

2025 年度额尔古纳市住房和城乡建设局
(部门) 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）主要职能

1、承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家有关住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑节能的方针政策、法律法规，拟定全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房、城市棚户区、农村危旧房改造和经济适用住房等安居工程政策及规划。

3、承担监督实施工程建设标准的责任。组织拟订工程建设实施阶段的地方标准，拟定和发布工程建设全市统一定额和行业标准；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数和工程造价的管理制度。监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，监督房屋和市政工程项目招标活动，拟定勘察设计、施工、建筑装饰装修、建设监理的政策和规章制度并监督实施。

4、指导城市市政公用设施建设和管理，指导城市供水、排水、节水、热力、燃气、污水处理、路灯工作；拟定全市的发展规划、政策并指导实施。指导全市村镇基础设施和人居环境的改善工作；负责小城镇建设和村镇建设试点工作，指导全市重点镇的建设。承担建筑工程质量安全监管的责任。

（二）主要职责

1、贯彻国家、自治区和呼伦贝尔市关于住房和城乡建设工作的法律法规及有关政策。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织编制并实施住房和城乡建设事业发展规划。指导苏木乡镇（办）开展相关工作。

2、指导城镇住房保障工作，拟订城镇住房保障政策并监督实施。推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。负责全市住宅性能认定工作。

3、负责房地产市场监管、房地产业发展工作。贯彻落实上级房地产市场监管和调控政策、规章制度并监督执行。落实上级房地产业发展规划和产业政策。落实上级房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房屋征收、房地产估价与经济管理的政策、措施并监督执行。

4、负责物业服务行业的管理工作。拟订全市物业管理政策并监督实施。指导和规范物业服务市场。对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

5、监督实施国家、自治区和呼伦贝尔市工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程建设定额和工程造价信息。

6、监督管理建筑市场。落实上级规范建筑市场、行业监管和建设活动的政策、措施。落实上级建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。规范市场主体行为。管理和指导室内装饰业。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

7、监督管理建筑工程质量安全工作。落实上级建筑工

程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、制度。实施相关技术政策。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。

8、负责城市设计与风貌管理相关工作。指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市设计、城市雕塑工作。执行上级城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。负责历史建筑确定、历史文化街区划定。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护和监督管理工作。

9、指导城市建设和管理工作。执行上级城市建设、管理的政策、制度。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

10、指导村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策和发展规划。执行上级小城镇和村庄建设的政策、发展规划。指导全市农村牧区住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

11、指导建筑节能和城镇减排工作。落实上级建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料、散装水泥产业发展工作。组织科技合作、引进与创新工作和科技成果转化推广工作。

12、指导住房公积金管理工作。落实上级住房公积金政策、发展规划。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

13、指导城市群众防空组织的建设和管理。协助有关部门执行防灾救灾应急救援任务。组织人民防空训练演习。组织实施人民防空宣传教育。制定规划并组织实施全市人民防空信息化和通信警报建设。指导全市人民防空信息化平台建设。协助有关部门利用人民防空信息网络、通信警报设施为平时抢险救灾服务。负责战时人民防空各项工作的组织实施和综合协调。

14、指导住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

15、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）为行政单位，行政编制数 12 人，实际在职 11 人；机关工勤编制数 1 人，实际在职 1 人；同工同酬 1 人，财政招聘 5 人，退休 19 人。

单位下设 8 个内设科室,分别是：综合办公室、财务内审股、住房保障管理股、房地产市场管理股、物业管理股、建筑工程管理股、城市建设管理股、城建设计风貌管理股。

单位下属二个单位即：额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心、额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心。其中：

住房和城乡建设局综合保障中心，事业单位机构编制 24 人，实际在职 22 人，财政招聘 1 人，退休 5 人。

住房事业发展中心内设 6 个科室，分别为综合股、政策信访股、征收服务股、住房保障股住房服务股房产交易股。

编制 15 人，实际在职 9 人，财政招聘 9 人，退休 36 人。

1. 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（部门）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（本级）	财政拨款的行政单位
2	额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心	参照公务员法管理的事业单位
3	额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

住建局本级 2025 年主要工作任务及目标：

（一）城市风貌管理工作

一是积极组织完成《额尔古纳市历史文化保护传承体系规划》编制工作。二是加快传统村落修缮保护项目进度，争取项目保质保量完成。三是继续加强路灯巡查维护工作，确保路灯照明设施安全稳定运行。

