

哈尔滨市南岗区园林管理局 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

哈尔滨市南岗区园林管理局部门，主要职能是：

1、贯彻执行国家、省、市关于城市园林绿化管理的方针政策、法律、法规、规章，拟订区政府规范性文件草案并组织实施，负责编制全区城市园林绿化中、长期发展规划并组织实施；

2、监督执行园林绿化标准、管理规范、操作规程。

3、负责全区城市园林绿化行政管理工作，对城市绿化活动、园林植物病虫害防治工作、群众绿化树木修剪工作、古树名木后续资源的保护工作实施监督检查。

4、负责组织城区园林绿化及设施的建设、维修及养护；负责临时占用挖掘绿地、树木移植砍伐、占挖道路设置广告的审批工作。

5、负责全区城市园林绿化违章案件查办、做出行政决定等工作。

6、负责城区内公共绿地抚育管理及园林基础设施维修养护管理，并对作业质量进行监督、检查。

7、组织实施区域内绿地分级管理办法。

8、负责指导基层单位对城市园林设施以及投入使用后的广场、公园、风景区等场所及其设施进行维修、养护和管

理。

9、负责园林绿化彩化工程规划、设计、工程预算、工程概算，以及招标、施工、竣工验收的组织协调工作。

10、负责全区树木绿地、园林设施的建档、普查、统计工作。

11、组织指导苗木生产基地规划和建设，组织城市绿化科学研究。

12、参与区政府对街道办事处城市管理目标完成情况的综合考评。

13、承担动员、组织辖区义务植树工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区园林管理局部门决算是包括哈尔滨市南岗区园林管理局本级以及所属哈尔滨市南岗区公园管理所、哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心3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2家，纳入哈尔滨市南岗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	哈尔滨市南岗区园林管理局	一级			
2	哈尔滨市南岗区园林管理局（本级）	二级	行政单位	2	园林化管理科（综合科）、园林绿化建设科
3	哈尔滨市南岗区公园养护所	二级	事业单位	0	无内设机构
4	哈尔滨市南岗区园林绿化养护中心	二级	事业单位	0	无内设机构

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：哈尔滨市南岗区园林管理局

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	2,843.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	736.37	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	320.86
	9		九、卫生健康支出	39	68.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,062.48
	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	127.95
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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
本年收入合计	27	3,580.14	本年支出合计	57	3,580.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,580.14	总计	60	3,580.14

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：哈尔滨市南岗区园林管理局

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	3,580.14	3,580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.25	189.25	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	92.44	92.44	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,062.48	3,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,289.77	1,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,289.77	1,289.77	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	438.93	438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	438.93	438.93	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	297.44	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	297.44	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,036.34	1,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,036.34	1,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.51	58.51	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：哈尔滨市南岗区园林管理局

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	3,580.14	1,338.59	2,241.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.25	189.25	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	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,062.48	820.93	2,241.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,289.77	820.93	468.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,289.77	820.93	468.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.93	0.00	438.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	438.93	0.00	438.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	297.44	0.00	297.44	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
2121301	城市公共设施	297.44	0.00	297.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,036.34	0.00	1,036.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,036.34	0.00	1,036.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.51	58.51	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：哈尔滨市南岗区园林管理局

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	2,843.77	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	736.37	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	320.86	320.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.85	68.85	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	3,062.48	2,326.11	736.37	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	127.95	127.95	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	3,580.14	本年支出合计	59	3,580.14	2,843.77	736.37	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	3,580.14	总计	64	3,580.14	2,843.77	736.37	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：哈尔滨市南岗区园林管理局

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	2,843.77	1,338.59	1,505.18
208	社会保障和就业支出	320.86	320.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.86	320.86	0.00
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	0.00
2080502	事业单位离退休	189.25	189.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101102	事业单位医疗	43.41	43.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00
212	城乡社区支出	2,326.11	820.93	1,505.18
21205	城乡社区环境卫生	1,289.77	820.93	468.84
2120501	城乡社区环境卫生	1,289.77	820.93	468.84
21299	其他城乡社区支出	1,036.34	0.00	1,036.34
2129999	其他城乡社区支出	1,036.34	0.00	1,036.34
221	住房保障支出	127.95	127.95	0.00
22102	住房改革支出	127.95	127.95	0.00
2210201	住房公积金	69.44	69.44	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
2210202	提租补贴	58.51	58.51	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：哈尔滨市南岗区园林管理局

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	982.52	302	商品和服务支出	99.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.45	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.71	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.76	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.44	30206	电费	50.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.62	30208	取暖费	19.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	30209	物业管理费	4.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.44	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	20.68	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	256.94	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	209.15	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	42.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	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	9.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.64	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	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	1.00	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	0.00	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	9.98	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	1,239.46					公用经费合计	99.13

