

哈尔滨市南岗区城市更新服务中心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服务中心单位概况

- 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服务中心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服务中心单位概况

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。

(八) 完成区委区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合科、征收科、征地科。

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服务中心	正处级	参公管理事业单位	1	3

第二部分 哈尔滨市南岗区城市更新服务中心 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	171.07	一、社会保障和就业支出	61.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	18,515.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	1,950.06
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	9.21
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	171.07	本年支出合计	20,544.84
上年结转结余	20,373.77	年终结转结余	0.00
收入总计	20,544.84	支出总计	20,544.84

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	20,544.84	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,373.77	2,539.60	17,834.17	0.00	0.00	0.00
439	区城市更新局	20,544.84	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,373.77	2,539.60	17,834.17	0.00	0.00	0.00
439002	哈尔滨市南岗区城市更新服务中心	20,544.84	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,373.77	2,539.60	17,834.17	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	20,544.84	169.34	20,375.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.22	49.22	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,515.35	89.92	18,425.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	91.64	89.92	1.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	91.64	89.92	1.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,834.17	0.00	17,834.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,834.17	0.00	17,834.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	589.54	0.00	589.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	589.54	0.00	589.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,950.06	0.00	1,950.06	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,950.06	0.00	1,950.06	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	1,950.06	0.00	1,950.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	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

单位：哈尔滨市南岗区城市更新服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.07	一、本年支出	20,544.84
（一）一般公共预算拨款	171.07	（一）社会保障和就业支出	61.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	18,515.35
		（四）交通运输支出	1,950.06
		（五）住房保障支出	9.21
二、上年结转	20,373.77	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,539.60		
（二）政府性基金预算拨款	17,834.17		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	20,544.84	支出总计	20,544.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2,710.67	169.34	156.34	13.00	2,541.33
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.22	49.22	49.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	681.18	89.92	76.92	13.00	591.27
21201	城乡社区管理事务	91.64	89.92	76.92	13.00	1.73
2120101	行政运行	91.64	89.92	76.92	13.00	1.73
21299	其他城乡社区支出	589.54	0.00	0.00	0.00	589.54
2129999	其他城乡社区支出	589.54	0.00	0.00	0.00	589.54
214	交通运输支出	1,950.06	0.00	0.00	0.00	1,950.06
21402	铁路运输	1,950.06	0.00	0.00	0.00	1,950.06
2140204	铁路路网建设	1,950.06	0.00	0.00	0.00	1,950.06
221	住房保障支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	9.21	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）

单位：哈尔滨市南岗区城市更新服务中心

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	169.34	156.34	13.00
301	工资福利支出	105.35	105.35	0.00
30101	基本工资	24.68	24.68	0.00
3010101	基本工资	23.18	23.18	0.00
3010102	普调工资	1.50	1.50	0.00
30102	津贴补贴	37.77	37.77	0.00
3010201	津补贴	36.42	36.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.36	1.36	0.00
30103	奖金	10.14	10.14	0.00
3010301	奖金	10.14	10.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	0.00
30109	职业年金缴费	1.96	1.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.97	4.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.45	2.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	9.21	9.21	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	3.24	0.00	3.24
3020601	办公电费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19
30229	福利费	1.49	0.00	1.49
3022901	福利费	1.49	0.00	1.49
30239	其他交通费用	5.08	0.00	5.08
303	对个人和家庭的补助	50.99	50.99	0.00
30302	退休费	49.22	49.22	0.00
3030201	退休工资	44.30	44.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.92	4.92	0.00
30307	医疗费补助	1.77	1.77	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.77	1.77	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	17,834.17	0.00	17,834.17
212	城乡社区支出	17,834.17	0.00	17,834.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,834.17	0.00	17,834.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,834.17	0.00	17,834.17

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市南岗区城市更新服务中心

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	2,541.33
301	工资福利支出	1.73
30106	伙食补助费	1.73
302	商品和服务支出	2.00
30227	委托业务费	2.00
310	资本性支出	2,537.43
31009	土地补偿	372.43
31012	拆迁补偿	2,165.00
399	其他支出	0.17
39999	其他支出	0.17

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市南岗区城市更新服务中心

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	20375.50	1.73	0.00	0.00	2539.60	17834.17	0.00	0.00	0.00	
独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南岗区城市更新服务 中心独立办公区食堂伙食 保障工作
两沟项目工作经费	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
文景二道街与第二巴 陵街项目征地和拆迁补 偿支出	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	6090.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6090.23	0.00	0.00	0.00	
哈财指（建） 【2021】0241号 货场 街项目征收补偿资金	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	1655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1655.35	0.00	0.00	0.00	
跃兴街二期项目	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	212.27	0.00	0.00	0.00	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
会展周边教育用地	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（建） 【2021】0258号 征地 拆迁补偿资金	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	10088.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10088.59	0.00	0.00	0.00	
哈尔滨至绥化至铁力 铁路项目	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	1950.06	0.00	0.00	0.00	1950.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指债（建） 【2021】0024号 下达 第五批新增地方政府一 般债券资金——铁路街 351—497地段（一般债 券）	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	372.43	0.00	0.00	0.00	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
房产评估费	哈尔滨市南岗区城市 更新服务中心	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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20,544.84万元，其中本年收入171.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入171.07万元，比上年预算数增加15.67万元，增长10.08%。主要变动情况：单位新增加考录人员两人，工资及办公经费增加。

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20,373.77万元，比上年预算数增加20,373.77万元，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20,544.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算169.34万元，比上年预算数增加14.20万元，增长9.15%。主要变动情况：单位新增加两名考录人员。工资及支出增加。

2. 项目支出预算20,375.50万元，比上年预算数增加20,375.24万元，增长7836630.79%。主要变动情况：一是铁力绥化铁路项目征收资金，二是文景二道街项目征收资金。。

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

2024年，本单位机关运行经费安排13万元，主要原因：新增加两名考录人员，机关运行经费增加

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0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

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、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。

十三、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：反映铁路路网建设支出。

二十、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。