

# 哈尔滨市道里区园林管理局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区园林管理局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区园林管理局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 哈尔滨市道里区园林管理局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区园林管理局部门概况

## 一、部门职责

(一) 主要职责：

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、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为综合科、管理建设科，计划监督科。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区园林管理局（本级）	行政单位
2	哈尔滨市道里区苗圃	事业单位
3	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	事业单位

序号	单位名称	单位性质
4	哈尔滨市道里区绿化养护中心	事业单位
5	哈尔滨市道里区园林绿化保障中心	事业单位
6	哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心	事业单位
7	哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	事业单位

### 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区园林管理局部门编制总数为146个，其中：行政编制6个，事业编制140个，工勤编制0个。实有人员180人，其中：在职人员180人，离退休人员390人。与上年预算相比，实有人员减少2人，其中：在职人员减少2人，离退休人员增加0人。

### 四、部门预算构成

哈尔滨市道里区园林管理局部门预算是包括哈尔滨市道里区园林管理局本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 哈尔滨市道里区园林管理局2023 年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11147.04	一、一般公共服务支出	15.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	857.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	195.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	9905.05
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	173.13
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	11147.04	本年支出合计	11147.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11147.04	支出总计	11147.04

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	11147.04	11147.04	11147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	园林部门	11147.04	11147.04	11147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	哈尔滨市道里区园林管理局	1795.80	1795.80	1795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076002	哈尔滨市道里区苗圃	571.15	571.15	571.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076005	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	4550.23	4550.23	4550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076006	哈尔滨市道里区绿化养护中心	1188.66	1188.66	1188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076007	哈尔滨市道里区园林绿化保障中心	366.48	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076008	哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心	221.73	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076009	哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	2452.99	2452.99	2452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11147.04	6854.86	4292.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.88	857.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.88	857.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	650.85	650.85	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	198.57	198.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.31	195.31	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	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9905.05	5612.87	4292.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9905.05	5612.87	4292.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9905.05	5612.87	4292.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11147.04	一、本年支出	11147.04
（一）一般公共预算拨款	11147.04	（一）一般公共服务支出	15.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	857.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	195.55
		（四）城乡社区支出	9905.05
		（五）住房保障支出	173.13
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	11147.04	支出总计	11147.04

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11147.04	6854.86	6710.55	144.31	4292.18
201	一般公共服务支出	15.43	15.43	0.00	15.43	0.00
20129	群众团体事务	15.43	15.43	0.00	15.43	0.00
2012906	工会事务	15.43	15.43	0.00	15.43	0.00
208	社会保障和就业支出	857.88	857.88	857.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.88	857.88	857.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	650.85	650.85	650.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57	198.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.55	195.55	195.55	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.31	195.31	195.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.42	174.42	174.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9905.05	5612.87	5483.99	128.88	4292.18
21205	城乡社区环境卫生	9905.05	5612.87	5483.99	128.88	4292.18
2120501	城乡社区环境卫生	9905.05	5612.87	5483.99	128.88	4292.18
221	住房保障支出	173.13	173.13	173.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.13	173.13	173.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.13	173.13	173.13	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6854.86	6710.55	144.31
301	工资福利支出	5966.63	5966.63	0.00
30101	基本工资	685.17	685.17	0.00
3010101	基本工资	685.17	685.17	0.00
30102	津贴补贴	678.07	678.07	0.00
3010201	津补贴	639.09	639.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	38.98	38.98	0.00
30103	奖金	57.13	57.13	0.00
3010301	奖金	57.13	57.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.57	198.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.92	111.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	111.92	111.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.72	6.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.04	17.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.50	10.50	0.00
3011202	失业保险缴费	6.54	6.54	0.00
30113	住房公积金	173.13	173.13	0.00
30199	其他工资福利支出	4038.88	4038.88	0.00
302	商品和服务支出	144.31	0.00	144.31
30201	办公费	16.06	0.00	16.06
30203	咨询费	1.54	0.00	1.54
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	90.76	0.00	90.76
3020801	办公用房取暖费	90.76	0.00	90.76
30228	工会经费	15.43	0.00	15.43

