

**佳木斯市向阳区住房
和城乡建设局2020年
度部门（汇总）决算**

目录

第一部分 佳木斯市向阳区住房和城乡建设局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 佳木斯市向阳区住房和城乡建设局部门 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 佳木斯市向阳区住房和城乡建设局部门 2020 年度部门决算情况说明	19
一、关于收入支出总体情况说明	19
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	20
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	21
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	22
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	23
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	23
七、关于机关运行经费情况说明	24
八、关于政府采购支出情况说明	25
九、关于国有资产占有使用情况说明	25
十、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附录	28

第一部分佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全民推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责区属项目投资建设：组织并参与全区城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证；制定城市基础设施和公用设施建设项目年度预算内投资计划，并指导、监督、检查其计划执行情况；负责全区城乡建设计划与统计工作；拟定公用设施规范性文件并组织实施；组织区政府投资项目，以公开招标或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位；负责辖区内巷道维修及养护工作；控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准，组织项目建设；组织竣工验收。

（三）负责瓶装液化石油经营企业的经营许可证审批工作。

（四）贯彻执行住房保障和房屋管理方面的法律法规和方针政策。负责辖区公（廉）租住房租金补贴的审核、发放、退出工作及实物配租的租金收缴工作。

（五）负责辖区内的房屋征收工作。负责全区棚户区改造

工作；实施市住房保障局制定的棚户区改造相关政策；编制辖区年度房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；指导、管理并组织实施国有土地上及集体土地上的房屋征收；承担房屋征收安置的矛盾协调及维稳工作；负责补偿资金管理、安置抽签、交付、调配等工作。

（六）负责全区老旧小区改造和综合整治工作。负责政府为主体的小区改造项目（城市危、破、旧房改造）年度实施计划和资金计划安排，并组织实施。

（七）负责全区物业服务监管工作；负责指导组建业主委员会，指导召开业主大会。

（八）对擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的物业企业的处罚；对擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，损害业主共同利益的物业企业的处罚；对擅自利用物业公用部位、公用设施设备进行经营的物业企业的处罚。

（九）住宅物业的建设单位未通过招投标的方式选聘物业服务企业或者未经批准，擅自采用协议方式选聘物业服务的处罚。

（十）对物业服务企业和开发建设单位承接查验备案的确认。

（十一）负责早期人防工程的安全维护，以及辖区人防工程消防安全工作的行政监督检查；负责本辖区人民防空警报通

信的建设、维护和监督管理；负责协调落实市人防办各项工作；负责辖区内人防工程安全范围内的施工作业审批。

（十二）负责全区清运冰雪工作。

（十三）负责辖区内主道及巷道的清扫、保洁及辖区内建筑垃圾的处理工作。

（十四）负责辖区内兴梅公园的日常管理、绿地工程设计及建设、绿地管理与维护、游览项目的管理等工作。

（十五）负责小游园的绿化养护工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1. 与区城管局有关职责分工。区城管局负责对于兴梅公园的公物破坏等行为的执法工作，区住建局负责兴梅公园的日常管理、绿地工程设计及建设、绿地管理与维护、游览项目的管理等工作，同时明确对辖区内街道、小区物业、环卫作业质量的监督与管理工作的由区住建局负责。

2. 由区民政局划入 1 项职责，区民政局负责提供低保审核信息，区住建局负责辖区公（廉）租住房租金补贴的审核、发放、退出工作及实物配租的租金收缴工作。

二、机构设置

佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）部门决算是包括佳木斯市向阳区住房和城乡建设局本级以及所属佳木斯市向阳区房屋征收服务中心、佳木斯市向阳区清扫大队、佳木斯市

向阳区物业指导中心四家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位一家，事业单位二家，纳入佳木斯市向阳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	佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（本级）	1	行政	5	财务、办公室、回迁办照、道路工程、清雪大队
2	佳木斯市向阳区清扫大队	2	事业	4	财务室、办公室、人事室、业务室
3	佳木斯市向阳区物业指导中心	2	事业	4	财务室、办公室、信访室

