

**佳木斯市前进区住房和
城乡建设局部门
2020 年度部门决算**

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 目 录..... | 1 |
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 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..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 11 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明..... | 12 |
| 一、关于收入支出总体情况说明..... | 12 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..... | 13 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... | 13 |
| 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... | 15 |
| 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... | 15 |
| 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... | 16 |
| 七、关于机关运行经费情况说明..... | 17 |
| 八、关于政府采购支出情况说明..... | 17 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明..... | 17 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释..... | 20 |
| 第五部分 附录..... | 22 |

第一部分 佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

- (一) 负责辖区环境卫生清扫保洁，清雪
- (二) 节能减排、棚户区改造、道路建设
- (三) 老旧小区物业维修改造

二、机构设置

佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门决算是包括佳木斯市前进区住房和城乡建设局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|---------------------|------|------|------|------|
| 1 | 佳木斯市前进区住房和城乡建设局 | 1 | —— | 0 | —— |
| 2 | 佳木斯市前进区住房和城乡建设局（本级） | 2 | 行政 | 0 | 无 |
| 3 | 佳木斯市前进区清扫大队 | 2 | 事业 | 0 | 无 |

三、人员构成

2020 年末前进区住房和城乡建设局实有人数 206 人，其中：行政人员 3 人、事业人员 124 人、退休人员 79 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1

人。

第二部分 2020年度佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门

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：佳木斯市前进区住房
和城乡建设局

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 | 10,430.6 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,361.7 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 106.3 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,356.1 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6,515.9 |
| | 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 | 8,361.7 |
| 本年收入合计 | 27 | 19,271.2 | 本年支出合计 | 58 | 19,424.9 |
| 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 | 0.2 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 19,425.1 | 总计 | 62 | 19,425.1 |

二、收入决算表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局 公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 7 |
| 合计 | | 19,271.2 | 18,792.2 | 478.9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.3 | 106.3 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.9 | 76.9 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.8 | 29.8 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.8 | 18.8 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.6 | 24.6 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 29.3 | 29.3 | 0.0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.3 | 29.3 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.0 | 85.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.0 | 85.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.7 | 49.7 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.0 | 28.0 | 0.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.2 | 7.2 | 0.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,355.4 | 3,876.5 | 478.9 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.6 | 65.6 | 0.0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.6 | 65.6 | 0.0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,289.8 | 3,810.9 | 478.9 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,289.8 | 3,810.9 | 478.9 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,362.9 | 6,362.9 | 0.0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,234.1 | 6,234.1 | 0.0 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 471.4 | 471.4 | 0.0 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5,762.8 | 5,762.8 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.7 | 128.7 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.8 | 70.8 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 57.9 | 57.9 | 0.0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 8,361.7 | 8,361.7 | 0.0 |
| 23401 | 基础设施建设 | 7,751.5 | 7,751.5 | 0.0 |

| | | | | |
|---------|----------|---------|---------|-----|
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 2,656.0 | 2,656.0 | 0.0 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 5,095.5 | 5,095.5 | 0.0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 610.2 | 610.2 | 0.0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 610.2 | 610.2 | 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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

| 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 | | 19,424 .9 | 2,188.5 | 17,236 .4 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.3 | 106.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.9 | 76.9 | 0.0 | 0.0 |
| 208050 1 | 行政单位离退休 | 29.8 | 29.8 | 0.0 | 0.0 |
| 208050 2 | 事业单位离退休 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.6 | 24.6 | 0.0 | 0.0 |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 29.3 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
| 208080 1 | 死亡抚恤 | 29.3 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210110 1 | 行政单位医疗 | 49.7 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210119 9 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,356. 1 | 1,868.5 | 2,487. 6 | 0.0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.6 | 65.6 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|-----|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.6 | 65.6 | 0.0 | 0.0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,290.5 | 1,802.9 | 2,487.6 | 0.0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,290.5 | 1,802.9 | 2,487.6 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,515.9 | 128.7 | 6,387.2 | 0.0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,387.2 | 0.0 | 6,387.2 | 0.0 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 624.4 | 0.0 | 624.4 | 0.0 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5,762.8 | 0.0 | 5,762.8 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.7 | 128.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.8 | 70.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 57.9 | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 8,361.7 | 0.0 | 8,361.7 | 0.0 |
| 23401 | 基础设施建设 | 7,751.5 | 0.0 | 7,751.5 | 0.0 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 2,656.0 | 0.0 | 2,656.0 | 0.0 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 5,095.5 | 0.0 | 5,095.5 | 0.0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 610.2 | 0.0 | 610.2 | 0.0 |
| 234029 | 其他抗疫相关支出 | 610.2 | 0.0 | 610.2 | 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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