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	12.83	0.00	12.83
3022901	福利费	12.83	0.00	12.83
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	5.84	0.00	5.84
303	对个人和家庭的补助	743.92	743.92	0.00
30301	离休费	15.24	15.24	0.00
3030101	离休工资	14.96	14.96	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	643.79	643.79	0.00
3030201	退休工资	553.61	553.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	90.18	90.18	0.00
30305	生活补助	4.99	4.99	0.00
3030501	遗属生活补助	4.99	4.99	0.00
30307	医疗费补助	79.66	79.66	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	76.59	76.59	0.00
3030799	其他医疗费补助	3.07	3.07	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4292.18
302	商品和服务支出	4270.18
30201	办公费	74.50
30202	印刷费	6.00
30203	咨询费	17.80
30204	手续费	0.22
30205	水费	94.57
3020501	办公水费	94.57
30206	电费	470.00
3020601	办公电费	470.00
30207	邮电费	17.80
3020701	邮电费	7.00
3020702	电话通讯费	10.80
30213	维修（护）费	712.88
3021301	一般维修费	712.88
30214	租赁费	465.75
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	909.52
30225	专用燃料费	379.80
30226	劳务费	65.64
30227	委托业务费	814.98
30239	其他交通费用	113.50
30299	其他商品和服务支出	126.22
3029999	其他商品和服务支出	126.22
310	资本性支出	22.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	22.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
076002	哈尔滨市道里区苗圃	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	4292.18	4292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	哈尔滨市道里区园林管理局	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	哈尔滨市道里区沿江公园管护 中心	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	哈尔滨市道里区绿化养护中心	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	哈尔滨市道里区园林建设项目 服务中心	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	哈尔滨市道里区群力湿地公园 管护中心	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林局运转保障经费	哈尔滨市道里区园林管理局	1225.90	1225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转保障经费	哈尔滨市道里区园林管理局	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转保障经费	哈尔滨市道里区园林建设项目 服务中心	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水处理厂运行经费	哈尔滨市道里区园林管理局	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	作业车辆维修维护费	哈尔滨市道里区园林管理局	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	作业车辆维修维护费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林绿化养护管理作业保障经费	哈尔滨市道里区苗圃	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区苗圃	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区绿化养护中心	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区园林绿化保障中心	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用电费	哈尔滨市道里区苗圃	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用电费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用水费	哈尔滨市道里区苗圃	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用水费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	退休人员公用经费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	租赁费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	作业保障经费	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林作业保障经费	哈尔滨市道里区绿化养护中心	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林作业保障经费	哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	哈尔滨市道里区绿化养护中心	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	哈尔滨市道里区园林绿化保障中心	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	325.77	325.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣费	哈尔滨市道里区园林绿化保障中心	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林绿化保障运转经费	哈尔滨市道里区园林绿化保障中心	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	树木保险运转经费	哈尔滨市道里区园林绿化保障 中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林建设项目服务中心运转保 障经费	哈尔滨市道里区园林建设项目 服务中心	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	076001-哈尔滨道里区园林管	230102230762210000003-劳务派遣费	15.60	劳务派遣经费劳务派遣经费劳务派遣经费	成本	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	10.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	100	%	20.00	正
						质量	经费支出	大于等	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	完成经济效	大于等	100	%	10.00	正
						生态效益	完成生态效	大于等	100	%	20.00	正
		230102230762210000010-园林局保障经费	1225.90	园林局保障基本运转保障基本运转经费保障基本运转	成本	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	20.00	正
						产出	数量	完成数量	大于等	100	%	20.00
					效益	质量	质量指标	大于等	100	%	20.00	正
						经济效益	经济效益指标	大于等	100	%	10.00	正
					满意度	社会效益	完成社会效	大于等	100	%	10.00	正
						服务对象	居民满	大于等	100	%	10.00	正
		230102230762210000011-其他运转经费	15.84	园林局后勤保障经费园林局后	成本	经济成本	金额	等	100	万	10.00	正
						生态环境	完成生态环境	大于等	100	%	10.00	正
					产出	数量	下沉社区	等	100	个	10.00	正
						质量	质量指标	大于等	100	%	10.00	正
					效益	时效	完成时效	大于等	100	%	20.00	正
经济效益	经济效益指标					大于等	100	%	20.00	正		
满意度	服务对象	社区居民	大于等	100	%	10.00	正					
	服务对象	社区居民	大于等	100	%	10.00	正					
230102230762210000012-水处理厂运行经费	147.10	水处理厂运行费水处理厂	成本	经济成本	金额	等	100	万	10.00	正		
				社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正		

