

**佳木斯市前进区城市管理
综合执法服务大队
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 | 2 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、关于收入支出总体情况说明 | 15 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 | 16 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 | 16 |
| 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 | 16 |
| 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 | 17 |
| 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 | 19 |
| 七、关于机关运行经费情况说明 | 19 |
| 八、关于政府采购支出情况说明 | 19 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 | 20 |
| 十、预算绩效情况说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附录 | 25 |

第一部分 部门概况

一、单位职责

对区辖街路和社区乱扔垃圾、随地吐痰、乱贴乱画、乱打乱挂、私设牌匾广告灯箱等行为进行管理；对街路和社区违章建筑、私接棚厦、扒窗改门等行为进行管理；对街路和社区乱砍乱伐、践踏草坪及破坏花坛等行为进行管理；对街路和社区破坏和损坏各种井盖,破坏小区道路人行道板等行为进行管理；对街路和社区焚烧垃圾、扰民噪音、室外烧烤等行为进行管理；对街路和社区摆摊设点、店外经营、流动商贩占道等行为进行管理；负责区城市管理综合执法局交办的各项工作任务。

二、机构设置

前进区城市管理综合执法服务大队内设机构共 6 个,包括:办公室、审批科、党建室、财务科、工作站、市场科。

三、人员构成

2020 年末前进区城市管理综合执法服务大队部门实有人数 64 人,其中:事业人员 50 人、退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数减少 4 人,其中,退休人员增加 4 人。

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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法大队

| 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 | 817.1 | 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 | 0.0 | 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 | 0.1 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.4 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.7 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 699.2 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 |

| | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.1 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 817.2 | 本年支出合计 | 58 | 888.4 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.1 |
| 年初结转和结余 | 29 | 71.4 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 888.6 | 总计 | 62 | 888.6 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法大队

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 |
| 合计 | | 817.2 | 817.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.7 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.7 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.7 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.7 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.5 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 628.0 | 627.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 628.0 | 627.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2120104 | 城管执法 | 620.0 | 619.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法大队

公开 03 表
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 | | 888.4 | 589.1 | 299.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.7 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.7 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 20808 | 抚恤 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.7 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.7 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.5 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 699.2 | 399.9 | 299.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 699.2 | 399.9 | 299.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2120104 | 城管执法 | 691.2 | 399.9 | 291.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.2 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法大队

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 | 817.1 | 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 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.7 | 29.7 | 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 | 699.2 | 699.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.1 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|-----|-----|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 27 | 817.1 | 本年支出合计 | 59 | 888.4 | 888.4 | 0.0 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 71.4 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 71.4 | | 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 | 888.4 | 总计 | 64 | 888.4 | 888.4 | 0.0 | 0.0 |

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。

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

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法大队

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 | | 888.4 | 589.1 | 299.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.4 | 69.4 | 0.0 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.7 | 63.7 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.0 | 35.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.7 | 28.7 | 0.0 |
| 20808 | 抚恤 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.7 | 29.7 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.7 | 29.7 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.5 | 28.5 | 0.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 699.2 | 399.9 | 299.3 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 699.2 | 399.9 | 299.3 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2120104 | 城管执法 | 691.2 | 399.9 | 291.3 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.1 | 90.1 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.1 | 90.1 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.2 | 41.2 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.0 | 49.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法大队

| 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 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 507.0 | 302 | 商品和服务支出 | 31.9 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 186.5 | 30201 | 办公费 | 4.1 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.6 | 30202 | 印刷费 | 1.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 32.8 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.7 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.5 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.5 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 30211 | 差旅费 | 0.3 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.2 | 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 | 2.1 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.5 | 30214 | 租赁费 | 1.2 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.2 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| 30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 30302 | 退休费 | 44.5 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 1.2 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.7 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 3.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 1.6 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 15.2 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.7 | | | |
| 人员经费合计 | | 557.2 | 公用经费合计 | | | | | 31.9 |

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。

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

公开 07 表

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法大队

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”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

单位：佳木斯市前进区城市管理综合执法大队

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法大队

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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 888.6 万元，其中：本年收入 817.2 万元，年初结转和结余 71.4 万元；本年支出 888.4 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 661.4 万元，增长 291.1%，主要原因是由于增加十乱整治、拆违经费、抚恤金；支出总额增加 661.2 万元，增长 291%，主要原因是由于十乱整治、拆违经费、抚恤金；年末结转和结余减少 71.3 万元，下降 99.9%，主要原因是由于结余支付十乱拆违费。

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 | 817.2 | 589.9 | + 259.6 | 增加十乱拆违经费 |
| 1.财政拨款收入 | 817.1 | 589.9 | + 259.6 | 增加十乱拆违经费 |
| 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 | 0.1 | | | 无变化 |

