

海林市园林绿化服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	9
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	19

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）负责海林市街路绿地维护，养护。
- （二）负责海林市区公园广场日常运行，维护、养护、及保洁工作。
- （三）负责海林市区各公园广场冬季清运冰雪工作。

二、机构设置

海林市园林绿化服务中心内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、业务室、财务室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 25 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市园林绿化服务中心

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	762.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	21.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	721.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	762.29	本年支出合计	58	760.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	6.75	年末结转和结余	60	9.02
	30			61	
总计	31	769.04	总计	62	769.04

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。

一、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：海林市园林绿化服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		762.29	762.28					0.01
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00					
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.20	12.20					
212	城乡社区支出	723.56	723.55					0.01
21205	城乡社区环境卫生	723.56	723.55					0.01
2120501	城乡社区环境卫生	723.56	723.55					0.01
221	住房保障支出	17.73	17.73					
22102	住房改革支出	17.73	17.73					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					
2210202	租房补贴	8.34	8.34					

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：海林市园林绿化服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		760.02	315.22	444.80			
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本 保险缴费支出	12.20	12.20				
212	城乡社区支出	721.30	276.50	444.80			
21205	城乡社区环境卫生	721.30	276.50	444.80			
2120501	城乡社区环境卫生	721.30	276.50	444.80			
221	住房保障支出	17.73	17.73				
22102	住房改革支出	17.73	17.73				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				
2210202	提租补贴	8.34	8.34				

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：海林市园林绿化服务中心

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	762.28	一、一般公共服务支出	33				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.00	21.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	721.29	721.29		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.73	17.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	762.28	本年支出合计	59	760.01	760.01		
年初财政拨款结转和结余	28	6.75	年末财政拨款结转和结余	60	9.02	9.02		
一般公共预算财政拨款	29	6.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	769.03	总计	64	769.03	769.03		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表
金额单位：万元

部门：海林市园林绿化服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		760.01	315.21	444.80
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
212	城乡社区支出	721.29	276.49	444.80
21205	城乡社区环境卫生	721.29	276.49	444.80
2120501	城乡社区环境卫生	721.29	276.49	444.80
221	住房保障支出	17.73	17.73	
22102	住房改革支出	17.73	17.73	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	
2210202	提租补贴	8.34	8.34	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：海林市园林绿化服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.55	302	商品和服务支出	14.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.97	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	176.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.13				
人员经费合计		301.11						公用经费合计	14.10

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海林市园林绿化服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：“本单位没有一般公共预算财政拨款“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

部门：海林市园林绿化服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注：“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

部门：海林市园林绿化服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

注：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市园林绿化服务中心 2021 年度部门决算收支总额 769.04 万元，其中：本年收入 762.29 万元，年初结转和结余 6.75 万元；本年支出 769.04 万元，年末结转和结余 9.02 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 224.22 万元，增长 41.15%，主要原因是由于临时工工资列入基本支出表；支出总额增加 224.22 万元，增长 41.15%，主要原因是由于临时工工资列入基本支出表；年末结转和结余增加 2.2 万元，增长 32.26%，主要原因是由于医疗保险系统升级，年末 11—12 月份的医疗保险单位及个人部分无法缴纳。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市园林绿化服务中心 2021 年度收入合计 762.29 万元，其中：财政拨款收入 762.28 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	762.29	224.40	+41.72%	增加公园广场维护费
1.财政拨款收入	762.28	224.39	+41.72%	增加公园广场维护费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	0.01	+100.0%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

海林市园林绿化服务中心 2021 年度支出合计 760.02 万元，其中：基本支出 315.22 万元，占 41.48%；项目支出 444.80 万元，占 58.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	760.02	222.02	+41.27%	临时工工资列入基本支出表
1.基本支出	315.22	167.10	+112.75%	临时工工资列入基本支出表
2.项目支出	444.80	54.92	+14.09%	增加公园广场维护费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市园林绿化服务中心 2021 年度财政拨款收入 762.28 万元，年初财政拨款结转和结余 7.65 万元；本年支出 760.02 万元，年末财政拨款结转和结余 9.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 224.39 万元，增长 41.72%；财政拨款支出增加 222.02 万元，增长 41.27%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2.2 万元，增长 32.26%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 226.13 万元，增长 42.18%；财政拨款支出增加 222.02 万元，增长 41.27%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市园林绿化服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 762.28 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6.75 万元；本年支出 760.02 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 224.39 万元，增长 41.72%，主要原因是临时工工资列入基本支出表；一般公共预算财政拨款支出增加 222.02 万元，增长 41.27%，主要原因是临时工工资列入基本支出表。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 226.13 万元，增长 42.18%，变化的主要原因是临时工工资列入基本支出表；一般公共预算财政拨款支出增加 222.02 万元，增长 41.27%，变化的主要原因是临时工工资列入基本支出表。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 536.16 万元，支

