

附件 2

2020 年度
哈尔滨市古梨园
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

(一) 承担古梨园（大有坊街、宏伟路、红平小区及宇轩小区围合区域）内古树名木的保护和管理工作；

(二) 承担公园设施维护和保养工作；

(三) 承担公园内的园林绿化养护、环境保护、环境卫生、植物病虫害防治工作；

(四) 承担建立健全安全管理制度，园内各类项目、设施、活动等的管理，保障游客生命财产安全的工作；

(五) 承担上级主管部门交办的其他工作。

二、决算基本情况

哈尔滨市古梨园单位编制总数为 12 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 12 个，工勤编制 7 个。实有人员 36 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

三、主要工作总结

工作完成情况

1、园林植物抚育管理工作

3 月中旬春整开始，古梨园根据天气情况，清理花池 3 处、广场 3 处，绿地 10 处积雪，总计约 100 平方米，清运残冰残雪道路广场 34790 平方米。并加强对树木落叶、湖底淤泥等卫生及时清理、拉运工作。

适时适度的对园内修剪乔木共计 600 余株，灌树木进行

清膛拨枝约 400 余株，修剪垂柳枝条 400 余株，大小车外运干枯截断树枝累计 30 余台次，使用伤痕涂抹剂 5 箱，清理残枝枯叶 300 立方米。修剪绿篱、草坪每个星期一次。修剪园内环路枯干枝等 10 余小车。春树木涂白 3000 余株。清理绿地残枝败叶 40000 余平方米；清掏绿篱 2800 平方米；修剪园内环路枯干枝等每日 10 余小车。

并根据防疫站的要求统一实施打药消杀，采用喷施阿维灭幼脉液等对全园树木进行消杀防治共计 5 次，古树维护 13 株，喷洒叶面肥 5 车 50 立，重点做好古梨树的定期巡查，修剪枯枝枯梢、防虫防病等工作。

从景观上补植紫丁香 1000 余株。彩化栽植花卉孔雀草 3500 余株，长春花 2000 株，严格作业标准，提升剪型植物的修剪质量与景观效果。

2、环境卫生工作

为保证公园环境的整洁、舒适，集中彻底清理园内道路广场、假山、绿地、桥廊亭榭、树池、花坛等，做到无卫生死角，公园实行分区分片，责任到人的管理模式，每日清扫道路广场卫生 35620 平方米、清理绿地卫生 56750 平方米，并对 2340 平方米的正门广场进行水冲式刷洗，确保园内环境整洁美观。

清理树上悬挂物 15 余处；小广告 25 处。冲刷正门假山 123 平方米，长廊 115 平方米。擦拭园内卫生箱共计 79 个，清洗古梨树围栏 66 米，擦拭展板 30 面，每个星期至少一次，人工湖撒药 4 桶，清捞人工湖 25 余次。

3、疫情期间工作

疫情期间的几个月里，古梨园按照局里批示精神，全心全意、全神贯注、全员发动、全面行动做好疫情防控工作，

有效切断病毒传播途径，确保人民群众生命安全和身体健康。从正月来，所有人员在岗在位听从指挥，服从调度，全体人员克服各种困难，在各个卡口坚持防疫任务。同时，公园内加大宣传力度，疫情防护知识全覆盖，悬挂条幅 10 个，宣传展板一个，宣传画多个，利用电子屏宣传先后变动 6 次以上，平均日常消杀 20000 平方米，清理人员聚集 50 多次，特别是入公园测温扫码，加强秩序游人的管理。

4、设施、设备维修养护工作

油饰粉饰建筑物、构筑物 1830 平方米。油饰栏杆 925 米，粉饰全园仿木长座椅 28 个，雕塑小品四个，粉饰汉白玉围栏 655 米。油饰围栏铁饰 899 米，办公室围栏 50 米。同时粉饰周边墙垛。

人工湖围栏及正门围栏粉刷 655 米，油饰正门围栏 66 米，维修破路面、边石 1 处。保洁员进行园内果皮箱清洗 45 个，围栏擦洗 60 米，擦拭展板 30 面，健身器材 20 个。

维修焊接临红平小区破损围栏 3 处，古梨园乒乓球围挡占地多年，侵占园路及绿地，现围挡铁皮破旧污损，且存在安全隐患及卫生死角，古梨园今年利用春整及疫情时机集中组织人力对占地面积 280 余平方米破旧乒乓球围挡实施整体拆除，拆除破旧铁皮。

5、巩固创城成果。从创城方面，挂展布 1 处，更换展板内容 1 处，增加创城内容展板 5 处，LED 屏 1 处。增加展板 16 块，更换展板内容 10 余处。抓好公园文明环境宣传与常态化保障工作，严格按照创城标准做好日常卫生保障，设施保障，保持遵德守礼牌的数量与质量，立足志愿服务站积极开展志愿服务及文明宣传活动，全面营造社会主义核心价值观的良好氛围，提高公园文明和谐的游园秩序。

6、无障碍工程工作

9月开始，古梨根据市里无障碍工程制定，16日开始改造无障碍，其中无障碍通道5个、无障碍座椅十个、园路混凝土无障碍平整3450 m²，广场无障碍平整铺装约7256 m²，调整边石2200米，摊铺沥青路面1560 m²，并建立和完善相关内页。

