

**哈尔滨市道里区园林绿
化保障中心 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.....	2
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.....	11
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.....	12
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.....	16
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17

十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）宣传贯彻党和国家、省、市有关法律、法规和方针政策。

（二）负责全区绿化数据普查、信息化系统建立、网络化平台搭建及绿线管控工作。

（三）负责编制全区绿地规划分布工作。

（四）负责对辖区绿化工作提供技术支持及居住区绿化建设归档工作。

（五）负责全区树木、绿地、园林设施的巡视工作。

（六）负责为树木移植、砍伐，绿地临时占、挖、恢复等行为进行前期现场踏查和验收工作。

（七）负责长岭湖风景林地的日常巡视工作。

（八）负责城市古树名木和古树后续资源管护责任单位和个人管护活动测评工作。

（九）负责全区园林植物病虫害防治、疫情灾害应急防控、园林植物检疫工作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区园林绿化保障中心内设机构（处室）共 2

个，包括：财务室、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 45 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 1 人、退休人员增加 1 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

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	259.68	一、一般公共服务支出	32	18.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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		八、社会保障和就业支出	39	25.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	181.13
	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	50.68
	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	289.68	本年支出合计	58	291.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	291.94	总计	62	291.94

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保障中心								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	289.68	289.68					
201	一般公共服务支出	16.97	16.97						
20129	群众团体事务	7.91	7.91						
2012906	工会事务	7.91	7.91						
20133	宣传事务	9.06	9.06						
2013399	其他宣传事务支出	9.06	9.06						
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52						
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52						
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92						
210	卫生健康支出	16.55	16.55						
21007	计划生育事务	0.31	0.31						
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31						
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24						
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80						
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43						
212	城乡社区支出	179.96	179.96						
21205	城乡社区环境卫生	149.96	149.96						
2120501	城乡社区环境卫生	149.96	149.96						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00						
2121301	城市公共设施	30.00	30.00						
221	住房保障支出	50.68	50.68						
22102	住房改革支出	50.68	50.68						
2210201	住房公积金	14.84	14.84						
2210202	提租补贴	35.83	35.83						

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

支出决算批复表							
部门：哈尔滨市道里区园林绿化保障中心							财决批复03表 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	291.94	247.06	44.88			
201	一般公共服务支出	18.07	18.07				
20129	群众团体事务	9.01	9.01				
2012906	工会事务	9.01	9.01				
20133	宣传事务	9.06	9.06				
2013399	其他宣传事务支出	9.06	9.06				
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	16.55	16.55				
21007	计划生育事务	0.31	0.31				
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31				
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				
212	城乡社区支出	181.13	136.25	44.88			
21205	城乡社区环境卫生	151.13	136.25	14.88			
2120501	城乡社区环境卫生	151.13	136.25	14.88			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
2121301	城市公共设施	30.00		30.00			
221	住房保障支出	50.68	50.68				
22102	住房改革支出	50.68	50.68				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				
2210202	提租补贴	35.83	35.83				

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

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	259.68	一、一般公共服务支出	33	18.07	18.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	25.52	25.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16.55	16.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180.51	150.51	30.00	
	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	50.68	50.68		
	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	289.68	本年支出合计	59	291.32	261.32	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	291.32	总计	64	291.32	261.32	30.00	

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：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心														
财政拨款支出表 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	项目支出结转和结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1.65	1.65		259.60	244.79	14.00	261.32	246.44	14.00				
201	一般公共服务支出	1.10	1.10		16.97	16.97		16.07	16.07					
20129	群众团体事务	1.10	1.10		7.91	7.91		9.01	9.01					
2012906	工会事务	1.10	1.10		7.91	7.91		9.01	9.01					
20133	宣传事务				9.06	9.06		9.06	9.06					
2013399	其他宣传事务支出				9.06	9.06		9.06	9.06					
208	社会保障和就业支出				25.52	25.52		25.52	25.52					
20805	行政事业单位养老支出				25.52	25.52		25.52	25.52					
2080502	事业单位离退休				0.62	0.62		0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.97	17.97		17.97	17.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.92	6.92		6.92	6.92					
210	卫生健康支出				16.55	16.55		16.55	16.55					
21007	计划生育事务				0.31	0.31		0.31	0.31					
2100799	其他计划生育事务支出				0.31	0.31		0.31	0.31					
21011	行政事业单位医疗				16.24	16.24		16.24	16.24					
2101101	行政单位医疗				5.80	5.80		5.80	5.80					
2101103	公务员医疗补助				10.43	10.43		10.43	10.43					
212	城乡社区支出	0.55	0.55		149.96	135.08	14.00	150.51	135.63	14.00				
21205	城乡社区环境卫生	0.55	0.55		149.96	135.08	14.00	150.51	135.63	14.00				
2120501	城乡社区环境卫生	0.55	0.55		149.96	135.08	14.00	150.51	135.63	14.00				
221	住房保障支出				50.68	50.68		50.68	50.68					
22102	住房改革支出				50.68	50.68		50.68	50.68					
2210201	住房公积金				14.84	14.84		14.84	14.84					
2210202	提租补贴				35.83	35.83		35.83	35.83					

