

哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心2024
年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心部门概 况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心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 哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心部门概况

一、部门职责

哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心的主要职责是：协助开展全区征收政策研究、制定、解答工作。协助开展组织制定全区房屋征收年度计划并监督执行的工作。承担组织集体土地征用、农用地转用的审核、组卷、报批工作。承担组织协调各部门编制全区年度土地储备计划和报批报备工作。承担落实全区土地储备计划工作。协助开展全区房屋征收行业管理工作；指导、协调、协助监督各街镇房屋征收与补偿工作；参与对房屋征收违规行为查处工作。协助开展对本区房屋征收工程的招投标组织、拆除工程施工安全的管理监督的具体工作。承担组织本区征收项目的摸底调查，补偿资金测算和参与结算有关工作。承担组织召开征收动员大会，宣传征收补偿政策、解答政策咨询工作。协助开展组织实施本区房屋征收申请司法强制搬迁工作。承担接待处理房屋征收群众来信来访工作。承担做好征收宣传工作，解答群众政策咨询工作。承担本区征收项目征收档案管理、工作信息动态的上报工作。承担承办法律法规授权的关于房屋征收中介机构的其他职能。承担全区棚改相关工作。承担征地听证告知程序，送达、公开告知、张贴土地启动公告等工作。承担被征地农民的养老保险核算工作。承担对依法纳入储备范围的国有建设用地实施收购工作。承担将达到土地供应条件的储备土地纳入土地储备

库，并对纳入土地储备库的土地进行管护和临时利用的工作。承担土地储备项目资金的筹措、使用和管理工作。承担征收净地的土地储备整理工作。完成新区党工委、新区管委会、区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心部门本级有内设机构6个，分别为：

1、综合服务科。加挂财务室、档案室牌子。承担本单位日常运转工作，负责公文运转、文字综合、人事劳资、信息宣传、办公管理、后勤保障、党务、工会等工作；承担编制全区年度征收资金计划；负责征收储备资金的申请、管理及拨付；编制本部门年度预决算；负责本单位的财务收支管理等工作，承担档案调档、借阅、建档组卷等相关管理工作。

2、政策法规科。承担对全区征收政策研究、制定、解答；决定类事项法务审核；涉法涉诉事项办理；信访事项接待、受理和办理；征收补偿协议、补偿款发放审核等工作。

3、房屋征收服务科。承担配合房屋征收项目摸底调查、资金测算、社会稳定风险评估；政策宣传解答、协商搬迁、协议签订及联审报审工作；工作经费额度审核、临迁补助费审核、第三方服务机构征收现场管理、考核及服务费用审核等工作；拆除现场安全生产；所有权注销登记等工作。

4、土地征收服务科。承担配合征地项目摸底调查、资金测算、社会稳定风险评估、政策宣传解答；履行征地听证告知程

序，送达、公开告知、张贴土地启动公告；落实被征地农民养老保险核算；工作经费额度审核；第三方服务机构征收现场管理、考核及服务费用审核等工作；签订征收补偿安置协议及联审报审工作；办理集体土地所有权注销登记等工作。

5、储备交易科。承担组织编制全区年度土地储备计划和报批报备；落实全区土地储备计划；承担储备用地收回收购；储备土地的管护和临时利用；第三方服务机构管理、考核及服务费用审核等工作。

6、项目管理科。承担编制全区年度征收计划；征收项目启动前期手续报批办理；依法选定第三方服务机构；回迁安置房屋的计划编制及管理；回迁安置选房进户及配合不动产登记等工作。

第二部分 哈尔滨市松北区土地整理储备交易 中心2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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	942.37	一、社会保障和就业支出	69.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	37.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	796.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.50
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	942.37	本年支出合计	942.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	942.37	支出总计	942.37

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：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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	942.37	942.37	942.37	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
251	松北区土地整理储备交易中心	942.37	942.37	942.37	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
251001	哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心	942.37	942.37	942.37	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：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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	942.37	942.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	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	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	796.17	796.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.50	39.50	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：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	942.37	一、本年支出	942.37
（一）一般公共预算拨款	942.37	（一）社会保障和就业支出	69.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	37.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	796.17
		（四）住房保障支出	39.50
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	942.37	支出总计	942.37

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：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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	942.37	942.37	828.64	113.73	0.00
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06	69.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06	69.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.17	796.17	682.44	113.73	0.00
21201	城乡社区管理事务	796.17	796.17	682.44	113.73	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	796.17	796.17	682.44	113.73	0.00
221	住房保障支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.50	39.50	39.50	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：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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	942.37	828.64	113.73
301	工资福利支出	811.87	811.87	0.00
30101	基本工资	128.86	128.86	0.00
3010101	基本工资	122.61	122.61	0.00
3010102	普调工资	6.25	6.25	0.00
30102	津贴补贴	161.90	161.90	0.00
3010201	津补贴	156.04	156.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.86	5.86	0.00
30103	奖金	44.23	44.23	0.00
3010301	奖金	44.23	44.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	0.00
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.90	23.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.80	11.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.25	3.25	0.00
3011202	失业保险缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	39.50	39.50	0.00
30199	其他工资福利支出	342.70	342.70	0.00
302	商品和服务支出	113.73	0.00	113.73
30201	办公费	5.60	0.00	5.60
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30203	咨询费	0.06	0.00	0.06
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.83	0.00	0.83
3020501	办公水费	0.83	0.00	0.83
30206	电费	7.70	0.00	7.70
3020601	办公电费	7.70	0.00	7.70
30207	邮电费	5.01	0.00	5.01
3020701	邮电费	5.01	0.00	5.01
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
3021301	一般维修费	0.52	0.00	0.52
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.28	0.00	1.28

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
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	10.67	0.00	10.67
30229	福利费	15.01	0.00	15.01
3022901	福利费	7.12	0.00	7.12
3022902	体检费（在职）	7.23	0.00	7.23
3022903	体检费（离退休）	0.66	0.00	0.66
30239	其他交通费用	19.80	0.00	19.80
30299	其他商品和服务支出	44.44	0.00	44.44
3029999	其他商品和服务支出	44.44	0.00	44.44
303	对个人和家庭的补助	16.77	16.77	0.00
30302	退休费	14.81	14.81	0.00
3030201	退休工资	13.33	13.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.48	1.48	0.00
30307	医疗费补助	1.93	1.93	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.93	1.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
251001	哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市松北区土地整理储备交易中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：松北区土地整理储备交易中心

年度目标								
年度目标	按时保质保量完成全年所有项目征拆工作，保证工作正常运行。我单位本年重点征收工作项目有哈铁项目、都市环线项目等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证部门正常运转，完成年度征拆工作。			按时保质保量完成全年所有项目征拆工作，保证工作正常运行。我单位本年重点征收工作项目有哈铁项目、都市环线项目等。				
	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	部门基本支出总成本	小于等于	反向	942	万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	等于	正向	87	人	15.00
		质量指标	保证日常办公质量	大于等于	正向	95	%	15.00
		时效指标	款项支付及时率	大于等于	正向	95	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	保证部门正常运转	定性	正向	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

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942.37万元，其中本年收入942.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入942.37万元，比上年预算数减少4.07万元，下降0.43%。主要变动情况：人员减少，预算减少。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算942.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算942.37万元，比上年预算数减少4.07万元，下降0.43%。主要变动情况：人员减少，预算减少。

2. 项目支出预算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。

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，土储中心机关运行经费安排113.73万元，比上年增加23.27万元，增加25.72%，主要原因是由于独立办公，办公水电等费用增加。

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0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

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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.18万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.18万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、绩效目标：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。