

**哈尔滨市道里区园林管
理局（本级）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19

十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、哈尔滨市道里区园林管理局（本级）职责

1、贯彻执行国家、省、市关于绿化园林管理的方针、政策和法律、法规；负责组织编制全区城市园林绿化管理中、长期发展规划和年度实施计划，并对完成情况进行检查验收。

2、负责辖区内公共绿化的规划设计、绿化建设及抚育管理，对群众绿化进行指导检查，对城市公共绿地、园林设施设置、居住区绿化、风景林地、干道绿化带等绿化工程设计方案进行指导。

3、负责全区公共绿化、群众绿化的抚育管理和病虫害预测预报消杀防治的指导工作。

4、负责对临时占挖绿地、砍伐、移植、非正常修剪树木的审批、审核。

5、负责区内所管公园的卫生清扫保洁、绿化、维修养护、清冰雪等管理工作。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

哈尔滨市道里区园林管理局部门决算是包括哈尔滨市道里区园林管理局本级以及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门

中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入哈尔滨市道里区园林管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市道里区园林管理局	1	行政	2	县处级
2	哈尔滨市道里区苗圃	2	事业	0	科级
3	哈尔滨市道里区绿化工程队	2	事业	0	科级
4	哈尔滨市斯大林公园	2	事业	0	科级
5	哈尔滨市道里区绿化保障中心	2	事业	0	科级
6	哈尔滨市九站公园	2	事业	0	科级
7	哈尔滨市顾乡公园	2	事业	0	科级

三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：哈尔滨市道里区园林管理局（本级）					财决批复01表
					金额单位：万元
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	8,747.13	一、一般公共服务支出	32	3.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,524.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	807.57	八、社会保障和就业支出	39	18.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,360.12
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,079.58	本年支出合计	58	18,412.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,562.15	年末结转和结余	60	4,229.21
	30			61	
总计	31	22,641.74	总计	62	22,641.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表									
部门：哈尔滨市道里区园林绿化局（本级）								财决批复02表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	17,079.58	16,272.01					807.57
201		一般公共服务支出	3.75	3.75					
20129		群众团体事务	0.52	0.52					
2012906		工会事务	0.52	0.52					
20133		宣传事务	3.23	3.23					
2013399		其他宣传事务支出	3.23	3.23					
208		社会保障和就业支出	18.05	18.05					
20805		行政事业单位养老支出	18.05	18.05					
2080501		行政单位离退休	6.70	6.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18					
210		卫生健康支出	9.64	9.64					
21011		行政事业单位医疗	9.64	9.64					
2101101		行政单位医疗	5.74	5.74					
2101103		公务员医疗补助	3.91	3.91					
212		城乡社区支出	17,025.89	16,218.32					807.57
21205		城乡社区环境卫生	5,004.46	4,997.09					7.37
2120501		城乡社区环境卫生	5,004.46	4,997.09					7.37
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,166.47	4,166.47					
2120803		城市建设支出	4,166.47	4,166.47					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,358.41	3,358.41					
2121301		城市公共设施	3,358.41	3,358.41					
21299		其他城乡社区支出	4,496.55	3,696.35					800.20
2129999		其他城乡社区支出	4,496.55	3,696.35					800.20
221		住房保障支出	22.25	22.25					
22102		住房改革支出	22.25	22.25					
2210201		住房公积金	16.13	16.13					
2210202		提租补贴	6.12	6.12					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