（二）物业管理工作

进一步加强对《物业管理条例》等法律法规的宣传引导，一方面增强业主法律意识和诚信意识，提高业主主动交纳物

业费的自觉性；另一方面要加强对物业服务企业的监管，督促其提升物业服务质量和水平；同时积极鼓励物业服务企业提供“菜单式服务”，由业主自由选择“服务套餐”并按照相应的标准交纳物业费。

（三）市政行业安全生产和保供工作

加大市政设施巡查维护力度，确保市政公用设施如道路、广场公园、排雨水设施等处于良好状态，保持其功能正常安全使用。同时做好保供工作一是全力保障供暖季安全稳定运行，做好燃煤储备和应对极寒天气的准备确保百姓温暖过冬；二是做好燃气企业安全检查和指导工作，组织专班继续排查、抽查居民及非居民用户安全隐患，发现问题及时整改；三是给排水工作，确保城市供水和污水处理的达标稳定运行。

（四）重点项目推进工作

1. 续建项目：对额尔古纳市新型城镇化雨水管网工程、2024年老旧小区改造工程继续加强施工管理和质量控制，确保如期完工，同时做好已完工项目的验收备案和工程结算工作。

2. 2025年拟计划实施项目：

（1）《额尔古纳市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》于2024年10月编制完成，方案文本及申请文件已上报呼伦贝尔市住建局，待评审。评审通过、国债资金到位后组织实施。2025年计划实施11000万元。

其中包括额尔古纳市净水厂规范化建设及供水管网更新改造项目，建设内容为更新改造供水管网 3720 米、新建净水间 765 平方米、改造排污管道 150 米、改造热力管网 1700 米、修复水毁道路 900 平方米及附属设施，总投资 1192 万元，资金来源为争取自治区预算内资金 950 万元（已申请，尚未到位）、本级财政 242 万元。2025 年计划完成 700 万元。

（2）计划修建社区巷道 1.85 公里；丁香路（幸福街向北，占道平房需拆除）拓宽至 12 米，路长 160 米；沥青路面维修 2000 平方米；在公路东哈尔滨冻土研究所门前修建道路，长 45 米，宽 16 米；在电力公司办公楼前修建道路，长 120 米，宽 8 米。计划投资 200 万元，资金来源为本级财政。

（3）计划实施额尔古纳市市区新建路灯项目，建设内容为安装路灯 280 基，路灯控制柜 6 台，200KVW 变压器一台，计划投资 880 万元，资金来源为本级财政。

住房保障中心 2025 年主要工作任务及目标：

目标：为全市建设工程提供技术保障服务；

工作任务：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。

住房事业发展中心 2025 年主要工作任务及目标：

1. 物业管理工作

进一步加强对《物业管理条例》等法律法规的宣传引导，**一是**增强业主法律意识和诚信意识，提高业主主动交纳物业费的自觉性。**二是要**加强对物业服务企业的监管，督促其提升物业服务质量和水平；同时积极鼓励物业服务企业提供“菜单式服务”，由业主自由选择“服务套餐”并按照相应的标准交纳物业费。

2、房地产工作

一是加强我市房地产经纪机构备案管理。我市房屋中介机构进行重新备案。**二是**健全监管机制，加强监管机构的权威性和责任感，加强监管力度，规范开发商经营行为。**三是**加强对开发商的监督和惩罚力度，完善购房者投诉举报渠道，加大对违规开发商的处罚力度，保障消费者合法权益。

3、老旧小区工作

一是推进额尔古纳市 2024 年老旧小区改造工程续建工作该项目改造我市老旧小区 3 个，共涉及楼房 5 栋，户数 215 户，改造面积 1.96 万平方米，总投资 530 万元。该项目 2024 年 8 月开工建设，现 2 个小区已基本完工，由于我市气候条件，现温度已不具备施工条件，该项目现进入冬季停工阶段，剩余 1 个小区改造工程计划 2025 年 5 月复工建设，2025 年 10 月完工。**二是**争取额尔古纳市 2024 年老旧小区改造工程上级补助资金该项目改造我市老旧小区 3 个，共涉及楼房 5 栋，户数 215 户，改造面积 1.96 万平方米，总投资 530 万元，目前已下达一般债 200 万元，下达上级财政资金 22.56 万元。2024 年已两次争取中央专项补助资金，但补助资金未下达。2025 年继续按照发改部门要求积极申报争取中央专项补助资金。**三是**推进办理我单位涉及的老旧小区改造工程项目

