

2020 年度

哈尔滨市道外区园林
绿化工程一队
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

一、主要职责任务

(一) 承担参与制定辖区绿化养护年度计划和中长期规划并组织实施的工作；

(二) 承担哈佳高铁以北道路两侧、广场、游园的绿地及行道树绿化养护管理工作；

(三) 承担靖宇公园(二十道街、更新街、礼化街、青年城邦合围区域)和长青公园(开原街、南极街、八区街、八区四巷合围区域)园内设施维护和保养工作；

(四) 承担公园内的绿化养护管理、环境保护、环境卫生、植物病虫害防治工作；

(五) 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；

(六) 承担杨靖宇纪念广场和东北抗日爱国烈士纪念塔设施的保护、美化建设及维修维护工作；

(七) 承担上级主管部门交办的其它工作。

二、决算基本情况

哈尔滨市道外区园林绿化工程一队编制总数为 42 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 42 个，工勤编制 0 个。实有人员 72 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 54 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

三、主要工作总结

2020年注定是不平凡的一年，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，全国上下众志成城，万众一心，采取各种“硬核”措施防止疫情扩散蔓延，以责任和担当筑起了疫情防控堤坝。面对疫情，全体党员干部群众认真贯彻上级领导指示精神；面对困难，挺身而出是我们的责任，在请战中，总少不了“我是党员这一坚定的理由”。自春节以来，我队11名党员和18名非党员的干部职工放弃休息奔波在防疫一线，进入战“疫”状态，充分发挥党员模范带头作用。

按照上级疫情防控工作部署，我队于2月2日、2月9日以及2月13日至3月25日，先值守在哈尔滨东高速出城口卡点，又在先锋路便民服务站值守。对进出我市的车辆进行监督检查、测温、扫码、登记。在值守哈东出城口的同时，2月8日又接到武源二道街卡点执勤任务，2月20日再次接到新的值守任务，负责松浦大桥3号口的执勤，在人员紧缺的情况下，又抽调了7人去往松浦大桥3号口进行值守，在接到上级指示的第一时间将我队的29人分成三个小组进行轮班值守，每组执勤12小时，对出城口进行24小时“无缝式”坚守。在这场战“疫”中，一队的全体女职工巾帼不让须眉，和男职工一起肩负起这项艰巨的任务。4月20日我队又接到民强文化小区值守任务，直至5月9日。在“五一”黄金周即将到来之际，我队遵循上级部署，加强游园、广场秩

序管控，禁止广场舞、唱歌等聚集性活动。在游园广场醒目位置张贴疫情防控公告、条幅，健身器材停止使用，设置围栏，提醒市民不扎堆、不聚集。5月24日又接到哈东口执勤任务，直至6月2日转战长江路高速口执勤，一直到6月30日，共历时116天，出动1496人次、检查过往车辆10万余车次、20万余人次。在园林局的全面动员、全力应对下，在全体人员坚守岗位、共同努力下，坚定地站在斗争的第一线，坚决打赢同新型冠状病毒斗争这场硬仗。

我队按照上级部署全力做好疫情防控各项工作的同时，克服人员少的困难，以雪为令，即下即清。由于今年下雪频繁，我队抽调有限人力，加班加点，在保障防疫执勤的同时，对长青公园、新道街游园、古玩城广场、十六道街游园按时完成清雪任务，并有序开展绿化养护工作。在园林局的领导下，进一步完善了管理制度。以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则，牢记组织和领导的重托，始终坚持高标准、严要求，立足基层、磨炼意志，扎扎实实做事、干干净净为人，勤奋敬业、锐意进取，提高政治素养、业务水平 and 综合能力。完成各项工作任务。

一、加强学习，注重政治素质和工作能力提高。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻十九大精神，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改

造，提高自身的政治理论水平和工作能力。通过扎实的思想政治理论学习，为自己开展各项工作提供了强大的思想武器，在日常工作中注重学以致用，取得了明显效果。在加强理论学习的同时，注重更新知识结构，重点加强业务和政策法规知识的学习，努力做到在工作中学习，在学习中工作，精益求精，不断探索，使自己更加胜任本职工作。