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								财决批复06表
部门：哈尔滨市道里区园林绿化保障中心								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	172.55	302	商品和服务支出	12.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.27	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	1.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.10	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	61.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.23	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	7.17	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	0.48	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	0.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		233.66	公用经费合计					12.79

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06-1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：

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。

本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表

公开08表

单位：万元

部门：

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

下降 100.00%，主要原因是根据政策要求年末结转结余资金为 0。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区园林绿化保障中心 2021 年度收入合计 289.68 万元，其中：财政拨款收入 289.68 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	289.68	14.42	-4.74	经费压缩，购买用品减少
1.财政拨款收入	289.68	14.42	-4.74	经费压缩，购买用品减少
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绿化保障中心 2021 年度支出合计 291.94 万元，其中：基本支出 246.45 万元，占 84.42%；项目支出 45.49 万元，占 15.58%；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**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	291.94	10.24	-3.39	因经费压缩，购买用品减少
1.基本支出	246.45	52.73	-17.62	因经费压缩，购买用品减少
2.项目支出	45.49	42.49	+93.41	本年存在树木保险费及树木理赔款
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绿化保障中心 2021 年度财政拨款收入 289.68 万元，年初财政拨款结转和结余 2.27 万元；本年支出 291.94 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 14.42 万元，下降 4.74%；财政拨款支出减少 10.24 万元，下降 3.39%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.27 万元，下降 100.00%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 27.60 万元，增长 10.53%；财政拨款支出增加 29.86 万元，增长 11.33%。

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绿化保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 289.68 万元，年初一般公共预

算财政拨款结转和结余 2.27 万元；本年支出 291.94 万元，其中，基本支出 246.45 万元，项目支出 45.49 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 14.42 万元，下降 4.74%，主要原因是经费压缩，购买用品减少；一般公共预算财政拨款支出减少 10.24 万元，下降 3.39%，主要原因是因经费压缩，购买用品减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 27.60 万元，增长 10.53%，变化的主要原因是 2021 年度存在树木保险保费；一般公共预算财政拨款支出增加 29.86 万元，增长 11.39%，变化的主要原因是本年存在树木保险费及树木理赔款。

（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 262.09 万元，支出决算为 291.94 万元，完成年初预算的 111.39%。其中：

1.工会事务。年初预算为 24.33 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 37.03%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年未转入工会账户。

2.其他宣传事务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年奖金未用此功能科目。

3.事业单位离退休。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年未用此功能科目。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 21.97 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 81.79%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。

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 6.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年未用此功能科目。

6.其他计划生育事务支出。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 1550%。决算数大于预算数的主要原因：独生子女增加。

7.行政单位医疗。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 59.18%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整。

8.公务员医疗补助。年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：完成此预算。

9.城乡社区环境卫生。年初预算为 141.88 万元，支出决算为 150.51 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

10.住房公积金。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 14.84

万元，完成年初预算的 80.92%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

11 提租补贴。年初预算为 35.29 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大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绿化保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.45 万元，其中：

人员经费 233.66 万元，主要包括：基本工资 81.27 万元、津贴补贴 16.44 万元、奖金 17.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.97 万元、职业年金缴费 6.92 万元、职工基本医疗保险缴费 5.80 万元、公务员医疗补助缴费 10.43 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 14.84 万元、其他工资福利支出 1.10 万元、退休费 60.23 万元、生活补助 0.48 万元、奖励金 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元。

公用支出 12.79 万元，主要包括：办公费 1.41 万元、印刷费 0.11 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.27 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 1.46 万元、维修（护）费 0.58 万元、专用材料费 7.17 万元、劳务费、委托业务费 0.08 万元、工会经费 0.89 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区园林绿化保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

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绿化保障中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 30.00 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 30.00 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 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年度存在树木保险保费；政府性基金预算财政拨款支出增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年度存在树木保险保费。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 30.00 万元，增长 100.00%，变化的主要原因是 2021 年度存在树木保险保费；政府性基金预算财政拨款支出增加 30.00 万元，增长 100.00%，变化的主要原因是 2021 年度存在树木保险保费。

(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 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.城市公共设施。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度存在树木保险保费。

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绿化保障中心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

我单位是事业单位，无机关运行经费。

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绿化保障中心2021年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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	无	无	无	无
2				
3				
4				

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绿化保障中心共有车辆2.00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2.00辆，其他用车主要是小重型车作业车；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

本单位2021年无绩效自评。

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、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。

三、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、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。

五、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。

六、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	23.82	2.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分率（绝对值）>0时，加5%（含）扣减0.减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分率（绝对值）>0时，加5%（含）扣减0.减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分率（绝对值）>0时，加5%（含）扣减0.减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分率（绝对值）>0时，加5%（含）扣减0.减至0分为止。

			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	7.54	3.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*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。
			公用经费预决算差异率	3	-19.68	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*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	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*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	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*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	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*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”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*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。
	预算编制及执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		性							
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-2.06	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；率>0时，每增加5%扣减0.5分，减至0止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；率>0时，每增加5%扣减0.5分，减至0止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分。
合计	100	—	100	—	100	—	91.0	—	—

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. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。