							财决批复03表		
部门：哈尔滨市道里区园林管理局（本级）							金额单位：万元		
科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,412.52	2,599.74	15,812.79			
201	一般公共服务支出			3.75	3.75				
20129	群众团体事务			0.52	0.52				
2012906	工会事务			0.52	0.52				
20133	宣传事务			3.23	3.23				
2013399	其他宣传事务支出			3.23	3.23				
208	社会保障和就业支出			18.05	18.05				
20805	行政事业单位养老支出			18.05	18.05				
2080501	行政单位离退休			6.70	6.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.17	6.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.18	5.18				
210	卫生健康支出			8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗			8.36	8.36				
2101101	行政单位医疗			4.45	4.45				
2101103	公务员医疗补助			3.91	3.91				
212	城乡社区支出			18,360.12	2,547.33	15,812.79			
21205	城乡社区环境卫生			5,012.09	2,547.33	2,464.76			
2120501	城乡社区环境卫生			5,012.09	2,547.33	2,464.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			4,166.47		4,166.47			
2120803	城市建设支出			4,166.47		4,166.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			4,249.63		4,249.63			
2121301	城市公共设施			4,249.63		4,249.63			
21299	其他城乡社区支出			4,931.93		4,931.93			
2129999	其他城乡社区支出			4,931.93		4,931.93			
221	住房保障支出			22.25	22.25				
22102	住房改革支出			22.25	22.25				
2210201	住房公积金			16.13	16.13				
2210202	提租补贴			6.12	6.12				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：哈尔滨市道里区园林绿化局（本级）							财政批复04表	
							金额单位：万元	
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	8,747.13	一、一般公共服务支出	33	3.75	3.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,524.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.05	18.05		
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,701.66	9,285.56	8,416.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.25	22.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,272.01	本年支出合计	59	17,754.07	9,337.96	8,416.10	
年初财政结转和结余	28	1,483.34	年末财政结转和结余	60	1.29	1.29		
一般公共预算财政拨款	29	592.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	891.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,755.35	总计	64	17,755.35	9,339.25	8,416.10	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：哈尔滨市道里区园林绿化局（本级）														财政拨款05表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															
			592.12		592.12	8,747.13	2,601.02	6,146.10	9,337.96	2,599.74	6,738.23	1.29	1.29		
201		一般公共服务支出				3.75	3.75		3.75	3.75					
20129		群众团体事务				0.52	0.52		0.52	0.52					
2012906		工会事务				0.52	0.52		0.52	0.52					
20133		宣传事务				3.23	3.23		3.23	3.23					
2013399		其他宣传事务支出				3.23	3.23		3.23	3.23					
208		社会保障和就业支出				18.05	18.05		18.05	18.05					
20805		行政事业单位养老支出				18.05	18.05		18.05	18.05					
2080501		行政单位离退休				6.70	6.70		6.70	6.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.17	6.17		6.17	6.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				5.18	5.18		5.18	5.18					
210		卫生健康支出				9.64	9.64		8.36	8.36		1.29	1.29		
21011		行政事业单位医疗				9.64	9.64		8.36	8.36		1.29	1.29		
2101101		行政单位医疗				5.74	5.74		4.45	4.45		1.29	1.29		
2101103		公务员医疗补助				3.91	3.91		3.91	3.91					
212		城乡社区支出	592.12		592.12	8,693.44	2,547.33	6,146.10	9,285.56	2,547.33	6,738.23				
21205		城乡社区环境卫生				4,997.09	2,547.33	2,449.76	4,997.09	2,547.33	2,449.76				
2120501		城乡社区环境卫生				4,997.09	2,547.33	2,449.76	4,997.09	2,547.33	2,449.76				
21299		其他城乡社区支出	592.12		592.12	3,696.35		3,696.35	4,288.47		4,288.47				
2129999		其他城乡社区支出	592.12		592.12	3,696.35		3,696.35	4,288.47		4,288.47				
221		住房保障支出				22.25	22.25		22.25	22.25					
22102		住房改革支出				22.25	22.25		22.25	22.25					
2210201		住房公积金				16.13	16.13		16.13	16.13					
2210202		提租补贴				6.12	6.12		6.12	6.12					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
部门：哈尔滨市道里区园林管理局（本级）						财决批复06表 金额单位：万元		
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	2,536.91	302	商品和服务支出	56.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.63	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.34	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.81	30203	咨询费	10.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	8.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,438.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.45	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,543.62	公用经费合计					56.12

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：哈尔滨市道里区园林管理局（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。

本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区园林管理局（本级）

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	891.21		891.21	7,524.89		7,524.89	8,416.10		8,416.10				
212		城乡社区支出	891.21		891.21	7,524.89		7,524.89	8,416.10		8,416.10				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				4,166.47		4,166.47	4,166.47		4,166.47				
2120803		城市建设支出				4,166.47		4,166.47	4,166.47		4,166.47				
21213		城市基础设施项目前期费用安排的支出	891.21		891.21	3,358.41		3,358.41	4,249.63		4,249.63				
2121301		城市公共设施	891.21		891.21	3,358.41		3,358.41	4,249.63		4,249.63				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
部门：哈尔滨市道里区园林管理局（本级）											
财决批复08表 金额单位：万元											
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2021 年度部门决算收支总额 35492.10 万元,其中：本年收入 17079.58

万元，年初结转和结余 5562.15 万元；本年支出 18412.52 万元，年末结转和结余 4229.21 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2740.35 万元，增长 19.11%，主要原因是 2021 年项目款增加；支出总额增加 955.37 万元，增长 5.47%，主要原因是 2021 年项目基金经费全部支付；年末结转和结余减少 1332.94 万元，下降 23.96%，主要原因是 2021 年项目基金经费全部支付。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2021 年度收入合计 17079.58 万元，其中：财政拨款收入 17079.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	17079.58	2740.35	+19.11	2021 年项目款增加。
1.财政拨款收入	17079.58	2740.35	+19.11	2021 年项目款增加。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2021 年度支出合计 18412.52 万元，其中：基本支出 2599.74 万元，占 14.12%；项目支出 15812.79 万元，占 85.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	18412.52	955.37	+5.47	2021 年项目基金经费全部支付。
1.基本支出	2599.74	1683.94	-39.31	公用经费精简压缩，较上年压减开支。
2.项目支出	15812.79	2639.31	+20.04	绿化抚育经费全部支付，项目尾款全部支出。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2021 年度财政拨款收入 16272.01 万元，年初财政拨款结转和结余 1483.34 万元；本年支出 17754.07 万元，年末财政拨款结转和结余 1.29 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 2195.44 万元，增长 15.6%；财政拨款支出增加 296.90 万元，增长 1.70%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1831.76 万元，