三、人员构成

2020 年末佳木斯市向阳区住房和城乡建设局部门实有人数 178 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 1 人、事业人员 101 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人、事业退休人员 68 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 15 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增减少 1 人，非参公人员减少 13 人，事业年末实有人数增加 1 人、事业人员减少 1 人。

第二部分 佳木斯市向阳区住房和城乡建设局

部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）
2020 年度
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	16,545.60	一、一般公共服务支出	32	90.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,462.50	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	248.19	八、社会保障和就业支出	39	228.26
	9		九、卫生健康支出	40	128.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,285.16
	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	9,485.47
	20		二十、粮油物资储备支	51	

			出		
	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	
	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	5,462.50
本年收入合计	27	22,256.29	本年支出合计	58	21,679.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	667.36	年末结转和结余	60	1,244.15
	30			61	
总计	31	22,923.65	总计	62	22,923.65

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
金额单
位：万
元

部门：佳木斯市向阳区住
房和城乡建设局（汇总）

2020 年
度

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		22,256.29	22,008.10					248.19
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					

20104	发展与改革事务	90.0 0	90.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	90.0 0	90.00					
208	社会保障和就业支出	222. 42	222.42					
20805	行政事业单位养老支出	93.4 6	93.46					
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99					
2080502	事业单位离退休	48.0 9	48.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.3 7	35.37					
20808	抚恤	128. 97	128.97					
2080801	死亡抚恤	128. 97	128.97					
210	卫生健康支出	127. 70	127.70					
21004	公共卫生	40.8 1	40.81					
2100409	重大公共卫生服务	40.8 1	40.81					
21011	行政事业单位医疗	86.8 9	86.89					
2101101	行政单位医疗	11.2 5	11.25					
2101102	事业单位医疗	75.6 4	75.64					
212	城乡社区支出	6,03 1.39	5,783.2 1					248.19
21201	城乡社区管理事务	116. 94	110.79					6.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116. 94	110.79					6.15
21205	城乡社区环境卫生	5,91 4.45	5,672.4 2					242.03
2120501	城乡社区环境卫生	5,91 4.45	5,672.4 2					242.03
221	住房保障支出	10,3 22.2 8	10,322. 28					
22101	保障性安居工程支出	10,1 54.5 2	10,154. 52					
2210107	保障性住房租金补贴	788. 49	788.49					
2210108	老旧小区改造	8,01 9.03	8,019.0 3					
2210199	其他保障性安居	1,34	1,347.0					

	工程支出	7.00	0				
22102	住房改革支出	167.76	167.76				
2210201	住房公积金	81.15	81.15				
2210202	提租补贴	86.61	86.61				
234	抗疫特别国债安排的支出	5,462.50	5,462.50				
23401	基础设施建设	4,662.50	4,662.50				
2340107	城镇老旧小区改造	2,153.00	2,153.00				
2340110	市政设施建设	2,509.50	2,509.50				
23402	抗疫相关支出	800.00	800.00				
2340299	其他抗疫相关支出	800.00	800.00				

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：佳木斯市向阳区住
房和城乡建设局（汇总）

2020 年
度

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		21,679.50	1,230.23	20,449.27			
201	一般公共服务支出	90.00		90.00			
20104	发展与改革事务	90.00		90.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00			

208	社会保障和就业支出	228.26	104.64	123.62			
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30				
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99				
2080502	事业单位离退休	48.09	48.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21				
20808	抚恤	128.97	5.35	123.62			
2080801	死亡抚恤	128.97	5.35	123.62			
210	卫生健康支出	128.10	87.29	40.81			
21004	公共卫生	40.81		40.81			
2100409	重大公共卫生服务	40.81		40.81			
21011	行政事业单位医疗	87.29	87.29				
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57				
2101102	事业单位医疗	75.72	75.72				
212	城乡社区支出	6,285.16	870.54	5,414.63			
21201	城乡社区管理事务	82.14	36.48	45.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.14	36.48	45.66			
21205	城乡社区环境卫生	6,203.02	834.06	5,368.97			
2120501	城乡社区环境卫生	6,203.02	834.06	5,368.97			
221	住房保障支出	9,485.47	167.76	9,317.71			
22101	保障性安居工程支出	9,317.71		9,317.71			
2210107	保障性住房租金补贴	800.41		800.41			
2210108	老旧小区改造	7,560.30		7,560.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	957.00		957.00			
22102	住房改革支出	167.76	167.76				
2210201	住房公积金	81.15	81.15				
2210202	提租补贴	86.61	86.61				