1	076001-哈尔滨道里区园林管	2301022307622 10000012-水处理 行经费	147.10	水处理厂运行费水 水处理厂	产出指	数量指	完成数量	大于等	100	%	20.00	正
						质量指	经费支出	大于等	100	%	20.00	正
					效益指	经济效益	经济效益指	大于等	100	%	20.00	正
					满意度	服务对象 指	居民满	大于等	100	%	10.00	正
	2301022307622 10000025-作业车 修维护费	203.00	作业车辆维修维护 修维护费作业车辆	成本指	经济成本	金额	等	100	万	10.00	正	
					社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正	
				产出指	数量指	下沉社区	等	100	个	20.00	正	
					质量指	完成质量	大于等	100	%	20.00	正	
	效益指	经济效益	经济效益指	大于等	100	%	20.00	正				
	满意度	服务对象 指	居民满	大于等	100	%	10.00	正				
2	076002-哈尔滨道里区苗圃	2301022307622 10000033-园林绿 护管理作业保障	195.05	完成园林绿化养护 业面积70万平方米 护工作顺利进行,用 机械;车油车修; 地、大型作业机	成本指	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	20.00	正
					产出指	数量指	完成数量	大于等	100	%	20.00	正
						质量指	完成质量	大于等	100	%	20.00	正
					效益指	社会效益	完成社会效	大于等	100	%	20.00	正
		满意度	服务对象 指	完成服务对象 标	大于等	100	%	10.00	正			
	2301022307622 10000034-运转保 费	3.00	在园林绿化养护工 工工作质量,为职工 间午餐	成本指	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	20.00	正	
				产出指	数量指	完成数量	大于等	100	%	20.00	正	
					质量指	完成质量	大于等	100	%	20.00	正	
				效益指	经济效益	完成经济效	大于等	100	%	20.00	正	
		满意度	服务对象 指	完成服务对象 标	大于等	100	%	10.00	正			
	2301022307622 10000040-专用电	11.91	保障单位日常运转 制质量,严格	成本指	社会成本	完成社会成	大于等	100	%	20.00	正	
				产出指	数量指	完成数量	大于等	100	%	20.00	正	
				质量指	完成质量	大于等	100	%	20.00	正		
效益指				社会效益	完成社会效	大于等	100	%	20.00	正		

