

# 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心2023年部门 预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心2023年部门 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心部门概况

## 一、部门职责

(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、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为哈尔滨市道里区城市更新局、哈尔滨市道里区房屋征收服务中心。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，名单如下：哈尔滨市道里区城市更新局、哈尔滨市道里区房屋征收服务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区城市更新局	行政
2	哈尔滨市道里区房屋征收服务中心	参公事业

### 三、部门人员构成

征收部门编制总数为25个，其中：行政编制8个，事业编制15个，工勤编制2个。实有人员59人，其中：在职人员46人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加0人。

### 四、部门预算构成

征收部门预算包括哈尔滨市道里区城市更新局本级以及所属哈尔滨市道里区房屋征收服务中心预算单位的汇总预算。

## 第二部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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	926.92	一、城乡社区支出	926.92
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	926.92	本年支出合计	926.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	926.92	支出总计	926.92

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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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	926.92	926.92	926.92	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	926.92	926.92	926.92	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
070001	哈尔滨市道里区房屋征收服务中心	804.50	804.50	804.50	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

## 支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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	926.92	885.66	41.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	926.92	885.66	41.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	926.92	885.66	41.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	926.92	885.66	41.25	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	926.92	一、本年支出	926.92
（一）一般公共预算拨款	926.92	（一）城乡社区支出	926.92
（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	926.92	支出总计	926.92

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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	926.92	885.66	818.45	67.21	41.25
212	城乡社区支出	926.92	885.66	818.45	67.21	41.25
21201	城乡社区管理事务	926.92	885.66	818.45	67.21	41.25
2120101	行政运行	926.92	885.66	818.45	67.21	41.25

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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	885.66	818.45	67.21
301	工资福利支出	781.74	781.74	0.00
30101	基本工资	234.38	234.38	0.00
3010101	基本工资	234.38	234.38	0.00
30102	津贴补贴	296.79	296.79	0.00
3010201	津补贴	284.64	284.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.15	12.15	0.00
30103	奖金	19.55	19.55	0.00
3010301	奖金	19.55	19.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	78.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	43.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.63	43.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	21.54	21.54	0.00
30113	住房公积金	78.77	78.77	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	0.00
302	商品和服务支出	67.21	0.00	67.21
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	5.60	0.00	5.60
3020801	办公用房取暖费	5.60	0.00	5.60
30209	物业管理费	1.65	0.00	1.65
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10

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
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	6.24	0.00	6.24
30229	福利费	5.19	0.00	5.19
3022901	福利费	5.19	0.00	5.19
30239	其他交通费用	45.58	0.00	45.58
303	对个人和家庭的补助	36.71	36.71	0.00
30302	退休费	32.64	32.64	0.00
3030201	退休工资	28.41	28.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.23	4.23	0.00
30307	医疗费补助	3.95	3.95	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.95	3.95	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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	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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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：本部门没有一般公共预算“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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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：本部门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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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：本部门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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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	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

部门：征收部门

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	531.17	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	19.55	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	143.86	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	78.77	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	

住房公积金	10	住房公积金	18.11	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	5.60	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	4.70	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	5.19	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	

征收部门	工会经费	10	工会经费	6.24	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	
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补贴	45.58	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	
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	
							数量指标	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		
	短期聘用临时工	10	各类人员补助支出	8.40	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	
							数量指标	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

退休费	10	退休费	32.64	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休医疗费	10	离退休医疗费	3.95	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	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	科目调整次数	小于等于	10	.	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

# 部门整体支出绩效表

部门：征收部门

年度目标								
年度目标	统筹规划、组织实施、监督管理全区征收、征地、城中村改造工作，回迁安置房和公共服务设施的建设及交付工作等，完成区委、区政府交办的重点工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	统筹规划、组织实施、监督管理全区征收、征地、城中村改造工作，回迁安置房和公共服务设施的建设及交付工作等，完成区委、区政府交办的重点工作。			统筹规划、组织实施、监督管理全区征收、征地、城中村改造工作，回迁安置房和公共服务设施的建设及交付工作等，完成区委、区政府交办的重点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
	产出指标	数量指标	征收项目管理范围	等于	正向	100	%	
		质量指标	较好完成征收工作	定性	正向	95	%	
		时效指标	本年度完成	等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	定性	正向	中	\	
		社会效益指标	依法合理完成征收补偿工作，推动城市发展	定性	正向	中	\	
		可持续影响指标	更新城市环境，改善居民居住条件	定性	正向	中	\	
	满意度指标	群众满意度指标	被征收居民满意度	等于	正向	95	%	

