

**佳木斯市前进区城市  
管理综合执法局  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

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 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
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 .....	9
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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	14
二、收入决算增减变化情况说明 .....	15
三、支出决算增减变化情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	20
十、机关运行经费执行情况说明 .....	20
十一、政府采购支出情况说明 .....	20
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	20
十三、预算绩效情况说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附录 .....	26

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(1) 贯彻实施国家省市、区有关城区管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；

(2) 负责对区域内主要街路两侧建筑物进行外墙装修、门窗改建、封闭阳台及建筑物立面的装饰装修以及户外牌匾、户外路标、霓虹灯、橱窗、旗帜、标语，条幅等设置地点、布置形式等进行审批监管；对区域内需要临时占用城市道路（除基建工地、破挖道外）进行审批监管；对辖区内特殊需要饲养家畜家禽进行审批监管；对区域内从事生活性垃圾、经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批监管。负责对辖区内空中管线、各类街路井盖建成后的日常管理；强制拆除环境卫生设施方案的审批监管；

(3) 负责权限内收取城市占道费；

(4) 负责对辖区内（除 28 条主要街路）市容环境卫生进行监管；

(5) 负责辖区内违规商家、业户、个人，暂扣其兜售的物品、盛器具及暂扣其作业工具的行政强制管理权；

(6) 行使市政管理、城市规划、环境保护等方面的法律、法规和规章规定的有关行政处罚权；

(7) 负责对辖区内站前公园、西林公园的日常管理；负责对公园内绿地工程设计及建设、绿地管理与维护、游览项目管理、古树名木迁移的核准以及对违反《城市绿化条例》行为的行政处罚；

(8) 承办区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

佳木斯市前进区城市管理综合执法局部门决算是包括佳木斯市前进区城市管理综合执法局本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入 2021 年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	佳木斯市前进区城市管理综合执法局	1	——	0	——
2	佳木斯市前进区城市管理综合执法局（本级）	2	行政	0	无
3	佳木斯市前进区城市管理综合执法服务大队	2	事业	0	无
4	佳木斯市前进区西林公园	2	事业	0	无
5	佳木斯市前进区站前公园	2	事业	0	无

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 77 人，其中：行政人员 0 人（城管局本级年末无人员）、事业人员 52 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中，

行政人员减少 0 人、事业人员减少 7 人。

## 第二部分 2021 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：佳木斯市前进区城市管理综合执法局 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	1160.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.61	八、社会保障和就业支出	39	61.58
	9		九、卫生健康支出	40	18.2
	10		十、节能环保支出	41	52.33
	11		十一、城乡社区支出	42	984.17
	12		十二、农林水支出	43	
	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	93.45
	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	

## 收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1161.93	<b>本年支出合计</b>	58	1209.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	463.4	年末结转和结余	60	415.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	1625.34	<b>总计</b>	62	1624.34

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局 公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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		<b>1,161.93</b>	<b>1,160.32</b>					<b>1.61</b>
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58					
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58					
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46					
210	卫生健康支出	18.20	18.20					
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20					
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20					
212	城乡社区支出	988.71	987.10					1.61
21201	城乡社区管理事务	979.24	977.63					1.61
2120104	城管执法	979.24	977.63					1.61
21205	城乡社区环境卫生	9.47	9.47					
2120501	城乡社区环境卫生	9.47	9.47					
221	住房保障支出	93.45	93.45					
22102	住房改革支出	93.45	93.45					
2210201	住房公积金	41.00	41.00					
2210202	提租补贴	52.45	52.45					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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		<b>1,209.73</b>	<b>804.98</b>	<b>404.75</b>			
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58				
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58				
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20				
211	节能环保支出	52.33		52.33			
21103	污染防治	52.33		52.33			
2110399	其他污染防治支出	52.33		52.33			
212	城乡社区支出	984.17	631.75	352.42			
21201	城乡社区管理事务	974.71	631.75	342.96			
2120104	城管执法	974.71	631.75	342.96			
21205	城乡社区环境卫生	9.47		9.47			
2120501	城乡社区环境卫生	9.47		9.47			
221	住房保障支出	93.45	93.45				
22102	住房改革支出	93.45	93.45				
2210201	住房公积金	41.00	41.00				
2210202	提租补贴	52.45	52.45				

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

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,160.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	61.58	61.58		
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20		
	10		十、节能环保支出	42	52.33	52.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	984.12	984.12		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	93.45	93.45		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,160.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,209.68	1,209.68		
年初财政拨款结转和结余	28	461.81	年末财政拨款结转和结余	60	412.46	412.46		
一般公共预算财政拨款	29	461.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经	31			63				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
营预算财政 拨款	1							
<b>总计</b>	3 2	1,622.13	<b>总计</b>	64	1,622. 13	1,622. 13		

