

哈尔滨市道里区城市更新局2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区城市更新局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区城市更新局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 哈尔滨市道里区城市更新局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 哈尔滨市道里区城市更新局概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区城市更新局隶属于征收部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关征收、征地、城中村改造等相关法律、法规和政策，起草全区相关配套政策和规范性文件，经批准后组织实施。负责编制征收、征地、城中村改造中长期规划及年度实施计划草案，报区政府审核后组织实施。

（二）负责全区征收、征地、城中村改造工作的统筹规划、组织实施、监督管理和协调服务等。

（三）负责配合市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局等单位推进征地、征收、城中村改造的前期研究、立项审批、方案政策制定、手续办理、注销登记等工作。

（四）负责指导、协调涉征街街道办事处、镇政府和区直相关单位开展征地、征收、城中村改造等工作。

（五）负责编制区级年度征收、征地、城中村改造资金需求计划，负责项目筹融资工作，负责资金的统筹管理和监督使用。

（六）负责处理全区征收、征地、城中村改造工作涉及的行政复议、诉讼等工作，配合处理相关信访维稳工作。

（七）指导、督促、协调相关部门做好征收、征地、城中村改造项目回迁安置房和公共服务设施的建设及交付。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为综合科、项目审批科。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区城市更新局编制总数为8个，其中：行政编制8个。实有人员4人，其中：在职人员4人。本局为新成立单位上年无预算。

第二部分 哈尔滨市道里区城市更新局2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区城市更新局

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	122.42	一、城乡社区支出	122.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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	122.42	本年支出合计	122.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	122.42	支出总计	122.42

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：哈尔滨市道里区城市更新局

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	122.42	122.42	122.42	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
070	房屋征收部门	122.42	122.42	122.42	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
070002	哈尔滨市道里区城市更新局	122.42	122.42	122.42	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

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区城市更新局

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	122.42	81.17	41.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.42	81.17	41.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.42	81.17	41.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.42	81.17	41.25	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区城市更新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	122.42	一、本年支出	122.42
（一）一般公共预算拨款	122.42	（一）城乡社区支出	122.42
（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		
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	122.42	支出总计	122.42

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市更新局

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	122.42	81.17	71.34	9.83	41.25
212	城乡社区支出	122.42	81.17	71.34	9.83	41.25
21201	城乡社区管理事务	122.42	81.17	71.34	9.83	41.25
2120101	行政运行	122.42	81.17	71.34	9.83	41.25

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市更新局

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	81.17	71.34	9.83
301	工资福利支出	71.32	71.32	0.00
30101	基本工资	20.65	20.65	0.00
3010101	基本工资	20.65	20.65	0.00
30102	津贴补贴	28.23	28.23	0.00
3010201	津补贴	27.09	27.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.14	1.14	0.00
30103	奖金	1.73	1.73	0.00
3010301	奖金	1.73	1.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.01	4.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	7.46	7.46	0.00
302	商品和服务支出	9.83	0.00	9.83
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	2.87	0.00	2.87
3020801	办公用房取暖费	2.87	0.00	2.87
30228	工会经费	0.58	0.00	0.58
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
3022901	福利费	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
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

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市更新局

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	41.25
302	商品和服务支出	41.25
30203	咨询费	6.00
30214	租赁费	29.20
30218	专用材料费	6.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城市更新局

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：哈尔滨市道里区城市更新局

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：哈尔滨市道里区城市更新局

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：哈尔滨市道里区城市更新局

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	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房屋租赁费	哈尔滨市道里区城市更新局	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区城市更新局	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律咨询费	哈尔滨市道里区城市更新局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位：哈尔滨市道里区城市更新局

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
	工资支出	10	工资支出	48.88	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.73	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.25	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

哈尔滨市道里区城市更新局	住房公积金	10	住房公积金	7.40	定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	办公用房取暖费	10	定额公用经费	2.87	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/(预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.40	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/(预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.48	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/(预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工会经费	10	工会经费	0.58	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	质量指标	$\text{预算编制质量} = (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ 三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补贴	5.50	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	次	22.50
						质量指标	$\text{预算编制质量} = (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ 三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
其他运转类	10	咨询费	6.00	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

其他运转类	10	专用材料费	6.05	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
其他运转类	10	租赁费	29.20	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%

第三部分 哈尔滨市道里区城市更新局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，哈尔滨市道里区城市更新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区城市更新局收入总预算122.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本局新成立，上年无预算。支出总预算122.42万元，包括：城乡社区支出，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市更新局收入预算122.42万元，其中：一般公共预算拨款收入122.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市更新局支出预算122.42万元，其中：基本支出81.17万元，占66.30%；项目支出41.25万元，占33.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市更新局财政拨款收入预算122.42万元，其中：一般公共预算拨款122.42万元，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122.42万元，其中，城乡社区支出122.42万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市更新局一般公共预算支出122.42万元，其中：基本支出81.17万元，项目支出41.25万元。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）122.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市更新局一般公共预算基本支出81.17万元，其中：人员经费71.34万元，公用经费9.83万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）20.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.73万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）1.98万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.87万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市更新局一般公共预算项目支出41.25万元。

(一)商品和服务支出(类)咨询费(款)6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

(二)商品和服务支出(类)租赁费(款)29.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)6.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城市更新局一般公共预算“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%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

(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%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

(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%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

(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%，主要原因是本局新成立，上年无预算；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%，主要原因是本局新成立，上年无预算。

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

2023年，本单位机关运行经费预算51.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本局新成立，上年无预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区城市更新局采购预算总额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，哈尔滨市道里区城市更新局固定资产金额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）。

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，哈尔滨市道里区城市更新局实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额122.42万元。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
- 3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
- 4、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗。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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。
- 5、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。
- 6、级效目标：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。