2	076002-哈尔滨道里区苗圃	2301022307622 10000040-专用电	11.91	保障单位日常运转，制质量，严格	满意度	服务对象	完成服务对象	大于等	100	%	10.00	正
		2301022307622 10000041-专用水	2.30	保障单位日常运转，制质量，严格	成本	社会成本	完成社会成	大于等	100	%	20.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	100	%	20.00	正
						质量	完成质量	大于等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	完成社会效	大于等	100	%	20.00	正
	满意度	服务对象	完成服务对象	大于等	100	%	10.00	正				
3	076005-哈尔滨道里区沿江公园	2301022307622 10000001-劳务派 费	2.89	2023年沿江公园管 用临时人员经费以 正常过	产出	数量	科目调整	小于等	10	次	25.00	反
						质量	资金支付	定	优良中	/	25.00	
					效益	经济效益	资金结余	小于等	10	%	30.00	反
					满意度	服务对象	资金支付对象	大于等	90	%	10.00	正
		2301022307622 10000021-运转保 费	51.12	沿江公园运转保障 沿江公园管护中	产出	数量	足额保障	大于等	90	%	10.00	正
							资金发放	大于等	90	%	10.00	正
							足额保障	等	90	%	10.00	正
						质量	资金支付	定	优良中	/	20.00	
			效益	经济效益	资金结余	小于等	10	%	30.00	反		
			满意度	服务对象	资金支付对象	大于等	90	%	10.00	正		
		2301022307622 10000022-退休人 用经费	5.52	为保障沿江公园管 转，特申请退休人	产出	数量	科目调整	小于等	10	次	25.00	反
						质量	资金支付	小于等	0	次	25.00	反
					效益	经济效益	资金结余	小于等	10	%	30.00	反
					满意度	服务对象	资金支付对象	大于等	90	%	10.00	正
		2301022307622 10000030-专用电	130.00	为保证沿江公园管 行，申请专用	产出	数量	科目调整	小于等	10	次	25.00	反
	质量				资金支付	定	优良中	/	25.00			
效益	经济效益				资金结余	小于等	10	%	30.00	反		
满意度	服务对象				资金支付对象	大于等	90	%	10.00	正		

3	076005-哈尔滨道里区沿江公园	2301022307622 10000032-专用水	80.00	为保证沿江公园管运行, 申请	产出	数量	科目调整	小于等	10	次	25.00	反
						质量	资金支付	定	优良中	/	25.00	
					效益	经济效益	资金结余	小于等	10	%	30.00	反
					满意度	服务对象 指标	资金支付对象	大于等	90	%	10.00	正
		2301022307622 10000035-租赁	156.50	为了保证沿江公园运行, 申请	产出	数量	科目调整	小于等	10	次	25.00	反
						质量	资金支付	定	优良中	/	25.00	
					效益	经济效益	资金结余	小于等	10	%	30.00	反
					满意度	服务对象 指标	资金支付对象	大于等	90	%	10.00	正
		2301022307622 10000037-作业保 费	609.79	为保证沿江公园管运行, 申请作业保	产出	数量	科目调整	小于等	10	次	25.00	反
						质量	资金支付	定	优良中	/	25.00	
					效益	经济效益	资金结余	小于等	10	%	30.00	反
					满意度	服务对象 指标	资金支付对象	大于等	90	%	10.00	正
2301022307622 10000038-作业车 修维护费	7.50	为保证沿江公园管运行, 申请作业车辆	产出	数量	科目调整	小于等	10	次	25.00	反		
				质量	资金支付	定	优良中	/	25.00			
			效益	经济效益	资金结余	小于等	10	%	30.00	反		
			满意度	服务对象 指标	资金支付对象	大于等	90	%	10.00	正		
4	076006-哈尔滨道里区绿化养	2301022307622 10000002-劳务派 费	18.72	加强城市维护建设, 市环境, 用于长期	成本	经济成本	完成经济成	等	100	%	10.00	正
						社会成本	完成社会成	等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	等	100	%	20.00	正
						质量	完成质量	等	100	%	10.00	正
						时效	完成时效	等	100	%	10.00	正
						效益	社会效益	完成社会效	等	100	%	10.00
					生态效益		完成生态效	等	100	%	10.00	正
					满意度	服务对象 指标	完成服务对象 指标	等	100	%	10.00	正