下降 99.93%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10974.88 万元，增长 207.19%；财政拨款支出增加 12456.94 万元，增长 235.00%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。哈尔滨市道里区园林管理局(本级)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8747.13 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 592.12 万元；本年支出 9337.96 万元，其中，基本支出 2599.75 万元，项目支出 6738.21 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.29 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2320.71 万元，下降 20.97%，主要原因是本年预算较上年相比有所减少，有所压减；一般公共预算财政拨款支出减少 3191.54 万元，下降 25.47%，主要原因是本年预算较上年相比有所减少，有所压减。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3450.00 万元，增长 65.00%，变化的主要原因是 2021 年项目款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4040.83 万元，增长 76.28%，变化的主要原因是 2021 年项目款增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5287.13 万元，支出决算为 9337.96 万元，完成年初预算的 176.62%。

其中：

1.工会事务。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：无变化。

2.其他宣传事务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：未用此功能科目。

3.行政单位离退休。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资调整。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：无变化。

5.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：未安排职业年金纪实预算。

6.行政单位医疗。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：无变化。

7.公务员医疗补助。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：无变化。

8.城乡社区环境卫生。年初预算为 5251.08 万元，支出决算为 4997.09 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因：经费精简压缩，较上年压减开支。

9.其他城乡社区支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4288.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：未安排此项目款预算。

10.住房公积金。年初预算为 16.90 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金调整。

11.提租补贴。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因：工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2599.74 万元，其中：

人员经费 2543.62 万元，主要包括：基本工资 42.63 万元、津贴补贴 13.34 万元、奖金 6.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.17 万元、职业年金缴费 5.18 万元、职工基本医疗保险缴费 4.45 万元、公务员医疗补助缴费 3.91 万元、住房公积金

16.13 万元、其他工资福利支出 2438.3 万元、离休费 1.45 万元、退休费 5.25 万元。

公用支出 56.12 万元，主要包括：办公费 17.13 万元、印刷费 1.71 万元、咨询费 10.03 万元、手续费 0.01 万元、水费 7.34 万元、邮电费 5.14 万元、取暖费 8.85 万元、物业管理费 4.58 万元、培训费 0.79 万元、工会经费 0.52 万元、公务用车运行维护费 0.03 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道里区园林管理局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.03 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.76 万元，下降 99.37%，变化的主要原因是 99.37；与 2021 年度预算相比减少 13.95 万元，下降 99.78%，变化的主要原因是三公经费支出减少，精简压缩支出。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位无因公出国出境；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位无因公出国出境。

因公出国（境）团组数 0.00 个，与上年相比增加 0.00 个；因公出国（境）人数 0.00 人，与上年相比增加 0.00 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.03 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加

0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 0.03 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.76 万元，下降 99.37%，变化的主要原因是三公经费支出减少，精简压缩支出；与 2021 全年预算相比减少 13.95 万元，下降 99.78%，变化的主要原因是三公经费支出减少，精简压缩支出。

公务用车购置数 0.00 辆，与上年相比增加 0.00 辆；保有量 0.00 辆，与上年相比增加 0.00 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位无公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是本单位无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0.00 次，比上年增加接待批次 0.00 次；接待人数 0.00 人，比上年增加接待人数 0.00 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 7524.89 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 891.21 万元；本年支出 8416.1 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 8416.1 万元，年末

政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4516.14 万元，增长 150.10%，主要原因是 2021 年项目基金经费全部支付；政府性基金预算财政拨款支出增加 5560.51 万元，增长 194.72%，主要原因是 2021 年项目基金经费全部支付。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7524.89 万元，增长 100.00%，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 8416.10 万元，增长 100.00%，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入未纳入年初预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8416.10 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 城市建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4166.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因政府性基金预算财政拨款收入未纳入年初预算。