目验收、竣工备案手续办理及项目决算审计工作。

4、住房保障工作

进一步做好公租房租金催缴工作，完善公租房审核体制机制。作好我市已售廉租房办房照摸底工作，已和谐小区 26 号、27 号楼验收为契机，重点梳理未办证家庭，督促办证工作进一步推进。

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（部门）2025 年度收入、支出预算总计 1708.95 万元，与 2024 年预算 1008.69 万元 比增加 700.26 万元，增加 69.42%，增加主要原因是：住建局本级本年传统村落集中连片编制费 59.8 万元 列入年初预算；住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元 列入年初预算。

（一）收入预算总计 1708.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 1708.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1148.95 万元，与上年 808.69 万元 增加 340.26 万元，增加 42.08%，增加主要原因是：住建局本级本年新增预算传统村落编制费 59.8 万元，人员增资及单位社保增加，住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元 列入年初预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入560万元，与上年200万元相比增加360万元，增加180%。局本级本年城市基础设施配套费收费减少全年基金预算数减少；梧桐树失房补偿资金510万元列入年初预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

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

(二) 支出预算总计 1708.95万元。包括：

1. 本年支出合计 1708.95万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1708.95 万元，主要用于社会保障和就业支出 136.19 万元；卫生健康支出 34.84 万元；城市社区支出 1341.8 万元；住房保障支出 196.12 万元。与上年 1008.69 万元相比增加 700.26 万元，增加 69.42%，增加主要原因是：住建局本级本年传统村落集中连片编制费 59.8 万元列入年初预算；住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元列入年初预算、梧桐树失房补偿资金 510 万元列入年初预算、人员增资。

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

(3) 国防支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

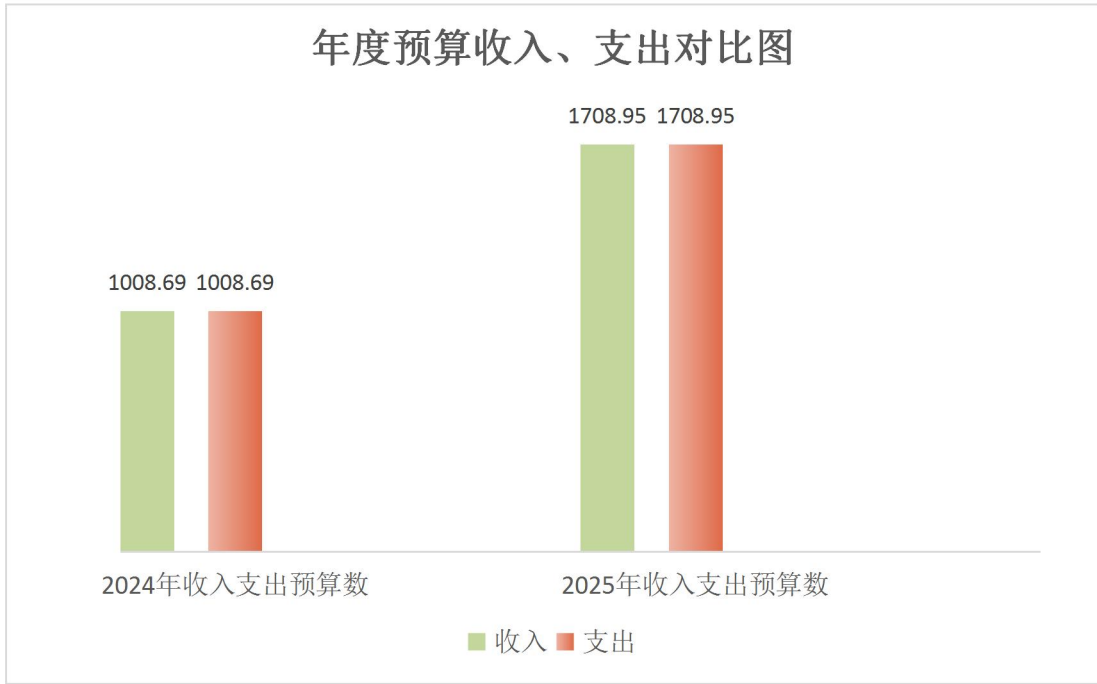
(4) 社会保障缴费支出 136.19 万元，

(5) 卫生健康支出 34.84 万元，

(6) 城乡社区支出 1341.80 万元，

(7) 住房保障 196.12 万元。比上年 63.75 万元，增加 207.64%，增加主要原因是：住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元列入年初预算、人员增资。

