

哈尔滨市道里区苗圃 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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
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.....	10
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.....	14
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.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
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.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
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.....	28

第一部分 部门概况

一、哈尔滨市道里区苗圃职责

哈尔滨市道里区苗圃隶属于哈尔滨市道里区园林管理局下属单位，主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能

- 1、负责苗木栽植技术的推广工作。
- 2、负责培育各种树苗、宿根花卉、草花、草坪等。
- 3、负责对外来树种、苗木进行本地化培育。
- 4、负责对花卉苗木病虫害的防治技术推广工作。
- 5、负责全区绿化无偿提供苗木的储备工作。

（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

哈尔滨市道里区苗圃内设机构（处室）共 0 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 40 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 22 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加减少 0 人、参公人员增加减少 0 人，事业人员减少 1 人、离休人员增加减少 0 人、退休人员减少 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

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区苗圃

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	321.3	一、一般公共服务支出	32	10.75
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	44.62
	9		九、卫生健康支出	40	12.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213.8
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.62
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	325.3	本年支出合计	58	327.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.39	年末结转和结余	60	78.29
	30			61	
总计	31	405.7	总计	62	405.7

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

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区苗圃

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 收 入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	325.3	325.3					
201			一般公共服务支出	10.75	10.75					
20129			群众团体事务	1.39	1.39					
2012906			工会事务	1.39	1.39					
20133			宣传事务	9.36	9.36					
2013399			其他宣传事务支出	9.36	9.36					
208			社会保障和就业支出	44.62	44.62					
20805			行政事业单位养老支出	38.49	38.49					
2080502			事业单位离退休	18.47	18.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	16.89	16.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	3.14	3.14					
20808			抚恤	6.13	6.13					
2080801			死亡抚恤	6.13	6.13					
210			卫生健康支出	12.62	12.62					
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	12.59	12.59					
2101102			事业单位医疗	12.59	12.59					
212			城乡社区支出	211.7	211.7					
21205			城乡社区环境卫生	178.3	178.3					
2120501			城乡社区环境卫生	178.3	178.3					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00					
2121301			城市公共设施	4.00	4.00					
21299			其他城乡社区支出	29.46	29.46					
2129999			其他城乡社区支出	29.46	29.46					
221			住房保障支出	45.62	45.62					
22102			住房改革支出	45.62	45.62					
2210201			住房公积金	15.43	15.43					
2210202			提租补贴	30.18	30.18					

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

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区苗圃

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	327.5	294.0	33.4			
201			一般公共服务支出	10.75	10.75				
20129			群众团体事务	1.39	1.39				
2012906			工会事务	1.39	1.39				
20133			宣传事务	9.36	9.36				
2013399			其他宣传事务支出	9.36	9.36				
208			社会保障和就业支出	44.62	44.62				
20805			行政事业单位养老支出	38.49	38.49				
2080502			事业单位离退休	18.47	18.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14				
20808			抚恤	6.13	6.13				
2080801			死亡抚恤	6.13	6.13				
210			卫生健康支出	12.62	12.62				
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	12.59	12.59				
2101102			事业单位医疗	12.59	12.59				
212			城乡社区支出	213.8	180.4	33.4			
21205			城乡社区环境卫生	180.4	180.4				
2120501			城乡社区环境卫生	180.4	180.4				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4.00		4.00			
2121301			城市公共设施	4.00		4.00			
21299			其他城乡社区支出	29.46		29.4			
2129999			其他城乡社区支出	29.46		29.4			
221			住房保障支出	45.62	45.62				
22102			住房改革支出	45.62	45.62				
2210201			住房公积金	15.43	15.43				
2210202			提租补贴	30.18	30.18				

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

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区苗圃

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府	国有
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	321.	一、一般公共服务支出	3	10.7	10.7		
二、政府性基金预算财	2	4.00	二、外交支出	3				
三、国有资本经营财政	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	44.6	44.6		
	9		九、卫生健康支出	4	12.6	12.6		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	211.	207.	4.	
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	45.6	45.6		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	325.	本年支出合计	5	325.	321.	4.	
年初财政拨款结转和	2	0.17	年末财政拨款结转和结余	6	0.17	0.17		
一般公共预算财政	2	0.17		6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	325.	总计	6	325.	321.	4.	

