

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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 哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（本级）单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

- 1、负责组织本区国有土地上房屋征收项目的摸底调查、补偿资金测算、参与结算等有关工作
- 2、负责对本区国有土地上房屋征收项目评估单位的推选与房屋拆除工程的招标组织工作和拆除工程施工安全的服务指导工作。
- 3、负责配合主管部门拟定征收补偿方案，并协助做好方案论证的服务工作和维稳风险评估工作。
- 4、负责协助主管部门组织召开房屋征收大会，宣传征收政策、做好与被征收人签订补偿协议的服务工作。
- 5、负责配合主管部门做好本区国有土地房屋征收项目的组织、协调等相关工作。

（二）完成哈尔滨市道里区城市更新局交办的其他任务。

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心隶属于哈尔滨市道里区城市更新局。

我单位为参公事业单位，内设五个科室分别为：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。

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 中心（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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	775.04	一、一般公共服务支出	674.83
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	61.57
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	775.04	本年支出合计	775.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	775.04	支出总计	775.04

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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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	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
070	房屋征收部门	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
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

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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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	775.04	773.45	1.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.83	673.24	1.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.83	673.24	1.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.83	673.24	1.59	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	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.57	61.57	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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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	775.04	一、本年支出	775.04
（一）一般公共预算拨款	775.04	（一）一般公共服务支出	674.83
（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	61.57
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	775.04	支出总计	775.04

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）

单位：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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	775.04	773.45	718.48	54.97	1.59
201	一般公共服务支出	674.83	673.24	618.27	54.97	1.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.83	673.24	618.27	54.97	1.59
2010301	行政运行	674.83	673.24	618.27	54.97	1.59
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	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.57	61.57	61.57	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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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	773.45	718.48	54.97
301	工资福利支出	674.43	674.43	0.00
30101	基本工资	192.96	192.96	0.00
3010101	基本工资	183.71	183.71	0.00
3010102	普调工资	9.25	9.25	0.00
30102	津贴补贴	234.47	234.47	0.00
3010201	津补贴	225.39	225.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.08	9.08	0.00
30103	奖金	61.80	61.80	0.00
3010301	奖金	15.30	15.30	0.00
3010302	工作人员奖励	46.50	46.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	34.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.35	34.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.97	16.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.70	1.70	0.00
3011202	失业保险缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	61.57	61.57	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	54.97	0.00	54.97
30201	办公费	3.51	0.00	3.51
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	2.73	0.00	2.73
3020801	办公用房取暖费	2.73	0.00	2.73
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	4.91	0.00	4.91
30229	福利费	10.22	0.00	10.22
3022901	福利费	10.22	0.00	10.22
30239	其他交通费用	33.41	0.00	33.41
303	对个人和家庭的补助	44.05	44.05	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	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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	1.59
302	商品和服务支出	1.59
30214	租赁费	1.59

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心（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	1.59	1.59	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。	

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775.04万元，其中本年收入775.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入775.04万元，比上年预算数减少29.46万元，下降3.66%。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。

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

本单位2024年支出预算775.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算773.45万元，比上年预算数减少31.05万元，下降3.86%。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。

2. 项目支出预算1.59万元，比上年预算数增加1.59万元，增长100.00%。主要变动情况：将办公用房租赁费从物业费内调出后单列。

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，本单位机关运行经费安排56.56万元，比上年减少0.82万元，下降1.4%，主要原因是职工调离及退休。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋653.67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

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）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。