公开 04
表
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 | 政府 性基 金预 算财 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | 拨款 | 政拨款 | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|---------|-----|
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,430.6 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,361.7 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.3 | 106.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,876.4 | 3,876.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6,515.9 | 6,515.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 8,361.7 | 0.0 | 8,361.7 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,792.2 | 本年支出合计 | 59 | 18,945.2 | 10,583.5 | 8,361.7 | 0.0 |
| 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 | 0.2 | 0.2 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 18,945.3 | 总计 | 64 | 18,945.3 | 10,583.7 | 8,361.7 | 0.0 |

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

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

公开 05 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 10,583.5 | 2,184.8 | 8,398.7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.3 | 106.3 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.9 | 76.9 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.8 | 29.8 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.8 | 18.8 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.6 | 24.6 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 29.3 | 29.3 | 0.0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.3 | 29.3 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.0 | 85.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.0 | 85.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.7 | 49.7 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.0 | 28.0 | 0.0 |
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.2 | 7.2 | 0.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,876.4 | 1,864.9 | 2,011.5 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.6 | 65.6 | 0.0 |
| 212019 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.6 | 65.6 | 0.0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,810.8 | 1,799.2 | 2,011.5 |
| 212050 | 城乡社区环境卫生 | 3,810.8 | 1,799.2 | 2,011.5 |

| | | | | |
|---------|-----------|---------|-------|---------|
| 1 | | | 9.2 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,515.9 | 128.7 | 6,387.2 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,387.2 | 0.0 | 6,387.2 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 624.4 | 0.0 | 624.4 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5,762.8 | 0.0 | 5,762.8 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.7 | 128.7 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.8 | 70.8 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 57.9 | 57.9 | 0.0 |

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

部门：佳木斯市前进
区住房和城乡建设局

公开
06表
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 | 1,934.3 | 302 | 商品和服务支出 | 130.9 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 724.6 | 30201 | 办公费 | 2.9 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 725.4 | 30202 | 印刷费 | 0.6 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 68.1 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
| 30 | 机关事业单 | 42 | 30 | 电费 | 0. | 31 | 专用设备购置 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 108 | 位基本养老保险缴费 | .7 | 206 | | 0 | 003 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.2 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.4 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59.7 | 30211 | 差旅费 | 0.2 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 127.9 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修（护）费 | 3.7 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 55.1 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
| 30133 | 对个人和家庭的补助 | 119.6 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| 30130 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 30130 | 退休费 | 71.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 30130 | 退职（役）费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.5 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
| 30130 | 抚恤金 | 29.3 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
| 30130 | 生活补助 | 19.2 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 30130 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 122.3 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 30130 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 398 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30131 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---|--------|--------|----|--|-------|
| 30 | 代缴社会保 险费 | 0. | 0 | 30 | 其他交通费用 | 0. | | |
| 31 | | | | 23 | | | | |
| 1 | | | | 9 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,053.9 | | 公用经费合计 | | | | 130.9 |

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
区住房和城乡建设局

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（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 |
| | | | | | | | | | | | |

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的经费支出，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