2. 年终结转结余 0 万元。



二、收入预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2025 年度收入预算总计 1708.95 万元，包括本年收入 1708.95 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1148.95 万元，占 67.23%，

本年政府性基金预算收入 560 万元，占 32.77%；

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%；

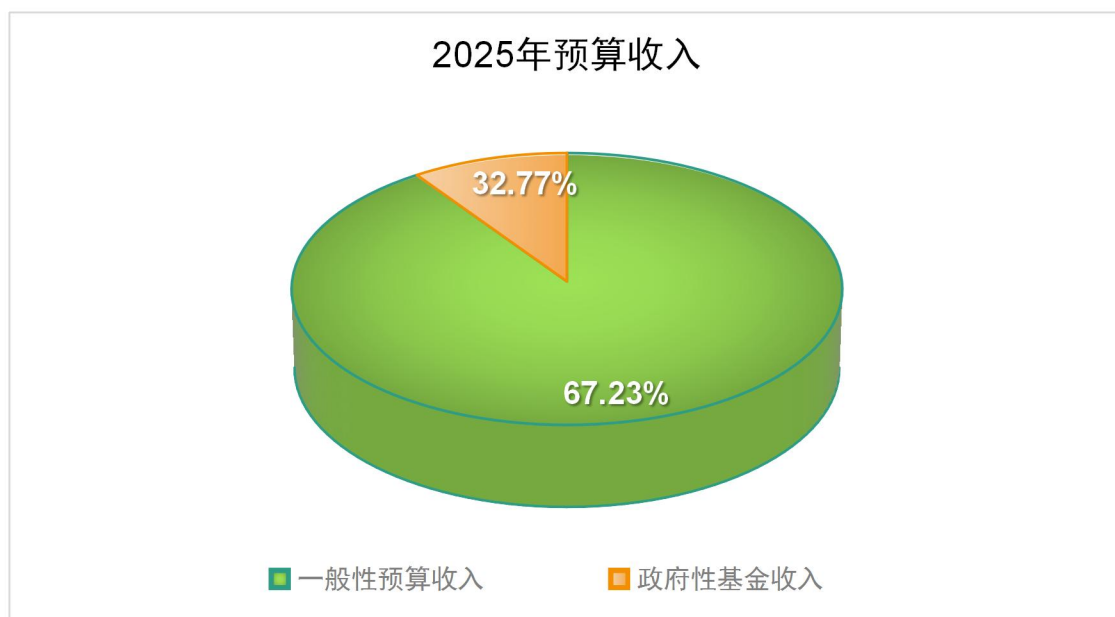
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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