4	076006-哈尔滨道里区绿化养护	2301022307622 10000008-园林作 障经费	144.00	加强城市维护建设， 市环境，用于苗木 施肥、修剪、病虫 经费支	成本	经济成本	完成经济成	等	100	%	10.00	正
						社会成本	完成社会成	等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	等	100	%	20.00	正
						质量	完成质量	等	100	%	10.00	正
						时效	完成时效	等	100	%	10.00	正
					效益	社会效益	完成社会效	等	100	%	10.00	正
						生态效益	完成生态效	大于等	100	%	10.00	正
					满意度	服务对象	完成服务对象	大于等	100	%	10.00	正
					076006-哈尔滨道里区绿化养护	2301022307622 10000009-运转保 费	22.20	维护城市环境，创 象，用于人员餐食	成本	经济成本	完成经济成	大于等
	社会成本	完成社会成	大于等	100						%	10.00	正
	产出	数量	完成数量	大于等					100	%	10.00	正
		质量	完成质量	大于等					100	%	20.00	正
		时效	完成时效	大于等					100	%	10.00	正
	效益	社会效益	完成社会效	大于等					100	%	10.00	正
		生态效益	完成生态效	大于等					100	%	10.00	正
	满意度	服务对象	完成服务对象	大于等					100	%	10.00	正
	076006-哈尔滨道里区绿化养护	2301022307622 10000014-公用经	15.02	为加强城市环境建 城市环境，用于					成本	经济成本	完成经济成	大于等
					社会成本	完成社会成	大于等	100		%	16.00	正
产出					数量	完成数量	大于等	100	%	10.00	正	
					质量	完成质量	大于等	100	%	20.00	正	
					时效	完成时效	大于等	100	%	10.00	正	
效益					社会效益	完成社会效	大于等	100	%	10.00	正	
					生态效益	完成生态效	大于等	100	%	10.00	正	
满意度					服务对象	完成服务对象	大于等	100	%	10.00	正	

5	076007-哈尔滨道里区园林绿化	2301022307622 10000006-劳务派	9.36	为保证园林绿化工 行,用于劳务派遣 费	成本	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	10.00	正
						社会成本	完成社会成	等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	等	100	%	20.00	正
						质量	完成质量	等	100	%	10.00	正
						时效	完成时效	等	100	%	10.00	正
					效益	社会效益	完成社会效	等	100	%	10.00	正
						生态效益	完成生态效	等	100	%	10.00	正
					满意度	服务对象 指标	完成服务对象 指标	等	100	%	10.00	正
					076007-哈尔滨道里区园林绿化	2301022307622 10000016-园林绿 障运转经费	12.08	为保证城市正常运 环境,城市绿化工	成本	经济成本	完成经济成	大于等
	社会成本	完成社会成	大于等	100						%	10.00	正
	产出	数量	完成数量	大于等					100	%	20.00	正
		质量	完成质量	大于等					100	%	10.00	正
		时效	完成时效	大于等					100	%	10.00	正
	效益	社会效益	完成社会效	大于等					100	%	10.00	正
		生态效益	完成生态效	大于等					100	%	10.00	正
	满意度	服务对象 指标	完成服务对象 指标	大于等					100	%	10.00	正
	076007-哈尔滨道里区园林绿化	2301022307622 10000019-运转保 费	7.56	为保证城市环境, 的正常进行,保证 常生					成本	经济成本	完成经济成	大于等
					社会成本	完成社会成	大于等	100		%	10.00	正
产出					数量	完成数量	大于等	100	%	20.00	正	
					质量	完成质量	大于等	100	%	10.00	正	
					时效	完成时效	大于等	100	%	10.00	正	
效益					社会效益	完成社会效	大于等	100	%	10.00	正	
					生态效益	完成生态效	大于等	100	%	10.00	正	
满意度					服务对象 指标	完成服务对象 指标	大于等	100	%	10.00	正	

