

附件 2

2020 年度

哈尔滨市道外区天恒
山园林养护中心部门
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

第一条 根据省委、市委、区委关于深化事业单位改革的有关精神，按照《哈尔滨市道外区深化事业单位改革试点实施方案》（哈编发〔2021〕19号），制定本规定。

第二条 哈尔滨市道外区天恒山园林养护中心隶属道外区园林管理局，公益一类，机构规格为正科级。

第三条 哈尔滨市道外区天恒山园林养护中心党支部发挥战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，会同行政领导班子共同做好本单位工作。党组织在“三重一大”事项决策前要召开会议研究讨论，形成集体意见后提交行政办公会议研究决定，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

第四条 哈尔滨市道外区天恒山园林养护中心贯彻落实省委、市委、区委、区政府的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 承担参与制定辖区内绿化养护工作年度计划和中长期规划并组织实施的工作；

2. 承担东起江南中环路，南起哈同公路，西至城区零公里，北至东巨路合围的区域以及景区的规划控制地域内 242.7 公顷林地的 30 余万棵树木、绿地及设施的养护与管护工作；东巨路天恒大街、长江路、先锋路零公里以外等街路两侧树木以及绿地的养护和管护工作；

3. 承担管辖区域内的绿化养护管理，环境保护，环境卫生，树木病虫害防治工作，协助执法部门参与资源保护工作；

4. 承担知青公园、紫荆公园园内设施维护和保养工作；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；承担建立健全安全管理制度，园内各类项目、设施、活动等管理，保障游客生命财产安全的工作；

5. 承担对知青纪念馆的日常维护与管理工作；

6. 承担区园林管理局交办的其它工作。

第五条 哈尔滨市道外区天恒山园林养护中心不设内设机构。

二、决算基本情况

哈尔滨市道外区天恒山园林养护中心单位编制总数为 7 个，其中：事业编制 7 个，工勤编制 0 个。实有人员 27 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

三、主要工作总结

2020 年天恒山风景管理站在抗击冠状病毒防疫工作及日常管理生产工作中认真围绕道外区园林管理局的方针取得了长足的进展。现将 2020 年工作总结及 2021 年工作安排报告如下：

一、2020 年工作总结

初春伊始天恒山风景管理站认真围绕区委区政府的精神指示，按照道外区园林管理局工作安排，每个单位负责一处卡点 24 小时防疫执勤工作，天恒山风景管理站迅速成立

防疫执勤工作小组，由于工作人员较少，执勤难度较高，临时工以及单位女同事均参与到防疫工作当中。全体职工不畏严寒不惧风雪坚守在防疫前线，严格实行一体化管理，严把进出城关口，严控人员出入，正是大家的共同努力使疫情阻击战取得了阶段性的胜利，天恒山风景管理站收到表扬信一封，锦旗一面，媒体报道三次，同时得到上级部门的表扬。

抗击疫情期间天恒山风景管理站同时对景区进行环境清理和加强防火，共清理景区及知青公园内环路两侧残留冰雪近千吨，清理游客残留垃圾 200 余吨，修缮景观雕塑小品 10 余处，清理花池 3 处、广场 5 处，加强对树木落叶、湖底淤泥等卫生及时清理、拉运工作，并在景区及知青公园悬挂大量林地防火和提倡文明游览宣传条幅。

春季（清明节）天恒山风景管理站加强景区林地防火工作，对园林水车 3 台、越野皮卡车 3 辆、货车 1 台及人员运输车进行全面维护保养，布置灭火器材 20 余部（含风力灭火机 6 台、背负式往复灭火水枪 6 部、干粉灭火器 40 余部、灭火拖把 10 支）。道外区园林管理局下属各单位党员干部进驻景区，在林区各个主要区域进行协同防火执勤，春防期间天恒山风景管理站发现并扑灭初期林地火灾 3 起，制止林地烧纸祭祀 20 余起，制止林区毗邻区域耕地烧荒 3 起，并将相关事件对驻地村镇政府进行通报。

夏季天恒山风景管理站坚持高水准绿化养护管理，加强

景区及公园管理，细化日常养护工作，努力提高绿化养护管理水准，根据不同季节做好花草树木浇水、修剪、清理白色污染、防止病虫害等日常养护工作。共计打草面积 535400 平方米，树木清膛拨枝 28000 余株，修剪树木 2600 余株，修剪绿篱 6700 平方米，清理绿地垃圾落叶 30 余吨，修缮公园雕塑 1 处，增添宣传展板 6 处，对景区内白桦林景观制作简介展板 2 处提供参观，对公园路面清洗 30 余次，并根据防疫站的要求统一实施打药消杀，采用喷施阿维灭幼脲液等对全园树木进行消杀防治共计 5 次，重点做好定期巡查，修剪枯枝枯梢、防虫防病等工作，加强管理工作力度，以维护环境秩序良好。

秋季天恒山风景管理站加强景区林地防火安全工作，对景区进行打草作业，开辟防火隔离带。秋季森林防火期天恒山风景管理站管理人员对景区毗邻的 7 家单位进行走访，并下发秋季安全防火函，因毗邻区域地表植被及树木较多，防火期间请各单位安排专人进行防火巡查值守，对所属职工进行安全防火教育，制止烧纸烧荒行为，以确保天恒山风景区及各单位的防火安全。

冬季天恒山风景管理站认真做好景区清雪工作，实行“以雪为令，雪下即清”的原则，确保景区游人及车辆通行安全，坚持“机械和人工清扫相结合”，杜绝使用融雪剂，全面提高清冰雪精细化作业水平。天恒山风景管理站做好景

