

哈尔滨市南岗区园林绿化养 护中心

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

哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心的主要职责是：

(一) 为机关提供支持保障的职能。

1. 承担全区公共绿地的园林绿化行政辅助工作。
2. 承担全区公共绿地、单位附属绿地和居住区绿地的园林绿化技术支撑工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能。

1. 承担全区公共绿地绿化植物的养护巡视工作，按照绿化养护规范修剪、浇水、防治病虫害、施肥扶壮等。
 2. 承担全区公共绿地的园林绿化应急抢险工作。
 3. 承担全区公共绿地的古树名木养护工作。
 4. 承担全区公共绿地绿化设施的日常维护工作。
 5. 承担全区公共绿地的彩化工作。
 6. 承担12319等公共服务平台涉及全区公共绿地园林绿化有关事项的处理工作。
 7. 承担全区公共绿地枯死树、危险树的处理工作。
 8. 承担全区公共绿地绿化植物的补植工作。
- (三) 完成哈尔滨市南岗区园林管理局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心无内设机构（处室）。

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：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心

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	1,971.12	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	0.00	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	187.17
	9		九、卫生健康支出	40	21.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,705.09
	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	57.83
	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	1,971.12	本年支出合计	58	1,971.12
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	1,971.12	总计	62	1,971.12

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：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心

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	1,971.12	1,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.94	152.94	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,705.09	1,705.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	830.56	830.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	830.56	830.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	874.53	874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	874.53	874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.40	29.40	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：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心

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	1,971.12	523.63	1,447.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.94	152.94	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,705.09	257.59	1,447.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	830.56	257.59	572.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	830.56	257.59	572.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	874.53	0.00	874.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	874.53	0.00	874.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.40	29.40	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：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心

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	1,971.12	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	0.00	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	187.17	187.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04	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	1,705.09	1,705.09	0.00	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	57.83	57.83	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	1,971.12	本年支出合计	59	1,971.12	1,971.12	0.00	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	1,971.12	总计	64	1,971.12	1,971.12	0.00	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：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心

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	1,971.12	523.63	1,447.49
208	社会保障和就业支出	187.17	187.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	0.00
2080502	事业单位离退休	152.94	152.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
212	城乡社区支出	1,705.09	257.59	1,447.49
21205	城乡社区环境卫生	830.56	257.59	572.97
2120501	城乡社区环境卫生	830.56	257.59	572.97
21299	其他城乡社区支出	874.53	0.00	874.53
2129999	其他城乡社区支出	874.53	0.00	874.53
221	住房保障支出	57.83	57.83	0.00
22102	住房改革支出	57.83	57.83	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00
2210202	提租补贴	29.40	29.40	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：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心

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	365.40	302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.64	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.02	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	34.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	21.04	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	2.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.43	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	0.00	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	153.88	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	152.94	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	0.88	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

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	0.07	30229	福利费	4.34	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	519.29					公用经费合计	4.34

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：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心

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：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心

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

哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心2022年度总收入1,971.12万元，其中本年收入1,971.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,971.12万元，比上年决算数增加381.10万元，增长23.97%。主要变动情况：本单位财政拨款收入主要来源于市拨园林抚育作业经费，2021年只下拨了上半年的抚育经费，2021年下半年经费在2022年下拨。因此2022年一般公共预算财政拨款收入高于2021年。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心2022年度总支出1,971.12万元，其中本年支出1,971.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出523.63万元，比上年决算数减少257.93万元，下降33.00%。主要变动情况：2022年园林抚育项目实施市场化运作，由主管部门进行政府招标采购。因此本单位基本支出中的商品与服务支出相应减少。

2. 项目支出1,447.49万元，比上年决算数减少416.49万

元，下降22.34%。主要变动情况：2022年园林抚育项目实施市场化运作，由主管部门进行政府招标采购与支付。因此本单位项目支出比上年减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心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

哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心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。哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心2022年度政府采购支出总额1,221.34万元，其中：政府采购货物支出151.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,069.44万元。授予中小企业合同金额1,288.14万元，占政府采购支出总额的105.47%，其中：授予小微企业合同金额1,288.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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105.47%。

（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，现对哈

尔滨市南岗区园林绿化养护中心2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心2022年预留项目面向中小企业采购共计1,288.14万元，其中，面向小微企业采购1,288.14万元，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	劳务派遣采购	采购项目整体预留	1288.14	未在中国政府采购网公开的网址，进行合同备案