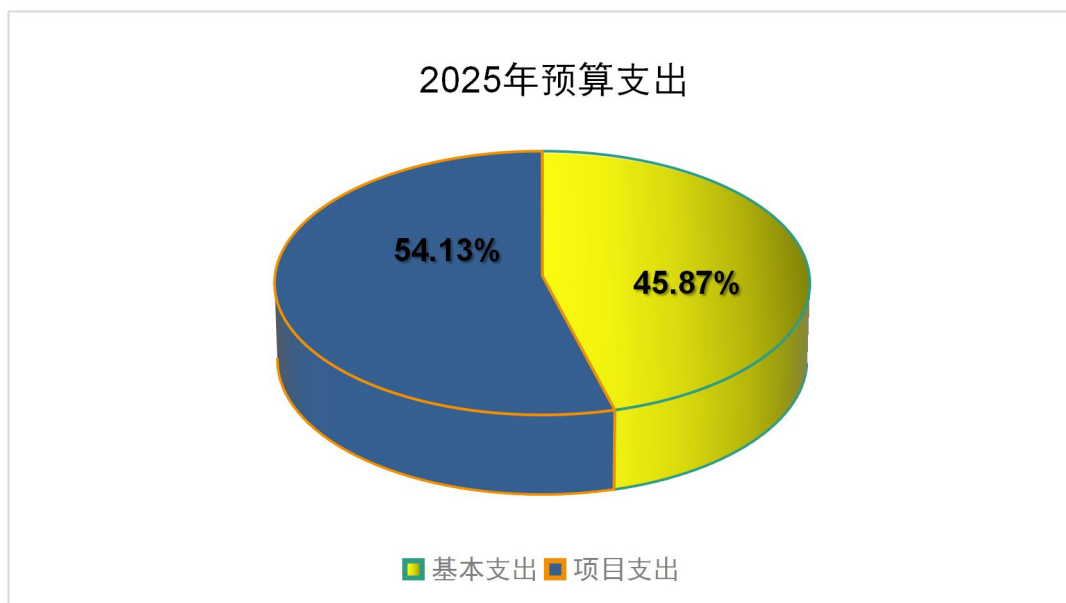
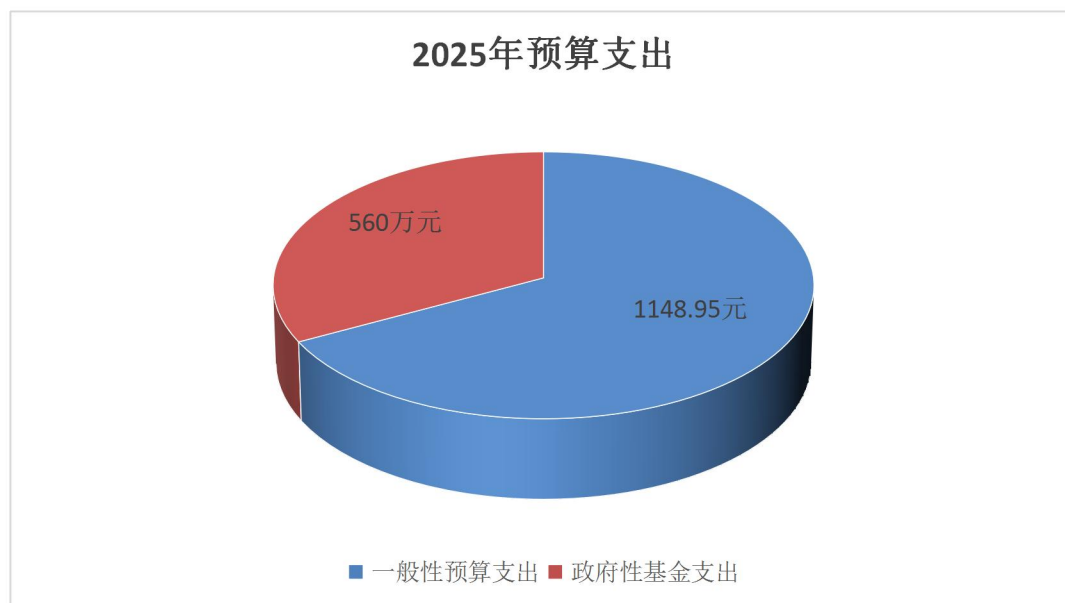


三、支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2025年度支出预算合计 1708.95 万元，其中：

基本支出 783.86 万元，占 45.87%；
项目支出 925.09 万元，占 54.13%；
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（部门）2025 年度财政拨款收、支总预算 1708.95 万元。包括一般公共预算财政拨款收、支 1148.95 万元、占比 67.23%；政府性基金预算财政拨款收、支 560 万元，占比 32.77%；比上年 1008.69 万元相比，

增加 700.26 万元，增加 69.42%，增加主要原因是：住建局本级本年传统村落集中连片编制费 59.8 万元列入年初预算；住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元列入年初预算、梧桐树失房补偿资金 510 万元列入年初预算、人员增资。

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（部门）2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1708.95 万元，占比 100%，主要用于在职、退休及单位内聘人员工资、日常公用经费和业务费等支出。较上年预算数 1008.69 万元，增加 69.42%，增加主要原因是：住建局本级本年传统村落集中连片编制费 59.8 万元列入年初预算；住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元列入年初预算、梧桐树失房补偿资金 510 万元列入年初预算、人员增资。

（一）一般公共服务（类）

1.一般公共服务类年初预算数为 1148.95 万元，与上年 808.69 相比增加 340.26 万元。增加 42.08%，增加主要原因是：住建局本级本年传统村落集中连片编制费 59.8 万元列入年初预算；住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元列入年初预算、人员增资。其中：

2. 203 国防支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位不存在此类支出。

3. 204 公共安全支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增

加 0 万元， 增加原因我单位不存在此类支出。

4.205 教育支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位不存在此类支出。

5.206 科学技术支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位不存在此类支出。

6.207 文化旅游体育与传媒支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

7.208 社会保障和就业支出 136.19 万元， 占比 7.97%， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资和退休人员待遇经费的支出。较上年预算数 133.20 万元增加了 2.99 万元， 增加原因：2024 年增基本工资及社保。

