

2024 年度额尔古纳市住房和城乡建设局
(本级) 预算公开



批复时间：2024 年 2 月 21 日

公开时间：2024 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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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减灾应急救援任务。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

1. 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 7 人，退休 19 人。

单位下设 8 个业务科室。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。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 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（本级）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

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）2024 年重点项目进展情况

1. 额尔古纳市新型城镇化雨水管网工程，总投资 2600 万元。建设内容为新建市政雨水管网 14.455 公里及相关配套设施。图纸设计已完成，待审图，正在办理国土手续（已报至自然资源局进行土地收储）。下一步，将着手进行施工招标工作。

2. 额尔古纳市城区道路维修改造工程，总投资 520 万元建设内容为铺设沥青混凝土面层面积 36624 平方米，各路段全长 2.372 公里；社区巷道修建砼道路面积 8485 平方米，各路段全长 2.35143 公里。施工招投标工作已结束，施工合同已签订，正在办理施工许可。

3. 额尔古纳市 2024 年老旧小区改造工程，总投资 530 万元。建设内容为对额尔古纳市 3 个老旧小区进行改造，共涉及楼房 5 栋，户数 215 户。拆除及新建混凝土地面 9500 平方米、铺设沥青地面 1850 平方米、改造供水管网 542 米、供热管网 570 米、排污管网 1080 米、雨水管网 980 米、化粪池 6 座、新建检查井 28 个、增设停车位 50 个、新建充电桩 8 座、路灯亮化 40 盏、新建及改造智能充电桩车棚 4 个、空线入地改造 1030 米、新建微型消防站 5 个、垃圾分类站 3

个、无障碍设施改造 26 个单元、绿化美化改造 1400 平方米、物业用房改造 40 平方米、加装燃气管道 200 米。该项目已完成可研批复，正在做施工图纸设计。已按照上级工作要求提交申请中央专项补助资金 288 万元。

4. 额尔古纳市新建路灯项目，总投资 880 万元。建设内容为新建路灯 382 基，其中牧场大梁治安卡口到南出口光明桥红绿灯交叉口道路安装路灯 292 基（其中 200 米道路使用 10 基 12 米双臂旧灯杆，新装 12 米双臂 258 基，信号灯合杆 24 基）；光明桥到丽丽娅庄园道路安装路灯 90 基；安装路灯控制柜 7 台及变压器一台。该项目于 2024 年 2 月 2 日开标，现正在公示期间，2024 年 5 月开工建设，预计 12 月竣工。

（二）2024 年重点工作开展情况

1. 燃气领域

1 月 29 日至 2 月 1 日，市住建局组织消防、商务、市场监管、公安、拉布大林街道办事处等燃气专班单位对市区 286 家（194 家营业，92 家停业）餐饮企业进行燃气安全专项联合检查，宣传防火知识，提高防火意识。检查中发现部分商户燃气报警器未接通电源，已要求餐饮企业立即整改。

2. 物业领域

（1）切实开展物业管理项目日常检查工作。定期对物业住宅小区电梯、监控设备等公共设施的运行情况、高空坠物、乱堆乱放杂物、“飞线充电”和占用楼梯间等室内公共区域、堵塞通道、安全出口等安全隐患问题进行检查，

对发现的问题跟踪督促整改。

(2) 加强消防安全管理。全面开展消防安全防范宣传，提高业主消防安全意识。深入开展物业小区安全生产自查工作，及时排除各类隐患。

(3) 开展电动车安全停放和充电工作。引导居民增强消防安全意识，在单元门口、门厅、电梯内张贴温馨提示，引导居民将电动车停放在安全地点，确保充电安全。发现电动车违规充电、停放行为，坚决制止并组织清理。

3. 供水领域

一是强化供水安全。现已完成水厂、机泵设备及配电设施的检查、维护，同时组织管线人员对城区公共供水区域内的供水主管网、主控阀门进行日常巡查，做到破损管网、阀门及时发现及时修复，确保设备、管网正常运行。

二是强化水质检测。加强重点区域水质监控，现阶段化验室每天对出厂水进行检测，在原有水质监测站点的基础上，对管网水、末梢水进行水质监控，实现对自来水水质的全面监测。确保供水水质达标和市民的用水安全。

三是强化应急措施。成立应对突发事件领导小组，制定完善的应急预案，明确应急组织、职责分工、预警机制、应急处置程序等，确保在突发事件发生时能够迅速采取措施，抽调相关科室人员组建供水应急小分队，并已备好冬季抢修常用的管材、管件、水表等物资，人员、车辆始终处于备战状态，确保冬季期间我市城区供水安全。