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

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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		1,209.68	804.92	404.75
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58	
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58	
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	
211	节能环保支出	52.33		52.33
21103	污染防治	52.33		52.33
2110399	其他污染防治支出	52.33		52.33
212	城乡社区支出	984.12	631.70	352.42
21201	城乡社区管理事务	974.65	631.70	342.96
2120104	城管执法	974.65	631.70	342.96
21205	城乡社区环境卫生	9.47		9.47
2120501	城乡社区环境卫生	9.47		9.47
221	住房保障支出	93.45	93.45	
22102	住房改革支出	93.45	93.45	
2210201	住房公积金	41.00	41.00	
2210202	提租补贴	52.45	52.45	

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明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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	752.46	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.58	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.89	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	34.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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
	助							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		786.53	公用经费合计					18.39

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

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

部门：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

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				

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区城市管理综合执法局 2021 年度部门决算收支总额 1625.34 万元，其中：本年收入 1161.93 万元，年初结转和结余 463.4 万元；本年支出 1209.73 万元，年末结转和结余 415.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 493.76 万元，下降 23.3%，主要原因是减少南岗村垃圾场环境治理；支出总额减少 445.87 万元，下降 26.9%，主要原因是减少南岗村垃圾场环境治理；年末结转和结余减少 47.97

万元，下降 11.5%，主要原因是由于南岗村垃圾场环境整治工程款。

## 二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区城市管理综合执法局 2021 年度收入合计 1161.93 万元，其中：财政拨款收入 1160.32 万元，占 99.9%；其他收入 1.61 万元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1161.93	-493.76	- 23.3%	南岗村垃圾场治理项目
1.财政拨款收入	1160.32	-877.78	-43.1%	南岗村垃圾场治理项目
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	1.61	-0.09	-5.3%	银行利息减少

## 三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区城市管理综合执法局 2021 年度支出合计 1209.73 万元，其中：基本支出 804.98 万元，占 66.5%；项目支出 404.75 万元，占 33.5%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1209.73	-445.87	-26.9%	经费、南岗村垃圾场项目
1.基本支出	804.98	3.98	0.5%	增加经费
2.项目支出	404.75	-449.75	-52.6%	减少南岗村垃圾场治理项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区城市管理综合执法局2021年度财政拨款收入1160.32万元，年初财政拨款结转和结余461.81万元；本年支出1209.68万元，年末财政拨款结转和结余412.46万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少877.78万元，下降43.1%；财政拨款支出减少445.92万元，下降26.9%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少47.97万元，下降11.5%

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加52.22万元，增长4.7%；财政拨款支出增加101.58万元，增长9.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区城市管理综合执法局2021年度一般公共预算财政拨款收入1160.32万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余461.81万元；本年支出1209.68万元，其中，基本支出804.92万元，项目支出404.75万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余412.46万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少877.78万元，下降43.1%，主要原因是减少南岗村垃圾场

环境治理；一般公共预算财政拨款支出减少 445.92 万元，下降 26.9%，主要原因是减少南岗村垃圾场环境治理。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 515.98 万元，增长 80.1%，变化的主要原因是南岗村垃圾场环境治理；一般公共预算财政拨款支出增加 101.58 万元，增长 9.2%，变化的主要原因是减少南岗村垃圾场环境治理。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1108.1 万元，支出决算为 1209.68 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：

1. 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 23.61 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 42.8%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员回归开资。

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 56.07 万元，支出决算为 51.46 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因养老基数减少。

3. 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 33.27 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 54.7%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算有上年预算。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 449.36 万元，支出决算为 52.33 万元，完成年初预算的 11.6%。决算数小于预算数的主要原因：减少南岗垃圾治理项目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 446.95 万元，支出决算为 974.65 万元，完成年初预算的 218.1%。决算数大于预算数的主要原因：增加南岗村垃圾治理项目。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有此项。

7. 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 46.62 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是人员调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 47.89 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区城市管理综合执法局 2021 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 804.92 万元，其中：

人员经费 786.53 万元，主要包括：基本工资 222.58 万元、津贴补贴 165.89 万元、奖金 38.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.61 万元、职业年金缴费 2.57 万元、职工基本医疗保险缴费 20.38 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 45.24 万元、其他工资福利支出 200.25 万元、退休费 34.07 万元。

公用支出 18.39 万元，主要包括：办公费 7.48 万元、印刷费 0.88 万元、手续费 0.16 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 0.72 万元、维修（护）费 2.67 万元、专用材料费 1.32 万元、劳务费 3.86 万元、委托业务费 0.50 万元、其他交通费用 0.07 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区城市管理综合执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区城市管理综合执法局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区城市管理综合执法局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区城市管理综合执法局2021年度机关运行经费支出18.39万元，比2020年决算数减少15.61万元，下降45.9%，主要原因是缩减经费开支。比2021年度预算数增加15.50万元，增长536.3%，主要原因是增加办公费、劳务费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区城市管理综合执法局共有车辆2辆（2021年初预算未做公用车运行维护费），其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；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）。

