

哈尔滨市道里区园林绿化保障中心2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区园林绿化保障中心概况

- 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绿化保障中心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绿化保障中心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绿化保障中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区园林绿化保障中心隶属于哈尔滨市道里区园林管理局部门，主要职责是1、宣传贯彻党和国家、省、市有关法律、法规和方针政策；2、负责全区绿化数据普查、信托化系统建立、网络化平台搭建及绿线管控工作；3、负责编制全区绿地规划分布工作；4、负责对辖区绿化工作提供技术支持及居住区绿化建设归档工作；5、负责全区树木、绿地、园林设施的巡视工作；6、负责为树木移植、砍伐，绿地临时占、挖、恢复等行为进行前期现场踏查和验收工作；7、负责长岭湖风景林地的日常巡视工作；8、负责城市古树名木和古树后续资源管责任单位和个人管护活动测评工作；9、负责全区园林植物病虫害防治、疫情灾害应急防控、园林植物检疫工作。

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区园林绿化保障中心无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区园林绿化保障中心编制总数为14个，其中：行政编制0个，事业编制14个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 哈尔滨市道里区园林绿化保障中心 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绿化保障中心

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	366.48	一、一般公共服务支出	1.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	75.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	256.06
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	13.60
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	366.48	本年支出合计	366.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	366.48	支出总计	366.48

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绿化保障中心

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	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
076	园林部门	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
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

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区园林绿化保障中心

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	366.48	271.70	94.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.15	61.15	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.06	161.28	94.77	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
21205	城乡社区环境卫生	256.06	161.28	94.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	256.06	161.28	94.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.60	13.60	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绿化保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	366.48	一、本年支出	366.48
（一）一般公共预算拨款	366.48	（一）一般公共服务支出	1.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	75.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.24
		（四）城乡社区支出	256.06
		（五）住房保障支出	13.60
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	366.48	支出总计	366.48

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区园林绿化保障中心

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	366.48	271.70	266.64	5.06	94.77
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2012906	工会事务	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.15	61.15	61.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.06	161.28	157.42	3.86	94.77
21205	城乡社区环境卫生	256.06	161.28	157.42	3.86	94.77
2120501	城乡社区环境卫生	256.06	161.28	157.42	3.86	94.77
221	住房保障支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60	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绿化保障中心

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	271.70	266.64	5.06
301	工资福利支出	197.84	197.84	0.00
30101	基本工资	56.27	56.27	0.00
3010101	基本工资	56.27	56.27	0.00
30102	津贴补贴	45.94	45.94	0.00
3010201	津补贴	43.04	43.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.90	2.90	0.00
30103	奖金	4.69	4.69	0.00
3010301	奖金	4.69	4.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.43	8.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.16	4.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	0.00
3011202	失业保险缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	13.60	13.60	0.00
30199	其他工资福利支出	48.72	48.72	0.00
302	商品和服务支出	5.06	0.00	5.06
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	1.47	0.00	1.47
3020801	办公用房取暖费	1.47	0.00	1.47
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	0.99	0.00	0.99
3022901	福利费	0.99	0.00	0.99

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
303	对个人和家庭的补助	68.80	68.80	0.00
30302	退休费	61.15	61.15	0.00
3030201	退休工资	54.59	54.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.56	6.56	0.00
30307	医疗费补助	7.63	7.63	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.63	7.63	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	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绿化保障中心

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	94.77
302	商品和服务支出	94.77
30201	办公费	5.50
30205	水费	0.27
3020501	办公水费	0.27
30213	维修（护）费	1.08
3021301	一般维修费	1.08
30218	专用材料费	12.56
30225	专用燃料费	6.00
30227	委托业务费	9.36
30299	其他商品和服务支出	60.00
3029999	其他商品和服务支出	60.00

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绿化保障中心

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绿化保障中心

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绿化保障中心

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绿化保障中心

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	94.77	94.77	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	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
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	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

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	权重	指标方向性	
1	076007-哈尔滨道里区园林绿化	230102222000000047201-运转保 费	7.56	在园林化管理工 工生活质量提供午	产出指	质量指	预算编制到	大于等					正
							时效指	一季度预算资 出	大于等				正
								二季度预算资 出	大于等				正
								三季度预算资 出	大于等				正
								全年预算资	大于等				正
						成本指	成本费	等	95	%	50.00	正	
						效益指	生态效益	定期	等	90	%	30.00	正
		满意度	服务对象 指	相关人员	等	90	%	10.00	正				
		230102222000000065974-园林绿 障中心运转经	20.36	为保证园林绿化保 进行所用劳务派遣、 专用材料	产出指	数量指	支出	大于等	90	%	50.00	正	
							质量指	预算编制到	大于等				正
						时效指		一季度预算资 出	大于等				正
								二季度预算资 出	大于等				正
								三季度预算资 出	大于等				正
								全年预算资	大于等				正
效益指	经济效益					社会效益	大于等	90	%	30.00	正		
满意度	服务对象 指	服务满	大于等	90	%	10.00	正						