8.210 卫生健康支出 34.84 万元， 占比 2.04%， 主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费。较上年预算数 39.88 万元减少了 5.04 万元， 减少原因：保障中心退休 1 人， 住建局本级财政招聘辞职 1 人， 发展中心优惠退休 7 人达到法定退休年龄， 停缴医保。

9.211 节能环保支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

10.212 城乡社区支出 1341.80 万元， 占比 78.52%。较上年预算数 571.86 万元增加 769.94 万元， 增加原因：住建局本级本年传统村落集中连片编制费 59.8 万元列入年初预算；住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元列入年初预算、人员增资。

11.213 农林水支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增

加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

12.214 交通运输支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

13.215 资源勘探工业信息等支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

14.216 商业服务业等支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

15.217 金融支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

16.220 自然资源海洋气象等支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

17.221 住房保障支出 196.12 万元， 占比 11.48%， 主要用于缴纳职工住房公积金、住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元。较上年预算数 63.75 万元增加 132.37 万元， 增加原因：住房事业发展中心本年度老旧小区改造、公共租赁住房维修等项目资金共计 155.29 万元， 人员增资。

18.222 粮油物资储备支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

19.224 灾害防治及应急管理支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

20.229 其他支出 0 万元， 占比 0。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

21.231 债务还本支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数

增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

22.232 债务付息支出 0 万元， 占比 0%。较上年预算数增加 0 万元， 增加原因我单位无此类支出。

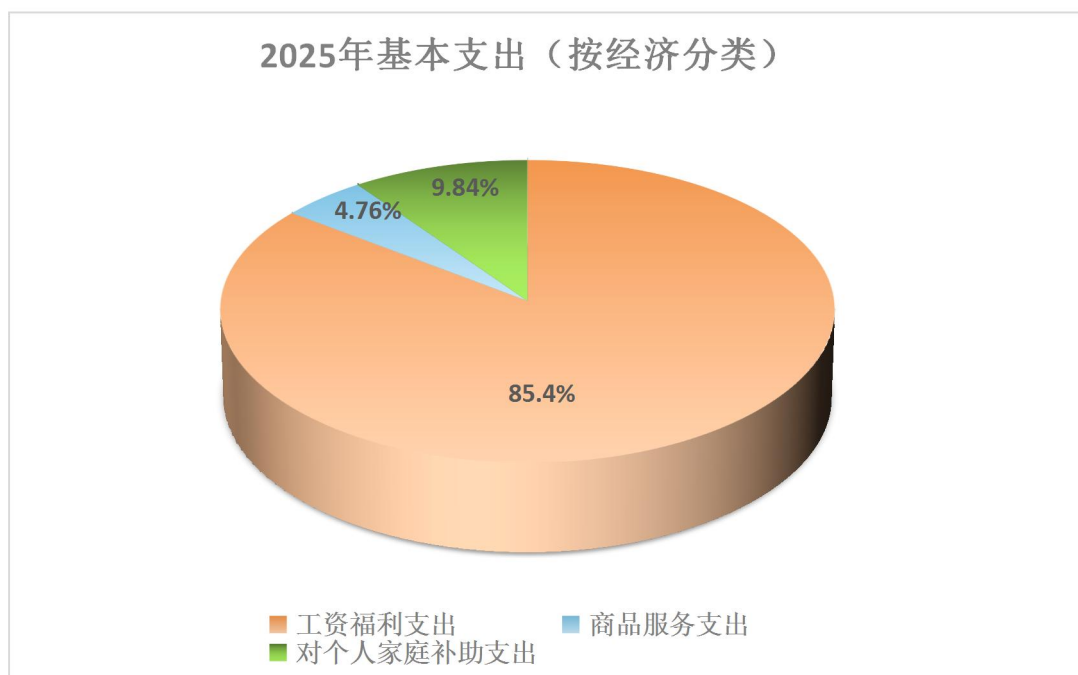
六、一般公共预算基本支出预算情况说明

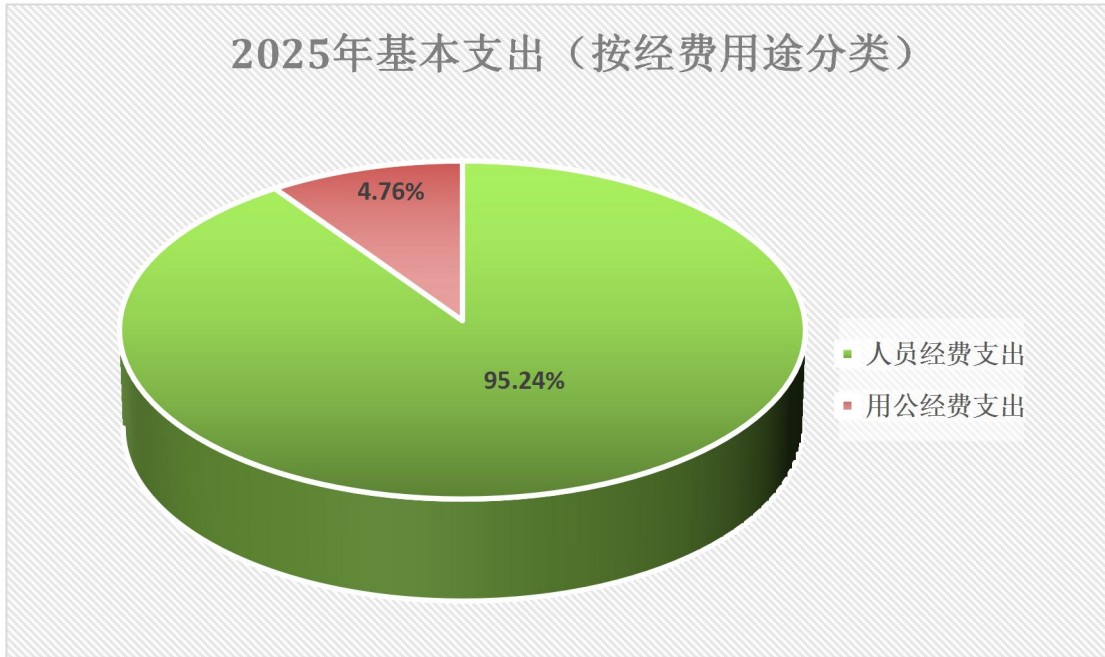
额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 783.86 万元，较上年 798.69 万元减少 14.83 万元，减少原因：保障中心退休 1 人，住建局本级财政招聘辞职 1 人，发展中心优惠退休 7 人达到法定退休年龄，停缴医保。其中：工资福利支出 669.48 万元，占比 85.40%；商品和服务支出 37.32 万元，占比 4.76%；对个人和家庭补助支出 77.07 万元，占比 9.84%。

其中：

（一）人员经费 746.55 万元。占比 95.24%，较上年 763.81 万元比，减少 17.26 万元，减少原因：保障中心退休 1 人，住建局本级财政招聘辞职 1 人，发展中心优惠退休 7 人达到法定退休年龄，停缴医保；主要包括：基本工资 179.54 万元、津贴补贴 160.25 万元、奖金 40.46 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 59.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.47 万元、职工基本医疗保险缴费 34.84 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 52.83 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 77.92 万元、离休费 0 万元、退休费 74.73 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、生活补助费 2.34 万元。

