

五常市城市更新服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 五常市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 2025年单位预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市城市更新服务中心单位概况

一、单位职责

五常市城市更新服务中心的主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市有关城市更新、国有土地上房屋征收与补偿、集体土地征收等相关方面的方针政策、法律法规和决策部署。

2. 承担依据市政府指令参与谋划编制城市更新改造项目、国有和集体土地征收项目的规划与实施等基础性和服务性工作。

3. 受市政府委托并代表政府组织实施全市国有土地上房屋征收和集体土地的统一征收工作。

4. 受市政府委托与国有土地上房屋征收的被征收人及被征地乡镇、村集体经济组织签订征收补偿安置协议。

5. 负责协调指导已完成征收的房屋、土地的净地、注销灭籍等服务性工作。

6. 负责城市更新、国有土地上房屋征收与补偿、集体土地征收等项目所需资金的筹措、使用、发放和监督等工作。

7. 负责全市城市更新、房屋征收、土地征收等方面的法律法规和政策的普及、宣传工作；负责群众来访的接待、处理等信访维稳和安全生产工作。

8. 配合市人社部门测算被征地农民养老保险费用，办理缴纳养老保险等基础性和服务性工作。

9. 配合有关行政执法部门对征收范围内违章建筑依法实施强制拆除工作；对拒不配合搬迁的被征收人履行法定程序。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

五常市城市更新服务中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共5个，包括：综合股、档案股、国有土地房屋征收股、人财股、集体土地征收股。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：五常市城市更新服务中心

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	151.31	一、社会保障和就业支出	18.40
二、政府性基金预算拨款收入	6,538.16	二、卫生健康支出	10.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	6,647.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.45
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	6,689.47	本年支出合计	6,689.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,689.47	支出总计	6,689.47

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：五常市城市更新服务中心

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	6,689.47	6,689.47	151.31	6,538.16	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
046	住建局	6,689.47	6,689.47	151.31	6,538.16	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
046006	五常市城市更新服务中心	6,689.47	6,689.47	151.31	6,538.16	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：五常市城市更新服务中心

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		6,689.47	151.31	6,538.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,647.92	109.76	6,538.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,538.16	0.00	6,538.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,538.16	0.00	6,538.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	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：五常市城市更新服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,689.47	一、本年支出	6,689.47
（一）一般公共预算拨款	151.31	（一）社会保障和就业支出	18.40
（二）政府性基金预算拨款	6,538.16	（二）卫生健康支出	10.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	6,647.92
		（四）住房保障支出	12.45
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	6,689.47	支出总计	6,689.47

注：表中功能分类科目，根据单位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：五常市城市更新服务中心

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		151.31	151.31	147.35	3.96	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.76	109.76	105.80	3.96	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.76	109.76	105.80	3.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.76	109.76	105.80	3.96	0.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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：五常市城市更新服务中心

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	151.30	147.34	3.96
301	工资福利支出	144.70	144.70	0.00
30101	基本工资	60.27	60.27	0.00
3010101	基本工资	58.25	58.25	0.00
3010102	普调工资	2.02	2.02	0.00
30102	津贴补贴	27.74	27.74	0.00
3010201	津补贴	26.90	26.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	0.00
30103	奖金	17.78	17.78	0.00
3010301	奖金	4.85	4.85	0.00
3010302	工作人员奖励	4.37	4.37	0.00
3010303	基础绩效奖	8.56	8.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.38	10.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	12.45	12.45	0.00
302	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
30201	办公费	2.06	0.00	2.06
30211	差旅费	0.86	0.00	0.86
30239	其他交通费用	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
3029999	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	0.00
30302	退休费	2.63	2.63	0.00
3030201	退休工资	2.45	2.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.18	0.18	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：五常市城市更新服务中心

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：五常市城市更新服务中心

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		6,538.16	0.00	6,538.16
212	城乡社区支出	6,538.16	0.00	6,538.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,538.16	0.00	6,538.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,538.16	0.00	6,538.16

国有资本经营预算支出表

单位：五常市城市更新服务中心

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：五常市城市更新服务中心

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		0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：五常市城市更新服务中心

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		6538.16	0.00	6538.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
福熙公馆项目	五常市城市更新服务中心	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	亚臣路东，福熙公馆项目，土地征收和安置补偿	
五常市盛世新城二期项目	五常市城市更新服务中心	1515.26	0.00	1515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照五常市常委会62次会议要求，对五常市盛世新城二期进行征拆补偿	
老林业家属区项目1	五常市城市更新服务中心	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市国有土地上房屋征收，老林业家属区专项经费	

第三部分 2025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2025年收入预算6,689.47万元，其中本年收入6,689.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入151.31万元，比上年预算数减少28.04万元，下降15.63%。主要变动情况：减少人员开支及社保缴费。

2. 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：本单位没有上年结转结余数。

3. 政府性基金预算收入6,538.16万元，比上年预算数增加6,538.16万元，增长100.00%。主要变动情况：增加项目支出。

4. 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：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

5. 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：本单位没有使用财政专户管理资金拨款安排的支出。

6. 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：本单位没有事业收入。

7. 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：本单位没有事业单位经营收入。

8. 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：本单位没有上级补助收入。

9. 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：本单位没有附属单位上缴收入。

10. 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：本单位没有其他收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算6,689.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算151.31万元，比上年预算数减少28.04万元，下降15.63%。主要变动情况：减少人员开支及社保缴费。

2. 项目支出预算6,538.16万元，比上年预算数增加6,538.16万元，增长100.00%。主要变动情况：增加项目支出。

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：本单位没有事业单位经营支出预算。

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：本单位没有上缴上级支出预算。

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：本单位没有附属单位。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025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2024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。

2025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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
福熙公馆项目	5000	亚臣路东，福熙公馆项目，土地征收和安置补偿
五常市盛世新城二期项目	1515.26	按照五常市常委会62次会议要求，对五常市盛世新城二期进行征拆补偿
老林业家属区项目	22.9	哈尔滨市国有土地上房屋征收，老林业家属区专项经费

无

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

十四、住房公积金：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。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

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、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。