5	076007-哈尔滨道里区园林绿化	2301022307622 10000036-公用经	5.77	为保证城市正常运转绿化工作的顺利进行群众服	成本	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	10.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	100	%	10.00	正
						质量	完成质量	大于等	100	%	10.00	正
						时效	完成时效	大于等	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	完成经济效	大于等	100	%	10.00	正
	社会效益	完成社会效	大于等	100		%	10.00	正				
	满意度	服务对象指	完成服务对象标	大于等	100	%	10.00	正				
	076008-哈尔滨道里区园林建设心	2301022307622 10000039-树木保 转经费	60.00	为城市环境保护优 绿化的优质, 保证	成本	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	10.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	100	%	20.00	正
						质量	完成质量	大于等	100	%	10.00	正
时效						完成时效	大于等	100	%	10.00	正	
效益					社会效益	完成社会效	大于等	100	%	10.00	正	
	生态效益	完成生态效	大于等	100	%	10.00	正					
满意度	服务对象指	完成服务对象标	大于等	100	%	10.00	正					
6	076008-哈尔滨道里区园林建设心	2301022307622 10000004-劳务派 费	15.60	劳务派遣经费劳务 派遣经费劳务派遣 经	成本	经济成本	金	等	100	万	10.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	100	%	10.00	正
						质量	质量指	大于等	100	%	10.00	正
						时效	完成时效	大于等	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指	大于等	100	%	20.00	正
	满意度	服务对象指	完成服务对象标	大于等	100	%	10.00	正				
2301022307622 10000028-其他运	7.30	其他运转保障经费, 其他运转保障	成本	经济成本	金	等	100	万	10.00	正		

6	076008-哈尔滨道里区园林建设中心	230102230762210000028-其他运转保障经费	7.30	其他运转保障经费,其他运转保障经费	成本	社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	100	%	10.00	正
						质量	质量指标	大于等	100	%	20.00	正
						时效	完成时效	大于等	100	%	10.00	正
					效益	社会效益	完成社会效	大于等	100	%	20.00	正
	满意度	服务对象指标	居民满	大于等	100	%	10.00	正				
	230102230762210000029-园林建设项目服务中心运转保障经费	78.00	园林建设项目服务中心运转保障经费	成本	经济成本	金额	等	100	万	10.00	正	
				产出	社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正	
					数量	完成数量	大于等	100	%	10.00	正	
					质量	经费支出	大于等	100	%	30.00	正	
效益				经济效益	经济效益指标	大于等	100	%	20.00	正		
满意度	服务对象指标	居民满	大于等	100	%	10.00	正					
7	076009-哈尔滨道里区群力湿地中心	230102230762210000005-劳务派遣	18.78	2023年度群力湿地中心13人劳务派遣	成本	经济成本	金额	等	100	万	5.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等	100	%	5.00	正
						生态环境	完成生态环境	大于等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	100	%	20.00	正
						质量	完成质量	大于等	100	%	10.00	正
						时效	完成时效	大于等	100	%	10.00	正
					效益	经济效益	完成经济效	大于等	100	%	5.00	正
						社会效益	完成社会效	大于等	100	%	5.00	正
	生态效益	完成生态效	大于等	100	%	10.00	正					
	满意度	服务对象指标	完成服务对象	大于等	100	%	10.00	正				
230102230762210000015-园林作业运转保障维修材料费,租赁费	662.00	为了保障城市园林作业运转保障维修材料费,租赁费	成本	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	10.00	正		
			社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正			

7	076009-哈尔滨道里区群力湿地中心	230102230762210000015-园林作障经费	662.00	为了保障城市园林作业运转保障维修料费, 租赁	产出	数量	完成数量	大于等	100	%	20.00	正
						质量	完成质量	大于等	100	%	10.00	正
						时效	完成时效	大于等	100	%	10.00	正
					效益	经济效益	完成经济效	大于等	100	%	10.00	正
						社会效益	完成社会效	大于等	100	%	10.00	正
		满意度	服务对象指	完成服务对象	大于等	100	%	10.00	正			
		230102230762210000018-运转保	27.00	为了保障园林作业管理维护作	成本	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	10.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	100	%	20.00	正
	质量					完成质量	大于等	100	%	10.00	正	
	时效					完成时效	大于等	100	%	10.00	正	
	效益				经济效益	完成经济效	大于等	100	%	10.00	正	
		社会效益	完成社会效	大于等	100	%	10.00	正				
		生态效益	完成生态效	大于等	100	%	10.00	正				
	230102230762210000020-公用经	325.77	园林作业绿化管理暖费和通	成本	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	10.00	正	
					社会成本	完成社会成	大于等	100	%	10.00	正	
				产出	数量	完成数量	大于等	100	%	20.00	正	
					质量	完成质量	大于等	100	%	10.00	正	
时效					完成时效	大于等	100	%	10.00	正		
效益				经济效益	完成经济效	大于等	100	%	10.00	正		
				社会效益	完成社会效	大于等	100	%	10.00	正		
满意度	服务对象指	完成服务对象	大于等	100	%	10.00	正					