			1			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,462.50		5,462.50		
23401	基础设施建设	4,662.50		4,662.50		
2340107	城镇老旧小区改造	2,153.00		2,153.00		
2340110	市政设施建设	2,509.50		2,509.50		
23402	抗疫相关支出	800.00		800.00		
2340299	其他抗疫相关支出	800.00		800.00		

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

部门：佳木斯市向阳区住房和城乡建设局
(汇总)

2020 年度

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	16,545.60	一、一般公共服务支出	33	90.00	90.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,462.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	228 .26	228 .26		
	9	九、卫生健康支出	41	128 .10	128 .10		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	6,1 91. 46	6,1 91. 46		
	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				
	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	9,4 85. 47	9,4 85. 47		
	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	58	5,4		5,4	

	6		特别国债安排的支出		62.50		62.50	
本年收入合计	27	22,008.10	本年支出合计	59	21,585.80	16,123.30	5,462.50	
年初财政拨款结转和结余	28	636.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,058.46	1,058.46		
一般公共预算财政拨款	29	636.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,644.27	总计	64	22,644.27	17,181.77	5,462.50	

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：佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）

2020 年度

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		16,123.30	1,023.02	14,893.07
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20104	发展与改革事务	90.00		90.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	228.26	104.64	123.62
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30	
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99	
2080502	事业单位离退休	48.09	48.09	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
20808	抚恤	128.97	5.35	123.62
2080801	死亡抚恤	128.97	5.35	123.62
210	卫生健康支出	128.10	87.29	40.81
21004	公共卫生	40.81		40.81
2100409	重大公共卫生服务	40.81		40.81
21011	行政事业单位医疗	87.29	87.29	
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	
2101102	事业单位医疗	75.72	75.72	
212	城乡社区支出	6,191.46	870.54	5,320.93
21201	城乡社区管理事务	82.14	36.48	45.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.14	36.48	45.66
21205	城乡社区环境卫生	6,109.32	834.06	5,275.27
2120501	城乡社区环境卫生	6,109.32	834.06	5,275.27
221	住房保障支出	9,485.47	167.76	9,317.71
22101	保障性安居工程支出	9,317.71		9,317.71
2210107	保障性住房租金补贴	800.41		800.41
2210108	老旧小区改造	7,560.30		7,560.30
2210199	其他保障性安居工程支出	957.00		957.00
22102	住房改革支出	167.76	167.76	
2210201	住房公积金	81.15	81.15	
2210202	提租补贴	86.61	86.61	

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

算财政拨款 基本支出决 算表

部门：佳木斯市向
阳区住房和城乡建设局（汇总）

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	1,108.32	3002	商品和服务支出	35.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.45	3001	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.65	3002	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.81	3002	咨询费	0.10	3010	资本性支出	
30106	伙食补助 费	17.82	3002	手续费	0.03	30101	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资		3002	水费		30102	办公设备购 置	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	185.06	3002	电费		30103	专用设备购 置	

30109	职业年金 缴费	9. 31	3 0 2 0 7	邮电费		3 1 0 0 5	基础设施建 设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	87 .2 9	3 0 2 0 8	取暖费	0 · 3 3	3 1 0 0 6	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费		3 0 2 0 9	物业管理费		3 1 0 0 7	信息网络及 软件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费		3 0 2 1 1	差旅费		3 1 0 0 8	物资储备	
30113	住房公积 金	81 .1 5	3 0 2 1 2	因公出国（境）费 用		3 1 0 0 9	土地补偿	
30114	医疗费		3 0 2 1 3	维修（护）费	3 · 4 0	3 1 0 1 0	安置补助	
30199	其他工资 福利支出		3 0 2 1 4	租赁费		3 1 0 1 1	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家 庭的补助	86 .3 9	3 0 2 1 5	会议费		3 1 0 1 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3 0 2 1 6	培训费		3 1 0 1 3	公务用车购 置	
30302	退休费	61 .7 9	3 0 2 1 7	公务接待费		3 1 0 1 9	其他交通工 具购置	
30303	退职（役） 费		3 0	专用材料费		3 1	文物和陈列 品购置	

			2 1 8		0 2 1		
30304	抚恤金	5. 35	3 0 2 2 4	被装购置费	3 1 0 2 2	无形资产购置	
30305	生活补助	19 .2 5	3 0 2 2 5	专用燃料费	3 1 0 9 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3 0 2 2 6	劳务费	1 7 .3 7 1	其他支出	
30307	医疗费补助		3 0 2 2 7	委托业务费	3 9 9 0 6	赠与	
30308	助学金		3 0 2 2 8	工会经费	3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3 0 2 2 9	福利费	3 9 9 0 8	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		3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	2 .0 0 0 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3 0 2 3 9	其他交通费用	4 .2 4		
30399	其他对个人和家庭的补助		3 0 2 4 0	税金及附加费用			
			3 0 2 9	其他商品和服务支出			

		9		
人员经费合计	1,194.71	公用经费合计		35.53

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

部门：佳木斯市
向阳区住房和城乡建设局（汇总）

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
						7.34		7.34		7.34	

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。

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
向阳区住房和城
乡建设局（汇总）

2020 年度

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			5,462.50	5,462.50		5,462.50	
234	抗疫特别国债安排的支出		5,462.50	5,462.50		5,462.50	
23401	基础设施建设		4,662.50	4,662.50		4,662.50	
2340107	城镇老旧小区改造		2,153.00	2,153.00		2,153.00	
2340110	市政设施建设		2,509.50	2,509.50		2,509.50	
23402	抗疫相关支出		800.00	800.00		800.00	
2340299	其他抗疫相关支出		800.00	800.00		800.00	

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。

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：佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总） 2020 年度 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。
本部门无此经费安排，故此表无数据。

第三部分 佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）

部门 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。佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）部门 2020 年度部门决算收支总额 22923.65 万元，其中：本年收入 22256.29 万元，年初结转和结余 667.36 万元；本年支出 21679.5 万元，年末结转和结余 1244.15 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额增加 17480.12 万元，增长 321.12%，主要原因是由于清雪经费增加，部门合并；支出总额增加 16235.97 万元，增长 298.26%，主要原因是由于清雪经费增加，部门合并；年末结转和结余增加 469.38 万元，增长 60.58%，主要原因是由于经费结转增加。

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	22256.29	增 17054.91	+327.89%	清雪经费增加，部门合并
1.财政拨款收入	16545.6	增 11566.1	+232.27%	清雪经费增加，部门合并
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	248.19	增 26.32	+11.86%	清雪经费增加，部门合并

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	21679.5	增 17010.74	+364.35%	清雪经费增加，部门合并
1.基本支出	1230.23	增 17.51	+1.44%	调整工资，部门合并
2.项目支出	20449.27	增 16993.23	+491.7%	清雪经费增加，部门合并
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。佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）部门 2020 年度财政拨款收入 22644.27 万元，年初财政拨款结转和结余 636.16 万元；本年支出 21585.8 万元，年末财政

拨款结转和结余 1058.46 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 17461.36 万元，增长 336.9%；财政拨款支出增加 17138.16 万元，增长 385.33%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 323.18 万元，增长 43.95%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 19255.26 万元，增长 568.2%；财政拨款支出增加 19255.26 万元，增长 568.2%。

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。佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 22008.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 636.16 万元；本年支出 21585.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1058.46 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 17028.6 万元，增长 341.97%，主要原因是清雪经费增加，部门合并；一般公共预算财政拨款支出增加 17138.16 万元，增长 385.33%，主要原因是清雪经费增加，部门合并。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19393.9 万元，增长 741.9%，变化的主要原因是清雪及项目经费增加、单位合并；一般公共预算财政拨款支出增加

18196.79 万元，增长 536.9%，变化的主要原因是清雪及项目经费增加、单位合并。

（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 1230.24 万元，其中：人员经费 1194.71 万元，主要包括基本工资 363.45 万元、津贴补贴 287.65 万元、奖金 75.81 万元、伙食补助费 17.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 185.85 万元、职业年金缴费 9.31 万元、职工基本医疗保险缴费 87.29 万元、住房公积金 81.15 万元、对个人和家庭补助 86.39 万元、退休费 61.79 万元、抚恤金 5.35 万元、生活补助 19.25 万元；公用经费 35.53 万元，主要包括办公费 7.54 万元、印刷费 0.18 万元、咨询费 0.1 万元、手续费 0.03 万元、取暖费 0.33 万元、维修（护）费 3.4 万元、劳务费 17.71 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 4.24 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市向阳区住房和城乡建设局部门政府性基金预算财政拨款收入 5462.5 万元，其中：城镇老旧小区改造 2153 万元、市政设施建设 2509.5 万元、其他抗疫相关支出 800 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。主要原因为：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.34 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.53 万元，下降 6.73%，变化的主要原因是节约经费；与 2020 年度预算相比减少 2.66 万元，下降 26.6%，变化的主要原因是节约经费。

（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）-%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

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。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 7.34 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）-%，变化的主要原因是无；与 2020

全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 7.34 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.53 万元，下降 6.73%，变化的主要原因是节约经费；与 2020 全年预算相比减少 2.66 万元，下降 26.6%，变化的主要原因是节约经费。

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）-%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

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。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出35.53万元，比2019年决算数增加15.84万元，增长80.45%，主要原因是事业单位经费增加。比2020年度预算数增加6.76万元，增长23.5%，主要原因是事业单位经费增加。

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226.4万元，其中：政府采购货物支出196.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，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-%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市向阳区住房和城乡建设局（汇总）部门共有车辆71辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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、其他用车69辆，其他用车主要是清雪车辆及设备；单位价值50万元以上通用设备9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，我部门对2020年度部门预算整体支出和部门项目（专项）支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金3369.1万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金1269.9万元，占一般公共预算项

目支出总额的91.5%。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1269.9万元。

（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3369.11万元，执行数为6009.51万元，完成预算的178.37%，得分93.5分。绩效目标完成情况：全年清运冰雪、道路工程项目达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是清运冰雪难度增大，死车多造成重复作业，经费增加；二是道路工程逐年改善。下一步改进措施：一是加大和相关部门协调，清理死车避免重复作业，减少经费支出；二是道路工程继续逐步完善城市形象。

一是保洁员清扫不够彻底；二是巡回检查频次不够。下一步改进措施：一加强清扫保洁力度；二是延长巡回检查时间增加次数。

有时存在资金到位未及时支付的情况。下一步改进措施：及时登录零余额系统查询资金到位情况，做到资金到位及时支付，不拖欠。

（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1358.2万元，执行数合计1250.2万元，完成预算的92.05%，平均得分100分。具体情况为偿还2016年节能改造工程款：

2016年节能改造工程款项目（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100分。全年预算数为271万元，执行数为163万元，完成预算的60.1%。项目绩效目标完成情况：此项工程款已经偿还完毕。

“城乡社区环境卫生保洁经费”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85分。全年预算数为1087.2万元，执行数为1087.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是保洁员清扫不够彻底；二是巡回检查频次不够。下一步改进措施：一加强清扫保洁力度；二是延长巡回检查时间增加次数。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门本年度无项目（专项）支出部门评价结果。

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：本年度无项目绩效。发现的主要问题及原因：无。

2.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：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业 收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、

公测建设与维护、园林绿化等方面支出。

十七、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）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（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）：反应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。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

二十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、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。

二十七、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、绩效自我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

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	佳木斯市向阳区住房和城乡建设局		下属单位个数	0			
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		3369.1	20997.01	623.22%		
	(2) 其他资金						
	资金结构：(1) 基本支出		1433.01	1304.53	91.03%		
	(2) 项目支出		1956	21252.34	1086.52%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	全年清雪、道路工程、进一步整治辖区内市容市貌环境卫生。			清雪达到预期目标、道路工程、辖区内市容市貌环境卫生达到预期目标			
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	基本支出	1433.01	1304.53		10	
		项目支出	1956	21252.34		10	
	财务管理	财务制度	规范	规范		10	
		资金使用	合规	合规		10	

