

2020 年度

哈尔滨市道外区清洁一队
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照编制管理部门有关文件规定准确填写。

二、决算基本情况

清洁一队编制总数为 24 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 6 个，工勤编制 18 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 120 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加（减少）0 人。

三、主要工作总结

清洁一队主要职责为维护城市环境卫生提供保障，职能和任务为公厕建筑、维修、清扫。

承担全区公厕的新建、翻建、改造工作；承担全区公厕基础设施设施的维修改造、大修及养护工作；承担设置安装全区公厕的指示牌、引导牌和公厕牌匾、灯饰亮化等设施的安装使用工作；承担全区公厕每年外墙的粉刷、油饰工作。清理墙体乱贴乱画工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 835.99 万元，本年支出 835.99 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 835.99 万元，比上年决算数增加 89.98 万元，增长 12%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 813.99 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 22 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 835.99 万元，比上年决算数增加 89.98 万元，增长 12%，具体情况如下：

1、基本支出 702.29 万元。其中，人员支出 487.82 万元，公用支出 214.47 万元。

2、项目支出 133.7 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	813.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.27
	9		九、卫生健康支出	40	13.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	548.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	113.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	835.99	本年支出合计	58	835.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	835.99	总计	62	835.99

3、上缴上级支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 813.99 万元，比上年决算数增加 89.98 万元，增长 12%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）20805 行政事业单位养老支出 161.27 万元，较上年决算数增加 20.14 万元，增长 14.27%，主要原因是：人员经费增加。

（二）2101102 事业单位医疗 13.14 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 3.38%，主要原因是：人员经费减少。

（三）2120501 城乡社区环境卫生 414.32 万元，较上年决算数增加 100.33 万元，增加 31.95%，主要原因是：公用经费增加。

（四）2129901 其他城乡社区支出 111.7 万元，较上年决算数减少 48.37 万元，减少 30.22%，主要原因是减少城乡社区支出：。

（五）22102 住房改革支出 113.56 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，减少 1.44%，主要原因是：人员经费减少。

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		813.99	702.29	111.70
208	社会保障和就业支出	161.27	161.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.27	161.27	0.00
2080502	事业单位离退休	111.50	111.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
212	城乡社区支出	526.02	414.32	111.70
21205	城乡社区环境卫生	414.32	414.32	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	414.32	414.32	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.70	0.00	111.70
2129901	其他城乡社区支出	111.70	0.00	111.70
221	住房保障支出	113.56	113.56	0.00
22102	住房改革支出	113.56	113.56	0.00
2210201	住房公积金	16.65	16.65	0.00
2210202	提租补贴	96.91	96.91	0.00

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出22万元，较上年决算数增加20万元，增长1000%，其中：

（一）2121301城市公共设施22万元，较上年决算数增加20万元，增长1000%，主要原因是：公厕数量增加，公厕管护、维修费用增加。

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		0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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				

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.29 万元，其中：

（一）人员经费 487.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 214.47 万元，主要包括：办公费、水

费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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		813.99	702.29	111.70
208	社会保障和就业支出	161.27	161.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.27	161.27	0.00
2080502	事业单位离退休	111.50	111.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
212	城乡社区支出	526.02	414.32	111.70
21205	城乡社区环境卫生	414.32	414.32	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	414.32	414.32	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.70	0.00	111.70
2129901	其他城乡社区支出	111.70	0.00	111.70
221	住房保障支出	113.56	113.56	0.00
22102	住房改革支出	113.56	113.56	0.00
2210201	住房公积金	16.65	16.65	0.00
2210202	提租补贴	96.91	96.91	0.00

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出

七、预算绩效情况说明

2020 年道外区清洁一队实行绩效目标管理的项目是劳务费，该项目按照上级绩效管理要求，积极开展绩效管理工作，规范专项资金运行，提高资金使用效益。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2020 年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：

特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。