四是强化防冻宣传。通过在收费大厅宣传、微信公众号、微信群等平台，抄表员对管网末梢用户下达防冻通知，向物管单位递送资料等方式开展了防冻知识宣传，推送防冻知识及实用技巧，提高用户的防冻意识，引导居民积极配合做好室内外供水设施的防冻保护工作，预防低温天气冻坏管道、水表等问题的发生。

五是强化应急值守。严格执行我市关于加强值班值守的工作要求，明确应急值守的职责、工作流程、值班安排等，确保应急值守工作的规范化和制度化。合理配备应急值守人员，确保有足够的人力资源应对突发事件或紧急情况。公司班子成员轮流值周，管线所、供水厂执行二十四小时值班制度加强应急值守工作，确保在突发事件或紧急情况下，能够迅速、有效地应对和处理问题，保障自来水供应的安全和稳定。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）2024 年度收入、支出预算总计 452.95 万元，与 2023 年预算 1376.65 万元 比减少 923.70 万元，减少 67.1%，减少主要原因是：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专项经费，预算较上年减少。

（一）收入预算总计 452.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 452.95 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 252.95 万元，与上年 1376.65 万元减少 1123.70 万元，减少 81.63%，减少主要原因是：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专项经费，预算较上年减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 200 万元，与上年 200 万元相比增加 0 万元，增长 0%。增减变化原因：与上年预算数相同。

(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（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。

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

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

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是：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（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是：不存在

此项内容。

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

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

(二) 支出预算总计 452.95 万元。包括：

(1) 一般公共服务（类）支出 452.95 万元，主要用于城市维修维护费及人员工资社保支出。与上年 1376.65 万元相比减少 923.70 万元，减少 67.10%，减少主要原因是：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专项经费，预算较上年减少。

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

(3) 国防支出 0 万元，与上: 443.70 万元相比减少 443.70 万元，减少原因：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专项经费，预算较上年减少。

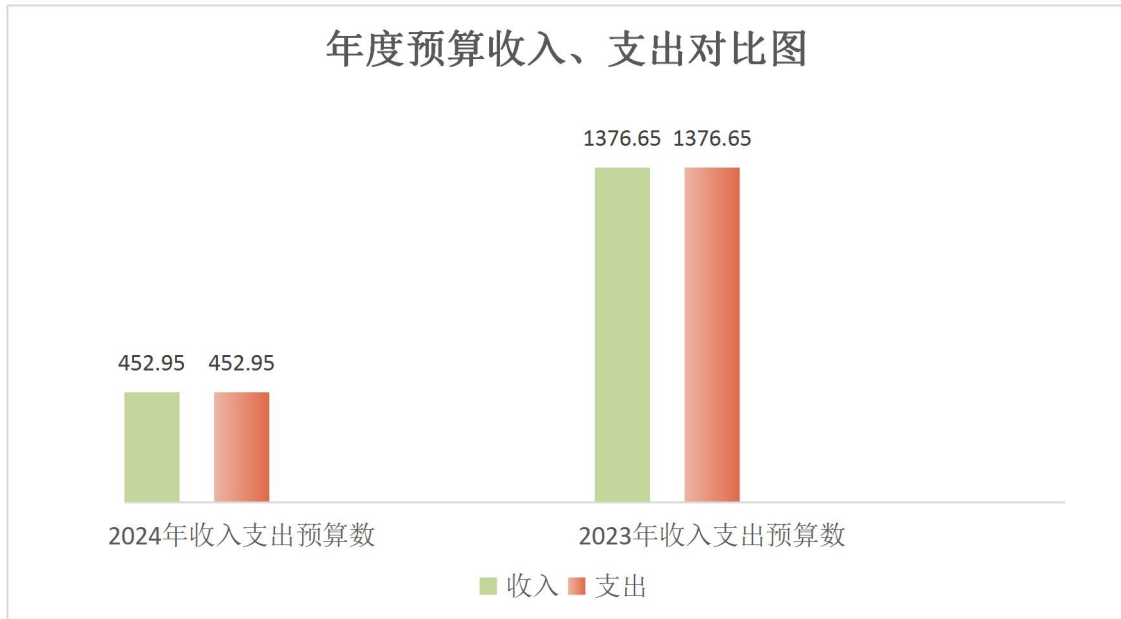
(4) 社会保障缴费支出 42.14 万元，

(5) 卫生健康支出 9.9 万元，

(6) 城乡社区支出 385.88 万元，

(7) 住房保障 15.02 万元。

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（本级）2024年度收入预算总计 452.95 万元，包括本年收入 452.95 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 252.95 万元，占比 55.85% 万元，