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 | 888.4 | 661.2 | +259.3% | 十乱拆违普调工资抚恤金 |
| 1.基本支出 | 589.1 | 361.9 | + 159.3% | 普调工资、抚恤金 |
| 2.项目支出 | 299.3 | 299.3 | + 100% | 增加十乱拆违经费 |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| 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 817.1 万元，年初财政拨款结转和结余 71.4 万元；本年支出 888.4 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 661.2 万元，增长 291%，主要原因是十乱整治、拆违经费、抚恤金；财政拨款支出增加 661.2 万元，增长 291%，主要原因是十乱整治、拆违经费、抚恤金；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 71.3 万元，下降 99.9%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 271.6 万元，增长 44%；财政拨款支出增加 271.6 万元，增长 44%。

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 817.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 71.4 万元；本年支出 888.4 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 661.2 万元，增长 291%，主要原因是十乱整治、拆违经费、抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 661.2 万元，增长 291%，主要原因是十乱整治、拆违经费、抚恤金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 271.6 万元，增长 44%，变化的主要原因是十乱整治、拆违经费、抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 271.6 万元，增长 44%，变化的主要原因是十乱整治、拆违经费、抚恤金。

（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 589.10 万元，其中：人员经费 557.2 万元，主要包括基本工资 186.5 万元、津贴补贴 153.6 万元、奖金 32.8 万元、养老保险 28.7 万元、医疗保险 28.5 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 41.2 万元、其他工资福利支出 34.5 万元、退休费 44.5 万元、抚恤金 5.7 万元；公用经费 31.9 万元，主要包括办公费 4.1 万元、印刷费 1.0 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 2.1 万元、租赁费 1.2 万元、专用材料费 1.2 万元、劳务费 3.0 万元、委托业务费 1.6 万元、其他交通费用 15.2 万元、其他商品和服务支出 1.7 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 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 变化的主要原因是无增减变化; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 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(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加(减少) 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

2020 年, 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

本单位 2020 年度政府采购支出总额 12.4 万元, 其中: 政府采购货物支出 12.4 万元、授予中小企业合同金额 10 万元, 占政府采购支出总额的 80.6%, 其中: 授予小微企业合同金额

2.4 万元，占政府采购支出总额的 19.4%。

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 2 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 2 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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项目（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 589.1 万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2 个，资金 299.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.7%。组织对 2 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 299.3 万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 2 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 0 万元，执行数合计 299.31 万元，完

成预算的 100%，平均得分 99 分。具体情况为：

十乱环境整治项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 289.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成十乱环境整治工作。

环境监测仪器项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：压缩支出。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

十六、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。

十七、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

部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|-------|------|-------------|
| 部门(单位)名称 | | 佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队 | | 下属单位个数 | | | |
| 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 | | 616.8 | 888.4 | 100% | |
| | | (2) 其他资金 | | | | | |
| | | 资金结构: (1) 基本支出 | | 616.8 | 589.1 | 100% | |
| | | (2) 项目支出 | | | 299.3 | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | |
| | 对区辖街路和社区乱扔垃圾、随地吐痰、乱贴乱画、乱打乱挂、私设牌匾广告灯箱等行为进行管理；对街路和社区违章建筑、私接棚厦、扒窗改门等行为进行管理 | | | 全面完成年度总体目标。 | | | |
| 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 | 预算编制科学性 资金分配合理性 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 财务管理 | 资金合理安排使用 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 人员管理 | 在职人数 | 50 | 50 | 6 | 6 | |
| | 资产管理 | 标准化、规范化、科学化 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 部门工作管理 | 重点工作办结率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| 部门产出指标 | 数量指标 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | | | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 经费投入率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| 部门效益指标 | 经济效益 | 规范城市管理 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | 社会双益 | 维护社会和谐稳定 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 持续保障市容环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 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額，如没有请填无 | | | | | | | |

项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | 十乱环境政治项目、环境监测仪器项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 佳木斯市前进区城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队 | | | |
| 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 | 0 | 299.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 299.3 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 无 | | | 年初未设定目标，按实际工作要求完成。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标：市容环境综合整治 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标：美化城市环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标：提高公共环境服务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标：按规定期限 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标：项目经费 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 指标 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济指标 | 指标 1 | | | | | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标：可持续影响力提高 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标：环境管理要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 指标 2 | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标：持续保障整治工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2 | | | | | | |
| 满意度指 标（10 分） | 服务对象 满意度 | 指标：市民满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | 逐步提升市民满意度 | |
| | | 指标 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |