2025年度达拉特旗住房保障综合服务中心部门（单位）预算公开

批复时间：2025 年 1 月 26 日

公开时间：2025 年 2 月 8 日

目　　录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门（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 年度部门（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　部门（单位）概况

一、主要职能职责

（1）负责全旗房地产的开发建设管理，加强全旗房地产开发企业的资质管理，规范房地产市场，强化开发项目管理，组织全旗住宅小区的交付使用验收;(2)负责全旗住房保障制度实施的管理工作，廉租房的建设与管理，负责全旗住房制度改革工作，组织实施住房货币化分配。会同有关部门制定房屋市场指导价格 ;（3）负责管理全旗住宅物业管理工作，负责全旗住宅共用部位、共用设施设备维修基金的缴交和监管;（4）负责全旗住宅集中供热管理工作;（5） 负责树林召镇城市控制区内的房屋征收与补偿工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，达拉特旗住房保障综合服务中心预算包括：本级预算。

1.达拉特旗住房保障综合服务中心单位设置情况

（一）达拉特旗住房保障综合服务中心部门机构及人员基本情况

我单位属于全额拨款事业单位，独立核算，股建制。核算户数1户。

人员基本情况：部门在职在编实有人数76人、退休56人、退养12人,服务性岗位5人。

2．从预算单位构成看，纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗住房保障综合服务中心（二级单位）	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	XX	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

一、重点工作开展情况

扎实推进“温暖工程”高效实施。今年，按照自治区、市、旗关于温暖工程总体要求，一是共投资 2.72 亿元实施供暖保障提升工程 6 项，现完成投资 2.72 亿元（完成率为 100%）。主管网互联互通改造（8.3 公里）已全线环通；散煤燃烧集中供热改造 4629 户全部完成改造;更新改造老旧供热主管网 12.92 公里,万通家园、日和 A、B 区等 12 个小区换热站改造 50 座，陆洋、国税等 4 个小区立管改造项目已全部完工，智慧供热平台项目入户监测设备 2880 户已完成安装并接入市级智慧供热平台；引进的国能亿利热源互联互通项目，投资 1.78 亿建设供热首站和铺设 DN1000 管网 7 公里，现已全面完工投入供暖，可实现最大供热面积约 1000 万平方米。（争取超长期国债 8709 万元，一般债券 8390 万元，自治区级环保专项资金 5500 万元，共计 22599 万元，现已到位（超长期国债、一般债券）17099 万元）。二是实施的 5 个项目 19 个老旧小区改造工程，总投资约 8432 万元，现已完成投资约 8432 万元（完成率 100%），截至目前，文苑、园丁等 19 个小区已全部完成改造，正在准备竣工验收相关工作。（争取到位资金 6824.01 万元，其中：中央预算内资金 4065 万元，中央专项资金 906.56 万元，自

治区补助资金257万元，市级补助资金595.45万元，“温暖工程”补助资金1000万元）。舒馨园、裕隆新苑等16个小区既有建筑节能改造计划总投资约5851万元，现已完成投资约5851万元（完成率100%），16个小区已全部完成改造，正在准备竣工验收。（争取到位资金1710万元，其中：市级补助资金1110万元，“温暖工程”补助资金600万元）；

（二）全力推进房地产开发建设。按照自治区、市、旗关于“保交楼”及集中攻坚推动解决逾期交付“回迁难”“入住难”房地产项目的指示批示精神。一是今年共实施房地产项目17个（新建7个，续建10个），现已完成投资约14亿元。共办理预销售许可证16个，办理预售总面积338502.74㎡，协助法院查封（解封）共675件。二是我旗共10个保交楼项目1377套房屋，共申请到位专项借款6100万元。已完成9个保交楼项目共1367套房屋交付任务，交付率99.27%，现剩余正元公馆1个项目（10套）未能交付使用，目前正在对接投资企业接盘复建，正在加快推进。三是我旗成立碧桂园御府项目风险处置领导小组，由县级领导统筹，解决项目风险隐患及后续工程完善。截至目前，一、二标段于6月中旬全面复工建设，一标段精装预计11月中旬交付、二标段预计12月底交付，三标段于8月初复工建设，预计2025年10月底交付。四是四季花城、北国花苑、日和二期商住小区3个“回迁难”房地产项目。其中四季花城项目6户回迁户14套住房问题，今年8月份已全部解决；北国花苑7号综合楼14户回迁户16套住房1套商业，于8月初已开工建设；日和二期商住小区6户回迁户7套住房1套商业，旗规委会已批复于近期开工建设。

（三）高质量提升物业监督管理工作。今年，对物业服务企业

开展日常监督检查，开展地毯式检查2次，零星检查60余次，共下达整改通知书120余份，已全部完成整改；共组织大型培训2次，对物业消防安全、物业智慧平台建设进行集中培训共450人次，现正在筹备针对提高物业专业知识及服务意识的培训会议，暂定11月4日举办；组织物业服务企业外出考察学习2次，与当地物业主管部门、物业服务企业代表就物业管理工作中的重点、难点问题进行了充分沟通交流，取得了宝贵的经验；指导完成9个小区新成立业委会，9个小区业委会换届工作。

（四）有序推进旧城区改造工作。截至目前，已完成永来城一、二期、教育街等14片区203户拆除及347户征收签约工作，完成永来城一期棚改的过渡费发放和回迁安置。完成对兴盛园第四批、林荫路西、五中东等6个片区1088户入户摸底工作并签订协议41户，同时对各征收项目未签订征收补偿协议的住户启动司法强制程序。

（五）保障性租赁住房工作。一是公租房配租工作不断完善，认真落实“三级审核、三级公示”制度，通过“一件事、一次办”信息系统对轮候家庭信息查询，2024年先后进行3轮公租房摇号配租18套公租房保障46人。二是落实工作职责，完成各项考核指标。2024年上级下达我旗的租赁补贴发放目标为40户，前三季度实际发放41户59人，发放金额3.85万元。三是严格落实公租房资格复审制度，开展专项清理工作，截至10月底共清退违规转租转借、已拥有自有住房承租人15户。

（六）信访工作方面。一是截至10月底，共受理供暖、房地产开发建设、工程建设等“接诉即办”工单1778条，其中1525条按时答复，为来电人解决了急难愁盼的问题，并得到了来电人

的肯定。回复满意率99.33%，解决率99.18%。二是接到信访转办案件共46件，已答复34件，剩余12件正在协调解决。

二、2025年工作计划

老旧小区改造方面。一是将已入库的123个小区，按照老旧程度、居民意愿等逐年进行申报、改造，已申报2025年老旧小区改造工程11个。二是积极争取2025年既有建筑节能改造申报工作。三是加强既有建筑电梯安装宣传力度，积极推进电梯安装工作。四是加强物业从业人员培训工作，加强日常监督管理，提高物业管理水平，加强物业信息平台建设，实现物业“码上办”。

（二）房地产开发建设方面。一是在推进房地产非住宅商品房去库存的同时，加强项目审批监管，优化配套保障措施，重点实施旧城改造、适度审批净地开发项目作为房地产业发展的政策调控方向，全力推动全旗房地产业平稳健康发展。二是加强商品房预售管理工作，全面推进商品房预售资金监管政策，将新预售的商品房项目全部纳入预售资金监管范畴。积极帮助开发企业办理商品房预售许可证及网签合同管理工作。

（三）旧城区改造方面。根据上级文件要求继续依法依规、公平合理完成各项目遗留工作，加快推进永来城二期326户征收签约，兴盛园棚改项目剩余住户征收工作。开展旧猪场二期、石英砂厂和旧旗社片约289户征收，力争完成征收签约工作。全力维护征拆信访稳定，做到早排查，早稳控、早化解。

（四）集中供热管理方面。一是根据《鄂尔多斯市城中村、城边村燃煤散烧综合治理三年攻坚行动方案》（鄂住建发〔2024〕98号）及《鄂尔多斯市温暖工程实施方案》（鄂府发〔2024〕11号）文件精神，2025年拟对城郊7个片区3000余户平房区进行散煤燃

烧集中供热改造工程，将实现城区和城乡结合部集中供热全覆盖的崭新局面。二是拟实施南园街和建设路改造DN1000供热管网7.9公里供热主管网互联互通项目。三是继续争取各类大气污染防治补贴资金，实施苏木镇及城郊煤改电项目工作。四是本着“停暖之日，就是供暖准备之日”的原则，对全旗供热单位在供暖季中暴露出的问题逐一解决，安排部署2025年夏季设备维修、管网改造、燃料储备等工作。

（五）住房保障工作方面。一是按照鄂尔多斯市住房三年行动规划要求，对接财政、发改、建投集团及相关开发企业，启动保障性租赁住房建设工作。二是严格落实租赁补贴发放制度，保障城镇低保无房住户基本需求。三是建立专人巡查清退制度，联合街道社区、所辖片区派出所、物业公司通过定期、不定期相结合的方式对公租房住户开展检查，并对存在转租、转借违规使用公租房的住户进行强制清退。四是针对租赁补贴发放，我旗目前发放对象为城镇低保户，将积极对接民政部门扩大租赁补贴保障范围。

（六）信访工作方面。将不断加强总结工作经验，夯实“未诉先办”，加大对接诉即办工作制度的完善，严格贯彻落实12345“接诉即办”便民服务热线工作方案，确保有效提升接诉即办工作效率。

下一步，我中心将继续加快推进重点项目建设，补齐短板弱项，加强工作调度，及时研究解决存在问题，确保各项重点工作高质高效完成。

第二部分　2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心2025年度收入、支出预算总计5654.67万元，与上年相比收、支预算总计各减少3246.1万元，减少36.47 %。其中：

（一）收入预算总计5654.67万元。包括：

1．本年收入合计5654.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入1566.34万元，与上年相比减少6571.76 万元，减少80.75%。主要原因是本年度项目资金安排较去年有所减少。

（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：不存在此项内容。

（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：不存在此项内容。

（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：不存在此项内容。

（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：不存在此项内容。

（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：不存在此项内容。

（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：不存在此项内容。

（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：不存在此项内容。

（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：不存在此项内容。

2．上年结转结余4088.33万元。与上年相比增加3325.66万元，增长436.05%。主要原因是本年度此项资金安排较上年有所增加。

（二）支出预算总计5654.67万元。包括：

1．本年支出合计5654.67万元。

（1）社会保障和就业支出187.24万元，主要用于养老保险等支出。与上年相比增加57.93万元，增长44.80%。主要原因是养老保险等支出增加。

（2）、卫生健康支出75.72万元，主要用于医疗保险等支出。比上年预算数增加56.15万元，增长286.92。主要原因是医疗保险等支出增加。

（3）、城市社区支出5252.47万元，主要用于人员经费、项目支出。比上年预算数增加3113.92万元，增长145.61%主要原因是项目支出增加。

（4）、住房保障支出139.25万元，主要用于老旧小区改造、棚户区改造以及保障性住房项目。比上年预算数减少6362.09万元，减少97.86%。主要原因是老旧小区改造、棚户区改造以及保障性住房项目支出减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年度没有资金结余。

二、收入预算情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心2025年度收入预算总计

5654.67 万元，包括本年收入 1566.34 万元，上年结转结余 4088.33 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1566.34 万元，占 27.70%；

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 4088.33 万元，占 72.30%；

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 %。

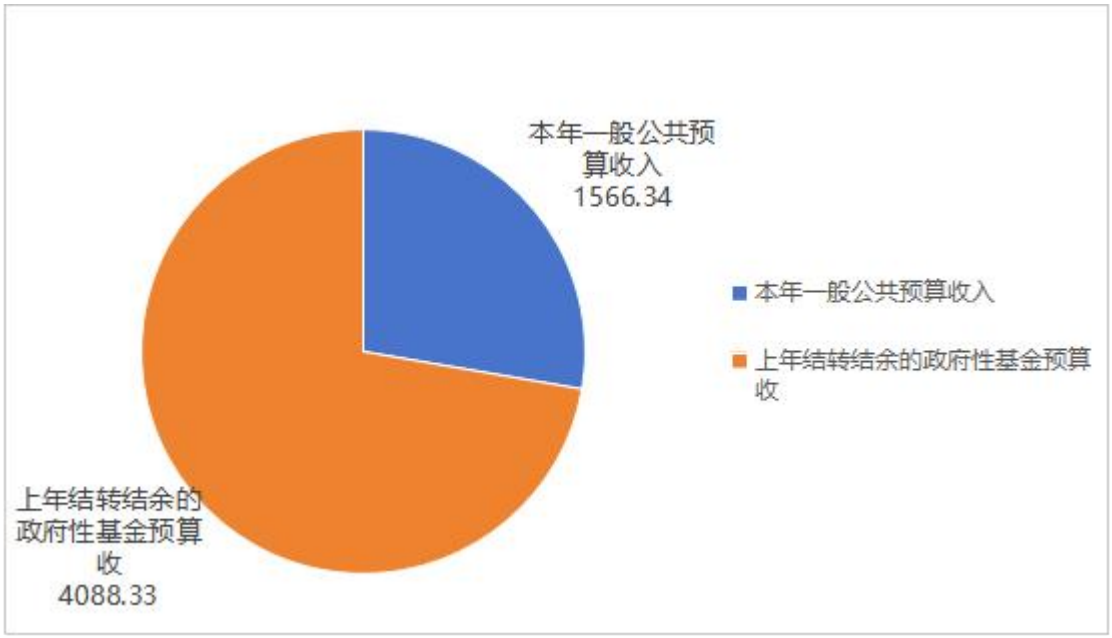

图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心 2025 年度支出预算合计 5654.67 万元，其中：