出决算为 760.01 万元，完成年初预算的 141.77%。其中：

1.2080502 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）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算的四舍五入问题。

2.2080505 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）。年初预算为 12.46 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休，人员变动，保险减少。

3.2120501 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）。年初预算为 487.89 万元，支出决算为 444.80 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

4.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金基数变大，住房公积金支出增加。

5.2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，提租补贴基数变大，提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市园林绿化服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.21 万元，其中：

人员经费 301.11 万元，主要包括基本工资 71.97 万元、津贴补贴 5.79 万元、奖金 6.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.20 万元、职工基本医疗保险缴费 4.60 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 9.39 万元、其他工资福利支出 176.59 万元、退休费 12.87 万元、生活补助 0.01 万元；

公用经费 14.10 万元，主要包括办公费 2.37 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 1.58 万元、劳务费 2.15 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出福利费 0.13 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市园林绿化服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.35 万元，增长 21.95%，变化的主要原因是上年度经费调减；与 2021 年度预算相比减少 0.06 万元，下降 0.79%，变化的主要原因是经费调减。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2021 全年预算相比增

加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

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 7.50 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 7.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.35 万元，增长 21.95%，变化的主要原因是上年经费调减；与 2021 全年预算相比减少 0.06 万元，下降 0.79%，变化的主要原因是经费调减。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 5 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市园林绿化服务中心共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021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0个，二级项目1个，共涉及资金197万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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197万元，执行数合计197万元，完成预算的100.0%，

平均得分100分。具体情况为：

1.“公园广场城区及绿化维护费”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197万元，执行数为197万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成公园绿化面积20万平方米，公园保洁面积20万平方米。发现的主要问题及原因：一是绿化面积大，管理难度大；二是相关管理制度不够健全；下一步改进措施：一是不断提高管理人员的管理水平；二是制定相关的管理制度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

十八、国有资本：指的是国家的经营性资产,国家作为主要出资人,投资某个企业,对于该企业经营较好,产生利益的部分能够享受利益分配等权益,在缴纳了一定的税后,还剩余的利润就是国有资本。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市园林绿化服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	42.18	0.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				决算 差异 率					(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				人员 经费 预决 算差 异率	4	106.34	0.0	人员经费: (决算数一年 初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差 异率(绝对值) >0 时, 每增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用 经费 预决 算差 异率	3	0.92	2.5	公用经费: (决算数一年 初预算数) /年初预算数 *100%	差异率≤0, 得满分; 差 异率 >0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		预算 执行的 有效性	50	人员 经费 预算 执行 差异 率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数一调 整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差 异率(绝对值) >0 时, 每 增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用 经费 预算 执行 差异 率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数一调 整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差 异率(绝对值) >0 时, 每 增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政 拨款 结转 和结 余率	10	1.17	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整 预算数总计) *100%	结转和结余率=0, 得满 分; 结转和结余率(绝对 值) >0 时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				财政 拨款 结转 上下 年变 动率	10	32.30	6.5	财政拨款结转: (本年年 末数-上年年末数) /上 年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变 动率≥0 时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				财政 拨款 结余 上下 年变 动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年 末数-上年年末数) /上 年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比 重(绝对值) >0 时, 每增 加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				“三 公” 经费 支出 预决	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数 一年初预算数/年初预算 数) *100%	差异率≤0, 得满分; 差 异率 >0 时, 每增加 5%(含) 扣减 1 分, 减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				算差 异率					
		预算 编制 及执 行的 规范 性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财 务 状 况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	127.36	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	72.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

我单位无部门预算整体支出绩效自评表

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名	公园广场城区及绿化维护费		填报人及电话	孙斌				
主管部门	住建局		实施单位	海林市				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率			
	年度资金总额:	197	197	10	100%			
	其中:中央补助							
	省级资金							
	市级资金	197	197					
年度总体目标	预期目标			实际完成				
	完成一年的绿化养护任务,今后加强管理,节约开支,严格执行部门预算。			加强管理,节约开支,完成了				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	公园绿化面积	≥20万平方米	20万平方米	4	4	
			公园保洁面积	≥20万平方米	20万平方米	4	4	
			维修维护公园广场	7个	7个	5	5	
		质量指标	公园绿化率	100%	95%	5	5	
			公园保洁率	100%	90%	7	6.63	
			资金支出合规率	100%	95%	7	6.65	
			维修维护验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	4	4	
			维修维护及时率	100%	100%	5	5	
			控制支出	≤年初预算安排	完成预算安排数	6	6	
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公园广场环境改善	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	80%	10	9	
							
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95	90%	10	9.17	
.....								
总分						100	96.75	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的							

实施单位(公章)

主管部门(公章)

财政局业务

负责人签字:

负责人签字:

