

哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2023年 单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区园林管理局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区园林管理局（本级）概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区园林管理局隶属于哈尔滨市道里区园林管理局部门，主要职责是：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、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为综合科、管理建设科。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区园林管理局编制总数为6个，其中：行政编制5个，事业编制0个。实有人员10人，其中：在职人员5人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少4人。

第二部分 哈尔滨市道里区园林管理局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局（本级）

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	1795.80	一、一般公共服务支出	0.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	1758.62
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	9.46
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	1795.80	本年支出合计	1795.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1795.80	支出总计	1795.80

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（本级）

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	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
076	园林部门	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
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

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区园林管理局（本级）

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	1795.80	188.36	1607.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	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
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1758.62	151.18	1607.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1758.62	151.18	1607.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1758.62	151.18	1607.44	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
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1795.80	一、本年支出	1795.80
（一）一般公共预算拨款	1795.80	（一）一般公共服务支出	0.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.11
		（四）城乡社区支出	1758.62
		（五）住房保障支出	9.46
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	1795.80	支出总计	1795.80

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（本级）

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	1795.80	188.36	165.69	22.67	1607.44
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
20129	群众团体事务	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
2012906	工会事务	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1758.62	151.18	129.26	21.92	1607.44
21205	城乡社区环境卫生	1758.62	151.18	129.26	21.92	1607.44
2120501	城乡社区环境卫生	1758.62	151.18	129.26	21.92	1607.44
221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46	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（本级）

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	188.36	165.69	22.67
301	工资福利支出	155.89	155.89	0.00
30101	基本工资	27.56	27.56	0.00
3010101	基本工资	27.56	27.56	0.00
30102	津贴补贴	35.60	35.60	0.00
3010201	津补贴	34.28	34.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	0.00
30103	奖金	2.30	2.30	0.00
3010301	奖金	2.30	2.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.20	5.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.57	2.57	0.00
30113	住房公积金	9.46	9.46	0.00
30199	其他工资福利支出	63.80	63.80	0.00
302	商品和服务支出	22.67	0.00	22.67
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	14.96	0.00	14.96
3020801	办公用房取暖费	14.96	0.00	14.96
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	0.62	0.00	0.62
3022901	福利费	0.62	0.00	0.62
30239	其他交通费用	5.84	0.00	5.84
303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	0.00
30302	退休费	8.46	8.46	0.00

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
3030201	退休工资	7.25	7.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.21	1.21	0.00
30307	医疗费补助	1.34	1.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.34	1.34	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（本级）

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	1607.44
302	商品和服务支出	1607.44
30201	办公费	47.00
30203	咨询费	7.80
30213	维修（护）费	150.00
3021301	一般维修费	150.00
30214	租赁费	125.50
30218	专用材料费	395.84
30225	专用燃料费	110.00
30227	委托业务费	706.30
30239	其他交通费用	65.00

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（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	1607.44	1607.44	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	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
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	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	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

单位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	

第三部分 哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2023年单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算1795.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少247.19万元，下降12.10%，主要原因是：本年项目款减少。支出总预算1795.80万元，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，比上年预算减少247.19万元，下降12.10%，主要原因是本年项目款减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区园林管理局（本级）收入预算1795.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1795.80万元，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（本级）支出预算1795.80万元，其中：基本支出188.36万元，占10.49%；项目支出1607.44万元，占89.51%。

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（本级）财政拨款收入预算1795.80万元，其中：一般公共预算拨款1795.80万元，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1795.80万元，其中，一般公共服务支出0.75万元，社会保障和就业支出17.86万元，卫生健康支出9.11万元，城乡社区支出1758.62万元，住房保障支出9.46万元。比上年预算减少247.19万元，下降12.10%，主要原因是本年项目款减少。

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（本级）一般公共预算支出1795.80万元，其中：基本支出188.36万元，项目支出1607.44万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.75万元，比上年预算减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是人员工资基数调整。

（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4.24万元，下降33.4%，主要原因是退休人员减少。

（三）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）9.40万元，比上年预算增加1.8万元，增长23.68%，主要原因是养老保险基数调整。

（四）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%，主要原因是医保基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.91万元，比上年预算减少0.33万元，下降7.78%，

主要原因是医保基数调整。

(六)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)1758.62万元,比上年预算减少221.56万元,下降11.19%,主要原因项目款减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.46万元,比上年预算减少0.56万元,下降5.92%,主要原因是公积金基数调整。

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(本级)一般公共预算基本支出188.36万元,其中:人员经费165.69万元,公用经费22.67万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)27.56万元,比上年预算减少2.45万元,下降8.16%,主要原因是工资基数调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)35.60万元,比上年预算增加12.79万元,增长56.07%,主要原因是工资基数调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.30万元,比上年预算减少2.11万元,下降47.84%,主要原因是工资基数调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.40万元,比上年预算增加1.8万元,增长23.68%,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)5.20万元,比上年预算增加0.56万元,增长12.07%,主要原因是医保基数调整。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)

（款）2.57万元，比上年预算增加0.28万元，增长12.23%，主要原因是医保基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.46万元，比上年预算减少0.56万元，下降5.92%，主要原因是公积金基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）63.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去年无办公费预算。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.75万元，比上年预算减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是人员工资基数调整。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.62万元，比上年预算增加0.09万元，增长14.51%，主要原因是人员工资基数调整。

（十三）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%，主要原因是人员调动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.46万元，比上年预算减少4.24万元，下降33.4%，主要原因是退休人员减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.34万元，比上年预算减少0.61万元，下降31.28%，主要原因是退休人员减少。

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（本级）一般公共预算项目支出1607.44万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）47.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）7.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）150.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）125.50万元，比上年预算减少19.6万元，下降13.51%，主要原因是项目预算减少。

（五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）395.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（六）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）110.00万元，比上年预算增加100万元，增长1000%，主要原因是项目预算增加。

（七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）706.30万元，比上年预算减少163.8万元，下降18.78%，主要原因是项目预算减。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）65.00万元，比上年预算减少137.8万元，下降67.94%，主要原因是作业车维护项目预算减少。

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（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费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三公经费支出。

（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。

（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。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算22.67万元，比上年预算减少1958.31万元，下降98.86%。主要原因是我局要严格执行预算安排，加强内控管理，节约机关运行成本。

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（本级）采购预算总额203万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算203万元。

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（本级）固定资产金额3834.72万元，其中：房屋0平方米，车辆69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，本单位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（本级）实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1607.44万元。

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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。