# 第三部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心收入总预算926.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加247.65万元，增长36.45%，主要原因是：新增城市更新局当年预算及征收服务中心职工工资和社会保险增加。支出总预算926.92万元，包括：城乡社区支出，比上年预算增加247.65万元，增长36.45%，主要原因是新增城市更新局当年预算及征收服务中心职工工资和社会保险增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心收入预算926.92万元，其中：一般公共预算拨款收入926.92万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心支出预算926.92万元，其中：基本支出885.66万元，占95.55%；项目支出41.25万元，占4.45%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心财政拨款收入预算926.92万元，其中：一般公共预算拨款926.92万元，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926.92万元，其中，城乡社区支出926.92万元。比上年预算增加247.65万元，增长36.45%，主要原因是新增城市更新局当年预算及征收服务中心职工工资和社会保险增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心一般公共预算支出926.92万元，其中：基本支出885.66万元，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）926.92万元，比上年预算增加247.65万元，增长36.45%，主要原因是新增城市更新局当年预算及征收服务中心职工工资和社会保险增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心一般公共预算基本支出885.66万元，其中：人员经费818.45万元，公用经费67.21万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）234.38万元，比上年预算增加39.2万元，增长20.08%，主要原因是新增城市更新局职工工资及征收服务中心职工工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）296.79万元，比上年预算增加135.47万元，增长83.97%，主要原因是新增了城市更新局职工工资及征收服务中心职工津贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）19.55万元，比上年预算减少9.27万元，下降32.16%，主要原因是测算方式变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 78.68万元, 比上年预算增加27.73万元, 增长54.42%, 主要原因是新增更新局职工保险及职工保险测算方式变化。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 43.63万元, 比上年预算增加13.28万元, 增长43.75%, 主要原因是新增更新局职工保险及职工保险测算方式变化。

(六) 工资福利支出(类) 公务员医疗补助缴费(在职)(款) 21.54万元, 比上年预算增加6.56万元, 增长43.79%, 主要原因是新增更新局职工保险及职工保险测算方式变化。

(七) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 78.77万元, 比上年预算增加6.87万元, 增长9.55%, 主要原因是新增更新局职工住房公积金。

(八) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 8.40万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 1.75万元, 比上年预算减少4.52万元, 下降72.08%, 主要原因是测算方式变化。

(十) 商品和服务支出(类) 电费(款) 0.50万元, 比上年预算减少2.5万元, 下降83.33%, 主要原因是按要求压缩财政预算支出。

(十一) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.60万元, 比上年预算减少2.4万元, 下降80%, 主要原因是按要求压缩财政预算支出。

(十二) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 5.60万元, 比上年预算增加2.87万元, 增长105.12%, 主要原因是新增更新局办公用房取暖费。

(十三) 商品和服务支出(类) 物业管理费(款) 1.65万

元，比上年预算减少0.37万元，下降18.31%，主要原因是办公用房面积减少。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.10万元，比上年预算减0.9万元，下降90%，主要原因是按要求压缩财政预算支出。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.24万元，比上年预算增加1.05万元，增长20.23%，主要原因是新增更新局工会经费及测速方式变化。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）5.19万元，比上年预算增加1.74万元，增长50.43%，主要原因是新增更新局福利费及测速方式变化。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）45.58万元，比上年预算增加4.99万元，增长12.29%，主要原因是新增更新局其他交通费。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）32.64万元，比上年预算增加1.06万元，增长3.35%，主要原因是退休职工工资增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.95万元，比上年预算增加0.21万元，增长5.61%，主要原因是退休职工工资增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0.02万元，增长20%，主要原因是新增更新局职工独生子女费。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心部门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6万元，增长100%，主要原因是新增更新局法律咨询费。

(二)商品和服务支出(类)租赁费(款)29.20万元，比上年预算增加29.2万元，增长100%，主要原因是新增更新局办公用房租赁费。

(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6.05万元，增长100%，主要原因是新增更新局专用材料费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心一般公共预算“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元，增长0%，主要原因是无三公经费。

(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元，增长0%，主要原因是无该项经费。

(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%，主要原因是无该项费用。

(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%，主要原因是无该项费用；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%，主要原因是无该项费用。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算108.46万元，比上年预算增加26.69万元，增长32.64%。主要原因是新增更新局机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心采购预算总额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，哈尔滨市道里区房屋征收服务中心固定资产金额121.06万元，其中：房屋596.67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，本部门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，征收部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额926.92万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，征收部门年度绩效目标为统筹规划、组织实施、监督管理全区征收、征地、城中村改造工作，回迁安置房和公共服务设施的建设及交付工作等，完成区委、区政府交办的重点工作，主要绩效指标及指标值情况为拆迁完成比例 $\geq 95\%$ ，资金发放及时率 $\geq 98\%$ ，稳定社会预期能力 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 96\%$ 。

## 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。