

哈尔滨市道里区沿江公园管护中心2024年单 位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心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 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心单位概况

一、单位职责

道里区沿江公园管护中心的主要职责是：1、在道里区园林局领导下，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，对公园设施设备进行维护与管理。2、对公园绿地管理，对植物的栽培与养护。3、对公园游览与娱乐项目组织管理。4、科普宣传教育及相关社会服务。

二、单位机构设置

哈尔滨市斯大林公园单位为基层预算单位，内部无机构设置。

第二部分 哈尔滨市道里区沿江公园管护中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	3,478.87	一、一般公共服务支出	6.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	537.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	114.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	2,745.94
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	73.65
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	3,478.87	本年支出合计	3,478.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,478.87	支出总计	3,478.87

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：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	3,478.87	3,478.87	3,478.87	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	3,478.87	3,478.87	3,478.87	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
076005	哈尔滨市道里区沿江公园管护中心	3,478.87	3,478.87	3,478.87	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：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	3,478.87	3,002.67	476.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.93	537.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.93	537.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	456.44	456.44	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	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,745.94	2,269.74	476.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,745.94	2,269.74	476.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,745.94	2,269.74	476.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	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：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,478.87	一、本年支出	3,478.87
（一）一般公共预算拨款	3,478.87	（一）一般公共服务支出	6.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	537.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	114.86
		（四）城乡社区支出	2,745.94
		（五）住房保障支出	73.65
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	3,478.87	支出总计	3,478.87

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：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	3,478.87	3,002.67	2,966.64	36.03	476.20
201	一般公共服务支出	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
20129	群众团体事务	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
2012906	工会事务	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
208	社会保障和就业支出	537.93	537.93	537.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.93	537.93	537.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	456.44	456.44	456.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	81.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.86	114.86	114.86	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,745.94	2,269.74	2,240.20	29.54	476.20
21205	城乡社区环境卫生	2,745.94	2,269.74	2,240.20	29.54	476.20
2120501	城乡社区环境卫生	2,745.94	2,269.74	2,240.20	29.54	476.20
221	住房保障支出	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.65	73.65	73.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	73.65	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：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	3,002.67	2,966.64	36.03
301	工资福利支出	2,440.35	2,440.35	0.00
30101	基本工资	301.88	301.88	0.00
3010101	基本工资	301.88	301.88	0.00
30102	津贴补贴	255.84	255.84	0.00
3010201	津补贴	239.15	239.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.69	16.69	0.00
30103	奖金	56.45	56.45	0.00
3010301	奖金	25.14	25.14	0.00
3010302	工作人员奖励	31.31	31.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.49	81.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.83	45.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.83	45.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.27	2.27	0.00
3011202	失业保险缴费	2.83	2.83	0.00
30113	住房公积金	73.65	73.65	0.00
30199	其他工资福利支出	1,620.11	1,620.11	0.00
302	商品和服务支出	36.03	0.00	36.03
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
3020701	邮电费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	8.42	0.00	8.42
3020801	办公用房取暖费	8.42	0.00	8.42
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.49	0.00	6.49
30229	福利费	13.52	0.00	13.52
3022901	福利费	13.52	0.00	13.52
303	对个人和家庭的补助	526.29	526.29	0.00
30302	退休费	456.44	456.44	0.00
3030201	退休工资	392.35	392.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	64.09	64.09	0.00
30305	生活补助	0.82	0.82	0.00
3030501	遗属生活补助	0.82	0.82	0.00
30307	医疗费补助	68.97	68.97	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	68.97	68.97	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	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	476.20
302	商品和服务支出	476.20
30205	水费	40.00
3020501	办公水费	40.00
30206	电费	43.20
3020601	办公电费	43.20
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	3.00
30213	维修(护)费	60.00
3021301	一般维修费	60.00
30214	租赁费	156.50
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	66.00
30225	专用燃料费	52.50
30227	委托业务费	5.00
30239	其他交通费用	33.00
30299	其他商品和服务支出	16.00
3029999	其他商品和服务支出	16.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区沿江公园管护中心

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	476.20	476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障经费（办公 楼）	哈尔滨市道里区沿江 公园管护中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转保障经费（办公 楼），主要用于办公楼各 项水电费用缴纳，保障单 位运转	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区沿江 公园管护中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	独立办公楼运转经费，保 障全体职工办公正常运转	
城维作业经费（绿 化）	哈尔滨市道里区沿江 公园管护中心	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沿江公园城维作业经费， 保障各公园管理站正常运 转	
房屋租赁费	哈尔滨市道里区沿江 公园管护中心	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼租赁费，主要用于 维持办公楼正常运转，保 障职工办公地点	

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3,478.87万元，其中本年收入3,478.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,478.87万元，比上年预算数减少1,071.36万元，下降23.55%。主要变动情况：财政资金紧张，一般公共预算收入压缩。

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3,478.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,002.67万元，比上年预算数减少504.24万元，下降14.38%。主要变动情况：财政资金紧张，基本支出预算压缩。

2. 项目支出预算476.20万元，比上年预算数减少567.12万元，下降54.36%。主要变动情况：财政资金紧张，基本支出预算压缩。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算90万元，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34辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1,986.52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

注：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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、事业运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。