

**哈尔滨市道里区绿化养
护中心（部门）
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	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
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	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、	收入支出总体增减变化情况说明	13
二、	收入决算增减变化情况说明	13
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	20
十一、	政府采购支出情况说明	20
十二、	国有资产占有使用情况说明	22
十三、	预算绩效情况说明	22
第四部分	名词解释	25
第五部分	附录	25

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

哈尔滨市道里区绿化养护中心隶属于哈尔滨市道里区园林管理局，主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能

- 1、宣传、贯彻落实国家园林绿化的方针、政策、法律法规。
- 2、负责区内街路园林设施、公共绿地及绿地内树木、草坪、绿篱、花卉的日常巡视、管护工作。
- 3、负责对区内街路及绿地树木所发生的突发事件进行应急处理。
- 4、负责古树名木的修剪和养护工作
- 5、负责区内街路园林公共设施的维修维护工作。
- 6、负责应急突发事件及自然灾害的提前预案及处理工作。

（二）、完成哈尔滨市道里区园林管理局交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 0 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 94 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 39 人、离休人员人、退休人员 55 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，在职人数减少 2 人，离退休人数减少 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

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	569.68	一、一般公共服务支出	32	21.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.49	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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	101.97
	9		九、卫生健康支出	40	24.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	388.71
	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	96.10
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	608.41	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.25	年末结转和结余	60	70.01
	30			61	
总计		31	702.67	总计	
				62	702.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

部门：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	608.41	608.17					0.25
201			一般公共服务支出	21.04	21.04					
20129			群众团体事务	2.56	2.56					
2012906			工会事务	2.56	2.56					
20133			宣传事务	18.49	18.49					
2013399			其他宣传事务支出	18.49	18.49					
208			社会保障和就业支出	101.97	101.97					
20805			行政事业单位养老支出	90.98	90.98					
2080502			事业单位离退休	44.71	44.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04					
20808			抚恤	10.98	10.98					
2080801			死亡抚恤	10.98	10.98					
210			卫生健康支出	24.71	24.71					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68					
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68					
212	城乡社区支出	364.60	364.35					0.25
21205	城乡社区环境卫生	318.11	317.87					0.25
2120501	城乡社区环境卫生	318.11	317.87					0.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.49	38.49					
2121301	城市公共设施	38.49	38.49					
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	96.10	96.10					
22102	住房改革支出	96.10	96.10					
2210201	住房公积金	29.23	29.23					
2210202	提租补贴	66.87	66.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	632.65	561.68	70.97			
201			一般公共服务支出	21.04	21.04				
20129			群众团体事务	2.56	2.56				
2012906			工会事务	2.56	2.56				
20133			宣传事务	18.49	18.49				
2013399			其他宣传事务支出	18.49	18.49				
208			社会保障和就业支出	101.97	101.97				
20805			行政事业单位养老支出	90.98	90.98				
2080502			事业单位离退休	44.71	44.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	出						
20808	抚恤	10.98	10.98				
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	24.83	24.71	0.12			
21004	公共卫生	0.12		0.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12		0.12			
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68				
212	城乡社区支出	388.71	317.87	70.85			
21205	城乡社区环境卫生	317.87	317.87				
2120501	城乡社区环境卫生	317.87	317.87				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.49		38.49			
2121301	城市公共设施	38.49		38.49			
21299	其他城乡社区支出	32.36		32.36			
2129999	其他城乡社区支出	32.36		32.36			
221	住房保障支出	96.10	96.10				
22102	住房改革支出	96.10	96.10				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				
2210202	提租补贴	66.87	66.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	569.68	一、一般公共服务支出	33	21.04	21.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	101.97	101.97		
	9		九、卫生健康支出	41	24.83	24.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	388.71	350.23	38.49	
	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	96.10	96.10		
	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	608.17	本年支出合计	59	632.65	594.17	38.49	
	年初财政拨款结转和结余	32.80	年末财政拨款结转和结余	60	8.31	8.31		
	一般公共预算财政拨款	32.80		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	640.97	总计	64	640.97	602.48	38.49	

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。

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支出决算表

部门：哈尔滨市道里区绿化养护中心

金额单位：万元

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		594.17	561.68	32.48
201	一般公共服务支出	21.04	21.04	
20129	群众团体事务	2.56	2.56	
2012906	工会事务	2.56	2.56	
20133	宣传事务	18.49	18.49	
2013399	其他宣传事务支出	18.49	18.49	
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	
20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	
2080502	事业单位离退休	44.71	44.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
20808	抚恤	10.98	10.98	
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	24.83	24.71	0.12
21004	公共卫生	0.12		0.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12		0.12
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	
212	城乡社区支出	350.23	317.87	32.36
21205	城乡社区环境卫生	317.87	317.87	
2120501	城乡社区环境卫生	317.87	317.87	
21299	其他城乡社区支出	32.36		32.36
2129999	其他城乡社区支出	32.36		32.36
221	住房保障支出	96.1	96.1	
22102	住房改革支出	96.1	96.1	
2210201	住房公积金	29.23	29.23	
2210202	提租补贴	66.87	66.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

部门：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	367.78	302	商品和服务支出	97.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.23	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费	2.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	96.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30302	退休费	84.96	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	37.41	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	9.00	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	2.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	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	0.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.07				
人员经费合计		463.87	公用经费合计						97.81

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。

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

部门：哈尔滨市道里区绿化养护中心

金额单位：万元

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表

部门：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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			38.49	38.49		38.49	
212	城乡社区支出		38.49	38.49		38.49	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		38.49	38.49		38.49	
2121301	城市公共设施		38.49	38.49		38.49	

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。

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支出决算表

部门：哈尔滨市道里区绿化养护中心

金额单位：万元

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。
 本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。哈尔滨市道里区绿化养护中心 2021 年度部门决算收支总额 1241.06 万元，其中：本年收入 608.41 万元，年初结转和结余 94.25 万元；本年支出 632.65 万元，年末结转和结余 70.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 66.48 万元，下降 9.85%，主要原因是疫情压缩公用经费支出；支出总额减少 23.75 万元，下降 3.9%，主要原因是疫情压缩公用经费；年末结转和结余增加 3.86 万元，增长 5.84%，主要原因是疫情压缩公用经费。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区绿化养护中心 2021 年度收入合计 608.17 万元，其中：财政拨款收入 608.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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
----	-----------	-------	--------	--------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

本年收入合计	608.41	-66.48	-9.85%	疫情压缩公用经费
1.财政拨款收入	608.17	-7.46	-1.21%	疫情压缩公用经费
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	0.25	-0.09	-56.25%	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区绿化养护中心 2021 年度支出合计 632.65 万元，其中：基本支出 561.68 万元，占 88.78%；项目支出 70.91 万元，占 11.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	632.65	-23.75	-3.9%	疫情压缩公用经费
1.基本支出	561.68	19.05	3.51%	疫情压缩公用经费
2.项目支出	70.91	4.71	7.11%	城维建设资金支出增加
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。哈尔滨市道里区绿化养护中心 2021 年度

财政拨款收入 608.17 万元，年初财政拨款结转和结余 32.80 万元；本年支出 632.65 万元，年末财政拨款结转和结余 8.31 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 7.46 万元，下降 1.21%；财政拨款支出减少 23.75 万元，下降 3.90%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 57.84 万元，下降 87.44%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 36.47 万元，增长 6.38%；财政拨款支出增加 60.95 万元，增长 10.66%。

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。哈尔滨市道里区绿化养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 569.68 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 32.8 万元；本年支出 594.17 万元，其中，基本支出 561.68 万元，项目支出 32.48 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 8.31 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 45.95 万元，下降 7.46%，主要原因是疫情压缩公用经费支出；一般公共预算财政拨款支出增加 4.49 万元，增长 0.76%，主要原因是在职工工资增长增加支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 45.95 万元，下降 7.46%，变化的主要原因是疫情压缩公用经费支出；一般公共预算财政拨款支出增加 4.49 万元，增长 0.76%，变化的主要原因是在职工资增长增加支出。

（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 571.70 万元，支出决算为 594.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：与 2021 年初预算保持一致。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：宣传事务支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 43.70 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员涨工资支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.24 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：与 2021 年初预算保持一致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资变动，职业年金基数增加相应的支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：死亡人员增加，相应的抚恤支出增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：疫情支出增加。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动其他计划生育事务支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：与 2021 年初预算保持一致。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为 370.34 万元，支出决算为 317.87 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数小于预算数的主要原因：疫情压缩公用经费支出。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：疫情压缩公用经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.23 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：与 2021 年初预算保持一致。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 65.91 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区绿化养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.68 万元，其中：

（一）人员经费 463.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 97.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区绿化养护中心 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。2021 年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入 38.49 万元，较 2020 年度决算数增加 38.49 万元，增长 100%，主要原因是城维建设资金支出增加，2021 年政府性基金预算财政拨款支出 38.49 万元，较 2020 年度决算数增加 38.49 万元，增长 100%，

主要原因是城维建设资金支出增加，其中：

1、城市公共设施 38.49 万元，较 2020 年度决算数增加 38.49 万元，增长 100%，主要原因是：城维建设资金支出增加。

(三) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入与年初预算数相比增加 38.49 万元，增长 100%，主要原因是城维建设资金支出增加；2021 年政府性基金预算财政拨款支出 38.49 万元，与年初预算相比增加 38.49 万元，增长 100%，主要原因是城维建设资金支出增加。

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

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市道里区绿化养护中心 2021 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(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 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（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

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
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,哈尔滨市道里区绿化养护中心共有车辆23辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车23辆,其他用车主要是作业用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我队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个,二级项目1个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金46.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2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8万元，政府性基金预算支出38.49万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市道里区绿化养护中心是二级单位，无需作出整体支出自评价。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计46.49万元，执行数合计46.49万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

区级专项购置设备款自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。

1.城维作业项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38.49

万元，执行数为38.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。

2.飞絮防治作业项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

哈尔滨市道里区绿化养护中心是二级单位，无需作出整体支出自评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算：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、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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失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等。

八、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定

的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

九、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、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国共产主义青年团
哈尔滨市道里区委员会

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	5	5	财政拨款收入：（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。
				事业收入预决算差异率	5	5	5	事业收入：（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。
				经营收入预决算差异率	3	3	3	经营收入：（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。
				其他收入预决算差异率	5	5	5	其他收入：（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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	5	5	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%，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。
				人员经费预决算差异率	4	4	4	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	3	3	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	10	10	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	10	10	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	10	10	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	10	10	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	5	5	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	5	5	“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性	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	5	5	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>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	5	5	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>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					
				货币资金变动率	5	5	5	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*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。	
		负债状况	5							
		借款变动率	4	4	4	借款：（期末数－期初数）/期初数*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。			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				应缴财政款 及时性	1	1	1	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	—	100	—	—

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。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

部门名称	哈尔滨市道里区绿化养护中心		下属单位个数	0	填报人及电话	王剑婷		84827948
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	区内街路园林设施、公共绿地及绿地内树木、草坪、绿篱、花卉的日常巡视、管护工作。			96%				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	公共绿地内树木、草坪、绿篱、花卉的种植数量。	辖区范围内的街道和绿地	100%	20	20	
		质量指标	各项街道设施和绿地种植按照年初的计划和安排保质保量完成	满足辖区青少年日益增长的需求	90%	10	8	由于疫情街绿地种植质量有折扣。
		时效指标	各项街道设施和绿地种植按照年初的计划和安排有序推进	2020 年 12 月以前按工作进度完成	90%	10	8	由于疫情绿地种植时间上由所延后。
		成本指标	按 2019 年结算的支出情况及 2020 年的工作任务，在确保工作任务和目标完成的前提下安排经费	控制在预算范围内	90%	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

数量指标	40	经济效益指标	助推道里区团委的繁荣发展	辖区内青少年的活动空间精细化	100%	10	10	
		社会效益指标	提升政府执行力，打造亲民政府和服务政府。	辖区内青少年的活动空间精细化	100%	10	10	
		生态效益指标	营造和谐便民的文化环境，使居民安居乐业，生活水平稳步提升。	辖区内青少年的活动空间精细化	100%	10	10	
		可持续影响指标	精准施策，在解决问题中提升公共文化服务的精准性。	辖区内青少年的发展有可持续性	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	青少年满意度测评达 95%以上	辖区内范围内的所有青少年的满意度	100%	10	10	
总分					100%	100	96	

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	城维作业经费		部门预算项目填 1 省级专项 0	0	填报人及电话	王剑婷	84827948		
省级主管部门	城绿办	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行数(B/A)	得分		
项目资金(万元)	年度资金金额	0	38.49		10分	1	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	0	38.49		10分	1	10		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成道里区城维作业			100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									和改进措施
产出指标 50分	数量指标	公共绿地内树木、草坪、绿篱、花卉的种植数量。	辖区范围内的街道和绿地	100%	100%	20	20		
	质量指标	各项街道设施和绿地种植按照年初的计划和安排保质保量完成	满足辖区青少年日益增长的需求	100%	100%	10	10		
	时效指标	各项街道设施和绿地种植按照年初的计划和安排有序推进	2020年12月以前按工作进度完成	100%	100%	10	10		
	成本指标	按2019年结算的支出情况及2020年的工作任务,在确保工作任务和目标完成的前提下安排经费	控制在预算范围内	100%	100%	10	10		
数量指标 30分	经济效益指标	助推道里区团委的繁荣发展	辖区内青少年的活动空间精细化	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	提升政府执行力,打造亲民政府和服务政府。	辖区内青少年的活动空间精细化	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	营造和谐便民的文化环境,使居民安居乐业,生活水平稳步提升。	辖区内青少年的活动空间精细化	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	精准施策,在解决问题中提升公共文化服务的精准性。	辖区内青少年的发展有可持续性	100%	100%	10	10		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	青少年满意度测评达95%以上	辖区范围内的所有青少年的满意度	100%	100%	10	10		
总分				100%	100	100			

项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目(专项)名称	杨柳树飞絮防治支出		部门预算项目填1省级专项0	0	填报人及电话	王剑婷	84827948
省级主管部门	城绿办	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行数(B/A)	得分
项目资金(万元)	年度资金金额	0	8		10分	1	10
	其中:中央补助						
	省级资金	0	8		10分	1	10
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	完成道里区城维作业			100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	公共绿地内树木、草坪、绿篱、花卉的种植数量。	辖区范围内的街道和绿地	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项街道设施和绿地种植按照年初的计划和安排保质保量完成	满足辖区青少年日益增长的需求	100%	90%	10	9	由于疫情绿地种植时间上有所延后。
		时效指标	各项街道设施和绿地种植按照年初的计划和安排有序推进	2020年12月以前按工作进度完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按2019年结算的支出情况及2020年的工作任务,在确保工作任务和目标完成的前提下安排经费	控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	数量指标 30分	经济效益指标	助推道里区团委的繁荣发展	辖区内青少年的活动空间精细化	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升政府执行力,打造亲民政府和服务政府。	辖区内青少年的活动空间精细化	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	营造和谐便民的文化环境,使居民安居乐业,生活水平稳步提升。	辖区内青少年的活动空间精细化	100%	100%	10	10	
		可持续发展指标	精准施策,在解决问题中提升公共文化服务的精准性。	辖区内青少年的发展有可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	青少年满意度测评达95%以上	辖区范围内的所有青少年的满意度	100%	100%	10	10	
总分					100%	100	99		

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						