(二) 公用经费 37.32 万元。占比 4.76%。较上年 34.88 万元比增加 2.44 万元，增加原因：取暖费增加、增资工会经费、其他交通费较上年增加。主要包括：办公费 2.98 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.37 万元、取暖费 4.81 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.73 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.84 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 15.48 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。





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（部门）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 20.08 万元，占总支出的 1.17%，本年预算比上年执行数 20.08 万元无变化。

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 8.16 万元，占 70.34%；公务接待费支出 3.44 万元，占 29.72%。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 20.08 万元，比上年预算 20.08 万元比增加 0 万元，无增减变化；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，本单位无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 16.33 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，主要原因本单位无此类支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出16.33万元，比上年预算增加0万元，无变化。

3. 公务接待费预算支出3.75万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变化。

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（部门）2025年度政府性基金支出预算支出560万元。与上年200万元相比增加360万元，增加180%。主要原因：发展中心梧桐树失房补偿资金本年纳入年初预算，住建局本级基础设施配套费上年度200万元，本年度减少150万元。

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项2121301预算支出50万元，主要是用于全市城市基础设施维修（护）费及路灯电费等。

2、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）征地和拆迁补偿支出（2120801）支出510万元，主要是用于梧桐树失房补偿资金510万元。

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（部门）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

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2025 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 925.09 万元。其中，财政本年拨款金额 925.09 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（部门）2025 年度机构运行经费预算支出 37.32 万元，与上年 34.88 万元相比增加 2.44 万元，增加 6.70%。主要原因是：本年度增基本工资。

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（部门）2025 年度政府采购支出预算总额 70.70 万元，其中：拟采购货物支出 0.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 70.30 万元。