1、牢记初心，坚守使命。要把政治建设放在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、时刻保持清醒的政治头脑，履行好党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行党的各项纪律。

2、加强修养，忠实履职。党员干部要提倡不计名利、默默奉献的创业精神，提倡永不满足、勇于创新的进取精神，要树立正确的权力观、人生观和价值观，恪守职责，清醒的认识到身上担负使命和责任，加强自身修养，廉洁自律，清清白白干事，踏踏实实做人，持之以恒地加强自我教育，切实筑牢拒腐防变的思想道德防线。

3、扎实开展各项党建工作。

(1) 响应区委宣传部、区文明办号召，开启文明祭祀新风尚，以文明祭祀的方式追思先烈，组织党员干部群众开展网络公祭先烈活动。

(2) 为进一步严明纪律，净化社会风气，严防“四风”问题反弹回潮，切实增强党员干部和公职人员的纪律意识和

规矩意识，按照《关于严肃查处违规操办“升学宴”“谢师宴”问题的通知》精神，在全队范围开展了“升学宴”、“谢师宴”专项监督检查，全体干部职工签订承诺书。

(3) 为普及民法典知识，增强法治意识，培育法治信仰，弘扬法治精神，组织开展了《民法典》学习宣传系列教育活动。

(4) 应上级部门“垃圾分类，党员先行”的号召，组织党员干部职工开展垃圾分类学习，提高大家的环保意识，让更多的人参与垃圾分类的活动。

(5) 组织开展“爱在七夕·经典诵读”活动，引导职工树立正确的爱情观、人生观，积极营造和谐单位、家庭幸福的生活环境。

(6) 为普及爱国主义教育，增强干部职工的国防观念，了解相关的法律法规基本内容，明确自己的义务和权利，增强依法履行国防义务的责任感，开展了“全民国防教育月”宣传教育活动。

(7) 组织党员干部观看反腐倡廉警示教育片，以反面教材促进廉政建设。

(8) 开展“极光新闻”党员学习和“垃圾分类”21天打卡活动。

(9) 开展以“不忘初心、牢记使命”为主题党日暨参观哈尔滨党史纪念馆活动。

(10) 西部园林养护中心联合党支部开展专题党课“习近平谈治国理政第三卷”促进人与自然和谐共生学习教育活动并重温入党誓词。

二、身体力行，深入细致地作好本职工作。

1、绿化养护管理工作

我队辖区游园、广场，绿地面积约 2 万平方米；各类街路共 54 条，绿地面积约 20 万平方米，绿地树木 2600 余株；行道树 3600 余株，灌木 8200 余株，绿篱 2000 余平方米；今年建管新交接：江堤二巷、宏大路、新马路西侧、滨江街 7-14 道街、八区街树木 430 余株，绿篱 1550 余平方米。

完成春整工作植物修剪 4000 余株，清理游园、广场、绿地卫生约 10 万平方米，树木涂白 4000 余株，维修栏杆、挡墙 2000 余平方米，油饰栏杆 2200 余延长米。

春季共计补植乔木 197 株，其中山槐 48 株、银中杨 86 株、水曲柳 45 株、柳树 18 株；灌木补植榆叶梅约 160 墩、独杆暴马丁香约 100 株、暴马丁香约 40 墩、紫丁香约 300 墩、小叶丁香约 300 延长米 5000 余株。秋季共计补植乔木 57 株。其中山槐 17 株、杨树 40 株。全年累计种植玉簪约 2200 平方米。

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立‘绿水青山就是金山银山’的发展理念，积极推进生态道外建设。2020 年 4 月 28 日，在区委、区政府、园林局相关领导的带

领下，西部园林养护中心及黑龙江省米豆薯餐饮管理有限公司、天恒山四季运动公园等企业职工共同到松浦大桥下参加义务植树活动。现场栽植独杆暴马丁香、榆叶梅等树种共 300 余株，进一步加快生态道外的建设步伐，有效提升了周边群众的生态环境质量。