本年政府性基金预算收入 200 万元，占 44.15%；

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%；

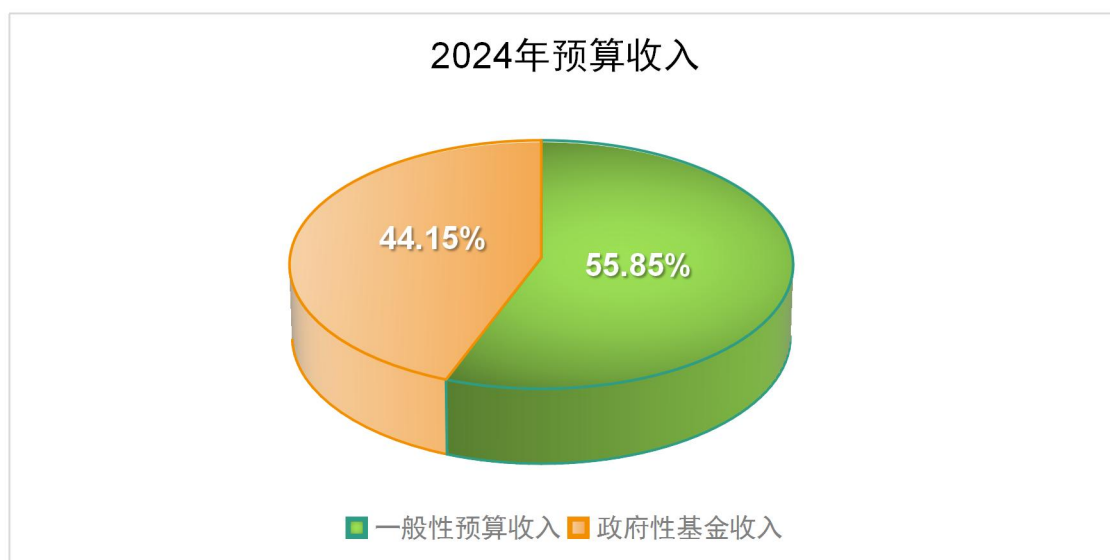
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

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

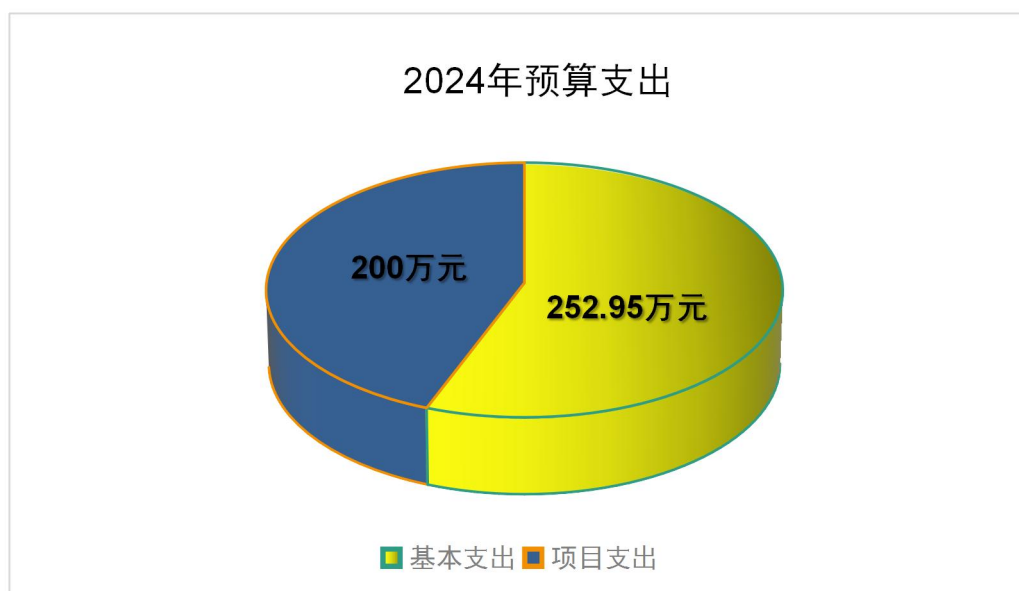
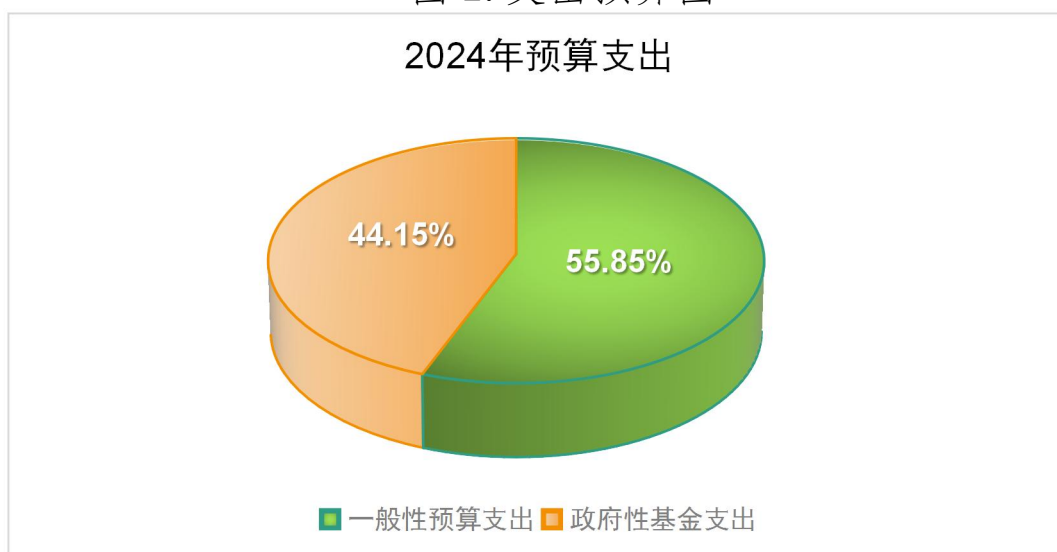