2. 城市公共设施。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4249.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金预算财政拨款收入未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区园林管理局（本级）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2021年度机关运行经费支出56.12万元，比2020年决算数减少26.17万元，下降27.86%，主要原因是三公经费支出减少，精简压缩支出。比2021年度预算数增加5.64万元，增长11.23%，主要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2021年度政府采购支出总额哈尔滨市道里区园林管理局（本级）万元，其中：政府采购货物支出2297.74万元、政府采购工程支出1263.28万元、政府采购服务支出1689.02万元。授予中小企业合同金额5200.86万元，占政府采购支出总额的99.06%，其中：授予小微企业合同金额3519.98万元，占授予中小企业合同金额的67.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的

0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对哈尔滨市道里区园林管理局(本级)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市道里区园林管理局(本级)2021年预留项目面向中小企业采购共计5200.86万元，其中，面向小微企业采购3519.98万元，占67.68%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	哈尔滨市道里区园林管理局_外滩湿地市场化管护项目	100.00%	1568.20 万元	
2	哈尔滨市道里区园林管理局_建国公园灯饰亮化项目	100.00%	51.00 万元	
3	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年春季植物、树木支架采购	100.00%	122.60 万元	
4	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年春季植物、树木支架采购	100.00%	66.00 万元	
5	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年春季植物、树木支架采购	100.00%	19.30 万元	
6	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年春季植物、树木支架采购	100.00%	77.00 万元	
7	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年春季植物、树木支架采购	100.00%	89.10 万元	
8	哈尔滨市道里区园林管理局抽割、清运芦苇	100.00%	24.10 万元	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	和荒草服务采购项目			
9	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	117.90 万元	
10	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	93.70 万元	
11	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	94.00 万元	
12	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	116.20 万元	
13	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	91.80 万元	
14	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	115.80 万元	
15	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	109.80 万元	
16	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	94.70 万元	
17	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	91.60 万元	
18	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	99.80 万元	
19	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	106.20 万元	
20	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	104.20 万元	
21	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	74.90 万元	
22	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林彩化花苗采购项目	<u>100.00%</u>	74.40 万元	
23	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林设施维修油(粉)饰项目	<u>100.00%</u>	11.80 万元	
24	哈尔滨市道里区园林管理局_2021年园林设施维修油(粉)饰项目	<u>100.00%</u>	107.60 万元	
25	哈尔滨市道里区园林	<u>100.00%</u>	105.90 万元	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	管理局_2021 年园林设施维修油(粉)饰项目			
26	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年园林设施维修油(粉)饰项目	<u>100.00%</u>	100.00 万元	
27	哈尔滨市道里区园林管理局_省政府外联办公楼院内绿化苗木采购项目	<u>100.00%</u>	120.80 万元	
28	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年外滩地被植物采购项目	<u>100.00%</u>	128.90 万元	
29	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年外滩地被植物采购项目	<u>100.00%</u>	109.80 万元	
30	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年外滩地被植物采购项目	<u>100.00%</u>	109.60 万元	
31	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年“七一”彩化景观造型工程	<u>100.00%</u>	112.70 万元	
32	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年“七一”彩化景观造型工程	<u>100.00%</u>	128.50 万元	
33	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年“七一”彩化景观造型工程	<u>100.00%</u>	98.60 万元	
34	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年“七一”彩化景观造型工程	<u>100.00%</u>	10.00 万元	
35	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年重要节日公园保安、保洁用工服务项目	<u>100.00%</u>	39.20 万元	
36	哈尔滨市道里区园林管理局_2021 年园林机械设备采购项目	<u>100.00%</u>	69.50 万元	
37	2021 年道里区城区园林绿化项目	<u>100.00%</u>	90.30 万元	
38	公园无障碍设施改造项目(道里区)	<u>100.00%</u>	119.60 万元	
39	哈尔滨市道里区园林管理局_哈尔滨音乐厅周边设施维修项目	<u>100.00%</u>	339.20 万元	
40	哈尔滨市道里区园林管理局_哈尔滨音乐厅周边设施维修项目	<u>100.00%</u>	7.80 万元	
41	哈尔滨市道里区园林管理局_道里区园林管理局抽割、清运芦苇和	<u>100.00%</u>	37.90 万元	

荒草采购项目			
--------	--	--	--

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区园林管理局（本级）共有车辆38.00辆，其中，副省级以上领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车38辆，其他用车主要是作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区园林管理局（本级）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0.00个，二级项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0.00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0.00个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0.00个，其中，一级项目0.00个，二级项目0.00个，资金0.00万

元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。

组织对0.00个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

无项目绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（一）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。

（三）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。

三、社会保障和就业支出（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。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、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。

（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（含离退休人员）发放的租金补贴。

六、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。

七、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个

人和家庭的补助支出。

九、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、一般公共预算“三公”经费：是指用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。公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算数}} \times 100\%$	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
			"三公"经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{"三公"经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。			
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	财政应还额度变动率	5	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			5	借款变动率	4	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算清缴无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。