

哈尔滨市古梨园
2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算编报范围

第二部分 2021年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出情况
- 三、政府性基金拨款支出情况
- 四、“三公”经费预算安排情况说明
- 五、机关运行经费支出情况说明
- 六、政府采购预算支出情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算功能分类支出表

- 六、部门一般公共预算经济分类支出表
- 七、政府一般公共预算经济分类支出表
- 八、政府性基金预算功能分类支出表
- 九、部门政府性基金经济分类支出表
- 十、政府性基金政府经济分类支出表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十二、政府采购预算表

哈尔滨市古梨园 2021 年部门预算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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、部门机构设置

根据上述职责，哈尔滨市古梨园设 0 个职能科室。

三、部门人员构成

2021 年初，哈尔滨市古梨园部门预算单位编制数 12 人，年初实有 10 人（其中事业在职 10 人：科级 2 人、工勤人；离退

休 26 人其中：事业退休 26 人)。

四、部门预算编报范围

2021 年纳入部门预算编报范围的单位有：事业单位 1 个，即哈尔滨市古梨园。

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

哈尔滨市古梨园 2021 年度部门预算收支总额 178.42 万元，其中：一般公共预算 178.42 万元，政府性基金预算 0 万元。相应安排支出预算 178.42 万元，其中：工资福利支出 95.91 万元，对个人和家庭的补助支出 40.21 万元，商品和服务支出 42.3 万元。2021 年度部门预算收支总额与 2020 年相比，减少 27.93 万元，减少 13.53%，原因人员经费减少，和商品服务支出经费减少。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 178.42 万元，主要支出项目包括：

(一) 工资福利支出 95.91 万元。主要用于在职人员工资支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 40.21 万元。主要用于退休人员工资支出。

(三) 商品和服务支出 42.3 万元。主要用于园林绿化养护支出。

三、政府性基金拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

四、“三公”经费预算安排情况说明

哈尔滨市古梨园 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.00 万元。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少 0.00 万元，减少 0.00 %。

五、部门运行经费支出情况说明

哈尔滨市古梨园 2021 年度部门运行经费预算安排 7.32 万元，比 2020 年减少 0.35 万元，减少 4.6 %。主要原因是 2021 年度办公费和工费经费减少。其中：办公费 1 万元，取暖费 5.6 万元，工会经费 0.72 万元。

六、政府采购预算支出情况说明

哈尔滨市古梨园 2021 年度政府采购预算支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年初，哈尔滨市古梨园单位共有车辆 2 辆园林绿

化业务用车。房屋建筑6处，为办公用房和业务用房，已入固定资产账。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及笑于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

三、围绕预算编制有目标、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"开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。每月按时做好分月用款计划表填报、现金提取、公务卡还款、社保缴纳等财务工作。核算报销做到实事求是、细心审核、加强监督,并与记账会计保持紧密联系,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥财务核算和监督作用。

第三部分 名词解释

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 17 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。

第四部分 2021 年部门预算报表（见附件）

附表1:

部门预算收支总表

单位:哈尔滨市古梨园

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	178.42	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	95.91
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品服务支出	7.32
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	40.21
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	34.98
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.20	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	6.60	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出	105.59	十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	35.03		
		二十一、粮油物资储备支出			

附表1:

部门预算收支总表

单位:哈尔滨市古梨园

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	178.42	支 出 总 计	178.42	支 出 总 计	178.42

附表2:

部门收入总表

单位:哈尔滨市古梨园

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	178.42	178.42					
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20					
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20					
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60					
212	城乡社区支出	105.59	105.59					
21205	城乡社区环境卫生	105.59	105.59					
2120501	城乡社区环境卫生	105.59	105.59					
221	住房保障支出	35.03	35.03					
22102	住房改革支出	35.03	35.03					
2210201	住房公积金	8.24	8.24					
2210202	提租补贴	26.79	26.79					

附表3:

部门支出总表

单位:哈尔滨市古梨园

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	178.42	143.44	34.98
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
212	城乡社区支出	105.59	70.61	34.98
21205	城乡社区环境卫生	105.59	70.61	34.98
2120501	城乡社区环境卫生	105.59	70.61	34.98
221	住房保障支出	35.03	35.03	
22102	住房改革支出	35.03	35.03	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	
2210202	提租补贴	26.79	26.79	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:哈尔滨市古梨园

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	178.42	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	31.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	105.59
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	178.42	支 出 总 计	178.42

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:哈尔滨市古梨园

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	178.42
208	社会保障和就业支出	31.20
20805	行政事业单位养老支出	31.20
2080502	事业单位离退休	21.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02
210	卫生健康支出	6.60
21011	行政事业单位医疗	6.60
2101102	事业单位医疗	6.60
212	城乡社区支出	105.59
21205	城乡社区环境卫生	105.59
2120501	城乡社区环境卫生	105.59
221	住房保障支出	35.03
22102	住房改革支出	35.03
2210201	住房公积金	8.24
2210202	提租补贴	26.79

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:哈尔滨市古梨园

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		178.42
工资福利支出	基本工资	41.84
	津贴补贴	29.21
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	6.60
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	8.24
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		5.60
物业管理费		
差旅费		
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:哈尔滨市古梨园

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	0.72
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	39.42
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	0.77
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	34.98

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:哈尔滨市古梨园

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		178.42
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	95.91
	商品和服务支出	42.30
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:哈尔滨市古梨园

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.79
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	39.42
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位: 哈尔滨市古梨园

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:哈尔滨市古梨园

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	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	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		

附表9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:哈尔滨市古梨园

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
	项目支出	---

附表10:

政府性基金政府经济分类支出表

单位: 哈尔滨市古梨园

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

附表10:

政府性基金政府经济分类支出表

单位: 哈尔滨市古梨园

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市古梨园

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

附表12:

政府采购预算表

单位: 哈尔滨市古梨园

单位: 万元

科目编码	类	
	款	
	采购项目类别	
	采购目录类别	
	单位编码	
	单位名称	
	功能科目	
	项目名称	
	单价(元)	
	采购数量	
	总计	
一般公共预算	小计	
	经费拨款	
	纳入预算管理的行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源(资产)有偿使用收入	
	罚没收入	
	政府住房基金收入	
	财政专户资金	
	政府性基金	
	国有资本经营收入	
	事业单位经营收入	
	其他自有资金	