# 部门整体绩效表

部门：园林部门

年度目标									
年度目标	加强城市维护建设，不断改善城市绿化环境，保障城市绿化安全，保障基本运转经费，日常经费及人员支出								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	城市绿化		加强城市维护建设，不断改善城市绿化环境，保障城市绿化安全						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	生态环境指标	大于等于	正向	100	%		
			社会成本指标	大于等于	正向	100	%		
			完善外滩湿地	大于等于	正向	100	%		
			市民满意度	大于等于	正向	100	%		
			经济成本指标	大于等于	正向	100	%		
			提高创城氛围，完	等于	正向	100	%		

# 第三部分 哈尔滨市道里区园林管理局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区园林管理局收入总预算11147.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2384.26万元，增长27.21%，主要原因是：项目款增加。支出总预算11147.04万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加2384.26万元，增长27.21%，主要原因是项目款增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区园林管理局收入预算11147.04万元，其中：一般公共预算拨款收入11147.04万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区园林管理局支出预算11147.04万元，其中：基本支出6854.86万元，占61.49%；项目支出4292.18万元，占38.51%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区园林管理局财政拨款收入预算11147.04万元，其中：一般公共预算拨款11147.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政

拨款支出预算11147.04万元，其中，一般公共服务支出15.43万元，社会保障和就业支出857.88万元，卫生健康支出195.55万元，城乡社区支出9905.05万元，住房保障支出173.13万元。比上年预算增加2384.26万元，增长27.21%，主要原因是项目款增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区园林管理局一般公共预算支出11147.04万元，其中：基本支出6854.86万元，项目支出4292.18万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)15.43万元，比上年预算减少1.45万元，下降8.59%，主要原因是工资基数调整。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.46万元，比上年预算减少3.94万元，下降31.77%，主要原因是退休人员减少，且工资基数调整。

(三)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)650.85万元，比上年预算增加1.43万元，增长0.01%，主要原因是退休人员减少，且工资基数调整。

(四)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)198.57万元，比上年预算增加32.76万元，增长19.76%，主要原因是养老保险基数调整。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.24万元，比上年预算增加0.02万元，增长9%，主要原因是计划生育人员增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.20万元,比上年预算增加0.56万元,增长12.07%,主要原因是医疗保险基数调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)174.42万元,比上年预算增加79.46万元,增长83.67%,主要原因是医疗保险基数调整。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.69万元,比上年预算减少64.95万元,下降413.96%,主要原因是医疗保险基数调整。

(九)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)9905.05万元,比上年预算增加2351.02万元,增长31.12%,主要原因是项目款增加。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)173.13万元,比上年预算增加12.46万元,增长7.76%,主要原因是住房公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区园林管理局一般公共预算基本支出6854.86万元,其中:人员经费6710.55万元,公用经费144.31万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)685.17万元,比上年预算增加26.11万元,增长3.96%,主要原因是工资基数调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)678.07万元,比上年预算增加171.74万元,增长33.92%,主要原因是工资基数调

整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）57.13万元，比上年预算增加36.53万元，增长39%，主要原因是人员减少，且工资基数调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）198.57万元，比上年预算增加32.76万元，增长19.76%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）111.92万元，比上年预算增加13.3万元，增长13.48%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）6.72万元，比上年预算增加0.56万元，增长9.04%，主要原因是医疗保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）17.04万元，比上年预算增加4.48万元，增长35.67%，主要原因是社保基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）173.13万元，比上年预算增加12.46万元，增长7.76%，主要原因是住房公积金基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4038.88万元，比上年预算增加1691.6万元，增长72.06%，主要原因是临时工工资上涨。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）16.06万元，比上年预算减少7.28万元，下降31.19%，主要原因是压缩经费，基本支出减少。