我队自检自查辖区内危死树（胸径 50-80 公分）共计 18 株，由于树木倾斜、有枯枝、树干有裂痕、内部腐烂严重，园林管理所工作人员与我队工作人员一并到现场踏查后，经市科研所、市动植物防疫站专家鉴定，为消除安全隐患，将其伐除。

今年 8 月下旬至 9 月中旬，我市经历了 3 次台风侵袭，“巴威”“美莎克”“海神”对树木造成非常大的伤害。我队积极应对强台风应急抢险工作，抢险工作人员全天 24 小时电话开机，接到指令要在第一时间到达现场，进行快速抢险救援工作。在“美莎克”台风最为肆虐的时刻，我队抢险人员放弃休息时间，昼夜奔赴在抢险第一线。为避免造成早晚高峰交通拥堵，抢险人员每天凌晨就开始巡视街路进行处理，在规定时间内保质保量的完成任务，共出动 169 人次，处理树木折枝 531 处、树木倒伏 117 处、树木扶正 1264 处，清运树枝 30 余车。我队总结这次台风的经验教训，由于杨树树冠大、树木过高，极易发生折枝、折断等安全隐患，在秋季对树木进行适度修剪，防患于未然。

创建全国文明城市是完善城市功能、丰富城市内涵、提高城市品位的重大举措，是提升广大居民群众幸福感、获得感的重要载体。我队干部职工高度重视，为切实推进创城工作纵深开展，对主要街路及背街小巷加强检查力度，游园、广场绿地专人看管清理卫生，不讲条件、不计代价、及时整改；对长青公园、伍连德广场、道台府广场、十六道街游园、新道街游园公益广告、小品进行增加及更换。

在园林局统筹部署下，我队自5月份开始，经过前期开会研讨、点位调研，分别在古玩城、道台府、北环十六道街游园、十四道街加油站、十四道街江畔、九道街、七道街、五道街、头道街、少儿中心、东升江畔、新道街游园、二十道街、松浦大桥下进行彩化工程，共种植花卉约5700平方米，提升道路两侧环境，丰富绿化层次和色彩，增加景观点和赏花点，吸引市民驻足观看、拍照。期间我队专人专管养护管理，及时跟进浇水、除杂等各项工作，确保花卉生长茂盛。

新道街游园无障碍设施改造项目，9月2日进场，9月18日竣工，历时15天，对广场、甬道、挡墙、步道板无障碍改造。

日常绿化养护管理是我队一项主要业务工作，在平时的管理工作中，我们坚持做到定期巡查，网格化管理，责任到人，发现问题，及时上报。全年出动水车约350车次，用水

量约 4000 吨。抚育管理清运垃圾、树枝等，出动货车约 900 余车次。清膛拨枝修剪树木、应急抢险等出动高空作业车约 100 车次。我队利用清晨或夜间行人较少的时间段，对树木打药防治病虫害，出动打药车约 30 车次，用水量约 90 吨。帮助社区、办事处、学校及相关单位修剪树木、打药。由于今年降雨量较大，树池杂草生长速度过快，我队职工集思广益，给树池铺设阻草网，抑制杂草生长速度，很好的节约了人力物力。在日常巡视工作中，我队职工发现在人流、车流量大的街路的行道树支架经常遭到破坏，经过多次排查及实地踏查后发现，由于夜间视线不好，行人、车辆不注意的话，就会撞到支架上。发现问题的关键后，大家积极寻求治理和消除隐患的方法、措施，决定更换玻璃钢材质的架杆并给支架粘贴上夜间反光警示贴，有效提高夜间行人及车辆的安全，又可以避免树木支架遭到破坏，使安全隐患得到有效的治理和控制。处理各类平台举报件 122 余件，接到举报件后，我队人员第一时间赶到现场进行处理。其中东兴街、靖宇街正阳商店门前树木倾倒，压在万伏高压线上，情况非常紧急、严重，园林管理所协调电业局，仅可以断电 1 小时，时间紧、任务重，我队反应迅速，立即出动高枝车等设备，为高空作业人员配备防护措施，在安全作业的同时顺利完成任务。

