永济市建设工程和房地产服务中心

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要包括以下几个方面：工程质量监督管理、消防工程的监督和管理，房地产合同备案，房屋预售资金监管，维修资金的收取、管理、使用，房地产中介监督管理，公租房出租管理，房地产市场综合管理，物业管理，建筑节能改造等。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、合同备案科、物业科、档案科、维修资金科、综合科、财务室、监督管理室等科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	633.93	一、一般公共服务支出	32	0.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.94
	9		九、卫生健康支出	40	26.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	450.16
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**633.93**	**本年支出合计**	**58**	**633.93**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**633.93**	**总计**	**62**	**633.93**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		633.93	633.93					
201	一般公共服务支出	0.14	0.14					
20132	组织事务	0.14	0.14					
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.10					
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	104.94	104.94					
20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94					
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58					
210	卫生健康支出	26.24	26.24					
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24					
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24					
212	城乡社区支出	450.16	450.16					
21201	城乡社区管理事务	450.16	450.16					
2120106	工程建设管理	450.16	450.16					
221	住房保障支出	52.45	52.45					
22102	住房改革支出	39.48	39.48					
2210201	住房公积金	39.48	39.48					
22103	城乡社区住宅	12.97	12.97					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	12.97	12.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		633.93	633.79	0.14			
201	一般公共服务支出	0.14		0.14			
20132	组织事务	0.14		0.14			
2013202	一般行政管理事务	0.10		0.10			
2013299	其他组织事务支出	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支出	104.94	104.94				
20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94				
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58				
210	卫生健康支出	26.24	26.24				
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24				
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24				
212	城乡社区支出	450.16	450.16				
21201	城乡社区管理事务	450.16	450.16				
2120106	工程建设管理	450.16	450.16				
221	住房保障支出	52.45	52.45				
22102	住房改革支出	39.48	39.48				
2210201	住房公积金	39.48	39.48				
22103	城乡社区住宅	12.97	12.97				
2210301	公有住房建设和维修改造支出	12.97	12.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	633.93	一、一般公共服务支出	33	0.14	0.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.94	104.94		
	9		九、卫生健康支出	41	26.24	26.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	450.16	450.16		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.45	52.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**633.93**	**本年支出合计**	**59**	**633.93**	**633.93**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**633.93**	**总计**	**64**	**633.93**	**633.93**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		633.93	633.79	0.14
201	一般公共服务支出	0.14		0.14
20132	组织事务	0.14		0.14
2013202	一般行政管理事务	0.10		0.10
2013299	其他组织事务支出	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	104.94	104.94	
20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94	
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	
210	卫生健康支出	26.24	26.24	
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	
212	城乡社区支出	450.16	450.16	
21201	城乡社区管理事务	450.16	450.16	
2120106	工程建设管理	450.16	450.16	
221	住房保障支出	52.45	52.45	
22102	住房改革支出	39.48	39.48	
2210201	住房公积金	39.48	39.48	
22103	城乡社区住宅	12.97	12.97	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	12.97	12.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	589.10	**302**	**商品和服务支出**	34.31	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	239.13	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	159.30	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.16	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.58	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	30208	取暖费	1.07	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	1.70	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	39.48	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.97	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	10.38	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		599.48	**公用经费合计**								34.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.78
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计633.93万元，支出总计633.93万元。与上年相比，收入总计增加4.19万元，增长0.67%，支出总计增加4.19万元，增长0.67%。主要原因是本期工资普调导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计633.93万元，其中：

财政拨款收入633.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计633.93万元，其中：

基本支出633.79万元，占比99.98%；

项目支出0.14万元，占比0.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计633.93万元，支出总计633.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.19万元，增长0.67%；财政拨款支出总计增加4.19万元，增长0.67%。主要原因是本期工资普调导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出633.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.19万元，增长0.67%。主要原因是本期工资普调导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出633.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.14万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)104.94万元，占比16.55%；

卫生健康支出(类)26.24万元，占比4.14%；

城乡社区支出(类)450.16万元，占比71.01%；

住房保障支出(类)52.45万元，占比8.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算623.98万元，支出决算633.93万元，完成年初预算的101.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.14万元，用于本期物业党委党员教育专项培训经费支出。较上年决算增加0.14万元，主要原因是本期物业党委党员教育专项培训经费支出。

社会保障和就业支出年初预算104.94万元，支出决算104.94万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的养老保险和职业年金支出。较上年决算增加104.94万元，主要原因是上年预算决算全部计入城乡社区支出。

卫生健康支出年初预算26.24万元，支出决算26.24万元，完成年初预算的100.00%，用于人员的医疗保险支出。较上年决算增加26.24万元，主要原因是上年预算决算全部计入城乡社区支出。

城乡社区支出年初预算440.33万元，支出决算450.16万元，完成年初预算的102.23%，用于人员工资福利支出和公用经费支出。较上年决算减少179.58万元，下降28.52%，主要原因是本期部分支出计入社会保障和就业支出、住房保障支出等。

住房保障支出年初预算52.48万元，支出决算52.45万元，完成年初预算的99.94%，用于交纳在职人员的住房公积金。较上年决算增加52.45万元，主要原因是上年预算决算全部计入城乡社区支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出633.79万元，其中：

人员经费599.48万元，主要包括人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中：基本工资239.13万元、津贴补贴26.85万元、绩效工资159.3万元，各项保险支出163.83万元；对个人和家庭的补助支出10.38万元；

公用经费34.31万元，主要包括办公费12.67万元、取暖费1.07万元、维修（护）费12.97万元、工会经费3.7万元、福利费2.2万元、差旅费1.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.78万元，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0.78万元。政府采购授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。

城乡社区支出主要用于城乡公共设施、住宅建设及建设市场监管等项目的支出。

第五部分 附件

永济市城市建设工程和房地产服务中心
项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位本年度无项目支出

二、绩效自评工作开展情况

我单位是永济市住房和城乡建设局下属的单位，性质为自收自支股级独立法人事业单位，我单位职责主要包括工程质量监督管理、消防工程的监督和管理，房地产合同备案，房屋预售资金监管，维修资金的收取、管理、使用，房地产中介监督管理，公租房出租管理，房地产市场综合管理，物业管理，建筑节能改造等

三、绩效自评结果及分析

我单位没有项目支出，因此没有项目绩效评价

四、自评发现的问题及整改措施

经过自评，未发现相关问题。

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无