较上年 0 万元相比，无增减变化，其中：

1. A 货物类预算 0.4 万元，占比 0.57%，较上年增加 0.4 万元，增加原因：本年预采购复印纸 0.4 万元。

2. B 工程类预算 0 万元，占比 0%，本年无工程采购预算。

3. C 服务类预算 70.30 万元，占比 99.43%，较上年增加 70.30 万元，增加原因：本年新增预算传统村落编制费 59.8 万元，加油 5 万；及车辆维修保养服务 4.15 万元；车辆保险 1.35 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（部门）共有车辆3辆，其中，一般公务用车2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1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）。

房屋建筑物情况：

房屋建筑面积27362.28平方米，其中办公用房150平方米、业务用房27119.18平方米、其他用房93.5平方米，较上年无变化。

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（本级）2025年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5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865.29万元，占全部项目预算的100%。

项目支出绩效目标表(2025 年度)

项目名称		城市维修维护费									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	200	200	200	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		市区内建设森林防火指挥中心（人防工程）一项，总投资一千二百八十万元，计划两年内完工。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城市维修完成率	正向	大于等于	1.0	100	%	10	10	
		质量指标	工程质量满足相关要求	正向	大于等于	1.0	100	%	15	15	
		时效指标	按合同要求完成	反向	小于等于	1.0	202312	年/月	15	15	
		成本指标	支出与预算一致	反向	大于等于	1.0	1280	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保证人民财产不受损害	反向	小于等于	1.0	90	%	5	5	
		社会效益	居民安全意识增强	正向	大于等于	1.0	95	%	5	5	
		生态效益	未来居住环境	正向	大于等于	1.0	90	%	10	10	
		可持续影响	应急情况下居民安全	正向	大于等于	1.0	95	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于等于	1.0	95	%	10	10	
	总分									90	90

项目支出绩效自评表(2025 年度)

项目名称		公租房维修									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		关于 2024 年项目预算公租房维修 10 万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公共租赁住房维修	正向	大于	95	100	%	15	15	
		质量指标	公共租赁住房完成率	正向	大于	95	100	%	15	15	
		时效指标	资金支持到位实效	正向	大于	95	100	年/月	10	10	
		成本指标	维修维护	正向	大于	95	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	改善居住环境	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		可持续影响	网络平台不断完善,	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表(2025 年度)

项目名称		地方专项（业务经费）									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	12	12	12	12	100.00	100				
	其中：财政拨款	12	12	12	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	业务经费 12 万元，用于维持维护我单位及政务服务大厅正常工作运转及办公。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务经费金额	正向	等于	95	12	万元	15	15	
质量指标		保障单位日常工作完成率	正向	大于	95	100	%	15	15		
时效指标		资金支持到位实效	正向	大于	95	100	年/月	10	10		
成本指标		业务经费	正向	大于	95	100	%	10	10		
效益指标	社会效益	提高政府公信力	正向	大于等于	95	100	%	15	15		
	可持续影响	网络平台不断完善，	正向	大于等于	95	100	%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于	100	100	%	10	10		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表(2025 年度)

项目名称		地方专项（地方专项（额尔古纳市 2022 年老旧小区楼体维修改造工程））									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	133.29	133.29	133.29	100	100.00	100			
		其中：财政拨款	133.29	133.29	133.29	——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		地方专项资金，额尔古纳市 2022 年老旧小区楼体维修改造工程									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	正向	等于	95	1	项	15	15	
		质量指标	按合同价款执行	正向	大于	95	133.29	万元	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	正向	大于	95	100	%	10	10	
		成本指标	按实际完成工程量	正向	大于	95	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高政府公信力	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
绩效指标	可持续影响	网络平台不断完善	正向	大于等于	95	100	%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表(2025 年度)

地方专项（梧桐树裕园小区失房户历史遗留问题补偿金）											
项目名称											
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	510	510	510	100	100.00	100				
	其中：财政拨款	510	510	510	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		梧桐树裕园小区失房户历史遗留问题补偿金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿项目数	正向	等于	95	1	项	15	15	
		质量指标	补偿完成质量情况	正向	大于	95	100	%	15	15	
		时效指标	资金支持到位实效	正向	大于	95	100	年/月	10	10	
绩效指标	效益指标	成本指标	补偿资金	正向	大于	95	510	万元	10	10	
		社会效益	提高政府公信力	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		可持续影响	网络平台不断完善	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于	100	100	%	10	10
总分									100	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：杨晓平

联系电话：15352800101

