

哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心2023 年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心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 哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心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 哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心隶属于哈尔滨市道里区园林管理局部门，主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能 1. 贯彻落实《哈尔滨市城市公园管理办法》。 2. 负责群力地区公园、湿地的规划建设、保护管理、开发利用工作。 3. 负责群力地区公园、湿地日常管理工作及园内设施、园路的维护、维修工作。 4. 负责群力地区街路、广场绿化及绿化设施管理、维护、维修工作。 5. 负责群力地区公园、湿地内保护建筑、文物古迹、古树名木的管护工作。 6. 负责为公益活动提供相应服务。

（二）完成哈尔滨市道里区园林管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加0人。

第二部分 哈尔滨市道里区群力湿地公园管 护中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	2452.99	一、一般公共服务支出	0.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	2438.93
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	5.22
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	2452.99	本年支出合计	2452.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2452.99	支出总计	2452.99

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：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	单位资金
	合计	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
076	园林部门	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
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

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	2452.99	1419.45	1033.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	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	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2438.93	1405.39	1033.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2438.93	1405.39	1033.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2438.93	1405.39	1033.55	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2452.99	一、本年支出	2452.99
（一）一般公共预算拨款	2452.99	（一）一般公共服务支出	0.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.25
		（四）城乡社区支出	2438.93
		（五）住房保障支出	5.22
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	2452.99	支出总计	2452.99

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	2452.99	1419.45	1362.33	57.11	1033.55
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
20129	群众团体事务	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
2012906	工会事务	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2438.93	1405.39	1348.73	56.65	1033.55
21205	城乡社区环境卫生	2438.93	1405.39	1348.73	56.65	1033.55
2120501	城乡社区环境卫生	2438.93	1405.39	1348.73	56.65	1033.55
221	住房保障支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	1419.44	1362.33	57.11
301	工资福利支出	1362.32	1362.32	0.00
30101	基本工资	20.18	20.18	0.00
3010101	基本工资	20.18	20.18	0.00
30102	津贴补贴	19.26	19.26	0.00
3010201	津补贴	18.08	18.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	0.00
30103	奖金	1.69	1.69	0.00
3010301	奖金	1.69	1.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.24	3.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
3011202	失业保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	5.22	5.22	0.00
30199	其他工资福利支出	1306.60	1306.60	0.00
302	商品和服务支出	57.11	0.00	57.11
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	55.77	0.00	55.77
3020801	办公用房取暖费	55.77	0.00	55.77
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
3022901	福利费	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	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
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	1033.55
302	商品和服务支出	1011.55
30201	办公费	12.00
30205	水费	10.00
3020501	办公水费	10.00
30206	电费	304.97
3020601	办公电费	304.97
30207	邮电费	10.80
3020702	电话通讯费	10.80
30213	维修（护）费	260.00
3021301	一般维修费	260.00
30214	租赁费	24.00
30218	专用材料费	207.00
30225	专用燃料费	120.00
30226	劳务费	18.78
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	32.00
3029999	其他商品和服务支出	32.00
310	资本性支出	22.00
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：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	1033.55	1033.55	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	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	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	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

道里区

哈尔滨市道里区 群力湿地公园管 护中心

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：哈尔滨市道里区
群力湿地公园管护中心

审批单位：道里区财政局

表1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	2452.99	一、一般公共服务支出	0.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.25
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	2438.93
五、事业收入		五、住房保障支出	5.22
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	2452.99	本年支出合计	2452.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2452.99	支 出 总 计	2452.99

收入总表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
076	园林部门	2452.99	2452.99	2452.99			
076009	哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	2452.99	2452.99	2452.99			
合 计		2452.99	2452.99	2452.99			

收入总表

本年收入					上年结转结余				
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

收入总表

单位:万元

上年结转结余
单位资金

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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
201	一般公共服务支出	0.46	0.46				
20129	群众团体事务	0.46	0.46				
2012906	工会事务	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13				
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
212	城乡社区支出	2438.93	1405.39	1033.55			
21205	城乡社区环境卫生	2438.93	1405.39	1033.55			
2120501	城乡社区环境卫生	2438.93	1405.39	1033.55			
221	住房保障支出	5.22	5.22				