### 十三、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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金404.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金404.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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404.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （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1108.1万元，执行数为1209.68万元，完成预算的109.2%，得分97分。绩效目标完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：公用经费管理不到位。下一步改进措施：压缩开支。

#### （三）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404.75万元，执行数合计404.75万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.“城乡社区环境卫生”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）支出自评得分97分。全年预算数为352.42万元，执行数为352.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立长效机制，对环境方面的整治、绿化、拆除违建、户外牌匾设计、景观造型等，不断优化城乡环境。

2.“南岗村垃圾治理”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）支出自评得分98分。全年预算数为52.33万元，执行数为52.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对南岗村垃圾治理。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计449.36万元，执行数合计404.75万元，完成预算的90.1%，平均得分92分。具体情况为：

1.“城乡社区环境卫生”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）支出自评得分97分。全年预算数为352.42万元，执行数为352.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立长效机制，对环境方面的整治、绿化、拆除违建、户外牌匾设计、景观造型等，不断优化城乡

环境。

2. “南岗村垃圾治理”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）支出自评得分98分。全年预算数为52.33万元，执行数为52.33万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对南岗村垃圾治理。

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、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 to 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

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	4.71	4.5	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				其他收入 预决算差 异率	5	0.00	0.0	其他收 入：（决 算数一年 初预算 数）/年初 预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转 和结余预 决算差异 率	5	0.00	0.0	年初结转 和结余： （决算数 一年初预 算数）/ 年初预算 数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费 预决算差 异率	4	23.3 1	1.5	人员经 费：（决 算数一年 初预算 数）/年初 预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费 预决算差 异率	3	-96. 08	3.0	公用经 费：（决 算数一年 初预算 数）/年初 预算数 *100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经 费：（决 算数-调 整预算 数）/调整 预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.30	9.5	公用经 费：（决 算数-调 整预算 数）/调整 预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款 结转和结 余率	10	25.43	7.0	财政拨款 结转和结 余：（本 年年末数 /支出调 整预算数 总计） *100%	结转和结 余率=0，得 满分；结转 和结余率 （绝对 值）>0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减 至0分为 止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	-10.69	10.0	财政拨款 结转：（本 年年末数 -上年年 末数）/ 上年年末 数*100%	变动率<0， 得满分；变 动率≥0 时，每增加 5%（含）扣 减0.5分， 减至0分为 止。

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-11.64	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区城市管理综合执法局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								初数) / 期初数 *100%	时, 每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
		负债状况	5	借款变动 率	4	0.00	4.0	借款: (期 末数-期 初数) / 期初数 *100%	变动率≤ 0, 得满分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				应缴财政 款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政 款年末按 规定年终 清缴后应 无余额	应缴财政 款=0, 得满 分, 应缴财 政款≠0, 得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	83. 5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)								
部门名称		佳木斯市前进区城市管理综合执法局		下属单位个数	4	填报人及电话		范晶茹 15303685455
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	对环境方面的整治、绿化、拆除违建、户外牌匾设计、景观造型等，不断优化城乡环境			已完成预期目标				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成预算项目数量	20	20	20	20	
		质量指标	重点工作办结率	30	30	30	30	
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标	为全区经济发展贡献率	40	40	40	37	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指	10	服务对象满意				10		

标		度指标						
总分					100			
部门整体绩效自评得分	97	未完成原因 (总分 80 分以下填列)		整改措施 (总分 80 分以下填列)				
说明	无							

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡社区环境卫生		部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人及电话	范晶茹 15303685455			
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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	352.42	352.42	10	100%	9.7			
	其中：当年财政拨款	352.42	352.42						
	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			
	对环境方面的整治、绿化、拆除违建、户外牌匾设计、景观造型等，不断优化城乡环境					已完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成预算项目数量	20	20	20	20	20	

	质量 指标	重点工作办 结率	30	30	30	30	30		
	效益指 标 (30 分)	经济 指标	为全区经济 发展贡献率	40	40	40	40	37	
社会 效益 指标									
生态 效益 指标									
可持 影响 指标									
满意度 指	服务 对象								

	标 (10分)	满意度							
总分									
							100	97	
说明									

### 项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	南岗村垃圾治理		部门预算项目填1 区级专项填0	0	填报人及电话	范晶茹 15303685455			
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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		52.33	52.33		10	100%	9.8	
	其中：当年财政拨款		52.33	52.33		/		/	
	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			
	南岗村垃圾治理					已完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成预算项目数量	20	20	20	20	20	
		质量指标	重点工作办结率	30	30	30	30	30	

		时效指标							
		成本指标							
效益指标 (30分)	经济指标	为全区经济发展贡献率	40	40	40	40	38		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度								

总分		100	98	
说明				

#### 4.项目（专项）支出部门评价得分表

#### 项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	绩效目标与项目实际工作内容	是否具有相关性	25
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	资金使用	是否具有完整的审批程序和手续	25
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率	项目实施	实际产出 与计划产 出数的比 率	25
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	社会效益	22