我队接到园林局下达的“丁香特色庭院”栽植任务，在道外区青年城邦小区、航务局小区、巴洛克进行丁香栽植，

总计：暴马丁香 289 株、紫丁香 386 墩。

今年 11 月 18 日至 20 日我市降下一场特大暴雪形成雪灾，我队高度重视，及时启动应急预案，以雪为令，第一时间安排好人员、车辆、清雪用具，对辖区游园广场坚持雪下即清，清理 5000 余平方米积雪。在完成辖区清雪任务的同时，全力支援长青公园，采取人机相结合的方式，清理广场、园路积雪 7 万余平方米、平整绿地雪包 1 万余平方米。11 月 22 日我队支援江畔公园清雪，对江畔公园滨州桥至十八道街平台路段全线积雪进行清理。

2、筑牢安全防线消除事故隐患

为认真贯彻落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生”的重要指示精神，不断增强职工群众安全生产意识，牢固树立安全发展理念，提升安全素质，落实安全生产责任，我队结合实际，认真组织实施。

(1) 作业安全。对管辖范围内的安全工作引起重视，开展定期和不定期安全工作专项检查，发现问题立即整改，把安全隐患解决在萌芽状态，做到园林树木修剪按照技术规范操作，作业安全防护设备完善，安全措施到位。建立健全机械设备安全生产管理职责，加强绿化机械设备的维修管理，有计划地做好维护和保养工作，保证机械设备保持良好的状态，确保使用安全。

(2) 消防安全。绿化一队制定了消防安全事故应急处

置预案，按照方案要求以最快的速度，尽最大的努力，采取有效措施，最大限度地避免和减少人员伤亡，减少财产损失。消防设备灭火器摆在明显位置，定期检测。做好突发事件应急处理的有关工作，切实履行职责。

（3）设备安全。加强水、电、气、热等设备的安全管控，按操作规程执行，对煤气安装了报警器，并设置了防火标志。专人负责食堂的安全工作，每日负责水、电、煤气的安全检查。

（4）车辆安全。绿化一队加强驾驶员安全教育和业务技能培训，并树立服务意识，严禁私自用车从事与工作无关的活动，严格按照车辆维护规定进行保养、检修、确保车况良好，遵守交通法规，严禁酒后驾车、疲劳驾驶、出私车等违规现象。

2021 年工作计划

做好 2021 年的工作规划及各项工作的准备实施方案。

一、2021 年计划树木补植约 150 株。

二、采取有效措施，进一步抓好日常性养护工作，加强精细管理，及时打药防治病虫害，全力确保绿化成果。做好卫生绿化、设施维修养护工作，冬季清雪工作，保证整洁美观。

三、努力提升管理水平，做好安全生产工作。切实加强

安全管理，把安全工作落实到位，严格杜绝安全事故发生。

四、加大党员学习力度，认真落实“三会一课”制度，丰富主题党日活动，提高认识，充分发挥党员干部示范带头作用。

五、加强党风廉政建设各项工作。切实提高思想认识，强化党风廉政建设工作，进一步提高廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力打造一支政治强、业务精、作风正队伍。

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 18 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 605.10 万元，本年支出 586.17 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 36.94 万元。

(一) 2020 年收入 605.10 万元，比上年决算数增加(减少) 158.97 万元，增长 35.63%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 529.76 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 75.35 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 534.39 万元，比上年决算数增加 88.26 万元，增长 19.78%，具体情况如下：

- 1、基本支出 356.17 万元。其中，人员支出 279.84 万元，公用支出 76.33 万元。
- 2、项目支出 230.00 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534.39万元，比上年决算数增加88.26万元，增长19.78%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.58万元，较上年决算数减少3.49万元，下降15.13%，主要原因是：职工退休，导致数值下降。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出30.57万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：补缴退休职工职业年金记实费用。