基本支出 1547.34 万元，占 27.36%；

项目支出 4107.33 万元，占 72.64%；

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%。

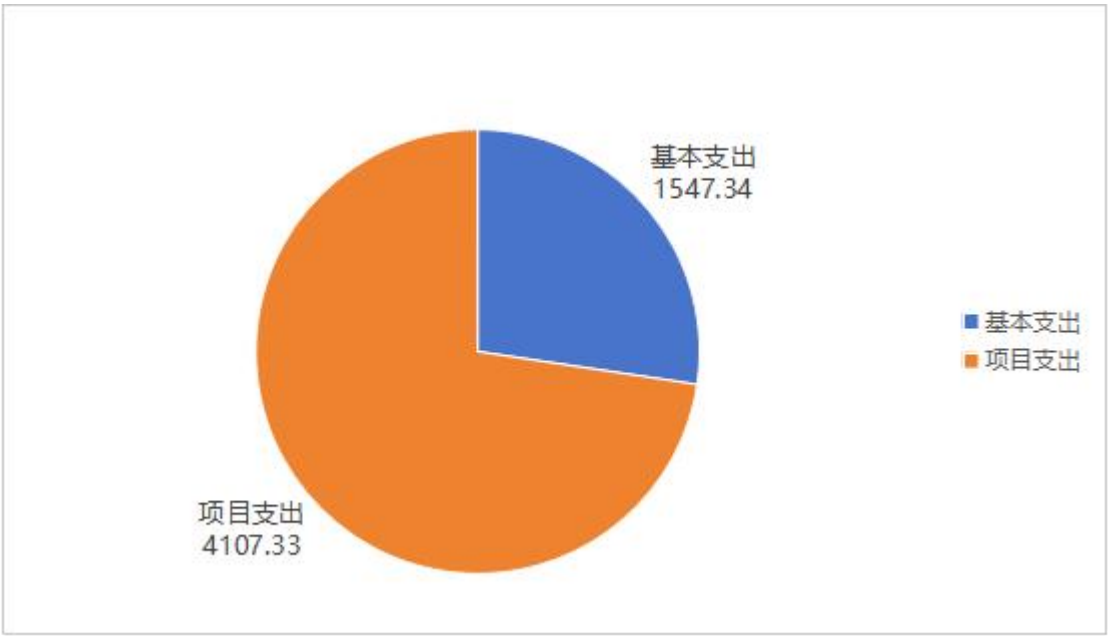

图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 5654.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3246.1 万元，减少 36.47%。主要原因是本年度项目资金安排较上年度有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1566.34 万元，与上年相比减少 6571.76 万元，减少 80.75%。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 1566.34 万元，与上年相比减少 6571.76 万元。其中：

1.事业单位离退休 2080502。年初预算 61.39 万元，与上年相

比增加 61.39 万元，增长 0%。变动原因：事业单位退休人员支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505。年初预算 124.30 万元，与上年相比减少 5.01 万元，减少 3.87%。变动原因：事业单位退休人员放入其他款项中。

3.其他社会保障和就业支出 2089999。年初预算 1.55 万元，与上年相比增加 1.55 万元，增加 0%。变动原因：上年度没有此款项支出。

4.事业单位医疗 2101102。年初预算 56.35 万元，与上年相比增加 56.35 万元，增长 0%。变动原因：上年度没有此款项支出。

5.公务员医疗补助 2101103。年初预算 19.37 万元，与上年相比减少 0.2 万元，减少 1.02%。变动原因：人员工资变动。

6.行政运行 2120101。年初预算 1164.14 万元，与上年相比减少 211.74 万元，减少 15.39%。变动原因：本年度日常经费及项目资金安排较上年度有所减少。

7.其他保障性安居工程支出 2210199。年初预算 19 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：与上年一致。

8.住房公积金 2210201。年初预算 120.25 万元，与上年相比减少 10.07 万元，减少 7.72%。变动原因：本年底人员及缴费基数有所变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1547.34 万元，其中：

（一）人员经费 1475.96 万元。主要包括：基本工资 406.11 万元、津贴补贴 418.19 万元、奖金 60.84 万元、绩效工资 127.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.30 万元、职工基本医疗保险缴费 56.35 万元、公务员医疗补助缴费 19.37 万元、其他社会保障缴费 5.44 万元、住房公积金 120.25 万元、其他工资福利支出 76.22 万元、退休费 61.39 万元。

（二）公用经费 71.39 万元。主要包括：办公费 32.8 万元、福利费 25.02 万元、其他工资福利支出 13.56 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，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0万元，占___%；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，比上年预算减少13万元，减少0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 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（减少）0万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少12 万元，主要原因本年度经费紧张。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少1万元，主

要原因本年度经费紧张。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心2025年度政府性基金支出预算支出4088.33万元。与上年相比增加3325.66万元，增长436.05%。主要原因本年度项目资金中基金安排较上年度有所增加。

其中：

1．城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）支出4088.33万元，主要是用于供热主管网互联互通改造。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心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。

十、项目支出预算情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额4107.33万元。其中，财政本年拨款金额19万元,财政拨款结转结余4088.33万元,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

达拉特旗住房保障综合服务中心2025年度机构运行经费预算支出71.38万元，与上年相比减少93.07万元，减少56.59%。主要原因是：本年度经费紧张。

十二、政府采购支出预算情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心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

达拉特旗住房保障综合服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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

达拉特旗住房保障综合服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目36个，公开项目36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1566.34万元，占全部项目预算的100%。

十五、整体绩效目标情况说明

达拉特旗住房保障综合服务中心2025年度填报整体绩效目标的预算项目1个，公开项目 1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报整体绩效目标的预算1566.34万元，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：张楠　　联系电话：04775216142

第五部分　2025 年度达拉特旗住房保障综合服务中心预算表

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