

附件 1

2020 年度
哈尔滨市道外区园林
管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

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 部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于城市园林绿化管理的方针政策、法律、法规、规章，拟订区政府规范性文件草案并组织实施，负责编制全区城市园林绿化中、长期发展规划并组织实施。

(二) 监督执行园林绿化标准、管理规范、操作规程。

(三) 负责全区城市园林绿化行政管理工作，对城市绿化活动、园林植物病虫害防治工作、群众绿化树木修剪工作、古树名木后续资源的保护工作实施监督检查。

(四) 负责组织城区园林绿化及设施的建设、维修及养护；负责临时占用挖掘绿地、树木移植砍伐、风景名胜区占挖道路设置广告的审批工作。

(五) 负责全区城市园林绿化行政管理工作。

(六) 负责城区内公共绿地抚育管理及园林基础设施维修保养管理，并对作业质量进行监督、检查。

(七) 组织实施区域内绿地分级管理办法。

(八) 负责指导基层单位对城市园林设施以及投入使用后的广场、公园、风景区等场所及其设施进行维修、养护和管理。

(九) 负责园林绿化彩化工程规划、设计、工程预算、工程概算，以及招标、施工、竣工验收的组织协调工作。

(十) 负责全区树木绿地、园林设施的建档、普查、统计工作。

(十一) 组织指导苗木生产基地规划和建设，组织城市绿化科学研究。

(十二) 参与区政府对街道办事处城市管理目标完成情况的综合考评。

(十三) 承担动员、组织辖区义务植树工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、决算基本情况

单位编制总数为 7 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

三、部门主要工作总结

1. 做好 2020 年绿化项目的勘察、设计、招标和施工，全面完成既定建设任务。

2. 全面做好 2019 年哈同出城口补绿、哈东出城口补绿、靖宇游园、太平北四游园、东北新街游园等建设项目的收尾工作。对 2017、2108 年哈东站广场、荷和园一期等建设项目进行建管交接。圆满完成 7 万余平方米的彩化和拆栏透绿建设。在市级彩化检查和验收工作收到良好效果。

3. 全力做好园林绿化建设领域工程质量问题整改、排查

工作。

4. 疫情期间，在全市率先以扫码、测温、戴口罩的方式开展义务植树，首开复工复产先河，植树 500 株。

5. 服务经济社会发展，积极主动地谋划天恒山招商引资工作。

6. 坚持一手抓业务，一手抓防疫，周密布置，高标准、高质量、精细化开展地毯式的清理整治工作。共清理公园、风景区、街路绿地 85 万平方米；占压绿地 45 处；树木拴绳挂物 550 处；调整树木支架 670 处；修剪乔灌木 9.5 万余株；完成公园、街路行道树木补植 3990 株；街路树木涂白 35000 余株；维修、清洗栅栏、6520 米，挡墙 390 米；维修树池 512 个；维修各种园林设施 351 处；对全区所有的砂卵石街路进行全面普查，不足的街路及时补充并进行清洗。

7. 全面做好迎创城工作。在全面作好疫情防控的同时，为创城工作营造了良好的文化氛围。

8. 建立健全绿化管理长效机制，加强对重点片区绿化养护项目的指导。完善责任清单制度、古树名木保护联防机制和绿化巡查联合执法机制，有效保护城区绿化成果。

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 年本部门年初结转和结余 491.62 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1672.5 万元，本年支出 2146.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 17.81 万元。

（一）2020 年收入 1672.5 万元，比上年决算数增加 40.59 万元，增长 2.48%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 571.83 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 1100.67 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 2146.31 万元，比上年决算数增加 400.01 万元，增长 22.91%，具体情况如下：

- 1、基本支出 200.57 万元。其中，人员支出 121.16 万元，公用支出 79.4 万元。
- 2、项目支出 1945.74 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 1063.45 万元，比上年决算数减少 371.67 万元，下降 25.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.82 万元，较上年决算数增加 4.82 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有本科目。

(二) 2101102 事业单位医疗 6.64 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增加了 100%，主要原因是：上年没有本科目。

(三) 2120501 城乡社区环境卫生 514.91 万元，较上

年决算数减少 9.71 万元，减少了 1.85%，主要原因是：公用支出减少。

（四）2129901 其他城乡社区支出万元，较上年决算数减少 379.99 万元，下降了 41.73%，主要原因是：部分拨款改变科目。

（五）2210202 提租补贴 6.57 万元，较上年决算数增加 6.57 万元，增加了 100%，主要原因是：上年没有本科目。

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 1082.86 万元，较上年决算数增加 771.68 万元，增长 247.98%，其中：

（一）2120803 城市建设支出 674.28 万元，较上年决算数增加 674.28 万元，增加了 100%，主要原因是：上年没有本科目。

（一）2121301 城市公共设施支出 136.84 万元，较上年决算数减少 174.34 万元，下降了 56.02%，主要原因是：部分拨款改变科目。

（二）2121302 城市公共设施支出 271.74 万元，较上年决算数增加 271.74 万元，增加了 100%，主要原因是：上年没有本科目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 200.57 万元，其中：

