

附件 2

2020 年度 哈尔滨市道外区 园林所部门决算

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) 承担协助主管部门参与园林绿化规划、建设、保护和管理的工作，依据法律、法规和各项规章制度实施管理工作；

(二) 承担协助主管部门参与辖区内的城市园林绿化法规的宣传教育工作；(三) 承担辖区内的园林绿化队伍建设和专用绿地管理人员的培训工作；(四) 承担辖区内群众绿化任务、全民义务植树活动和“门前四包”的督办落实工作；(五) 承担推动社会力量认建、认养树木、绿地的开展工作。(六) 承担对辖区内单位庭院、居民区园林绿化养护工作的服务指导、考核检查工作；(七) 承担 12319 城管热线和城管指挥中心转办的群众来信、来访反映和媒体曝光的相关问题处理工作；(八) 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所单位编制总数为 35 个，其中：事业编制 35 个，实有人员 62 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：离退休人数减少 1 人。

三、主要工作总结

2020 年 2 月 1 日起，共二十一名党员干部职工投入到疫情防控卡点执勤工作中。全面研究计划春整工作方案，根据气候变化情况，截止到四月中旬，重点清理区域为，西部

区域——政府周边主干街路、长青公园、靖宇公园周边、承德客运站、滨江站周边，巡视中清理疫情期间设立的围挡，有占压绿地、挤靠树木的现象及时清理。加强对先锋路出城方向、长江路、天恒大街、哈东路的巡视监管，及已在申报审批的树木移植现场的巡视监管力度。根据季节变化，主动与市场动植物防疫部门联系，做好病虫害防治前期准备工作，确保防治药品及时发放到位。开展对道外区古树名木统计、登记、挂牌、建立古树名木档案及古树名木网络平台登记等工作。2020年，接收并回复市长信访电话工单 272 件；移交区执法局的绿地违章、违法案件 83 件；市长热线 8 件；市城绿办、局管护科检查日志 68 件；应急电话案件 53 件；12319 举报件 236 件。回复率 100%，群众满意率 100%。

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 20.59 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 445.79 万元，本年支出 453.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.76 万元。

（一）2020 年收入 445.79 万元，比上年决算数减少 10.4 万元，下降 2.28%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 445.79 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 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 453.62 万元，比上年决算数增加 10.47 万元，增长 2.36%，具体情况如下：

1、基本支出 441.79 万元。其中，人员支出 370.78 万元，公用支出 71.01 万元。

2、项目支出 11.84 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 453.62 万元，比上年决算数增加 10.47 万元，增长 2.28%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 51.77 万元，较上年决算数减少 9.22 万元，减少 15.11%，主要原因是：退休人员减少 1 人。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.60 万元，较上年决算数减少 4.17 万元，减少 15.57%，主要原因是：养老保险基数调整。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.77 万元，较上年决算数增加 9.77 万元，增加 100%，主要原因是：补缴退休职工职业年金。

（四）2101102 事业单位医疗 31 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增加 8.73%，主要原因是：工资增长社保缴费基数增加：。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 259.94 万元，较上年决算

数增加 31.57 万元，增加 13.82%，主要原因是：人员工资增加，业务量增加。

（六）2129901 其他城乡社区支出 11.84 万元，较上年决算数减少 15.71 万元，减少 57.02%，主要原因是：专项业务减少。

（七）2210201 住房公积金 17.85 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增加 1.07%，主要原因是：工资增长公积金缴费基数增加：。

（八）2210202 提租补贴 48.86 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，减少 4.04%，主要原因是：退休人员减少 1 人

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 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）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 441.79 万元， 其中：

(一) 人员经费 370.78 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，其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 70.01 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、专用材料，其他商品和服务支出、办公设备购置、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%。主要原因是没有“三公”经费支出。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）0%的原因主要是本年度没有因公出国费支出。

(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%，主要原因是是本年没有公务用车购置及运行费支出。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，主要原因是没有公务

用车购置费用支出

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%，主要原因是没有公务用车运行费支出。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%。主要原因是本年度没有公务接待费支出。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

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，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评，我单位没有 50 万元以上项目。其中，自评项目共 0 个，涉及资金 0 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位没有绩效评价项目

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 3 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 3 辆，已入单位固定资产账。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：哈尔滨市道外区园林绿化管理所

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	445.79	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	0.00	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	84.14
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	271.77
	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	66.71
	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	445.79	本年支出合计	58	453.62
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	20.59	年末结转和结余	60	12.76
	30			61	
总计	31	466.38	总计	62	466.38

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所

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		445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.77	51.77	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	22.60	22.60	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	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.86	48.86	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管理所

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		453.62	441.79	11.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.77	51.77	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.77	259.94	11.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	259.94	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	259.94	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.86	48.86	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所

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	445.79	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	0.00	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	84.14	84.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00	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	271.77	271.77	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	66.71	66.71	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	445.79	本年支出合计	59	453.62	453.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.59	年末财政拨款结转和结余	60	12.76	12.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.59		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	466.38	总计	64	466.38	466.38	0.00	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：哈尔滨市道外区园林绿化管理所

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		453.62	441.79	11.84
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00
2080502	事业单位离退休	51.77	51.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
212	城乡社区支出	271.77	259.94	11.84
21205	城乡社区环境卫生	259.94	259.94	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	259.94	259.94	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.84	0.00	11.84
2129901	其他城乡社区支出	11.84	0.00	11.84
221	住房保障支出	66.71	66.71	0.00
22102	住房改革支出	66.71	66.71	0.00
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0.00
2210202	提租补贴	48.86	48.86	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所

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	251.18	302	商品和服务支出	70.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.24	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
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	0.23	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费	2.66	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	17.85	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	11.94	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	119.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.94	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.15	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	2.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.65	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	7.91	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31.71	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	3.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		370.78	公用经费合计			71.01		

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绿化管理所

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管理所

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							

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管理所

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。