

# 哈尔滨市道里区绿化养护中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区绿化养护中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区绿化养护中心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 哈尔滨市道里区绿化养护中心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 哈尔滨市道里区绿化养护中心概况

## 一、单位职责

哈尔滨市道里区绿化养护中心隶属于哈尔滨市道里区园林管理局，主要职责是

- 1、宣传、贯彻落实国家园林绿化的方针、政策、法律法规。
- 2、负责区内街路园林设施、公共绿地及绿地内树木、草坪、绿篱、花卉的日常巡视、管护工作。
- 3、负责对区内街路及绿地树木所发生的突发事件进行应急处理。
- 4、负责古树名木的修剪和养护工作。
- 5、负责区内街路园林公共设施的维修维护工作。
- 6、负责应急突发事件及自然灾害的提前预案及处理工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

## 三、单位人员构成

哈尔滨市道里区绿化养护中心编制总数为26个，其中：行政编制0个，事业编制26个。实有人员37人，其中：在职人员37人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 哈尔滨市道里区绿化养护中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	1188.66	一、一般公共服务支出	2.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	126.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	1007.98
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	31.44
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	1188.66	本年支出合计	1188.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1188.66	支出总计	1188.66

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：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	事业单位资金
	合计	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
076	园林部门	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
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

## 支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	1188.66	988.72	199.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.63	89.63	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1007.98	808.04	199.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1007.98	808.04	199.94	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
2120501	城乡社区环境卫生	1007.98	808.04	199.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区绿化养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1188.66	一、本年支出	1188.66
（一）一般公共预算拨款	1188.66	（一）一般公共服务支出	2.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	126.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.61
		（四）城乡社区支出	1007.98
		（五）住房保障支出	31.44
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	1188.66	支出总计	1188.66

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	1188.66	988.72	979.11	9.62	199.94
201	一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00
20129	群众团体事务	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00
2012906	工会事务	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00
208	社会保障和就业支出	126.20	126.20	126.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.20	126.20	126.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.63	89.63	89.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	36.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1007.98	808.04	800.86	7.19	199.94
21205	城乡社区环境卫生	1007.98	808.04	800.86	7.19	199.94
2120501	城乡社区环境卫生	1007.98	808.04	800.86	7.19	199.94
221	住房保障支出	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	988.73	979.11	9.62
301	工资福利支出	888.57	888.57	0.00
30101	基本工资	130.32	130.32	0.00
3010101	基本工资	130.32	130.32	0.00
30102	津贴补贴	120.75	120.75	0.00
3010201	津补贴	112.82	112.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.93	7.93	0.00
30103	奖金	10.86	10.86	0.00
3010301	奖金	10.86	10.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	36.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.58	20.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.95	1.95	0.00
3011202	失业保险缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	31.44	31.44	0.00
30199	其他工资福利支出	534.46	534.46	0.00
302	商品和服务支出	9.62	0.00	9.62
30201	办公费	3.70	0.00	3.70
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	2.43	0.00	2.43
30229	福利费	2.02	0.00	2.02
3022901	福利费	2.02	0.00	2.02
303	对个人和家庭的补助	90.54	90.54	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
30302	退休费	87.63	87.63	0.00
3030201	退休工资	74.77	74.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.86	12.86	0.00
30305	生活补助	0.88	0.88	0.00
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	0.00
30307	医疗费补助	2.00	2.00	0.00
3030799	其他医疗费补助	2.00	2.00	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	199.94
302	商品和服务支出	199.94
30204	手续费	0.02
30206	电费	21.00
3020601	办公电费	21.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	44.00
3021301	一般维修费	44.00
30214	租赁费	20.00
30218	专用材料费	64.20
30225	专用燃料费	31.00
30227	委托业务费	18.72

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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：哈尔滨市道里区绿化养护中心

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	199.94	199.94	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	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	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	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

# 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	076006-哈尔滨道里区绿化养护	230102230762210000002-劳务派遣费	18.72	加强城市维护建设, 市环境, 用于长期聘用人员	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
					产出	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
					效益	生态效益	完成生态效	等	100	%	10.00	正
						满意度	服务对象指	完成服务对象标	等	100	%	10.00
					230102230762210000008-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、病虫害经费支	成本	经济成本	完成经济成	等	100
		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
		产出	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
		效益	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	
230102230762210000009-运转保	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	100	%	10.00
				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		

1	076006-哈尔滨道里区绿化养护	230102230762210000009-运转保 费	22.20	维护城市环境, 创 象, 用于人员餐食	效益类	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
		230102230762210000014-公用经	15.02	为加强城市环境建 城市环境, 用于	成本类	经济成本	完成经济成	大于等	100	%	4.00	正
						社会成本	完成社会成	大于等	100	%	16.00	正
					产出类	数量类	完成数量	大于等	100	%	10.00	正
	质量类					完成质量	大于等	100	%	20.00	正	
	时效类					完成时效	大于等	100	%	10.00	正	
	效益类				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				