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：哈尔滨市南岗区园林管理局

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	736.37	736.37	0.00	736.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	736.37	736.37	0.00	736.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	438.93	438.93	0.00	438.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	438.93	438.93	0.00	438.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	297.44	297.44	0.00	297.44	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	297.44	297.44	0.00	297.44	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：哈尔滨市南岗区园林管理局

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：哈尔滨市南岗区园林管理局

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
0.00	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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

哈尔滨市南岗区园林管理局2023年度总收入3,580.14万元，其中本年收入3,580.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,843.77万元，比上年决算数减少2,970.95万元，下降51.09%。主要变动情况：一是园林绿化抚育工作已经进行市场化运作，工作任务调整，二是日常养护项目实施市场化运作，进行政府招标采购统一支付，因此支出相应减少，三是厉行节约压缩经费，减少部门预算项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入736.37万元，比上年决算数减少1,725.41万元，下降70.09%。主要变动情况：一是本年度部分城维作业经费以基金形式下拨（只是功能科目不同），二是厉行节约压缩经费，三是减少部门预算项目支出。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区园林管理局2023年度总支出3,580.14万元，其中本年支出3,580.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,338.59万元，比上年决算数增加124.06万元，增长10.21%。主要变动情况：一是本年有新调入职工及补发2021-2022年一次性奖金、2022年度考核奖，二是部分政

府性基金预算财政拨款收入改为一般公共预算财政拨款收入，三是人员变动。

2. 项目支出2,241.55万元，比上年决算数减少4,820.42万元，下降68.26%。主要变动情况：一是园林绿化抚育工作已经进行市场化运作，工作任务调整，项目支出减少，二是日常养护项目实施市场化运作，进行政府采购统一支付，三是厉行节约压缩经费，减少项目支出。

二、2023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管理局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023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管理局2023年度机关运行经费支出28.58万元，比上年决算数减少3.19万元，下降10.04%。主要增减变动情况是：严格执行预算压缩经费。

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管理局2023年度政府采购支出总额1,427.03万元，其中：政府采购货物支出67.34万元、政府采购工程支出18.61万元、政府采购服务支出1,341.07万元。授予中小企业合同金额744.24万元，占政府采购支出总额的52.15%，其中：授予小微企业合同金额744.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.11%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计1464.53万元，其中，面向小微企业采购1030.62万元，占70.37%（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	2022年度南岗区公共街路园林绿化养护市场化采购	采购项目整体预留	121.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
2	2022年度南岗区公共街路园林绿化养护市场化采购	采购项目整体预留	123.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
3	2023年度部分公共街路及公园园林绿化市场化养护服务	采购项目整体预留	358	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
4	2023年度部分公共街路及公园园林绿化市场化养护服务	采购项目整体预留	223	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	哈尔滨市地下综合管廊建设工程红旗大街绿化恢复工程	采购项目整体预留	18.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90811d8c16e466018c19291b9a69a1&type=accountchange&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市南岗区园林管理局共有车辆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，其他用车主要是特种车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1184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24个，二级项目0个，共涉及资金1698.7万元，占一般公共预算项目支出总额的112.86%。组织对2023年度哈财指建2023473号城建重点工程资金、哈财指建2023195城建重点工程资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金194.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的26.45%。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%。

哈尔滨市南岗区园林管理局组织对哈财指（建）[2023]

141号2022年11月至12月城维作业经费、哈财指建[2023]222号疫情防控等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出941.34万元，政府性基金预算支出18.61万元，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。

哈尔滨市南岗区园林管理局部门预算整体支出自评涉及资金2870.29万元，执行数为2870.29万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成南岗区园林绿化工作，完成全市城建城维计划安排的绿化项目工作，保障全区绿化建设绿化抚育工作的有序进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区园林管理局对5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678.59万元，执行数合计100.39万元，完成预算的14.79%，平均得分79.74分。重点项目具体情况为：

（1）“哈财指建2023195城建重点工程资金”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18.61万元,执行数为18.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成城建重点工程资金红旗大街宏图街管廊道路及配套设施恢复绿化恢复。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2)“哈财指建2023473号城建重点工程资金”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50分。全年预算数为553.14万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成2022年、2023年绿化建设资金的拨付工作,保障公园游园建设资金及时拨付到施工单位。发现的主要问题及原因:项目已开展,当年预算资金未到位。下一步改进措施:资金以后年度支付,合理进行资金预算安排。

(3)哈财指(建)[2023]222号2022年1-10月城市管理作业综合奖励资金项目(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80.44万元,执行数为80.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时完成城区公共绿化养护作业,提升城区园林绿化管理水平。

(4)哈财指(建)[2023]302号2023年综合奖励金项目(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88.72分。全年预算数为22.19万元,执行数为1.34万元,完成预算的6.04%。项目绩效目标完成情况:按时完成城区公共绿化养护作业,提升城区园林绿化管理

