

2025 年度额尔古纳市住房和城乡建设局
综合保障中心（本级）预算公开



批复时间：2025 年 2 月 19 日

公开时间：2025 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一)、单位职能

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心是额尔古纳住房和城乡建设局主管工程情况的综合部门。

(二)、单位主要职责

主要职能：

- 1、承担全市房屋建筑和市政工程、消防验收工程、室内装饰；
- 2、工程的质量检测与安全技术服务工作；
- 3、承担市政基础建设和公用事业发展的技术支持和服务保障；
- 4、协助开展工程质量安全事故调查并提供技术支持；
- 5、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，单位内设机构包括主任室、副主任室、财务室、业务室。本单位下属单位包括：**本单位无下属单位。**

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预

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，独立预算单位共有 1 家，其中：

财政拨款的行政单位为 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况、编制、实有、离退休等

全额事业单位机构编制 24 人，现在职 22 人，其中财政招聘 1 人，退休 5 人。主任（正股级）1 人负责综合保障中心的全方面工作，副站长（副股级）1 人，分别负责质量和安全工作；会计 1 人，负责会计工作和资料管理工作；出纳 1 人负责出纳工作；18 名业务人员。

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、2025 年度单位主要工作任务及目标

- 1、目标：为全市建设工程提供技术保障服务；
- 2、主要承担全市房屋建筑和市政工程、消防验收工程、室内装饰；工程的质量检测与安全技术服务工作；承担市政基础建设和公用事业发展的技术支持和服务保障；协助开

展工程质量安全事故调查并提供技术支持；承担主管部门交办的其他相关工作。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度收入、支出预算总计 310.35 万元，与上年 310.92 万元相比收、支预算总计各减少 0.57 万元，减少 0.18 %。减少主要原因：2024 年 8 月新增退休人员 1 名。工资福利减少 2.5 万元，基本养老保险减少 0.33 万元，基本医疗保险减少 0.16 万元，住房公积金减少 0.27 万元。事业单位离退休增加 1.51 万元。其中：

（一）收入预算总计 310.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 310.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 310.35 万元，与上年相比减少 40.57 万元，减少 0.18 %。主要原因是 2024 年 8 月新增退休人员 1 名。工资福利减少 2.5 万元，基本养老保险减少 0.33 万元，基本医疗保险减少 0.16 万元，住房公积金减少 0.27 万元。事业单位离退休增加 1.51 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不在此项内容。

2. 上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不在此项内容。

(二) 支出预算总计310.35万元。包括：

1. 本年支出合计310.35万元。

(1) 一般公共服务（类）支出0万元，主要用于不在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不在此项内容。

(2) 公共安全（类）支出0万元，主要用于不在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不在此项内容。

(3) 社会保障和就业（208）支出37.23万元，主要用

于缴纳职工单位部分养老保险以及退休人员工资。与上年36.05万元相比增加1.18万元,增加3.27%。主要原因是2024年5月新考录人员1名和8月新考录人员1名。

(4) 卫生健康(210)支出17.20万元,主要用于缴纳职工单位部分医疗保险。与上年17.36万元相比减少0.16万元,减少0.92%。主要原因是2024年8月新增退休人员1名。

(5) 城乡社区(212)支出229.62万元,主要用于机构运转费用人员费用。与上年230.94万元相比减少1.32万元,减少0.57%。主要原因是2024年8月新增退休人员1名。

(6) 住房保障(221)支出26.30万元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。与上年26.57万元相比减少0.27万元,减少1.02%。主要原因是2024年8月新增退休人员1名。

2. 年终结转结余0万元,主要原因是:不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心2025年度收入预算总计310.35万元,包括本年收入310.35万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入310.35万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入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0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

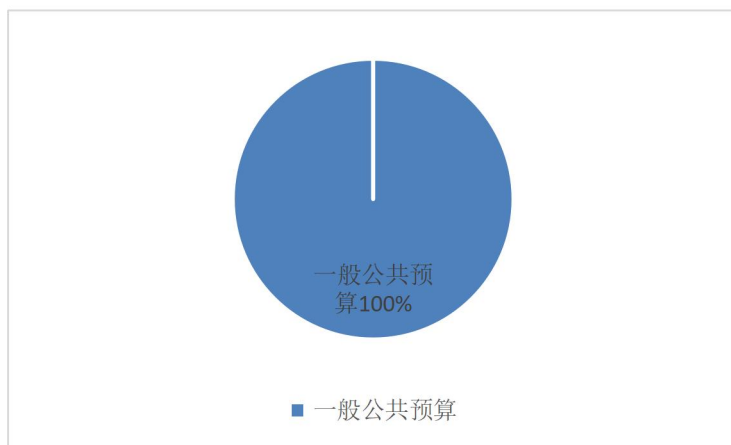


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度
支出预算合计 310.35 万元，其中：

基本支出 310.35 万元，占 100%；
项目支出 0 万元，占 0%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

