

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古  
纳市住房和城乡建设局综合保障中心  
公开报告



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

（一）承担市住建局机关日常运行的综合服务、后勤保障等事务性工作。

（二）承担全市房屋建筑和市政工程、消防验收工程、室内装饰工程的质量安全技术服务工作。

(三) 承担全市市政基础设施建设和公用事业发展的技术支持和服务保障工作。

(四) 承担建设工程质量检测技术服务和绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、预拌混凝土等推广应用。

(五) 协助开展房屋建筑和市政工程、人防工程、消防质量安全事故调查并提供技术支持工作。

(六) 承担主管部门交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据额尔古纳市住房和城乡建设局职责分工，额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心是公益一类事业单位，机构规格相当于股级。本中心事业编制 24 名，现单位在编人员共 22 人，财政招聘 1 人，退休 5 人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心	公益一类事业单位

## 三、2024年度单位主要工作完成情况

本中心承担市住建局机关日常运行的综合服务、后勤保障等事务性工作，积极配合主管局完成相应工作。2024年全市在建项目20项，其中新建18项上年结转2项。全市在建项目施工总面积30189.03平方米，其中新建项目面积23947.34平方米，上年结转项目面积6241.69平方米。技术服务覆盖率100%，截止目前我单位对全市在建项目开展日常巡查技术服务45次，下达质量整改通知书13份，下达安全整改通知书2份，都已按要求整改完毕。截止目前已完成消防验收备案、工程验收12项。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心2024年度收入、支出决算总计均为320.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加9.62万元，增长3.09%，变动原因：本年度新考录2人，业务费增加，导致费用增加；与上年决算相比，收、支总计各减少27.48万元，减少7.89%。其中：

#### （一）收入决算总计320.64万元。包括：

1. 本年收入决算合计320.64万元。与上年决算相比，减少27.48万元，下降7.89%，变动原因：本年度退休1人、调走1人。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项内容。

## (二)支出决算总计320.64万元。包括:

1.本年支出决算合计320.64万元。与上年决算相比,减少27.48万元,下降7.89%,变动原因:本年度退休1人、调走1人。

2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项内容。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心2024年度本年收入决算合计320.64万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入320.63万元,占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年经营收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0.01万元，占0%。

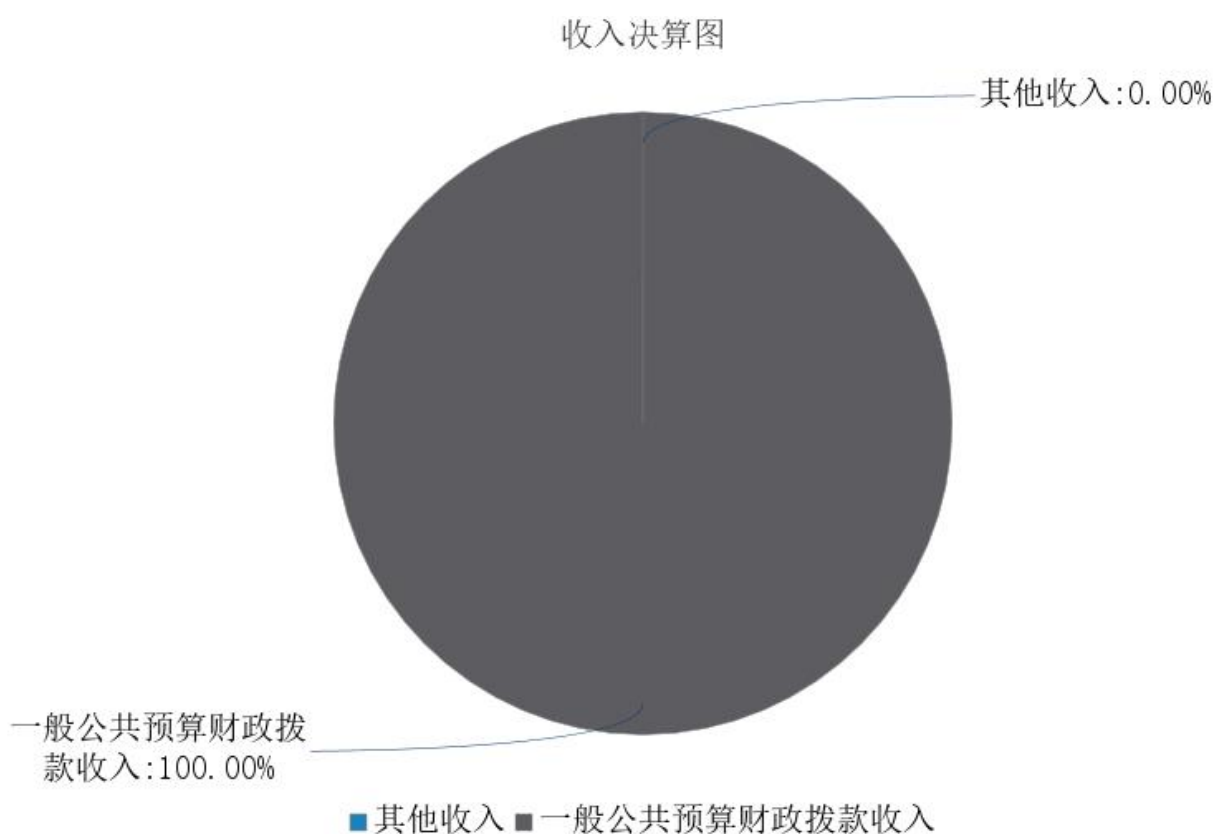


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度本年支出决算合计 320.64 万元，其中：

本年基本支出 320.64 万元，占 100.00%。其中，公用经费 3.83 万元，比上年决算相比，减少 0.18 万元，减少 4.79%，变动原因：本年度退休 1 人，调出 1 人，费用减少导致公用经费减少；

