

哈尔滨市南岗区城市更新局（本级）2024年
单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区城市更新局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市南岗区城市更新局（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 哈尔滨市南岗区城市更新局（本级）单位概况

一、单位职责

（一）负责宣传贯彻执行国家房屋征收与补偿的法律法规和国家、省、市有关房屋征收与补偿的相关政策。

（二）围绕贯彻落实党的路线方针政策，协助房屋征收区域的村委会、办事处做好改造区域相关手续的办理和完善工作。

（三）协同征收区域的相关职能部门实施征收范围内房屋、附着物、人员等基本信息的采集、摸底调查和登记工作。

（四）根据市政府有关房屋征收的相关补偿政策协同房屋征收改造指挥部制定安置补偿协议。

（五）负责对所属的项目进行对接、跟踪，并领导房屋征收指挥部对补偿协议进行审核

（六）领导房屋征收指挥部对征收区域的被征收人进行安置补偿。

（七）负责协同房屋征收指挥部对委托房屋征收部门的具体工作进行管理、检查监督。

二、单位机构设置

南岗区城市更新局为正处级行政单位，部门本级有内设机构5个，分别为综合科、财务计划科、立项规划科、征地征收管理科、工程监督科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市南岗区城市更新局	正处级	行政机关	1	5

哈尔滨市南岗区城市更新局部门编制总数为14个，其中：行政编制14个，事业编制0个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加14人，其中：在职人数增加14人，离退休人数增加（减少）0人

第二部分 哈尔滨市南岗区城市更新局（本 级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市南岗区城市更新局（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	332.40	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	37.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	247.56
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	25.66
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	332.40	本年支出合计	332.59
上年结转结余	0.18	年终结转结余	0.00
收入总计	332.59	支出总计	332.59

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：哈尔滨市南岗区城市更新局（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	332.59	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
439	区城市更新局	332.59	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
439001	哈尔滨市南岗区城市更新局	332.59	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	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：哈尔滨市南岗区城市更新局（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	332.59	327.97	4.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.56	243.24	4.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.56	243.24	4.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	247.56	243.24	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	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：哈尔滨市南岗区城市更新局（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	332.40	一、本年支出	332.59
（一）一般公共预算拨款	332.40	（一）一般公共服务支出	0.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	37.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.19
		（四）城乡社区支出	247.56
		（五）住房保障支出	25.66
二、上年结转	0.18	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.18		
（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	332.59	支出总计	332.59

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：哈尔滨市南岗区城市更新局（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	332.59	327.97	296.52	31.44	4.62
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.56	243.24	211.80	31.44	4.32
21201	城乡社区管理事务	247.56	243.24	211.80	31.44	4.32
2120101	行政运行	247.56	243.24	211.80	31.44	4.32
221	住房保障支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	25.66	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：哈尔滨市南岗区城市更新局（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	327.97	296.52	31.44
301	工资福利支出	291.74	291.74	0.00
30101	基本工资	74.28	74.28	0.00
3010101	基本工资	70.53	70.53	0.00
3010102	普调工资	3.75	3.75	0.00
30102	津贴补贴	100.58	100.58	0.00
3010201	津补贴	96.86	96.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.72	3.72	0.00
30103	奖金	26.88	26.88	0.00
3010301	奖金	26.88	26.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.04	14.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.93	6.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
3011299	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
30113	住房公积金	25.66	25.66	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
302	商品和服务支出	31.44	0.00	31.44
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	2.74	0.00	2.74
3020601	办公电费	2.74	0.00	2.74
30208	取暖费	1.80	0.00	1.80
3020801	办公用房取暖费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.37	0.00	0.37
30228	工会经费	3.35	0.00	3.35
30229	福利费	4.18	0.00	4.18
3022901	福利费	4.18	0.00	4.18
30239	其他交通费用	14.33	0.00	14.33
303	对个人和家庭的补助	4.78	4.78	0.00
30302	退休费	4.62	4.62	0.00
3030201	退休工资	4.13	4.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.17	0.17	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市南岗区城市更新局（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：哈尔滨市南岗区城市更新局（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：哈尔滨市南岗区城市更新局（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：哈尔滨市南岗区城市更新局（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	4.62
301	工资福利支出	4.32
30106	伙食补助费	4.32
302	商品和服务支出	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市南岗区城市更新局（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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
党建工作经费	哈尔滨市南岗区城市 更新局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该单位的党建工作， 按时如期完成，确保党建 工作有序进行。	
独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区城市 更新局	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南岗区城市更新局独 立办公区食堂经费保障工 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332.59万元，其中本年收入332.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入332.40万元，比上年预算数增加28.37万元，增长9.33%。主要变动情况：人员调入，办公经费及工资增加。

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0.18万元，比上年预算数增加0.18万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款或单位资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算332.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算327.97万元，比上年预算数增加23.95万元，增长7.88%。主要变动情况：人员调入，经费支出以及工资支出增加。

2. 项目支出预算4.62万元，比上年预算数增加4.62万元，增长100.00%。主要变动情况：新增项目，项目增加支出。

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31.44万元，主要原因是人员调入。

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711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	0	无

备注：无

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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十九、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。