区冬季清雪工作的同时加强对景区的巡视管理，及时更换破损警示条幅，排除安全隐患。

知青公园是一座生态文化主题公园，占地面积 71 万平方米，绿化覆盖率达百分之七十，彩化花卉达 8679 平方米，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 20000 余平方米、清理绿地卫生 50000 余平方米确保园内环境整洁美观。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。

二、2021 年工作计划：

- 1、进一步加强景区内绿地和苗木的养护管理
- 2、根据绿化苗木病虫害发生情况，实施有效防治。
- 3、修缮园林基础设施，消除安全隐患保障游客人身安全不受伤害。
- 4、继续巩固绿彩化成果，适时开展抗旱保绿等树木抚育管理工作。
- 5、继续推进夏季草坪、绿篱整形修剪作业工作。
- 6、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。
- 7、冬季清雪，以雪为令第一时间做好降雪清雪工作，

消除安全隐患。

8、巩固疫情防控成果，严格按照上级文件，抓好文明环境宣传与疫情防控常态化保障工作，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高文明和谐的景区秩序。

9、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。

10、推进园林政务公开工作加强党风廉政建设，着力建立政务信息公开长效机制，使政务公开工作规范化、常态化、法制化。

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 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 392.16 万元，本年支出 307.7 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 84.45 万元。

（一）2020 年收入 392.16 万元，比上年决算数增加 81.37 万元，增长 26.18%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 364.49 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 27.66 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 307.7 万元，比上年决算数减少 3.09 万元，下降 1%，具体情况如下：

- 1、基本支出 209.27 万元。其中，人员支出 159.23 万元，公用支出 50.04 万元。
- 2、项目支出 98.43 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392.16万元，比上年决算数增加81.37万元，增长26.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502（行政事业单位离退休费）16.23万元，较上年决算数增加1.15万元，增长7.63%，主要原因是：退休职工调资的原因使得2020年退休费的增长。

（二）2080505（行政事业单位养老保险支出）10.62万元，较上年决算数减少1.35万元，下降11.28%，主要原因是：因2019年9月份退休1人所以2020年养老保险减少。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）7.58万元，较上年决算数增加7.58万元，增长100%，主要原因是：补缴以前年度退休职工职业年金。

（四）2101102（事业单位基本医疗）14.32万元，较上年决算数增加0.91万元，增长0.68%，主要原因是：2020年增加退休职工。

（五）2120501（城乡社区卫生）130.69万元，较上年决算数减少1.44万元，下降1.09%，主要原因是：2020年公用经费减少。

（六）2129901（其他城乡社区支出）98.43万元，较上年决算数减少10.07万元，下降9.28%，主要原因是：在职人员退休。

（七）2210201（住房公积金）8.64万元，较上年决算

数减少 0.06 万元，下降 0.68%，主要原因是：有在职职工退休。

（八）2210202（提租补贴）21.19 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 0.95%，主要原因是：调资。

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 27.66 万元，较上年决算数增加 27.66 万元，增长 100%，其中：

（一）2121301（城市公共设施）27.66 万元，较上年决算数增加 27.66 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年对天恒山公共设施的养护维护费用的增加。

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）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：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 209.27 万元，其中：

（一）人员经费 159.23 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、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 50.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元增长（下降）0%。主要原因是没有“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。主要用于用于因公出国（境）等支出。比年初预算增长（下降）的原因主要是没有此业务的费用发生。

(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%，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费。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，主要原因是没有公务用车无公务用车购置及运行费

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%，主要原因是没有公务用车无公务用车也没有公务用车运行费。

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%。主要原因是没有发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

我单位没有实行绩效管理项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长（下降）0%，主要原因是：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 9 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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：哈尔滨市道外区天恒山风景管理站

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364.49	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	27.66	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	34.43
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	229.12
	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	29.83
	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	392.16	本年支出合计	58	307.70
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	84.45
	30			61	
总计	31	392.16	总计	62	392.16

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：哈尔滨市道外区天恒山风景管理站

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		392.16	392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	10.62	10.62	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.58	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131.27	131.27	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.19	21.19	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

部门：哈尔滨市道外区天恒山风景管理站

公开03表
金额单位：万元

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		307.70	209.27	98.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	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	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	229.12	130.69	98.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.19	21.19	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：哈尔滨市道外区天恒山风景管理站

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	364.49	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	27.66	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	34.43	34.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32	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	229.12	229.12	0.00	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	29.83	29.83	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	392.16	本年支出合计	59	307.70	307.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	84.45	56.79	27.66	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	392.16	总计	64	392.16	364.49	27.66	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：哈尔滨市道外区天恒山风景管理站

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		307.70	209.27	98.43
208	社会保障和就业支出	34.43	34.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.43	34.43	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
212	城乡社区支出	229.12	130.69	98.43
21205	城乡社区环境卫生	130.69	130.69	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.69	130.69	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.43	0.00	98.43
2129901	其他城乡社区支出	98.43	0.00	98.43
221	住房保障支出	29.83	29.83	0.00
22102	住房改革支出	29.83	29.83	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00
2210202	提租补贴	21.19	21.19	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：哈尔滨市道外区天恒山风景管理站

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	142.95	302	商品和服务支出	49.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.27	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费	7.19	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	0.17	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	2.30	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	8.64	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	16.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.23	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	4.94	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	0.00	30225	专用燃料费	5.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.33	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	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	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	1.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		159.23	公用经费合计			50.04		

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

公开07表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区天恒山风景管理站

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：哈尔滨市道外区天恒山风景管理站

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	27.66	0.00	0.00	0.00	27.66
212	城乡社区支出	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	27.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	27.66
2121301	城市公共设施	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	27.66

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：哈尔滨市道外区天恒山风景管理站

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。