

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心2024年部门预算公开

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

第二部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心2024年部门 预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 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 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心部门概况

一、部门职责

道里房屋征收部门的主要职责是：

（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、镇人民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	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区城市更新局	1	行政	1	综合科、项目审批科
2	哈尔滨市道里区房屋征收服务中心	2	参公事业	1	综合科、信访法规科、征地征收一科、征地征收二科、协议安置科

第二部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	967.86	一、一般公共服务支出	860.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	69.21
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	967.86	本年支出合计	967.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	967.86	支出总计	967.86

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。

部门收入总表

部门：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	967.86	967.86	967.86	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	967.86	967.86	967.86	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
070001	哈尔滨市道里区房屋征收服务中心	775.04	775.04	775.04	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	192.82	192.82	192.82	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。

部门支出总表

部门：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	967.86	867.15	100.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.01	759.30	100.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.01	759.30	100.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	860.01	759.30	100.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.21	69.21	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

部门：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	967.86	一、本年支出	967.86
（一）一般公共预算拨款	967.86	（一）一般公共服务支出	860.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	69.21
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	967.86	支出总计	967.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	967.86	867.15	799.44	67.71	100.71
201	一般公共服务支出	860.01	759.30	691.59	67.71	100.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.01	759.30	691.59	67.71	100.71
2010301	行政运行	860.01	759.30	691.59	67.71	100.71
208	社会保障和就业支出	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.21	69.21	69.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.21	69.21	69.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.21	69.21	69.21	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）

部门：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	867.15	799.44	67.71
301	工资福利支出	755.38	755.38	0.00
30101	基本工资	215.55	215.55	0.00
3010101	基本工资	205.30	205.30	0.00
3010102	普调工资	10.25	10.25	0.00
30102	津贴补贴	263.25	263.25	0.00
3010201	津补贴	253.03	253.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.22	10.22	0.00
30103	奖金	69.60	69.60	0.00
3010301	奖金	17.10	17.10	0.00
3010302	工作人员奖励	52.50	52.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	69.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	38.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.48	38.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.01	19.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.91	1.91	0.00
3011202	失业保险缴费	2.39	2.39	0.00
30113	住房公积金	69.21	69.21	0.00
30199	其他工资福利支出	6.36	6.36	0.00
302	商品和服务支出	67.71	0.00	67.71
30201	办公费	3.91	0.00	3.91
30205	水费	0.02	0.00	0.02
3020501	办公水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	7.74	0.00	7.74
3020801	办公用房取暖费	7.74	0.00	7.74
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	5.51	0.00	5.51
30229	福利费	11.45	0.00	11.45
3022901	福利费	11.45	0.00	11.45
30239	其他交通费用	38.91	0.00	38.91
303	对个人和家庭的补助	44.06	44.06	0.00
30302	退休费	38.64	38.64	0.00
3030201	退休工资	34.54	34.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.10	4.10	0.00
30307	医疗费补助	5.33	5.33	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.33	5.33	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	0.09	0.09	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	100.71
302	商品和服务支出	100.71
30206	电费	1.71
3020601	办公电费	1.71
30207	邮电费	2.85
3020701	邮电费	2.85
30214	租赁费	77.56
30218	专用材料费	18.59

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心

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	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障经费（办公楼公产房房费）	哈尔滨市道里区房屋征收服务中心	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位行政运行，顺利推进我区征拆工作。	
运转保障经费（办公楼）	哈尔滨市道里区城市更新局	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我单位正常行政运行，推进我区征拆征地棚改回迁工作。	
运转保障经费（办公楼网费）	哈尔滨市道里区城市更新局	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我单位正常行政运行，顺利推进我区征拆、征地、棚改回迁工作。	
运转保障经费（后勤）	哈尔滨市道里区城市更新局	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位正常行政运行，顺利推进我区征拆、征地、棚改回迁工作。	
运转保障经费（办公房租租赁费）	哈尔滨市道里区城市更新局	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我单位正常行政运行，顺利推进我区征拆、征地、棚改回迁工作。	

部门整体绩效表

部门：房屋征收部门

年度目标								
年度目标	保证我单位正常行政运行，按时完成市、区政府布置的工作任务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	征拆、征地、棚改回迁工作			保证我单位正常行政运行，按时完成市、区政府布置的工作任务。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	正向	95	%	
		社会成本指标	完成社会成本	大于等于	正向	96	%	
	产出指标	质量指标	质量	定性	正向	逐步稳定	/	
			数量	大于等于	正向	40	个	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于	正向	95	%	
		社会效益指标	社会效益	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算967.86万元，其中本年收入967.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入967.86万元，比上年预算数增加40.94万元，增长4.42%。主要变动情况：一是职工保险种类增加，二是其他运转类项目增加保证我部门基本行政运行。

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：无变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算967.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算867.15万元，比上年预算数减少18.51万元，下降2.09%。主要变动情况：一是职工调离及退休，二是按财政要求压减预算支出。

2. 项目支出预算100.71万元，比上年预算数增加59.46万元，增长144.15%。主要变动情况：主要是其他运转类项目增加保证我部门基本行政运行。

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

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排168.42万元，比上年增加59.96万元，增长55.28%，主要原因是其他运转类项目增加保证我部门基本行政运行。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排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，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1964.24平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。