第三部分 哈尔滨市道里区园林绿化保障中心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绿化保障中心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绿化保障中心收入总预算366.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加57.48万元，增长18.60%，主要原因是：本年存在树木招标保险采购款。支出总预算366.48万元，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57.48万元，增长18.60%，主要原因是本年存在树木招标保险采购款。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区园林绿化保障中心收入预算366.48万元，其中：一般公共预算拨款收入366.48万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区园林绿化保障中心支出预算366.48万元，其中：基本支出271.70万元，占74.14%；项目支出94.77万元，占25.86%。

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绿化保障中心财政拨款收入预算366.48万元，其中：一般公共预算拨款366.48万元，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366.48万元，其中，一般公共服务支出1.20万元，社会保障和就业支出75.38万元，卫生健康支出20.24万元，城乡社区支出256.06万元，住房保障支出13.60万元。比上年预算增加57.48万元，增长18.60%，主要原因是本年存在树木招标保险采购款。

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绿化保障中心一般公共预算支出366.48万元，其中：基本支出271.70万元，项目支出94.77万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.20万元，比上年预算减少0.16万元，下降11.76%，主要原因是人员工资调整。

（二）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）61.15万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.01%，主要原因是退休人员工资调整。

（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）14.23万元，比上年预算增加1.12万元，增长8.54%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（四）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）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.43万元，比上年预算增加0.52万元，增长6.57%，主

要原因是医疗保险基数调整。

(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)11.79万元,比上年预算增加0.24万元,增长2.10%,主要原因是医疗保险基数调整。

(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)256.06万元,比上年预算增加61.38万元,增长31.53%,主要原因是本年存在树木招标保险采购款。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.60万元,比上年预算减少5.11万元,下降27.31%,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绿化保障中心一般公共预算基本支出271.70万元,其中:人员经费266.64万元,公用经费5.06万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)56.27万元,比上年预算增加6.50万元,增长13.06%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)45.94万元,比上年预算增加2.42万元,增长5.56%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.69万元,比上年预算减少2.82万元,下降37.55%,主要原因是工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)14.23万元,比上年预算增加1.12万元,增长8.54%,主要原因是养老保险缴费基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

8.43万元，比上年预算增加0.52万元，增长6.57%，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）4.16万元，比上年预算增加0.26万元，增长6.67%，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）1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.60万元，比上年预算减少5.11万元，下降27.31%，主要原因是公积金基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）48.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算减少0.96万元，下降40.68%，主要原因是压缩经费，减少公用支出。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.47万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.20万元，比上年预算减少0.16万元，下降11.76%，主要原因是人员工资调整。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.99万元，比上年预算增加0.09万元，增长10%，主要原因是人员工资调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）61.15万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.01%，主要原因是退休人员工资调整。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 7.63万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降0.01%, 主要原因是医疗保险基数调整。

(十六) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.02万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

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绿化保障中心一般公共预算项目支出94.77万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 5.50万元, 比上年预算增加5.50万元, 增长100%, 主要原因是去年无此项目预算支出。

(二) 商品和服务支出(类) 水费(款) 0.27万元, 比上年预算增加0.27万元, 增长100%, 主要原因是去年无此项目预算支出。

(三) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 1.08万元, 比上年预算增加1.08万元, 增长100%, 主要原因是去年无此项目预算支出。

(四) 商品和服务支出(类) 专用材料费(款) 12.56万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(五) 商品和服务支出(类) 专用燃料费(款) 6.00万元, 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) 委托业务费(款) 9.36万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(七) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 60.00

万元，比上年预算增加60万元，增长100%，主要原因是去年无此项目预算支出。

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绿化保障中心一般公共预算“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。比上年预算减少4.56万元，下降100%，主要原因是本单今年无三公经费支出。

（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。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少4.56万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算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，比上年预算减少4.56万元，下降100%，主要原因是本单今年无三公经费支出。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区园林绿化保障中心采购预算总额60万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算60万元。

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绿化保障中心固定资产金额24.52万元，其中：房屋0平方米，车辆2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绿化保障中心实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额94.77万元。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。