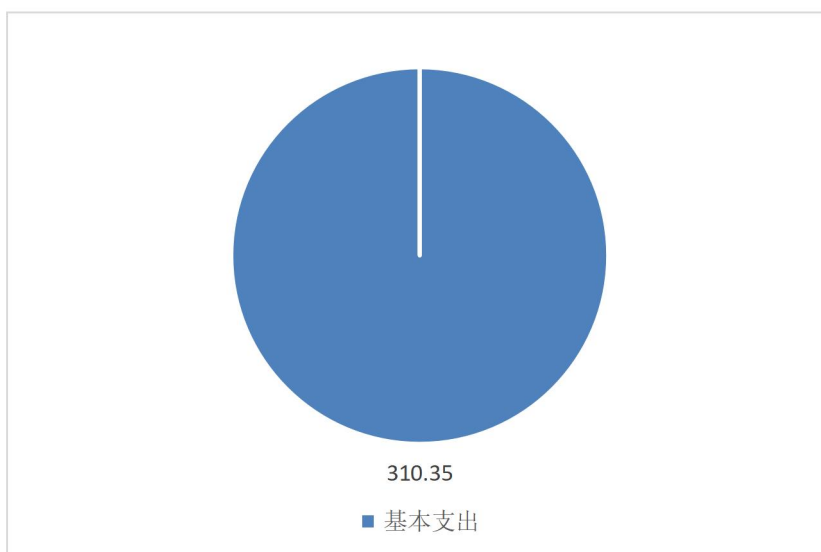


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 310.35 万元。其中：社会保障和就业支出 37.23 万元、卫生健康支出 17.20 万元、城乡社区支出 229.62 万元、住房保障支出 26.30 万元。与上年 310.92 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 0.57 万元，减少 0.18%。主要原因是 2024 年 8 月新增退休人员 1 名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 310.35 万元,与上年 310.92 万元相比减少 0.57 万元,减少 0.18 %。具体情况如下:

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加 0 万元。其中:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。变动原因:不存在此项内容。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加 0 万元。其中:

1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。变动原因:不存在此项内容。

(三) 社会保障和就业支出 (208)

1.行政事业单位养老支出(20805)事业单位离退体(2080502)年初预算 6.67 万元,与上年 5.16 万元相比增加 1.51 万元,增长 29.26 %。变动原因:2024 年 8 月新增退休人员 1 名。

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 30.56 万元,与上年 30.89 万元相比减少 0.33 万元,减少 1.07 %。变动原因:

2024年8月新增退休人员1名。

(四) 卫生健康支出 (210)

1.行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算17.20万元,与上年17.36万元相比减少0.16万元,减少0.92%。主要原因是2024年8月新增退休人员1名。

(五) 城乡社区支出 (212)

1.城乡社区管理事务(21201)机关服务(2120103)年初预算229.62万元,与上年230.94万元相比减少1.32万元,减少0.57%。变动原因:2024年8月新增退休人员1名。

2.城乡社区管理事务(21201)一般行政管理事务(2120102)年初预算0万元,与上年0万元相比减少0万元,减少0%。变动原因:不存在此项内容。

(六) 住房保障支出 (221)

1.住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算26.3万元,与上年26.57万元相比减少0.27万元,减少1.02%。变动原因:2024年8月新增退休人员1名。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算310.35万元,其中:

(一) 人员经费 306.52万元。主要包括:基本工资88.70万元、津贴补贴54.38万元、奖金16.35万元、绩效工资59.73万元、养老保险30.56万元、医疗保险17.20万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金26.30万元、医疗

费、其他工资福利支出 4.8 万元、其他对个人和家庭的补助 6.67 万元。

(二) 公用经费 3.83 万元。主要包括：办公费 1.58 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.33 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 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算 1 万元增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度机构运行经费预算支出 3.83 万元，与上年 3.41 万元相比增加 0.42 万元，增加 12.31 %。主要原因是 2025 年将妇女卫生费移至公用经费-福利费当中。

十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2025 年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

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

二、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：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、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门（单位）用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、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）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红宇

联系电话：6823703