b>0.0</b>	<b>478.9</b>
212	城乡社区支出	1,291.5	812.6	0.0	478.9
21205	城乡社区环境卫生	1,291.5	812.6	0.0	478.9
2120501	城乡社区环境卫生	1,291.5	812.6	0.0	478.9
221	住房保障支出	471.4	471.4	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	471.4	471.4	0.0	0.0
2210107	保障性住房租金补贴	471.4	471.4	0.0	0.0

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区清扫大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		<b>1,916.9</b>	<b>816.4</b>	<b>1,100.5</b>	<b>0.0</b>
212	城乡社区支出	1,292.5	816.4	476.1	0.0
21205	城乡社区环境卫生	1,292.5	816.4	476.1	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	1,292.5	816.4	476.1	0.0
221	住房保障支出	624.4	0.0	624.4	0.0
22101	保障性安居工程支出	624.4	0.0	624.4	0.0
2210107	保障性住房租金补贴	624.4	0.0	624.4	0.0

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区清扫大队

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,284.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	812.7	812.7

	19		十九、住房保障支出	51	624.4	624.4
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	1,284.0	<b>本年支出合计</b>	59	1,437.1	1,437.1
年初财政拨款结转和结余	28	153.1	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	153.1		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63		
<b>总计</b>	32	1,437.1	<b>总计</b>	64	1,437.1	1,437.1

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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

部门：佳木斯市前进区清扫大队

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
合计		1,437.1	812.7	624.4
212	城乡社区支出	812.7	812.	0.0

			7	
21205	城乡社区环境卫生	812.7	812.7	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	812.7	812.7	0.0
221	住房保障支出	624.4	0.0	624.4
22101	保障性安居工程支出	624.4	0.0	624.4
2210107	保障性住房租金补贴	624.4	0.0	624.4

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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

部门：佳木斯市前进区清扫大队

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
301	工资福利支出	780.8	302	商品和服务支出	0.0
30101	基本工资	230.0	30201	办公费	0.0
30102	津贴补贴	250.6	30202	印刷费	0.0
30103	奖金	68.1	30203	咨询费	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.1	30206	电费	0.0
30109	职业年金缴费	2.6	30207	邮电费	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.7	30208	取暖费	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0

301 12	其他社会保障缴费	52. 5	302 11	差旅费	0.0
301 13	住房公积金	57. 1	302 12	因公出国（境）费用	0.0
301 14	医疗费	0.0	302 13	维修（护）费	0.0
301 99	其他工资福利支出	55. 1	302 14	租赁费	0.0
303	对个人和家庭的补助	31. 9	302 15	会议费	0.0
303 01	离休费	0.0	302 16	培训费	0.0
303 02	退休费	12. 6	302 17	公务接待费	0.0
303 05	生活补助	19. 2	302 25	专用燃料费	0.0
303 10	个人农业生产补贴	0.0	302 31	公务用车运行维护费	0.0
303 11	代缴社会保险费	0.0	302 39	其他交通费用	
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.0	302 40	税金及附加费用	
			302 99	其他商品和服务支出	
人员经费合计		812 .7	公用经费合计		0.0

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政 拨款“三公”经费支 出决算表

部门：佳木斯  
市前进区清扫  
大队

公开  
07表  
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	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			(境)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

本部门没有一般公共预算“三公”安排的经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区清扫大队

公开 08 表  
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
合计							

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区清扫大队

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的经费支出，故本表无数据

### 第三部分 2020 年度佳木斯市前进区清扫大队决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 1916.8 万元，其中：本年收入 1762.9 万元，年初结转和结余 153.9 万元；本年支出 1916.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 316.2 万元，增长 21.8%，主要原因是由于廉租房补贴增加；支出总额增加 410.6 万元，增长 27.2%，主要原因是由于廉租房补贴增加；年末结转和结余减少 153.9 万元，下降 100%，主要原因是由于项目支出全部支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1762.9	316.2	+21.8%	廉租房补贴增加
1.财政拨款收入	1283.9	799.6	+165.1%	2019 财力不足支出未列支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				

5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	478.9	483.5	-50.2%	市项目拨款减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1916.8	410.6	+21.8%	廉租补贴增加
1.基本支出	816.3	788.2	+2804.9%	2019 财力不足支出未列支
2.项目支出	1100.4	223.6	-16.88%	市拨项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 1283.9 万元，年初财政拨款结转和结余 153.1 万元；本年支出 1437.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 799.6 万元，增长 165.1%，主要原因是 2020 年将 2019 年财力不足的经费做列支；财政拨款支出增加 952.8 万元，增长 165.1%，主要原因是 2020 年将 2019 年财力不足的经费做列支；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 153.1 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 647 万元，增长 91.3%；财政拨款支出增加 799.6 万元，增长 165.1%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1283.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 153.1 万元；本年支出 1437.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 799.6 万元，增长 165.1%，主要原因是 2020 年将 2019 年财力不足的经费做列支；一般公共预算财政拨款支出增加 952.8 万元，增长 165.1%，主要原因是 2020 年将 2019 年财力不足的经费做列支。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 647 万元，增长 91.3%，变化的主要原因是 2020 年将 2019 年财力不足的经费做列支；一般公共预算财政拨款支出增加 799.6 万元，增长 165.1%，变化的主要原因是 2020 年将 2019 年财力不足的经费做列支。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 812.6 万元，其中：人员经费 812.6 万元，主要包括基本工资 230 万元、津贴补贴 250.6 万元、奖金 68.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.1 万元、职业年金缴费 2.5 万元、职工基本医疗保险缴费 46.7 万元、其他社会保障缴费 52.4 万元、住房公积金 57.1 万元、其他工资福利支出 55.1

万元、退休费 12.6 万元、生活补助 19.2 万元；公用经费 0 万元。

#### 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费支出安排；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费支出安排。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无经费支出安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无经费支出安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无经费支出安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无经费支出安排。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无经费支出安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无经费支出安排。

公务用车购置数 0 辆 0，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆 0，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元 0，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无经费支出安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元 0，增长 0%，变化的主要原因是无经费支出安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次 0，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 接待人数 0 人。

## **五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

## **六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## **七、关于机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和专项支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1916.8万元；专项支出自评共涉及专项1个，资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。组织对1个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出500万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个专项支出开展了绩效自评,专项支出全年预算数合计500万元,执行数合计500万元,完成预算的100%,平均得分85分。具体情况为:

1.清雪支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项支出自评得分90分。全年预算数为500万元,执行数为500万元,项目绩效目标完成情况:完成预算的100%。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、以外的利息收入。

三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映本年度保障性住房发放的补贴

四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映用于环境卫生建设的支出

五、基本支出:指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。

六、项目支出:指在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。

七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达

到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		清雪						
主管部门		前进区住房和城乡建设局			实施单位		佳木斯市前进区清扫大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0		500	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500		500	10	100	10	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按清雪方案在规定时间内清运完成			清雪质量及时效达到预期目标				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	清雪完成率	100%	97%	10	10	
			清雪设备完好率	100%	96%	10	10	
		质量指标	清雪合格率	100%	100%	10	10	
			积雪清运率	100%	98%			
			政府采购率	100%	100%			
		时效指标	清雪完成及时率	100%	100%	10	10	
			积雪清运及时率	100%	100%			
		成本指标	成本节约率	5%	4%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标	市容环境	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	用工机制	规范	规范	10	10	
			指标 2					
生态效益指标		改善生态环境	达标	达标	10	10		
		指标 2						

		可持影响 指标						
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	市民满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2					
总分						100	90	