7、强化公园安全保卫工作

每个重大节日都有领导在班，并安排值班人员，对园内进行24小时值班制，随时巡查，针对今年几次台风，公园专门安排值宿人员，保障24小时随时在岗，及时处置各种问题。

8、冬季园内清雪。

按文件要求抓好安全生产工作责任制落实，加强安全教育宣传力度和强化安全管理。(1)在车辆及机械作业时注意安放警示围挡、标识，确保游客安全避让。(2)加强公园正门口保卫人员协调监管，保障为市民营造安全的游园环境。

(3)增强职工、群众安全消防意识，现场演练消防知识与消防器材的使用，让安全消防意识更深入人心。(4)重点排查公园办公区域房屋安全使用及防火防盗情况，一旦发现安全隐患坚决整改，决不姑息。(5)做好公园安全维稳工作与相邻社区、派出所等加强联防合作，防止不法分子在园内散播反面言论等。

第二部分 2020 年度部门决算表

后附：

- 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 10.42 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 250.18 万元，本年支出 256.87 万元，结余分配 9 万元，年末结转和结余 3.73 万元。

（一）2020 年收入 250.18 万元，比上年决算数减少 15.72 万元，减少 5.91%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 235.18 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 15 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 256.87 万元,比上年决算数增加 1.39 万元,增长 0.54%,具体情况如下:

- 1、基本支出 200.18 万元。其中,人员支出 156.53 万元,公用支出 43.65 万元。
- 2、项目支出 56.69 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 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 236.18 万元,比上年决算数减少 30.72 万元,下降 11.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080502 事业单位离退休 21.38 万元,较上年决算数增加 21.38 万元,较上年决算数增长 100%,主要原因是:增加了此项支出功能科目。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 10.58 万元,较上年决算数减少 2.42 万元,下降 18.62%,主要原因是:本年有退休死亡人员。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.81 万元,较上年决算数增加 3.81 万元,较上年决算数增长 100%,主要原因是:本年补缴了退休人员的职业年金。

(四) 2101102 事业单位医疗支出 7.07 万元,较上年决算数增加 0.01 万元,较上年决算数增长 0.01%,主要原因是:本年医保基数发生变化。

(五) 2120501 城乡社区环境卫生 122.34 万元,较上年决算数减少 13.01 万元,较上年决算数减少 9.91%,主要原因是:压减了公用支出。

(六) 2210201 住房公积金支出 8.59 万元,较上年决算数减少 0.97 万元,较上年决算数减少 10.14%,主要原因是:有退休人员发生变化。

(七) 2210202 提租补贴支出 26.41 万元,较上年决算数减少 0.07 万元,较上年决算数减少 0.02%,主要原因是:本年人员工资发生变化。

(八) 2129901 其他城乡社区支出 45.42 万元,较上年决算数增加 45.42 万元,较上年决算数增长 100%,主要原因是:上年没有此功能科目支出。

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 15 万元,较上年决算数增加 15 万元,增长 100%,其中:

(一) 2121301 城市公共设施 15 万元,较上年决算

数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：去年没有此项科目的收入支出。

（

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。”

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 235.18 万元，其中：

（一）人员经费 156.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%。主要原因是没有安排此项预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0

万元增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加 其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。比年初预算增长（下降）的原因主要是主要原因是没有安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%，主要原因是主要原因是没有安排此项预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增长（下降）0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要原因是主要原因是没有安排此项预算。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%，主要原因是主要原因是没有安排此项预算。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增长（下降）0%。主要原因是主要原因是没有安排此项预算。

七、预算绩效情况说明

我单位没有绩效评价的项目。

八、其他重要事项说明

（一）单位运行经费

2020 年度单位运行经费支出 43.65 万元，比上年决算数下降 15.96%，主要原因是压减了公用支出。

（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 2 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 16 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支

出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。（一）行政单位医疗（项）：反映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）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

十、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。18（一）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、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）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。（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十四、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十五、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出:反映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。

十七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

十八、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市古梨园

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	235.18	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	15.00	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	35.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	179.03
	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	34.99
	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	250.18	本年支出合计	58	256.87
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	10.42	年末结转和结余	60	3.73
	30			61	
总计	31	260.60	总计	62	260.60

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市古梨园

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		250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市古梨园

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		256.87	200.18	56.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.03	122.34	56.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市古梨园

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	235.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.78	35.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	179.03	167.76	11.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.99	34.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	250.18	本年支出合计	59	256.87	245.60	11.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.42	年末财政拨款结转和结余	60	3.73	0.00	3.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	260.60	总计	64	260.60	245.60	15.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市古梨园

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		245.60	200.18	45.42
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78	0.00
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	0.00
212	城乡社区支出	167.76	122.34	45.42
21205	城乡社区环境卫生	122.34	122.34	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.34	122.34	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.42	0.00	45.42
2129901	其他城乡社区支出	45.42	0.00	45.42
221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00
2210202	提租补贴	26.41	26.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：哈尔滨市古梨园

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	111.73	302	商品和服务支出	42.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.64	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	3.86	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		156.53	公用经费合计					43.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市古梨园

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

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。

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：哈尔滨市古梨园

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	15.00	11.27	0.00	11.27	3.73
212	城乡社区支出	0.00	15.00	11.27	0.00	11.27	3.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	11.27	0.00	11.27	3.73
2121301	城市公共设施	0.00	15.00	11.27	0.00	11.27	3.73

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。

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：哈尔滨市古梨园

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。