

# 哈尔滨市道里区园林管理局 2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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	内设机构数量	内设机构（处/室）
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 2023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

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	9,772.13	一、一般公共服务支出	31	14.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	872.70	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	921.34
	9		九、卫生健康支出	39	188.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,337.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	182.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,644.83	<b>本年支出合计</b>	57	10,644.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,424.47	年末结转和结余	59	3,424.47
<b>总计</b>	30	14,069.30	<b>总计</b>	60	14,069.30

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

公开02表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

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	10,644.83	10,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.34	921.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.29	854.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640.18	640.18	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	200.66	200.66	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	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
212	城乡社区支出	9,337.96	9,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,269.09	7,269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,269.09	7,269.09	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	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.69	1.69	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	871.01	871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	871.01	871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,196.18	1,196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,196.18	1,196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.33	182.33	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

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	10,644.83	6,784.12	3,860.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.34	921.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.29	854.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640.18	640.18	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	200.66	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.45	188.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,337.96	5,477.25	3,860.71	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
21205	城乡社区环境卫生	7,269.09	5,477.25	1,791.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,269.09	5,477.25	1,791.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	871.01	0.00	871.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	871.01	0.00	871.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,196.18	0.00	1,196.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,196.18	0.00	1,196.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.33	182.33	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

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	9,772.13	一、一般公共服务支出	33	14.63	14.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	872.70	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	921.34	921.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.57	188.57	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	9,337.96	8,465.26	872.70	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	182.33	182.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,644.83	<b>本年支出合计</b>	59	10,644.83	9,772.13	872.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.74	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	40.74		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				
<b>总计</b>	32	10,685.58	<b>总计</b>	64	10,685.58	9,812.88	872.70	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（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

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	9,772.13	6,784.12	2,988.01
201	一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00
20129	群众团体事务	14.63	14.63	0.00
2012906	工会事务	14.63	14.63	0.00
208	社会保障和就业支出	921.34	921.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.29	854.29	0.00
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	0.00
2080502	事业单位离退休	640.18	640.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.66	200.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
20808	抚恤	67.05	67.05	0.00
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	0.00
210	卫生健康支出	188.57	188.57	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.45	188.45	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101102	事业单位医疗	171.50	171.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	0.00
212	城乡社区支出	8,465.26	5,477.25	2,988.01
21205	城乡社区环境卫生	7,269.09	5,477.25	1,791.83

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
2120501	城乡社区环境卫生	7,269.09	5,477.25	1,791.83
21299	其他城乡社区支出	1,196.18	0.00	1,196.18
2129999	其他城乡社区支出	1,196.18	0.00	1,196.18
221	住房保障支出	182.33	182.33	0.00
22102	住房改革支出	182.33	182.33	0.00
2210201	住房公积金	182.33	182.33	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

单位：万元

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	5,947.92	302	商品和服务支出	41.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	696.68	30201	办公费	13.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	563.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.91	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.57	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.52	30208	取暖费	3.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.17	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,023.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	795.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	633.38	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	74.64	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.63	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	0.13	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	0.85	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	6.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	6,743.07					公用经费合计	41.05

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、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07表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

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	872.70	872.70	0.00	872.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	872.70	872.70	0.00	872.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	871.01	871.01	0.00	871.01	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	871.01	871.01	0.00	871.01	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。

## 八、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08表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

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。

## 九、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09表

部门：哈尔滨市道里区园林管理局

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023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2023年度总收入14,069.30万元，其中本年收入10,644.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,772.13万元，比上年决算数减少3,608.42万元，下降26.97%。主要变动情况：项目款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入872.70万元，比上年决算数减少1,656.07万元，下降65.49%。主要变动情况：项目款减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区园林管理局2023年度总支出14,069.30万元，其中本年支出10,644.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,784.12万元，比上年决算数增加1,211.85万元，增长21.75%。主要变动情况：人员工资及社保基数调整。

2. 项目支出3,860.71万元，比上年决算数减少7,591.32万元，下降66.29%。主要变动情况：项目款减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023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0.85万元，与2022年度决算相比增加0.36万元，增长73.47%，变化的主要原因是本年增加绿化养护面积35万平方米；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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0.85万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.85万元，与2022年度决算相比增加0.36万元，增长73.47%，变化的主要原因是本年增加绿化养护面积35万平方米；与2023全年预算持平。

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0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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2023年度机关运行经费支出6.83万元，比上年决算数减少30.92万元，下降81.91%。主要增减变动情况是：财政压缩经费。

#### **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2023年度政府采购支出总额861.33万元，其中：政府采购货物支出140.95万元、政府采购工程支出14.20万元、政府采购服务支出706.18万元。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2023年度无面向中小企业预留情况。

#### **五、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区园林管理局共有车辆104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0辆、其他用车104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2023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7个，二级项目0个，共涉及资金1342万元，占一般公共预算项目支出总额的11.72%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023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%。

哈尔滨市道里区园林管理局组织对17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2406.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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1342万元，执行数为1342万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：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，绩效情况完成。

### （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对7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1342万元，执行数合计2406.33万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“后勤保障经费”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100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“后勤保障经费”产出指标高且满意度等于100%。

（2）“运转保障（租赁费）”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125.5万元，执行数为125.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“运转保障（租赁费）”对经济发展的促进作用高且满意度等于100%。

（3）“清冰雪（本级）”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：“清冰雪（本级）”质量高且居民满意度等于100%。

（4）“运转保障（人员）”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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“运转保障（人员）”完成100个且居民满意度等于100%。



(5) “运转保障经费（园林局）”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478万元，执行数为478万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“运转保障经费（园林局）”完成100个且服务对象满意度等于100%。

(6) “后勤保障经费”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100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“后勤保障经费”支付对象满意度等于100%。

(7) “房屋租赁费”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156.5万元，执行数为156.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“房屋租赁费”支付对象满意度等于100%。

(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组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1342万元，执行数合计1342万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “后勤保障经费”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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“后勤保障经费”产出指标高且满意度等于100%。

(2) “运转保障（租赁费）”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125.5万元，执行数为125.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“运转保障（租赁费）”对经济发展的促进作用高且满意度等于100%。

(3) “清冰雪（本级）”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：“清冰雪（本级）”质量高且居民满意度等于100%。

(4) “运转保障（人员）”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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“运转保障（人员）”完成100个且居民满意度等于100%。

(5) “运转保障经费（园林局）”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478万元，执行数为478万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“运转保障经费（园林局）”完成100个且服务对象满意度等于100%。

(6) “后勤保障经费”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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“后勤保障经费”支付对象满意度等于

100%。

(7) “房屋租赁费”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156.5万元，执行数为156.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“房屋租赁费”支付对象满意度等于100%。

## 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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。