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心共有车辆69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69辆，其他用车主要是用于园林绿化抚育的作业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心对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10个，二级项目0个，共涉及资金1340.98万元，占一般公共预算项目支出总额的68%。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%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心预算整体支出自评涉及资金1340.98万元，执行数为1310.22万元，完成预算的97.71%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全年完成城区公共绿化养护作业全频次的100%。发现的主要问题及原因：无专项资金使用制度。下一步改进措施：加强内控制度建设，建立健全资金使用审批手续，加强资金的使用监管程序，保障资金安全高效运行，进而实现预期效益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1340.98万元，执行数合计1310.22万元，完成预算的97.71%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“2022年1-3月份城维作业经费”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98分。全年预算数为26.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此笔预算资金用于2022年车辆维修保养采购项目，项目于2022年10月26日中标，维修保养期限为一年，2022年年底未达到支付条件，暂未进行支付。

（2）“2021年11月抚育城维费”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98分。全年预算数为46.87万元，执行数为46.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成城区公共绿化养护作业全频次的100%。发现的主要问题及原因：无专项资金使用制度。下一步改进措施：加强内控制度建设，建立健全资金使用审批手续，加强资金的使用监管程序，保障资金安全高效运行，进而实现预期效益。

(3) “2021年12月抚育综合奖励资金”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98分。全年预算数为13.87万元，执行数为13.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成城区公共绿化养护作业全频次的100%。发现的主要问题及原因：无专项资金使用制度。下一步改进措施：加强内控制度建设，建立健全资金使用审批手续，加强资金的使用监管程序，保障资金安全高效运行，进而实现预期效益。

(4) “绿化抚育费（园林局调剂哈南财预[2022]001号）”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98分。全年预算数为4.74万元，执行数为4.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时申请单位取暖费，保证单位正常办公需求。发现的主要问题及原因：无专项资金使用制度。下一步改进措施：加强内控制度建设，建立健全资金使用审批手续，加强资金的使用监管程序，保障资金安全高效运行，进而实现预期效益。

(5) “绿化抚育费（园林局调剂哈南财预[2022]001

号) ”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98分。全年预算数为9.19万元,执行数为9.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时申请单位物业费,整体办公环境卫生和基础设施维修,保证单位各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因:无专项资金使用制度。下一步改进措施:加强内控制度建设,建立健全资金使用审批手续,加强资金的使用监管程序,保障资金安全高效运行,进而实现预期效益。

(6) “绿化抚育费(园林局调剂哈南财预[2022]001号)”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98分。全年预算数为17.15万元,执行数为17.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购置办公用品及日常支出。发现的主要问题及原因:无专项资金使用制度。下一步改进措施:加强内控制度建设,建立健全资金使用审批手续,加强资金的使用监管程序,保障资金安全高效运行,进而实现预期效益。

(7) “绿化抚育费(园林局调剂哈南财预[2022]001号)”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98分。全年预算数为211.42万元,执行数为211.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年完成城区公共绿化养护作业全频次的100%。发现的主要问题及原因:无专项资金使用制度。下一步改进措施:加强内控制度建设,建立健全资金使用审批手续,加强资金的使用监管程序,保障资金安全高效运行,进而实现预期效

益。

(8) “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98分。全年预算数为277.53万元,执行数为276.55万元,完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况:全年完成城区公共绿化养护作业全频次的100%,第一季度完成绿化养护作业全频次的55%。发现的主要问题及原因:无专项资金使用制度。下一步改进措施:加强内控制度建设,建立健全资金使用审批手续,加强资金的使用监管程序,保障资金安全高效运行,进而实现预期效益。

(9) “哈财预预202226号支持基础落实减税降费和重点民生等转移支付专项资金市级”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98分。全年预算数为314.05万元,执行数为311.10万元,完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况:2021年11月7—9日,哈市突发历史上极为罕见的冻雨、暴雪、寒潮、大风灾害,接连多日的灾害性天气对园林植物造成严重损伤,作为岗地的南岗区树木受灾尤为严重。城区树木大量倒伏、断挂枝随处可见,导致大面积断电、断热,很多街路阻断无法通行,砸车伤人案件激增,严重影响了广大人民群众生命财产安全和生产生活。在南岗区园林管理局的正确领导下,区园林绿化养护中心大力贯彻“保民生,保安全,保畅通”的要求,紧急调配车辆、机械、人员,全力以赴开展应急抢险工作。发现的主要问题及原因:无专项资金使用制度。下一步改进措

施：加强内控制度建设，建立健全资金使用审批手续，加强资金的使用监管程序，保障资金安全高效运行，进而实现预期效益。

（10）“2022年1-3月份城维作业经费”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98分。全年预算数为419.66万元，执行数为419.33万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：全年完成城区公共绿化养护作业全频次的100%，第一季度完成绿化养护作业全频次的10%。发现的主要问题及原因：无专项资金使用制度。下一步改进措施：加强内控制度建设，建立健全资金使用审批手续，加强资金的使用监管程序，保障资金安全高效运行，进而实现预期效益。

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。