公开 08

表

金额单

位：万元

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

| 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 | | 0 . 0 | 8,361.7 | 8,361.7 | 0 . 0 | 8,361.7 | 0.0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 . 0 | 8,361.7 | 8,361.7 | 0 . 0 | 8,361.7 | 0.0 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0 . 0 | 7,751.5 | 7,751.5 | 0 . 0 | 7,751.5 | 0.0 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 0 . 0 | 2,656.0 | 2,656.0 | 0 . 0 | 2,656.0 | 0.0 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 0 . 0 | 5,095.5 | 5,095.5 | 0 . 0 | 5,095.5 | 0.0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0 . 0 | 610.2 | 610.2 | 0 . 0 | 610.2 | 0.0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0 . 0 | 610.2 | 610.2 | 0 . 0 | 610.2 | 0.0 |

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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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住房和城乡建设局部门

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 19424.9 万元，其中：本年收入 19271.1 万元，年初结转和结余 153.9 万元；本年支出 19424.9 万元，年末结转和结余 0.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 17451.7 万元，增长 959.2%，主要原因是由于老旧小区改造项目支出增加；支出总额增加 17546.1 万元，增长 933.9%，主要原因是由于老旧小区改造项目支出增加；年末结转和结余减少 153.7 万元，减少 99.8%，主要原因是由于项目全部支出，

没有结转结余。

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 | 19271.1 | 17451.7 | +959.2 | 增老旧小区改造项目 |
| 1.财政拨款收入 | 18793.1 | 17936.1 | +2092.9 | 增老旧小区改造项目 |
| 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 | 484.4 | -50.3 | 市拨经费减少 |

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 | 19424.9 | 17546.1 | +933.9 | 增老旧小区改造项目 |
| 1.基本支出 | 2188.5 | 1787.9 | +446.2 | 2019 财力不足未列支 |
| 2.项目支出 | 17236.4 | 15912.2 | +1201.6 | 增老旧小区改造项目 |
| 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 18792.2 万元，年初财政拨款结转和结余 153.1 万元；本年支出 18945.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 17936.1 万元，增长 2092.9%，主要原因是由于老旧小区改造项目支出增加；财政拨款支出总额增加 18085.2 万元，增长 2103.1%，主要原因是由于老旧小区改造项目支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 153.7 万元，减少 99.8%，主要原因是由于项目全部支出，没有结转结余。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 17270.2 万元，增长 1134.7%；财政拨款支出增加 17423.1 万元，增长 1144.7%。

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 10430.5 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 10583.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 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 9570.6 万元，增长 1112.9%，主要原因是增加老旧小区改造项目；一般公共预算财政拨款支出增加 9723.6 万元，增长 1130.7%，主要原因是增加老旧小区改造项目。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8908.5 万元，增长 585.3%，变化的主要原因是增加老旧小区改造项目；一般公共预算财政拨款支出增加 9061.5 万元，增长 595.3%，变化的主要原因是增加老旧小区改造项目。

(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 2184.8 万元，其中：人员经费 2053.9 万元，主要包括基本工资 724.6 万元、津贴补贴 725.45 万元、奖金 68.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.7 万元、职业年金缴费 6.2 万元、职工基本医疗保险缴费 124.4 万元、其他社会保障

缴费 59.7 万元、住房公积金 127.9 万元、其他工资福利支出 55.1 万元、退休费 70.9 万元、抚恤金 29.3 万元、生活补助 19.2 万元；公用经费 130.9 万元，主要包括办公费 2.9 万元、印刷费 0.6 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 3.7 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 122.2 万元、其他交通费 0.6 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，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化。

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，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化。

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，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比

增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元变化的主要原因是无增减变化。

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

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 8361.6 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 8361.6 万元，增长 100%，主要原因是增加老旧小区改造及抗疫支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 8361.6 万元，增长 100%，主要原因是增加老旧小区改造及抗疫支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 8361.6 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加老旧小区改造及抗疫支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 8361.6 万元，100%，变化的主要原因是增加老旧小区改造及抗疫支出。

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

2020年度机关运行经费支出130.9万元，比2019年决算数增加126.1万元，增长2627%，主要原因是增加清扫保洁员经费支出，2020年将2019年因财力不足拨入经费未列支的经费列支。比2020年度预算数增加118.7万元，增长972.9%，主要原因是：清扫保洁员外雇临时工工资劳务费增加110万元。