（一）人员经费 121.16 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、其他工资福利支出、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 79.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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 0 万元增长（下降）0%。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。

（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%。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。

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%。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%。0

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评（包括财政部门要求 50 万元（含）以上项目开展绩效自评，如没有 50 万元以上项目的部门，请予以说明）。其中，涉及一般公共预算支出安排的项目共 7 个，涉及资金 2,030.39 万元，占部门预算项目支出总额的 59.45%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，对评价结果为优良。

（三）绩效评价报告

1. 2020 年实行绩效目标管理，经与区财政绩效评价部门审查核实与综合分析，从财政资金的经济性、效率性和效益性方面分析评价，支出绩效较好。

2. 我单位绩效项目共 7 个，涉及资金 2,030.39 万元，占部门预算项目支的 59.45%。

3. 对绩效评价结果为“优”，绩效突出的项目，表扬或继续支持。对评价结果为“良”，但绩效方面仍存在一些问

题的项目，对存在的问题及时进行整改，绩效评价结果和整改情况作为安排预算资金的重要参考依据。对绩效评价结果为“中”，但绩效方面存在较多问题的项目，对存在的问题及时进行整改。绩效评价结果为“差”的项目，要及时进行整改，整改期间暂停预算资金的拨付，并根据问题的严重程度及整改结果。

4. 效结果普遍高估，差异性小，出现这种情况的原因相对比较复杂，可以用以下方法：（1）梳理数据来源，保证数据或问题能够尽量全的收集上来；（2）梳理历史数据，根据历史数据，重新制定加减分力度及目标值；（3）可以考虑使用强制分布法。指标缺乏改善：主要表现为指标长时间保持不变，分析原因：责任人懈怠、制定指标的技能缺乏等，解决办法：可以每个周期组织绩效指标讨论会议，让每个人讲述指标设置的目的，从氛围上督促责任人改进；）组织相关的指标评比或公示，对于指标符合标准的给予奖励，指标长时间不变的给予公示。

八、其他重要事项说明

（一）部门运行经费

2020 年度部门运行经费支出 79.4 万元，比上年决算数增长 42.11%，主要原因是工程支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 10 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 10 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（含离休退休人员）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：哈尔滨市道外区园林绿化管理办公室（本级）

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	571.83	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	1,100.67	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	4.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,128.28
	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	6.57
	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	1,672.50	本年支出合计	58	2,146.31
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	491.62	年末结转和结余	60	17.81
	30			61	
总计	31	2,164.12	总计	62	2,164.12

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管理办公室（本级）

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		1,672.50	1,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,654.46	1,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	507.50	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	507.50	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.28	674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	674.28	674.28	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	426.39	426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	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

部门：哈尔滨市道外区园林化管理办公室（本级）

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		2,146.31	200.57	1,945.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,128.28	182.54	1,945.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	514.91	182.54	332.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	514.91	182.54	332.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	674.28	0.00	674.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	408.58	0.00	408.58	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	136.84	0.00	136.84	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	271.74	0.00	271.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.51	0.00	530.51	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	530.51	0.00	530.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	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管理办公室（本级）

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	571.83	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	1,100.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.82	4.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64	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	2,128.28	1,045.42	1,082.86	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	6.57	6.57	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	1,672.50	本年支出合计	59	2,146.31	1,063.45	1,082.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	491.62	年末财政拨款结转和结余	60	17.81	0.00	17.81	0.00
一般公共预算财政拨款	29	491.62		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	2,164.12	总计	64	2,164.12	1,063.45	1,100.67	0.00

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管理办公室（本级）

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		1,063.45	200.57	862.88
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
212	城乡社区支出	1,045.42	182.54	862.88
21205	城乡社区环境卫生	514.91	182.54	332.37
2120501	城乡社区环境卫生	514.91	182.54	332.37
21299	其他城乡社区支出	530.51	0.00	530.51
2129901	其他城乡社区支出	530.51	0.00	530.51
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	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管理办公室（本级）

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	80.15	302	商品和服务支出	73.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.78	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.14	30203	咨询费	7.65	310	资本性支出	5.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.64	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	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.38	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	41.02	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	0.00	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	16.74	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	3.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	41.02	30229	福利费	9.49	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	12.45			
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	0.00			
	人员经费合计	121.16		公用经费合计				79.40

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：哈尔滨市道外区园林化管理办公室（本级）

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

部门：哈尔滨市道外区园林绿化管理办公室（本级）

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		0.00	1,100.67	1,082.86	0.00	1,082.86	17.81
212	城乡社区支出	0.00	1,100.67	1,082.86	0.00	1,082.86	17.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	674.28	674.28	0.00	674.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	674.28	674.28	0.00	674.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	426.39	408.58	0.00	408.58	17.81
2121301	城市公共设施	0.00	154.65	136.84	0.00	136.84	17.81
2121302	城市环境卫生	0.00	271.74	271.74	0.00	271.74	0.00

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。

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化管理办公室（本级）

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。