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

财政批复 05 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区苗圃

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	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		
													项目支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.17	0.17		321.39	291.94	29.46	321.39	291.94	29.46	0.17	0.17		
201		一般公共服务支出				10.75	10.75		10.75	10.75					
20129		群众团体事务				1.39	1.39		1.39	1.39					
2012906		工会事务				1.39	1.39		1.39	1.39					
20133		宣传事务				9.36	9.36		9.36	9.36					
2013399		其他宣传事务支出				9.36	9.36		9.36	9.36					
208		社会保障和就业支出				44.62	44.62		44.62	44.62					
20805		行政事业单位养老支出				38.49	38.49		38.49	38.49					
2080502		事业单位离退休				18.47	18.47		18.47	18.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.89	16.89		16.89	16.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				3.14	3.14		3.14	3.14					
20808		抚恤				6.13	6.13		6.13	6.13					
2080801		死亡抚恤				6.13	6.13		6.13	6.13					
210		卫生健康支出				12.62	12.62		12.62	12.62					
21007		计划生育事务				0.03	0.03		0.03	0.03					
2100799		其他计划生育事务支出				0.03	0.03		0.03	0.03					
21011		行政事业单位医疗				12.59	12.59		12.59	12.59					
2101102		事业单位医疗				12.59	12.59		12.59	12.59					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

212	城乡社区支出	0.17	0.17		207.78	178.32	29.46	207.78	178.32	29.46	0.17	0.17		
21205	城乡社区环境卫生	0.17	0.17		178.32	178.32		178.32	178.32		0.17	0.17		
2120501	城乡社区环境卫生	0.17	0.17		178.32	178.32		178.32	178.32		0.17	0.17		
21299	其他城乡社区支出				29.46		29.46	29.46		29.46				
2129999	其他城乡社区支出				29.46		29.46	29.46		29.46				
221	住房保障支出				45.62	45.62		45.62	45.62					
22102	住房改革支出				45.62	45.62		45.62	45.62					
2210201	住房公积金				15.43	15.43		15.43	15.43					
2210202	提租补贴				30.18	30.18		30.18	30.18					

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：哈尔滨市道里区苗圃

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.95	302	商品和服务支出	62.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.15	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.03	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	18.47	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	22.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费	7.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.86	399	其他支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	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	1.93	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		228.98	公用经费合计					62.96

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

金额单位

部门：哈尔滨市道里区苗圃

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
2.29				2.29		1.93				1.93	

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：哈尔滨市道里区苗圃

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			
栏次																		
合计						4.00		4.00	4.00		4.00							
212		城乡社区支出				4.00		4.00	4.00		4.00							
21213		城市基础设施配套费安排的支出				4.00		4.00	4.00		4.00							
2121301		城市公共设施				4.00		4.00	4.00		4.00							

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

财决批复 08 表

部门：哈尔滨市道里区苗圃

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）。

哈尔滨市道里区苗圃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。哈尔滨市道里区苗圃 2021 年度部门决算收支总额 325.39 万元，其中：本年收入 325.39 万元，年初结转和结余 80.39 万元；本年支出 327.50 万元，年末结转和结余 78.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 227.71 万元，下降 41%，主要原因是维作业项目经费减少；支出总额减少 170.4 万元，下降 34%，主要原因是城维作业项目经费减少、退休人员减少；年末结转和结余减少 2.1 万元，下降 3%，主要原因是公用支出费用减少。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区苗圃 2021 年度收入合计 325.39 万元，其中：财政拨款收入 325.39 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
本年收入合计	325.39	-227.71	-41%	城维作业项目经费减少

1.财政拨款收入	325.39	-227.71	-41%	城维作业项目经费减少
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

哈尔滨市道里区苗圃 2021 年度支出合计 327.5 万元,其中:基本支出 294.04 万元,占 90%;项目支出 33.46 万元,占 10%;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	327.50	-170.4	-34%	城维作业项目经费减少
1.基本支出	294.04	-6.56	-2%	退休人员减少
2.项目支出	33.46	-163.84	-83%	城维作业项目经费减少
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。哈尔滨市道里区苗圃 2021 年度财政拨款收入 325.39 万元,年初财政拨款结转和结余 80.39 万元;本年支出 327.5 万元,年末财政拨款结转和结余 78.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 227.71 万元,下降 41%;财政拨款支出减少 170.4 万元,下降 34%;

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.1 万元，下降 3%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 40.6 万元，增长 14%；财政拨款支出增加 42.6 万元，增长 14%。

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。哈尔滨市道里区苗圃 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 321.39 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.17 万元；本年支出 321.39 万元，其中，基本支出 291.94 万元，项目支出 29.46 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.17 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 20.58 万元，增长 7%，主要原因是人员工资上调；一般公共预算财政拨款支出增加 20.79 万元，增长 7%，主要原因是人员工资上调。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 36.6 万元，增长 13%，变化的主要原因是人员工资上调；一般公共预算财政拨款支出增加 36.6 万元，增长 13%，变化的主要原因是人员工资上调。

（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 284.79

万元，支出决算为 321.39 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 1.39 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加其他宣传事务支出。

2.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 19.01 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

3.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 16.89 万元，支出决算为 16.89 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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 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。

5.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 6.13 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。

6.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 0.03 万元，支出决算为 0.03 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。

7.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 12.59 万元，支出决算为 12.59 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。

8.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 189.01 万元，支出决算为 178.32 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：疫情压缩公用经费支出。

9.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 29.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

10.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 15.04 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：人员工资上调。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 30.82 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区苗圃 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.94 万元，其中：

（一）人员经费 228.98 万元，主要包括：基本工资 98.15 万元、津贴补贴 34.25 万元、奖金 18.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.89 万元、职业年金缴费 3.14 万元、职工基本医疗保险缴费 12.59 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 15.43 万元、退休费 18.47 万元、抚恤金 6.13 万元、生活补助 3.40 万元、奖励金 0.03 万元。

（二）公用经费 62.96 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、水费 1.08 万元、电费 7.50 万元、邮电费 0.27 万元、取暖费 2.84 万元、物业管理费 0.22 万元、维修（护）费 3.06 万元、租赁费 7.74 万元、专用材料费 22.63 万元、专用燃料费 7 万元、劳务费 6.86 万元、工会经费 1.39 万元、公务用车运行维护费 1.93 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，哈尔滨市道里区苗圃一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.93 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.93 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年按园林局要求未做预算；与 2021 年度预算相比减少 0.36 万元，下降 16%，变化的主要原因是压缩支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国人员；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国人员。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 1.93 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.93 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年按园林局要求未做预算；与 2021 全年预算相比减少 0.36 万元，下降 16%，变化的主要原因是压缩三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待人员；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待人员。

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。哈尔滨市道里区苗圃 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 4 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 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 4 万元，增长 100%，主要原因是增加项目支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 4 万元，增长 100%，主要原因是增加项目支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加项目支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 4 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加项目支出。

(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 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

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

哈尔滨市道里区苗圃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

哈尔滨市道里区苗圃是事业单位，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。哈尔滨市道里区苗圃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：哈尔滨市道里区苗圃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
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，哈尔滨市道里区苗圃共有车辆1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1辆，其他用车主要是巡视用车；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，我单位对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个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1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0万元，政府性基金预算支出4万元，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

哈尔滨市道里区苗圃是二级单位，无需作出整体支出自我评价。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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4万元，执行数合计4万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

区级专项维修维护款自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成项目设定目标。

1.灯饰亮化项目（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4万元，执行数为4万元，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

哈尔滨市道里区苗圃是二级单位，无需作出整体支出自我评价上述各项绩效评价表详见附录。

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。

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、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。

4、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。

5、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。

6、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、事业运行经费：反映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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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：哈尔滨市道里区苗圃

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			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			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			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			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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				年初结转和结余预决算差异率	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			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			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			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			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			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			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			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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				“三公”经费支出预算差异率	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	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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			基本支出：（房屋建筑物构建+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			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			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。
				应缴财政款及时性	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	—	—	—

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
(2021 年度)

部门名称	哈尔滨市道里区苗圃	下属单位个数	0	填报人及电话	高淑雯	13674632268		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	区内街路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。			100%				
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	60	数量指标	公共绿地内树木、草坪、绿篱、花卉的养护数量。	辖区范围内的街道和绿地	100%	20	20	
		质量指标	街道绿地养护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%	20	20	
		时效指标	街道绿地养护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%	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%	10	10	
数量指标	30	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	辖区范围内的所有青少年的满意度	100%	10	10	
总分					100%	100	100	

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目（专项）名称	灯饰亮化经费		部门预算项目填 1 省级专项 0	0	填报人及电话	高淑雯	13674632268	
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	4		10 分	1	10	
	其中：中央补助							
	省级资金	0			10 分	1	10	
	区级资金		4					
预期目标			实际完成情况					
完成道里区域维作业			100%					
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、花卉的养护数量。	辖区范围内的街道和绿地	100%	100%	20	20	
	质量指标	街道绿地养护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%	20	20	
	时效指标	街道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	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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		

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）	项目实施的实际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）				
						

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表