		政府采购	合规	合规		10		
	人员管理	人员考核制度	健全	健全		10		
	资产管理	资产管理情况	健全	健全		10		
		资产登记情况	完备	完备		10		
		资产核查情况	完备	完备		10		
	部门工作管理	项目资金管理	健全	健全		10		
		项目招投标档案	规范	规范		10		
		行政审批流程	规范	规范		10		
	部门产出指标	数量指标	道路修缮	16 条	16 条		48	
			清运冰雪	5000 车次	5200 车次		47	
廉租补贴			2000 人	2200 人		48		
管理物业企业(家)			75 家	85		3		
质量指标		道路完成	合格	合格		49		
		清运冰雪	合格	合格		48		
		廉租补贴	合格	合格		49		
		五净四无三根清	90%	80%		8.89	未清扫到位	
		开展日常服务	有服务记录	100%		5		
		修缮达标率(%)	100%	95%		9.5		
		投诉受理率(%)	100%	100%		5		
		物业服务达标率(%)	80%	78%		9		
时效指标		全年	12 个月	12 个月		47		
		生活垃圾日产日清	90%	80%		8.89	未清扫到位	
		修缮及时率(%)	100%	100%		10		
		物业服务工作时间(小时)	8	8		2		
		受理时限	即时受理	100%		5		
成本指标		控制在预算资金	1208.57	3924.5		46		
		政府采购节约	5%	4%		45		
社会效益		市区道路修缮	逐年提升	逐年提升		28		
		清运冰雪效率	逐年提升	逐年提升		27		
		低收入人群	逐年改善	逐年改善		28		
		投诉降低率	>10%	10%		10		
		越级信访下降率	<2%	2%		10		
生态效益		对城市环境卫生的覆盖	80%	80%		26		

		减少对环境的污染	90%	80%		8.89	未清扫到位
	可持续影响指标	维护我市道路平整、便捷	长期有效	长期有效		27	
		提升城市亮点	长期有效	长期有效		26	
		小区物业管理	长期有效	100%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行对道路满意度	满意	满意		9.5	
		专项满意	100%	95%		8	
无							

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件1:										
项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目名称	2016年节能改造工程款									
主管部门	财政局			实施单位	宏兴、鑫达、成林三标、奇建、成林五标					
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	271	271	163	10	60.15%	100			
	其中：当年财政拨款	271	271	163	-	60.15%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金			108	-		-			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2016年节能改造工程款			完成全部支出目标						
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	偏差原因分析和改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1							
			指标2							
		质量指标	指标1							
			指标2							
		时效指标	指标1							
			指标2							
		成本指标	指标1							
			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1							
			指标2							
		生态效益指标	指标1							
			指标2							
		可持续影响指标	指标1							
			指标2							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1							
			指标2							
	总分					100				
无										

附件1:									
项目（专项）支出绩效自评表									
（ 2020 年度）									
项目名称	城乡社区环境卫生保洁经费								
主管部门	佳木斯市向阳区住房和城乡建设局				实施单位	佳木斯市向阳区清扫大队			
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	938.93	1087.2	1087.2	10	115.79%	10		
	其中：当年财政拨款	938.93	1087.2	1087.2	-		-		
	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				
	进一步整治辖区内市容市貌环境卫生。				基本完成				
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	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	清扫面积55万平方米	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2						
		质量指标	五净四无三根清	90%	80%	12.5	11.11	未清扫到位	
			指标2						
		时效指标	生活垃圾日产日清	90%	80%	12.5	11.11	未清扫到位	
			指标2						
	成本指标	按月支付保洁员工资	100%	100%	12.5	12.5			
		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	提升城市整洁度	100%	100%	10	10		
			指标2						
		生态效益指标	减少对环境的污染	90%	80%	10	8.89	未清扫到位	
			指标2						
	可持影响指标	环境卫生作业达到了常	100%	100%	10	10			
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意	90%	80%	10	8.89	未清扫到位	
			指标2						
	总分					100	85		
	说明：无								