理水平。通过绩效自评可以了解项目的进展、资金的使用情况，保证项目实现预期绩效目标。

（5）哈南财预[2023]757号补充工作经费7月（非税奖励）支出自评综述：补充工作经费，保证单位正常运转，高效的完成各项工作。项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.21万元，执行数0万元，完成预算的0%，得分70分。项目绩效目标完成情况：补充工作经费，保证单位正常运转，高效的完成各项工作。资金支出因发票开具较晚，年底封账，未进行支付，第二年开账后进行支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市南岗区园林管理局组织对15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3094.83万元，执行数合计941.7万元，完成预算的30.43%，平均得分86.85分。具体情况为：

（1）“哈财指（建）[2023]141号2022年11月至12月城维作业经费”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100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照全市城维作业经费的拨付计划，将2022年11月至12月城维资金及时拨付到抚育单位，保障资金及时到位，绿化抚育工作有序进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“哈财指债建2023年37号清理政府拖欠企业账款再融资债券资金的通知园林局2018年南岗区园林绿化工程行道

树绿化项目”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19.16万元，执行数为19.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2018年南岗区园林绿化工程行道树项目资金的拨付工作，保障资金及时拨付到施工单位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“哈财指建[2023]222号疫情防控”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90分。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成2022年1-10月城市管理作业综合奖励资金的拨付工作，保障全区绿化抚育工作有序推进，全区绿化环境日趋良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“补充工作经费”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92.9分。全年预算数为35.25万元，执行数为22.72万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成补充经费不足的资金支付工作，使全区绿化抚育工作有效推进，促进各项工作积极开展，按时完成全区的工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“抚恤金丧葬费”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99.88分。全年预算数为22.04万元，执行数为21.91万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：完成职工抚恤金丧葬费发

放工作，资金及时拨付到家属手中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “补充工作经费2023年10月”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70分。全年预算数为35.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障园林绿化工作的有序推进，弥补办公经费不足。发现的主要问题及原因：项目已开展，当年预算资金未到位。下一步改进措施：资金以后年度支付，合理进行资金预算安排。

(7) “哈财指债建2023年37号清理政府拖欠企业账款再融资债券资金的通知园林局2011年至2014年南岗区园林绿化工程大成街文府街大直街文昌街整饰项目施工费”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123.21万元，执行数为123.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2011年至2014年南岗区园林绿化工程资金的拨付工作，保障工程款及时拨付到施工单位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “哈财指建2023302号2023年6-7月城维作业经费”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90分。全年预算数为223万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成2023年6-7月城维作业经费拨付工作，保障市场化运作养护单位资金及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

(9) “哈财指建[2023]388号2023年8-9月城维作业经费”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70分。全年预算数为2.99万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成2023年8-9月城维作业资金的拨付工作,保障市场化运作养护单位资金及时拨付,2023年度资金虽未拨付到养护单位,但养护工作有序进行。发现的主要问题及原因:项目已开展,当年预算资金未到位。下一步改进措施:资金以后年度支付,合理进行资金预算安排。

(10) “2023年1-5月绿化抚育费”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90分。全年预算数为955.3万元,执行数为358万元,完成预算的37.48%。项目绩效目标完成情况:完成2023年1-5月城维作业资金绿化抚育费的拨付工作,拨付市场化运作养护费的拨付工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(11) “哈财指建2023473号城建重点工程资金”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50分。全年预算数为553.14万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成2022年、2023年绿化建设资金的拨付工作,保障公园游园建设资金及时拨付到施工单位。发现的主要问题及原因:项目已开展,当年预算资金未到位。下一步改进措施:资金以后年度支

付，合理进行资金预算安排。

(12) “园林局所属单位百家姓办公楼空气节能采暖设备”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17.27万元,执行数为17.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成园林局所属单位百家姓公司办公楼节能采暖设备的资金支付工作,保障了百家姓冬季取暖工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(13) “哈财指建2023195城建重点工程资金”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90分。全年预算数为18.61万元,执行数为18.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成城建重点工程资金红旗大街宏图街管廊道路及配套设施恢复绿化恢复。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(14) “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90分。全年预算数为955.3万元,执行数为240.83万元,完成预算的25.21%。项目绩效目标完成情况:完成南岗区园林绿化抚育工作,培养专业的绿化人员及绿化队伍,保障南岗区园林绿化工作有序进行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(15) “哈财指建[2023]388号园林绿化城维作业经费”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70分。全年预算数为8.32万元,执行数为0

万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成2023年养护工作，区内养护水平达标。发现的主要问题及原因：按照相关计划已开展项目工作，但本年度还没有请款。下一步改进措施：改进管理。

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。