

哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心的主要职责是：

(一) 面向社会提供公益服务的职能

1. 负责全区园林绿化的发展规划。
2. 负责全区绿化建设项目设计、预算、施工监管、内业及结算评审工作。
3. 负责带资移交项目工作。
4. 负责园林绿化建管交接工作。
5. 负责园林建设项目材料的建档、归档、管理工作。

二、单位机构设置

无

无

第二部分 哈尔滨市道里区园林建设项目服 务中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

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	99.88	一、一般公共服务支出	0.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	79.69
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	6.92
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	99.88	本年支出合计	99.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	99.88	支出总计	99.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

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	99.88	99.88	99.88	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	99.88	99.88	99.88	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	99.88	99.88	99.88	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

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	99.88	96.88	3.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	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	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.69	76.69	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.69	76.69	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.69	76.69	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	99.88	一、本年支出	99.88
（一）一般公共预算拨款	99.88	（一）一般公共服务支出	0.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	8.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.53
		（四）城乡社区支出	79.69
		（五）住房保障支出	6.92
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	99.88	支出总计	99.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

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	99.88	96.88	94.09	2.79	3.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00
2012906	工会事务	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.69	76.69	74.55	2.14	3.00
21205	城乡社区环境卫生	79.69	76.69	74.55	2.14	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.69	76.69	74.55	2.14	3.00
221	住房保障支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

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	96.88	94.09	2.79
301	工资福利支出	94.07	94.07	0.00
30101	基本工资	28.42	28.42	0.00
3010101	基本工资	28.42	28.42	0.00
30102	津贴补贴	26.91	26.91	0.00
3010201	津补贴	25.19	25.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.72	1.72	0.00
30103	奖金	2.37	2.37	0.00
3010301	奖金	2.37	2.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.53	4.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	6.92	6.92	0.00
30199	其他工资福利支出	16.32	16.32	0.00
302	商品和服务支出	2.79	0.00	2.79
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	1.34	0.00	1.34
3022901	福利费	1.34	0.00	1.34
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

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	3.00
302	商品和服务支出	3.00
30225	专用燃料费	3.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区园林建设项目服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障经费（项目 建设服务中心）	哈尔滨市道里区园林 建设项目服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转保障经费（项目建设 服务中心）运转保障经费 （项目建设服务中心）运 转保障经费（项目建设服 务中心）运转保障经费 （项目建设服务中心）	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算99.88万元，其中本年收入99.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入99.88万元，比上年预算数减少121.85万元，下降54.95%。主要变动情况：预算减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无资金结转。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算99.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算96.88万元，比上年预算数减少23.95万元，下降19.82%。主要变动情况：预算减少。

2. 项目支出预算3.00万元，比上年预算数减少97.90万元，下降97.03%。主要变动情况：预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

无

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

无

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）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）：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。

十六、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。