（三）事业单位医疗缴费支出11.43万元，较上年决算数增加0.09万元，增长0.79%，主要原因是：职工工资有增长。

（四）城乡社区环境卫生支出208.51万元，较上年决算数减少7.09，下降3.29%，主要原因是：有人员退休。

依次类推，只需说明有数据的各支出科目。

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51.77万元，较上年决算数增加（减少）51.77万元，增长（下降）100%，其中：

（一）城市公共设施支出51.77万元，较上年决算数增加（减少）51.77万元，增长（下降）100%，主要原因是：去年无此项支出。

依次类推，只需说明有数据的各支出科目。

没有政府性基金预算财政拨款的单位将上述内容改为“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%，其中：

（一）××（功能科目项级名称）0 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

（二）……。

（三）……。

依次类推，只需说明有数据的各支出科目。

没有国有资本经营预算财政拨款的单位将上述内容改为“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 534.39 万元，其中：

（一）人员经费 279.84 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、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 76.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他资本性支出。

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××万元增长（下降）0%。主要原因是本年度无“三公”经费。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。原因主要是无此项支出。

（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%，主要原因是无此项支出。

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，主要原因是无此项支出。

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%，主要原因是无此项支出。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%。主要原因是无此项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

我单位 2020 年度未开展部门预算绩效管理工作，因此，无绩效管理工作

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 76.33 万元，比上年决算数增长 9.04%，主要原因是养护面积增加人员减少导致。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 50.86 万元，其中：政府采购货物支出 50.86 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 12 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 × × 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤

服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、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）：指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。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指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。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区园林绿化工程一队

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	529.76	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	75.35	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	80.74
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	438.50
	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	55.50
	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	605.10	本年支出合计	58	586.17
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	18.00	年末结转和结余	60	36.94
	30			61	
总计	31	623.10	总计	62	623.10

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：哈尔滨市道外区园林绿化工程一队

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		605.10	605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59	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	19.58	19.58	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	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.44	457.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	208.51	208.51	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	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.31	40.31	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：哈尔滨市道外区园林绿化工程一队

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		586.17	356.17	230.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.50	208.51	230.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.22	0.00	178.22	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	178.22	0.00	178.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.31	40.31	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：哈尔滨市道外区园林绿化工程一队

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	529.76	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	75.35	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	80.74	80.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	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	438.50	386.73	51.77	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	55.50	55.50	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	605.10	本年支出合计	59	586.17	534.39	51.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.00	年末财政拨款结转和结余	60	36.94	13.36	23.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.00		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	623.10	总计	64	623.10	547.76	75.35	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：哈尔滨市道外区园林绿化工程一队

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		534.39	356.17	178.22
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.00
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
212	城乡社区支出	386.73	208.51	178.22
21205	城乡社区环境卫生	208.51	208.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	208.51	208.51	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.22	0.00	178.22
2129901	其他城乡社区支出	178.22	0.00	178.22
221	住房保障支出	55.50	55.50	0.00
22102	住房改革支出	55.50	55.50	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00
2210202	提租补贴	40.31	40.31	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：哈尔滨市道外区园林绿化工程一队

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	223.10	302	商品和服务支出	74.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.01	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费	2.52	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	0.00	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.67
30109	职业年金缴费	30.57	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	11.43	30208	取暖费	0.88	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	15.19	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	56.74	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	55.13	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.37	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	1.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	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	5.17			
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	11.77			
人员经费合计		279.84	公用经费合计			76.33		

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：哈尔滨市道外区园林绿化工程一队

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：哈尔滨市道外区园林绿化工程一队

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	75.35	51.77	0.00	51.77	23.57
212	城乡社区支出	0.00	75.35	51.77	0.00	51.77	23.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	75.35	51.77	0.00	51.77	23.57
2121301	城市公共设施	0.00	75.35	51.77	0.00	51.77	23.57

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：哈尔滨市道外区园林绿化工程一队

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。