

哈尔滨市道里区园林管理局（本级）2024年  
单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区园林管理局（本级）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管理局（本级）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管理局（本级）单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市道里区园林管理局（本级）单位的主要职责是：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、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

哈尔滨市道里区园林管理局（本级）内设机构（处室）共0个，包括：本单位无内设处室机构。

## 第二部分 哈尔滨市道里区园林管理局（本 级）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	1,496.80	一、一般公共服务支出	0.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	1,454.07
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	11.32
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	1,496.80	本年支出合计	1,496.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,496.80	支出总计	1,496.80

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	1,496.80	1,496.80	1,496.80	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	1,496.80	1,496.80	1,496.80	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	1,496.80	1,496.80	1,496.80	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

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	1,496.80	327.30	1,169.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,454.07	284.57	1,169.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,454.07	284.57	1,169.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.07	284.57	1,169.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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	1,496.80	一、本年支出	1,496.80
（一）一般公共预算拨款	1,496.80	（一）一般公共服务支出	0.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.61
		（四）城乡社区支出	1,454.07
		（五）住房保障支出	11.32
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	1,496.80	支出总计	1,496.80

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	1,496.80	327.30	316.76	10.54	1,169.50
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
20129	群众团体事务	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
2012906	工会事务	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,454.07	284.57	274.92	9.65	1,169.50
21205	城乡社区环境卫生	1,454.07	284.57	274.92	9.65	1,169.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.07	284.57	274.92	9.65	1,169.50
221	住房保障支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32	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	327.30	316.76	10.54
301	工资福利支出	306.73	306.73	0.00
30101	基本工资	32.78	32.78	0.00
3010101	基本工资	32.78	32.78	0.00
30102	津贴补贴	5.73	5.73	0.00
3010201	津补贴	4.10	4.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.63	1.63	0.00
30103	奖金	11.73	11.73	0.00
3010301	奖金	2.73	2.73	0.00
3010302	工作人员奖励	9.00	9.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.20	6.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.06	3.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
3011202	失业保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	11.32	11.32	0.00
30199	其他工资福利支出	223.98	223.98	0.00
302	商品和服务支出	10.54	0.00	10.54
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.89	0.00	0.89
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
3022901	福利费	1.84	0.00	1.84
30239	其他交通费用	7.21	0.00	7.21
303	对个人和家庭的补助	10.03	10.03	0.00
30302	退休费	8.68	8.68	0.00
3030201	退休工资	7.47	7.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.21	1.21	0.00
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.35	1.35	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“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，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，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	1,169.50
302	商品和服务支出	1,169.50
30201	办公费	40.00
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30213	维修（护）费	299.00
3021301	一般维修费	299.00
30214	租赁费	125.50
30218	专用材料费	26.00
30225	专用燃料费	40.00
30226	劳务费	150.00
30227	委托业务费	420.00
30239	其他交通费用	65.00

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区园林管理局（本级）

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	1169.50	1169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
清冰雪（本级）	哈尔滨市道里区园林管理局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里区园林管理局清冰雪费用道里区园林管理局清冰雪费用道里区园林管理局清冰雪费用	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区园林管理局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年园林管理局后勤保障经费2024年园林管理局后勤保障经费2024年园林管理局后勤保障经费	
运转保障经费（园林局）	哈尔滨市道里区园林管理局	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转保障经费运转保障经费运转保障经费	
运转保障（租赁费）	哈尔滨市道里区园林管理局	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园林局租赁办公室经费园林局租赁办公室经费园林局租赁办公室经费	
运转保障（人员）	哈尔滨市道里区园林管理局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园林局短期临时工园林局短期临时工园林局短期临时工	

# 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1,496.80万元，其中本年收入1,496.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,496.80万元，比上年预算数减少299.00万元，下降16.65%。主要变动情况：本年项目减少，安排预算减少。。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,496.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算327.30万元，比上年预算数增加138.94万元，增长73.76%。主要变动情况：人员工资及社保基数调整。。

2. 项目支出预算1,169.50万元，比上年预算数减少437.94万元，下降27.24%。主要变动情况：本年项目减少，安排预算减少。。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排10.54万元，比上年减少12.13万元，下降115.09%，主要原因是财政压缩经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 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40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

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

本年度无重点项目。

#### 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）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。