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439.2万元，其中：政府采购货物支出156.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.42万元。授予中小企业合同金额439.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.42万元，占政府采购支出总额的64.3%。

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56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

56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19425.1万元；专项支出自评共涉及专项2个，资金3266万元，占一般公共预算项目支出总额的38.89%。组织对2个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出3266万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金19425.1万元，执行数为19425.1万元，完成预算的100%，得分90分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计0万元，执行数合计3266万元，完成预算的100%，平均得分85分。具体情况为：

1.老旧小区专项支出自评综述：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0万元，执行数为2656万元，项目绩效目标完成情况：完成预算的100%老旧小区改造57栋楼、涉及4144户、总建筑面积32万平方米。

2. 抗疫特别国债专项支出自评综述：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0万元，执行数为610万元，项目绩效目标完成情况：完成执行率90%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计3339万元，执行数合计3266万元，完成预算的97.8%，平均得分90分。具体情况为：

1. 老旧小区专项支出自评综述：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0万元，执行数为2656万元，项目绩效目标完成情况：完成预算的100老旧小区改造57栋楼、涉及4144户、总建筑面积32万平方米。

2. 抗疫特别国债专项支出自评综述：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0万元，执行数为610万元，项目绩效目标完成情况：完成执行率90%。

上述各项绩效评价表详见附录

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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|---------|------------|-----|---------|-------------|--|
| 部门（单位）名称 | 佳木斯市前进区住房和城乡建设局 | | 下属单位个数 | | 1 | | | |
| 整体支出规模 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | | |
| | 资金来源： (1) 财政拨款 | 1522 万元 | | 19425.1 万元 | | 1279.2% | | |
| | (2) 其他资金 | | | | | | | |
| | 资金结构： (1) 基本支出 | 1522 | | 2188.5 | | 143.7% | | |
| | (2) 项目支出 | | | 17236.4 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 各项支出 | | | 全年完成 100% | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析和改进措施 | |
| 部门投入指标 | 资金投入 | | 19425.1 | 19424.9 | 100 | 90 | | |
| | 财务管理 | | | | | | | |
| | 人员管理 | | | | | | | |
| | 资产管理 | | | | | | | |
| | 部门工作管理 | | | | | | | |
| 部门产出指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| 部门效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| | 社会双益 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| 说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | | | | | | | | |

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 老旧小区改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 前进区人民政府 | | | 实施单位 | 佳木斯市前进区住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 2656 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2656 | | 2656 | 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 | | | | |
| | 老旧小区改造 57 栋楼、4144 户、总面积 32 万平方米 | | | 老旧小区改造 57 栋楼、4144 户、总面积 32 万平方米 | | | | |
| 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 | 楼数 | 57 栋楼 | 57 栋楼 | 10 | 10 | |
| | | | 户数 | 4144 户 | 4144 户 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 省老旧小区工作指南 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | 时效指标 | 当年工程当年结束 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 工程总造价 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | 效益指标 (30 分) | 经济指标 | 带动经济指标增长 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 指标 2 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 优化生存环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 改善生态环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | 可持影响指标 | | 指标 1 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 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 | | |

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|------------|----------|-----------------|------|----|-----------------|--|
| 项目名称 | 抗疫特别国债 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 前进区人民政府 | | | 实施单位 | 佳木斯市前进区住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | 683 | 610 | 100 | 90 | 90 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 610 | 683 | 610 | 100 | 90 | 90 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 抗击疫情防疫支出 | | | 抗击疫情防疫支出 | | | | | |
| 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 | 抗疫相关物资采购 | | 683.6 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 抗疫物资质量合格率 | | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 防疫时间 | | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 防疫物资采购成本控制 | | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | 指标 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济 指标 | 指标 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 防控疫情扩散 | | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | 指标 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持 影响 指标 | 疫情长期防控 | | 100 | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 指标 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象 满意度 | 市民满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 受益企业满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |