

哈尔滨市道里区园林管理局 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区园林管理局的主要职责是：

- 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	综合科、管理建设科
2	哈尔滨市道里区苗圃	2	事业	0	0
3	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	2	事业	0	0
4	哈尔滨市道里区绿化养护中心	2	事业	0	0
5	哈尔滨市道里区园林绿化保障中心	2	事业	0	0
6	哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心	2	事业	0	0
7	哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	2	事业	0	0

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,380.55	一、一般公共服务支出	32	10.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,528.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	935.77
	9		九、卫生健康支出	40	184.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,662.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	230.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,909.32	本年支出合计	58	17,024.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,565.11	年末结转和结余	60	3,450.12
	30			61	
总计	31	20,474.43	总计	62	20,474.43

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,909.32	15,909.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.77	935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.50	850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	661.08	661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,548.95	14,548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,541.13	7,541.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,541.13	7,541.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,965.84	1,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,965.84	1,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	562.93	562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	562.93	562.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,479.05	4,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,479.05	4,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,024.31	5,572.27	11,452.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.77	935.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.50	850.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	661.08	661.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,662.66	4,210.62	11,452.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,654.84	4,165.62	4,489.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,654.84	4,165.62	4,489.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,965.84	0.00	1,965.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,965.84	0.00	1,965.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	562.93	45.00	517.93	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	562.93	45.00	517.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,479.05	0.00	4,479.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,479.05	0.00	4,479.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

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	13,380.55	一、一般公共服务支出	33	10.74	10.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,528.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	935.77	935.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.85	184.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,548.95	12,020.18	2,528.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	230.30	230.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,909.32	本年支出合计	59	15,910.60	13,381.83	2,528.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.03	年末财政拨款结转和结余	60	40.74	40.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,951.34	总计	64	15,951.34	13,422.58	2,528.77	0.00

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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,381.83	5,527.27	7,854.56
201	一般公共服务支出	10.74	10.74	0.00
20129	群众团体事务	4.76	4.76	0.00
2012906	工会事务	4.76	4.76	0.00
20133	宣传事务	5.98	5.98	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.98	5.98	0.00
208	社会保障和就业支出	935.77	935.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.50	850.50	0.00
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080502	事业单位离退休	661.08	661.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.28	175.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
20808	抚恤	85.27	85.27	0.00
2080801	死亡抚恤	85.27	85.27	0.00
210	卫生健康支出	184.85	184.85	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.67	184.67	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101102	事业单位医疗	98.10	98.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.64	80.64	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	12,020.18	4,165.62	7,854.56
21205	城乡社区环境卫生	7,541.13	4,165.62	3,375.51
2120501	城乡社区环境卫生	7,541.13	4,165.62	3,375.51
21299	其他城乡社区支出	4,479.05	0.00	4,479.05
2129999	其他城乡社区支出	4,479.05	0.00	4,479.05
221	住房保障支出	230.30	230.30	0.00
22102	住房改革支出	230.30	230.30	0.00
2210201	住房公积金	177.58	177.58	0.00
2210202	提租补贴	52.72	52.72	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,237.90	302	商品和服务支出	515.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,048.43	30201	办公费	23.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.94	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.49	30203	咨询费	7.08	310	资本性支出	3.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.29	30205	水费	61.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.28	30206	电费	189.18	31003	专用设备购置	3.72
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	10.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.33	30208	取暖费	46.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.04	30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,236.18	30214	租赁费	125.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	770.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.96	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	642.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	86.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费	7.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.87	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	9.68	30227	委托业务费	5.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
	人员经费合计	5,008.49					公用经费合计	518.79

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,528.77	2,528.77	45.00	2,483.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,528.77	2,528.77	45.00	2,483.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,965.84	1,965.84	0.00	1,965.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,965.84	1,965.84	0.00	1,965.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	562.93	562.93	45.00	517.93	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	562.93	562.93	45.00	517.93	0.00

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

公开09表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门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 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区园林管理局2022年度总收入20,474.43万元，其中本年收入15,909.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,380.55万元，比上年决算数增加1,050.96万元，增长8.52%。主要变动情况：人员工资及社保调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,528.77万元，比上年决算数减少5,090.87万元，下降66.81%。主要变动情况：2022年本部门项目工程款减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区园林管理局2022年度总支出20,474.43万元，其中本年支出17,024.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,572.27万元，比上年决算数减少424.01万元，下降7.07%。主要变动情况：经费紧张，压缩经费。

2. 项目支出11,452.03万元，比上年决算数减少4,685.97万元，下降29.04%。主要变动情况：2022年本部门项目工程款减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市道里区园林管理局财政拨款“三公”经费支出总额为0.49万元，与2021年度决算相比减少1.47万元，下降75.00%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出；与2022全年预算相比减少1.70万元，下降77.63%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

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维护费0.49万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.49万元，与2021年度决算相比减少1.47万元，下降75.00%，变化的主要原因是压缩“三公”经费支出；与2022全年预算相比减少1.70万元，下降77.63%，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，与上年相比减少6辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区园林管理局2022年度机关运行经费支出37.75万元，比上年决算数减少18.37万元，下降32.73%。主要增减变动情况是：经费紧张，压缩经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区园林管理局2022年度政府采购支出总额292.93万元，其中：政府采购货物支出65.09万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出197.84万元。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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区园林管理局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区园林管理局共有车辆102辆，其中，岗位保障用车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4辆、其他用车98辆，其他用车主要是作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3112.48平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区园林管理局对2022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13个，二级项目7个，共涉及资金3916.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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225万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18.61万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市道里区园林管理局组织对20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3916.09万元，政府性基金预算支出225万元，国有资本经营预算支出18.61万元。从评价情况来看：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区园林管理局部门预算整体支出自评涉及资金2430.47万元，执行数为2777.54万元，完成预算的114.28%，得分100分。从评价情况来看：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区园林管理局部门对16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2430.47万元，执行数合计2777.54万元，完成预算的114.28%，平均得分100分。

（1）“群力公园水处理厂运营维护”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147.10万元，执行数147.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：供水及时大于等于100立方米，且服务满意度等于100%。

（2）“清冰雪劳务费”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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清雪及时高效大于100场，且服务对象满意度等于100%。

（3）“重点街路摆放绢花”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为16.5万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。

（4）“关于斯大林、九站公园管理站急需租用办公用房项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为288.27万元，执行数为30万元，完成预算的10.41%。项目绩效目标完成情况：各项目标均已完成。发现的主要问题及原因：财政拨款资金为30万元，因此仅支付30万元。

(5) 园林作业保障经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为40.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(6) 其他商品服务支出-运转保障经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为13.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(7) 城维服务费项目（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0万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：全区绿化养护工作人员不足。下一步改进措施：增加绿化养护人员。

(8) 绿化抚育经费（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0万元，执行数为414.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：全区草坪、绿篱、花卉的日常巡视、管护工作。下一步改进措施：巡视草坪、绿篱、花卉的次数增多。

(9) 2022年7-8月城维作业经费（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0万元，执行数为80.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：2022年7-8月区内街路园林公共设施的维修维护工作。下一步改进措施：更全面的完成区内街路园林公共设施的维修维护工作。

（10）城市管理作业抚育维护经费及综合奖励资金（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0万元，执行数为38.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：增加区内巡视次数和全面管护工作。

（11）“项目建设中心运行保障经费”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80分。全年预算数为97万元，执行数为6.70万元，完成预算7.0%。项目绩效目标完成情况：因项目流程停审，导致资金未支付。

（12）“园林作业保障经费”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90分。全年预算数为15.60万元，执行数为5.94万元，完成预算的38.07%。项目绩效目标完成情况：资金紧张，压缩经费未全部支付。

（13）“运转保障经费”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90分。全

年预算数为7.56万元，执行数为4.40万元，完成预算的58.20%。项目绩效目标完成情况：财政压缩经费资金未完支付。

(14) “园林绿化保障中心运转经费”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90分。全年预算数为20.36万元，执行数为13.42万元，完成预算的65.91%。项目绩效目标完成情况：财政压缩经费资金未完支付。

(15) “城维作业经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1129.15万元，执行数为1129.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量严格执行预算。发现的主要问题及原因：专项资金用于保障正常运转，继续控制运转费用的发生。下一步改进措施：提高工作效率和运转管理能力不断降低费用。

(16) “重点城建项目补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为11.53万元，执行数为11.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量严格执行预算。发现的主要问题及原因：专项资金用于保障正常运转，继续控制运转费用的发生。下一步改进措施：提高工作效率和运转管理能力不断降低费用。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区园林管理局部门组织对16个项目（专项）支

出开展了部门评价，全年预算数合计2430.47万元，执行数合计2777.54万元，完成预算的114.28%，平均得分100分。

(1) “群力公园水处理厂运营维护”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147.10万元，执行数147.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：供水及时大于等于100立方米，且服务满意度等于100%。

(2) “清冰雪劳务费”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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清雪及时高效大于100场，且服务对象满意度等于100%。

(3) “重点街路摆放绢花”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为16.5万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。

(4) “关于斯大林、九站公园管理站急需租用办公用房项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为288.27万元，执行数为30万元，完成预算的10.41%。项目绩效目标完成情况：各项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：财政拨款资金为30万元，因此仅支付30万元。

(5) 园林作业保障经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为

0万元，执行数为40.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(6) 其他商品服务支出-运转保障经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为13.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(7) 城维服务费项目（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0万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：全区绿化养护工作人员不足。下一步改进措施：增加绿化养护人员。

(8) 绿化抚育经费（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0万元，执行数为414.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：全区草坪、绿篱、花卉的日常巡视、管护工作。下一步改进措施：巡视草坪、绿篱、花卉的次数增多。

(9) 2022年7-8月城维作业经费（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0万元，执行数为80.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的

主要问题及原因：2022年7-8月区内街路园林公共设施的维修维护工作。下一步改进措施：更全面的完成区内街路园林公共设施的维修维护工作。

(10) 城市管理作业抚育维护经费及综合奖励资金（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0万元，执行数为38.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设定目标。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：增加区内巡视次数和全面管护工作。

(11) “项目建设中心运行保障经费”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80分。全年预算数为97万元，执行数为6.70万元，完成预算7.0%。项目绩效目标完成情况：因项目流程停审，导致资金未支付。

(12) “园林作业保障经费”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90分。全年预算数为15.60万元，执行数为5.94万元，完成预算的38.07%。项目绩效目标完成情况：资金紧张，压缩经费未全部支付。

(13) “运转保障经费”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90分。全年预算数为7.56万元，执行数为4.40万元，完成预算的58.20%。项目绩效目标完成情况：财政压缩经费资金未完支

付。

(14) “园林绿化保障中心运转经费”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90分。全年预算数为20.36万元,执行数为13.42万元,完成预算的65.91%。项目绩效目标完成情况:财政压缩经费资金未完支付。

(15) “城维作业经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为1129.15万元,执行数为1129.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障单位正常运转,提高预算编制质量严格执行预算。发现的主要问题及原因:专项资金用于保障正常运转,继续控制运转费用的发生。下一步改进措施:提高工作效率和运转管理能力不断降低费用。

(16) “重点城建项目补助资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为11.53万元,执行数为11.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障单位正常运转,提高预算编制质量严格执行预算。发现的主要问题及原因:专项资金用于保障正常运转,继续控制运转费用的发生。下一步改进措施:提高工作效率和运转管理能力不断降低费用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。