（十一）商品和服务支出（类）咨询费（款）1.54万元，比上年预算减少17.46万元，下降91.89%，主要原因是压缩经费，基本支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算减少0.16万元，下降44.44%，主要原因是压缩经费，基本支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）90.76万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.01%，主要原因是与上年无明显变化。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.43万元，比上年预算减少1.45万元，下降8.59%，主要原因是工资基数调整。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）12.83万元，比上年预算增加1.59万元，增长14.15%，主要原因是压缩经费，基本支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.65万元，比上年预算减少12.21万元，下降88.1%，主要原因是压缩三公经费支出。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.84万元，比上年预算减少1.37万元，下降19.01%，主要原因是人员调动。

（十八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.24万元，比上年预算减少9.03万元，下降37.20%，主要原因是离休人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）643.79万

元，比上年预算增加7.94万元，增长1.25%，主要原因是退休人员工资调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.99万元，比上年预算增加0.01万元，增长1%，主要原因是无明显变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）79.66万元，比上年预算增加2.23万元，增长2.88%，主要原因是医保基数调整。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24万元，比上年预算增加0.02万元，增长9%，主要原因是计划生育人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区园林管理局部门一般公共预算项目支出4292.18万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）74.50万元，比上年预算增加24.5万元，增长49.00%，主要原因是项目经费增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算减少1.8万元，下降25.71%，主要原因是项目经费减少。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）17.80万元，比上年预算增加10万元，增长128.21%，主要原因是本年度咨询增加。

（四）商品和服务支出（类）手续费（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100.00%，主要原因是去年无此项目支出。

（五）商品和服务支出（类）水费（款）94.57万元，比上年预

算增加94.57万元，增长100%，主要原因是去年无此项目支出。

(六)商品和服务支出（类）电费（款）470.00万元，比上年预算增加470万元，增长100.00%，主要原因是去年无此项目支出。

(七)商品和服务支出（类）邮电费（款）17.80万元，比上年预算增加17.80万元，增长100.00%，主要原因是去年无此项目支出。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）712.88万元，比上年预算增加43.58万元，增长6.51%，主要原因是项目支出维修维护增加。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）465.75万元，比上年预算增加10.40万元，增长2.28%，主要原因是项目增加。

(十)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是去年无此项目。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）909.52万元，比上年预算增加261.02万元，增长40.25%，主要原因是项目增加。

(十二)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）379.80万元，比上年预算增加175.3万元，增长85.81%，主要原因是项目增加。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）65.64万元，比上年预算增加19.64万元，增长42.70%，主要原因是项目增加。

(十四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）814.98万元，比上年预算减少249.16万元，下降23.41%，主要原因是项目增加。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)113.50万元,比上年预算减少130.3万元,下降53.44%,主要原因是项目经费减少。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)126.22万元,比上年预算增加64.06万元,增长103.05%,主要原因是退休人员经费增加。。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)22.00万元,比上年预算增加22.00万元,增长100.00%,主要原因是去年无此项目支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区园林管理局一般公共预算“三公”经费支出1.65万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.65万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少12.21万元,下降88.1%,主要原因是压缩三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国出境人员。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元,比上年预算减少12.21万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少12.21万元，下降88.1%，主要原因是压缩三公经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算144.31万元，比上年预算减少1836.67万元，下降97.13%。主要原因压缩经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区园林管理局采购预算总额263万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算263万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区园林管理局固定资产金额5136.56万元，其中：房屋3112.48平方米，车辆102台，单价100

万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨市道里区园林管理局部门实行绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额4292.18万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨市道里区园林管理局部门年度绩效目标为加强城市维护建设，不断改善城市绿化环境，保障城市绿化安全，保障基本运转经费，日常经费及人员支出等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意度指标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、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。