# 第三部分 哈尔滨市道里区绿化养护中心 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，哈尔滨市道里区绿化养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区绿化养护中心收入总预算1188.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加502.21万元，增长73.16%，主要原因是：哈尔滨市道里区绿化养护中心增加一个大环管理站和一个车队管理站，增加预算支出。支出总预算1188.66万元，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502.21万元，增长73.16%，主要原因是哈尔滨市道里区绿化养护中心增加一个大环管理站和一个车队管理站，增加预算支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区绿化养护中心收入预算1188.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1188.66万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区绿化养护中心支出预算1188.66万元，其中：基本支出988.72万元，占83.18%；项目支出199.94万元，占16.82%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区绿化养护中心财政拨款收入预算1188.66万元，其中：一般公共预算拨款1188.66万元，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1188.66万元，其中，一般公共服务支出2.43万元，社会保障和就业支出126.20万元，卫生健康支出20.61万元，城乡社区支出1007.98万元，住房保障支出31.44万元。比上年预算增加502.21万元，增长73.16%，主要原因是哈尔滨市道里区绿化养护中心增加一个大环管理站和一个车队管理站，增加预算支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区绿化养护中心一般公共预算支出1188.66万元，其中：基本支出988.72万元，项目支出199.94万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2.43万元，比上年预算增加0.76万元，增长23.82%，主要原因是在职调资，相应的工会事务预算支出增加。

(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)89.63万元，比上年预算增加1.76万元，增长2.01%，主要原因是在职转退休增加退休工资预算支出。

(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)36.57万元，比上年预算增加7.04万元，增长22.33%，主要原因是在职调资，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加预算支出。

(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)0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，

主要原因是享受托儿费人员减少,相应减少其他计划生育事务预算支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.58万元,比上年预算增加1.93万元,增长10.35%,主要原因是在职调资,相应事业单位医疗基数增加,预算支出增加。

(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)1007.98万元,比上年预算减少491.45万元,下降95.15%,主要原因是疫情压缩公用经费支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.44万元,比上年预算增加2.8万元,增长9.78%,主要原因是在职调资,相应住房公积金基数增加,预算支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区绿化养护中心一般公共预算基本支出988.73万元,其中:人员经费979.11万元,公用经费9.62万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)130.32万元,比上年预算增加6.54万元,增长5.29%,主要原因是在职调资,相应的基本工资支出预算增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)120.75万元,比上年预算增加73.47万元,增长75.66%,主要原因是在职调资,相应的津贴补贴支出预算增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.86万元,比上年预算减少6.85万元,下降38.68%,主要原因是2022年规范津贴补贴,

奖金由原来的应发工资调整到基本工资,减少奖金预算支出。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 36.57万元,比上年预算增加7.04万元,增长22.33%,主要原因是在职调资,相应的机关事业单位基本养老保险缴费增加预算支出。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 20.58万元,比上年预算增加1.93万元,增长10.35%,主要原因是在职调资,相应的职工基本医疗保险缴费增加预算支出。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 3.59万元,比上年预算增加0.93万元,增长34.96%,主要原因是在职调资,相应的工伤和失业预算增加。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 31.44万元,比上年预算增加2.8万元,增长9.78%,主要原因是在职调资,相应的住房公积金预算增加。

(八) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 534.46万元,比上年预算增加386.8万元,增长261.96%,主要原因是绿化养护中心增加队,相应的临时人员增加预算支出。

(九) 商品和服务支出(类)办公费(款) 3.70万元,比上年预算增加6.88万元,增长65.03%,主要原因是增加临时人员,相应的办公费预算增加。

(十) 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2023年与2022年预算持平无变化。

(十一) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 2.43万元,比上年预算增加0.76万元,增长23.82%,主要原因是在职调资,相

应的工会事务预算支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.02万元，比上年预算减少0.11万元，下降5.16%，主要原因是在职减少一人，减少工资支出，相应福利费预算支出减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）87.63万元，比上年预算增加1.76万元，增长2.05%，主要原因是2022年在岗转退休2人，增加退休费预算支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年持平无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022年持平无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是2023年享受独生子女费的人员减少，相应的奖励金预算支出减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区绿化养护中心一般公共预算项目支出199.94万元。

（一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是2023年新增加的预算项目。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）21.00万元，比上年预算增加21万元，增长100%，主要原因是哈尔滨市道里区绿化养护



中心增加一个大环管理站和一个车队管理站,增加电费预算支出。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是2023年新增加的预算项目。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)44.00万元,比上年预算增加9万元,增长25.72%,主要原因是哈尔滨市道里区绿化养护中心增加一个大环管理站和一个车队管理站增加预算支出。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是道里区绿化养护中心增加一个大环管理站和一个车队管理站增加预算支出。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)64.20万元,比上年预算增加33万元,增长105.77%,主要原因是道里区绿化养护中心增加一个大环管理站和一个车队管理站增加预算支出。

(七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)31.00万元,比上年预算增加21万元,增长210%,主要原因是道里区绿化养护中心增加一个大环管理站和一个车队管理站增加预算支出。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)18.72万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是2023与2021年预算持平无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区绿化养护中心一般公共预算“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4.7万元，下降100%，主要原因是2023年我队没有公车运行费预算。

（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2023年与2022年预算持平无变化。

（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2023年与2022年预算持平无变化。

（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，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2023年我队没有公车运行费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少4.7万元，下降100%，主要原因是2023年我队没有公车运行费预算。

## **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，哈尔滨市道里区绿化养护中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区绿化养护中心固定资产金额520.33万元，其中：房屋725.96平方米，车辆23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，哈尔滨市道里区绿化养护中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额199.94万元。

## 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、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。