本年项目支出 0 万元，占 0%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

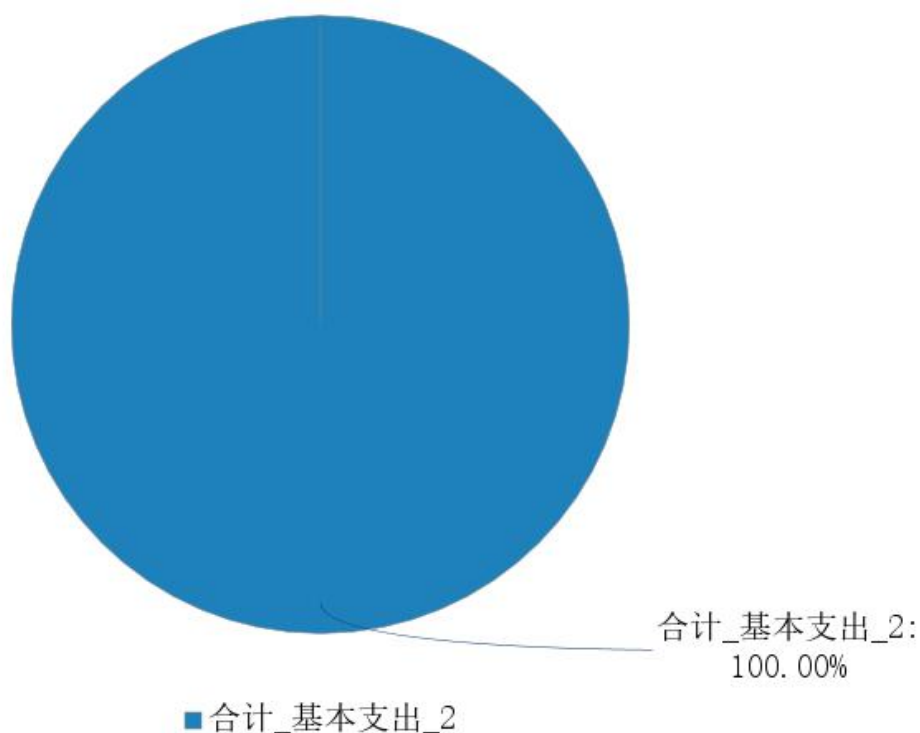


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 320.63 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 9.72 万元，增长 3.12%，变动原因：本年度新考录 2 人，业务费增加，导致费用增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 27.46 万元，下降 7.89%，变动原因：本年度退休 1 人、调走 1 人。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 320.63 万元。与年初预算 310.92 万元相比，完成年初预算的 103.12%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出（208）决算数为 45.23 万元，与年初预算相比增加 9.17 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算 5.16 万元，支出决算 5.79 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休 1 人，业务费增加，导致费用增加。

2. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 30.89 万元，支出决算 30.70 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 1 人、调走 1 人，导致费用减少。

3. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 0 万元，支出决算 8.73 万元，完成年初预算的 873%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 1 人、调走 1 人，导致费用增加。

## **（二）卫生健康支出（210）**

卫生健康支出（210）决算数为 16.46 万元，与年初预算相比减少 0.89 万元。其中：

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 17.36 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休 1 人、调走 1 人，导致费用减少。

## **（三）城乡社区支出（212）**

城乡社区支出（212）决算数为 232.75 万元，与年初预算相比增加 1.81 万元。其中：

城乡社区管理事务（21201）机关服务（2120103）。年初预算 230.94 万元，支出决算 232.75 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度新考录 2 人，导致费用增加。

#### **（四）住房保障支出（221）**

住房保障支出（221）决算数为26.20万元，与年初预算相比减少0.37万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算26.57万元，支出决算26.20万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休1人、调走1人，导致费用减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算320.63万元，其中：

（一）人员经费 316.81万元。主要包括：基本工资 91.56 万元、津贴补贴 66.71 万元、奖金 5.33 万元、绩效工资 58.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.70 万元、职业年金缴费 8.73 万元、职工基本医疗保险缴费 16.46 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 26.20 万元、其他工资福利支出 4.66 万元、退休费 5.79 万元、奖励金 0.60 万元等。

（二）公用经费 3.83万元。主要包括：办公费 0.81 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.10 万元、培训费 0.10 万元、福利费 0.42 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元等。

### **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0 万元，原因：本单位不涉及此项内容。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，与预算差异原因：本年度无差异。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.02万元，增长1.72%，变动原因：本年度新考录2人，导致公车使用频繁，费用增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算

相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度公用经费支出决算3.83万元，与上年决算相比，减少0.19万元，下降4.80%，变动原因：本年度退休 1 人、调走 1 人，导致业务费减少，公用经费减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位不涉及此项内容。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本单位不涉及此项内容。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2024 年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

### **(三) 部门项目绩效评价结果。**

本单位不涉及此项内容。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红宇      联系电话：0470-6823703

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。