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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
22102	住房改革支出	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.22	5.22				
合 计		2452.99	1419.45	1033.55			

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2452.99	一、本年支出	2452.99
(一) 一般公共预算拨款	2452.99	(一) 一般公共服务支出	0.46
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	5.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	3.25
		(四) 城乡社区支出	2438.93
		(五) 住房保障支出	5.22
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2452.99	支 出 总 计	2452.99

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	0.46	0.46		0.46
20129	群众团体事务	0.46	0.46		0.46
2012906	工会事务	0.46	0.46		0.46
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13	
20805	行政事业单位养老支出	5.13	5.13	5.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	3.25	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	
212	城乡社区支出	2438.93	1405.39	1348.73	56.65
21205	城乡社区环境卫生	2438.93	1405.39	1348.73	56.65
2120501	城乡社区环境卫生	2438.93	1405.39	1348.73	56.65

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
221	住房保障支出	5.22	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	5.22	
合 计		2452.99	1419.45	1362.33	57.11

一般公 社预算

单位:万元

项目支出
1033.55
1033.55
1033.55

**一般公
共预算**

单位:万元

项目支出
1033.55

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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
301	工资福利支出	1362.32	1362.32	
30101	基本工资	20.18	20.18	
3010101	基本工资	20.18	20.18	
30102	津贴补贴	19.26	19.26	
3010201	津补贴	18.08	18.08	
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	
30103	奖金	1.69	1.69	
3010301	奖金	1.69	1.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	
3011202	失业保险缴费	0.50	0.50	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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
30113	住房公积金	5.22	5.22	
30199	其他工资福利支出	1306.60	1306.60	
302	商品和服务支出	57.11		57.11
30201	办公费	0.50		0.50
30208	取暖费	55.77		55.77
3020801	办公用房取暖费	55.77		55.77
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.38		0.38
3022901	福利费	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		1419.44	1362.33	57.11

一般公共预算项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	
302	商品和服务支出	1011.55
30201	办公费	12.00
30205	水费	10.00
3020501	办公水费	10.00
30206	电费	304.97
3020601	办公电费	304.97
30207	邮电费	10.80
3020702	电话通讯费	10.80
30213	维修（护）费	260.00
3021301	一般维修费	260.00
30214	租赁费	24.00
30218	专用材料费	207.00
30225	专用燃料费	120.00
30226	劳务费	18.78

表7

一般公共预算项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	32.00
3029999	其他商品和服务支出	32.00
310	资本性支出	22.00
31002	办公设备购置	22.00
合 计		1033.55

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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	

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

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

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				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	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		
	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		
	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		
	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		
合 计			1033.55	1033.55		

项目支出表

单位:万元

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		

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	工资支出	10	工资支出	39.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	1306.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	定额公用经费	10	定额公用经费	56.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	劳务派遣经费	10	其他运转类	18.78	2023年度群力湿地公园管护中心13人	成本指标	经济成本指标	金额	等于	100.00	万元	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	劳务派遣经费	10	其他运转类	18.78	2023年度群力湿地公园管护中心13人劳务派遣经费	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	5.00
							生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
							社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	5.00
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
						园林作业保障经费	10	其他运转类	662.00	为了保障城市园林建设，在园林作业运转保障维修维护，材料燃料费，租赁费等经费	成本指标	经济成本指标
	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%							10.00
	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00						%	20.00
		质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00						%	10.00
		时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00						%	10.00
效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%						10.00	
	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00						

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心	园林作业保障经费	10	其他运转类	662.00	为了保障城市园林建设，在园林作业	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
	运转保障经费	10	其他运转类	27.00	为了保障园林作业职工日常园林管理维护作业伙食费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	10.00
							社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	10.00
							产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						公用经费	10	其他运转类	325.77	园林作业绿化管理专用电费采暖费和通讯费	成本指标	经济成本指标
	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%							10.00
	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00							%
	质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%						10.00	
	时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%						10.00	
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00						%	10.00
社会效益指标		完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00						

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市道里区群力湿	公用经费	10	其他运转类	325.77	园林作业绿化管理 专用电费电采暖费	满意度指标	服务对象 满意度指	完成服务对象 满意度指	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心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，哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心收入总预算2452.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1018.41万元，增长70.99%，主要原因是：人员变动、养护管理费用增加。支出总预算2452.99万元，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1018.41万元，增长70.99%，主要原因是人员变动、养护管理费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心收入预算2452.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2452.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心支出预算2452.99万元，其中：基本支出1419.45万元，占57.87%；项目支出1033.55万元，占42.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心财政拨款收入预算2452.99万元，其中：一般公共预算拨款2452.99万元，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2452.99万元，其中，一般公共服务支出0.46万元，社会保障和就业支出5.13万元，卫生健康支出3.25万元，城乡社区支出2438.93万元，住房保障支出5.22万元。比上年预算增加1018.41万元，增长70.99%，主要原因是人员变动、养护管理费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心一般公共预算支出2452.99万元，其中：基本支出1419.45万元，项目支出1033.55万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因是人员变动。

(二)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)5.13万元，比上年预算增加5.13万元，增长100%，主要原因是人员变动。

(三)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)0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是人员变动。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.24万元，比上年预算增加3.24万元，增长100%，主要原因是人员变动。

(五)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)2438.93万元，比上年预算增加1004.39万元，增

长70.01%，主要原因是人员变动、养护管理费用增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.22万元，比上年预算增加5.22万元，增长100%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心一般公共预算基本支出1419.44万元，其中：人员经费1362.33万元，公用经费57.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）20.18万元，比上年预算增加20.18万元，增长100%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.26万元，比上年预算增加19.26万元，增长100%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.69万元，比上年预算增加1.69万元，增长100%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.13万元，比上年预算增加5.13万元，增长100%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.24万元，比上年预算增加3.24万元，增长100%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.22万元，比上年预算增加5.22万元，增长100%，主要原因是人员变动。

(八) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)1306.60万元,比上年预算增加547.69万元,增长72.17%,主要原因是人员变动。

(九) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是人员变动。

(十) 商品和服务支出(类)取暖费(款)55.77万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化。

(十一) 商品和服务支出(类)工会经费(款)0.46万元,比上年预算增加0.46万元,增长100%,主要原因是人员变动。

(十二) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.38万元,比上年预算增加0.38万元,增长100%,主要原因是人员变动。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.01万元,比上年预算增加0.01万元,增长100%,主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心一般公共预算项目支出1033.55万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)12.00万元,比上年预算增加10万元,增长500%,主要原因是人员变动。

(二) 商品和服务支出(类)水费(款)10.00万元,比上年预算减少40万元,下降80%,主要原因是地下水资源暂时停止使用。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款)304.97万元,比上年预算增加254.97万元,增长509.94%,主要原因是管护区域增加。

(四) 商品和服务支出(类)邮电费(款)10.80万元,比上年

预算增加10.8万元，增长100%，主要原因是管护区域增加。

(五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）260.00万元，比上年预算增加20万元，增长8.33%，主要原因是管护区域增加。

(六)商品和服务支出（类）租赁费（款）24.00万元，比上年预算增加9.1万元，增长61.07%，主要原因是管护区域增加。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）207.00万元，比上年预算增加157万元，增长314%，主要原因是管护区域增加。

(八)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）120.00万元，比上年预算增加25万元，增长26.32%，主要原因是管护区域增加。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）18.78万元，比上年预算减少33.02万元，下降63.75%，主要原因是劳务派遣人员变动。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）32.00万元，比上年预算增加5.88万元，增长22.51%，主要原因是管护区域增加。

(十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）22.00万元，比上年预算增加22万元，增长100%，主要原因是新成立购置办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力湿地公园管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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有相关业务。

（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%，主要原因是没有相关业务。

（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%，主要原因是没有相关业务。

（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%，主要原因是没有相关业务；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%，主要原因是没有相关业务。

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，哈尔滨市道里区群力湿地公园管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，哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心固定资产金额58.7万元，其中：房屋 0平方米，车辆 4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 22万元，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，哈尔滨市道里区群力湿地公园管护中心（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2452.99万元。

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）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）：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。

十五、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）：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。

十七、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。