

哈尔滨市南岗区公园养护所 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

哈尔滨市南岗区公园养护所属于哈尔滨市南岗区园林管理局部门，主要职能是：

第一条根据《中共哈尔滨南岗区委办公室南岗区人民政府办公室关于印发〈哈尔滨市南岗区深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》（哈南办发[2021]1号）有关精神，制定本规定。

第二条哈尔滨市南岗区公园养护所隶属哈尔滨市南岗区园林管理局，公益一类，机构规格为正科级。

第三条哈尔滨市南岗区公园养护所坚决服从所属党组织领导，认真贯彻落实所属党组织部署要求，以党建工作为引领扎实履职尽责。

第四条哈尔滨市南岗区公园养护所贯彻落实区委的方政策和决策部署。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关公园管理的各项法律、法规、规章。
2. 承担公园环境卫生工作，包括道路、广场、绿地的清扫保洁，主要广场、景观平台、亲水步道的水冲洗作业，公园设施的家政式作业，水面保洁、河道清淤及冬季清冰雪工作。
3. 承担公园设施维护工作，包括道路广场地面、栅栏、路

灯、监控、广播等各种设施的维修工作。

4. 及时将公园内的违法违章行为反馈至公安、执法等有关部门，并配合进行相关工作。

5. 承担公园的绿化抚育工作及公园内树木（含古树名木）的养护工作。

6. 承担公园景观建设的规划设计、组织实施和养护工作。

7. 承担开展先进文化、精神文明建设、爱国主义教育及科学知识普及等宣传服务工作。

8. 承担为公众提供休憩、文体娱乐的活动区域，以及公园内举办大型活动、群众紧急避难等特殊情况下的组织服务工作。

9. 承担安全生产和安全监管工作。

10. 完成南岗区园林管理局交办的其他任务。

二、机构设置

按照编制管理部门有关文件规定，哈尔滨市南岗区公园养护没有内设机构。

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

单位：哈尔滨市南岗区公园养护所

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	843.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.66	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	50.52
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,031.76
	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	44.96
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	1,142.67	本年支出合计	58	1,142.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,142.67	总计	62	1,142.67

注：1. 本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区公园养护所

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	1,142.67	1,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	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	28.00	28.00	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	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,031.76	1,031.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	630.50	630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	630.50	630.50	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	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	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
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区公园养护所

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	1,142.67	335.19	807.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,031.76	224.28	807.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	630.50	224.28	406.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	630.50	224.28	406.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	299.66	0.00	299.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	299.66	0.00	299.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区公园养护所

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	843.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.66	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	50.52	50.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42	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	1,031.76	732.10	299.66	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	44.96	44.96	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	1,142.67	本年支出合计	59	1,142.67	843.01	299.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,142.67	总计	64	1,142.67	843.01	299.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区公园养护所

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	843.01	335.19	507.82
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	0.00
212	城乡社区支出	732.10	224.28	507.82
21205	城乡社区环境卫生	630.50	224.28	406.22
2120501	城乡社区环境卫生	630.50	224.28	406.22
21299	其他城乡社区支出	101.60	0.00	101.60
2129999	其他城乡社区支出	101.60	0.00	101.60
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	0.00
2210202	提租补贴	21.90	21.90	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区公园养护所

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	304.08	302	商品和服务支出	10.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.64	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	28.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.06	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	8.88	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	20.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.65	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.28	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.32	30229	福利费	2.86	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	325.05					公用经费合计	10.14

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区公园养护所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“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：哈尔滨市南岗区公园养护所

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	299.66	299.66	0.00	299.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	299.66	299.66	0.00	299.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	299.66	299.66	0.00	299.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	299.66	299.66	0.00	299.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市南岗区公园养护所

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本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 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

哈尔滨市南岗区公园养护所2022年度总收入1,142.67万元，其中本年收入1,142.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入843.01万元，比上年决算数减少128.13万元，下降13.19%。主要变动情况：一是在编人员区内调动，减少三人。工资及各类保险经费减少，二是因抚育费由基本支出变为项目支出，所以一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入299.66万元，比上年决算数增加299.66万元。主要变动情况：因抚育费由基本支出变为政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区公园养护所2022年度总支出1,142.67万元，其中本年支出1,142.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出335.19万元，比上年决算数减少121.86万元，下降26.66%。主要变动情况：一是在编人员区内调动，减少三人。工资及各类保险经费减少，二是因抚育费由基本支出变为项目支出，所以一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 项目支出807.47万元，比上年决算数增加210.32万

元，增长35.22%。主要变动情况：因抚育费由基本支出变为项目支出，所以项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区公园养护所2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市南岗区公园养护所2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区公园养护所2022年度政府采购支出总额526.70万元，其中：政府采购货物支出67.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出459.36万元。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12.79%，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87.21%。

（二）面向中小企业预留情况。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，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2022年预留项目面向中小企业采购共计526.70万元，其中，面向小微企业采购526.70万元，占100%（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	维修材料及绿化保洁备品定点供应商选取项目	采购项目整体预留	67.34	未在中国政府采购网公开网址，进行合同备案。
2	劳务派遣用工服务	采购项目整体预留	459.36	未在中国政府采购网公开网址，进行合同备案。
3	清冰雪服务	采购项目整体预留	0	未在中国政府采购网公开网址，进行合同备案。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市南岗区公园养护所共有车辆1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1辆，其他用车主要是其他作业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋536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，哈尔滨市南岗区公园养护所对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4个，二级项目0个，共涉及资金428.61万元，占一般公共预算项目支出总额的37.51%。组织对2022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2022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%。

哈尔滨市南岗区公园养护所组织对2020年冬至2021年春

冰雪阶段性拨款项目等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出428.61万元，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，对上级专项资金从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量资金使用效果。对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，及时清理到期或绩效低下的项目资金。各部门各预算单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，财政部门建立对重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市南岗区公园养护所部门预算整体支出自评涉及资金428.61万元，执行数为428.61万元，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：经查资金主要用于支付2021至2022年公园养护所养护及办公日常工作支出。发现的主要问题及原因：一是资金性质都是用于公园日常养护没有按指标单独设定内控制度。下一步改进措施：一是按照项目制定资金使用的内控制度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区公园养护所无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市南岗区公园养护所组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计428.61万元，执行数合计408.42万元，完成预算的100%，平均得分99.75分。具体情况

为：

(1) 2022年第二季度城维作业经费项目（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99分。全年预算数为63.22万元，执行数为43.03万元，完成预算的68.06%。项目绩效目标完成情况：完成公园养护办公日常工作。发现的主要问题及原因：一是资金性质都是用于公园日常养护没有按指标单独设定内控制度。下一步改进措施：一是按照项目制定资金使用的内控制度。

(2) 2020年冬至2021年春冰雪阶段性拨款项目（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9.09万元，执行数为9.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公园冬季清雪工作。

(3) 绿化抚育费项目（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345万元，执行数为345万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公园养护办公日常工作。

(4) 21年冬至22年春清冰雪经费项目（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11.29万元，执行数为11.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公园冬季清雪工作。

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 to 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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。