三、支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）2024 年度支出预算合计 452.95 万元，其中：

基本支出 252.95 万元，占 55.85%；
项目支出 200 万元，占 44.15%；
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（本级）2024年度财政拨款收、支总预算 452.95 万元。包括一般公共预算财政拨款收、支 252.95 万元、占比 55.85%；政府性基金预算财政拨款收、支 200 万元，占比 44.15%；比上年 1376.65 万元相比，减少 923.70 万元，减少原因是：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专项经费，

预算较上年减少。

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（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 252.95 万元，占比 55.85%，主要用于在职、退休及遗属人员工资、日常公用经费和业务费等支出。较上年预算数 1176.65 万元 减少了 923.70 万元，减少原因是：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专项经费，预算较上年减少；老旧小区改造、小城镇建设支出本年年初无预算金额。

（一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务类年初预算数为 452.95 万元，与上年 1176.65 万元相比减少 723.70 万元。减少原因是：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专项经费，预算较上年减少；老旧小区改造、小城镇建设支出本年年初无预算金额。其中：

2. 203 国防支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数 443.70 万元减少了 443.70 万元，减少原因是：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专项经费，预算较上年减少。

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 42.14 万元， 占比 9.3%， 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 41.76 万元增加了 0.38 万元， 增加原因：2024 年调整社保缴费基数费用增大。

8.210 卫生健康支出 9.9 万元， 占比 2.19%， 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 9.7 万元增加了 0.2 万元， 增加原因：2024 年调整社保缴费基数费用增大。

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：我单位不存在此类支出。

10.212 城乡社区支出 385.88 万元， 占比 85.19%。较上年预算数 776.75 万元减少 390.87 万元， 减少原因：小城镇建设支出本年年初无预算金额。

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：我单位不涉及此类支出。

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：我单位有涉及此类支出。

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：我单位不涉及此类支出。

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：我单位不涉及此类支出。

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：我单位不涉及此类支出。

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：我单位不涉及此类支出。

17.221 住房保障支出 15.02 万元，占比 3.32%，主要用于缴纳职工住房公积金。较上年预算数 104.75 万元减少 89.73 万元，减少原因：老旧小区改造工程预算本年年初无预算金额。

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：我单位不涉及此类支出。

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：我单位不涉及此类支出。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：我单位不涉及此类支出。

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：我单位不涉及此类支出。

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：我单位不涉及此类支出。

（二）公共安全（类）

2024 年一般公共预算支出 252.95 万元，较上年 1176.65 万元比减少 923.7 万元， 减少原因是：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专

项经费，预算较上年减少；老旧小区改造、小城镇建设支出本年年初无预算金额。

人员经费支出 204.14 万元，较上年 230.56 万元，本年减少 26.42 万元，减少原因：2023 年 4 月一名招聘人员离职，5 月一名在职人员调出；

公用经费 21.67 万元，较上年 22.39 万元比减少 0.72 万元，减少原因：单位减少 2 人，经费减少；项目支出 200 万元，较上年 923.7 万元比，减少 723.70 万元，减少原因：2023 年 4 月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024 年无人防专项经费，预算较上年减少；老旧小区改造、小城镇建设支出本年年初无预算金额。

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（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 252.95 万元，较上年 252.95 万元增加 0 万元，增加原因：与上年预算数相同。工资福利支出 204.14 万元，占比 80.07%；商品和服务支出 21.67 万元，占比 8.57%；对个人和家庭补助支出 27.14 万元，占比 11.36%。

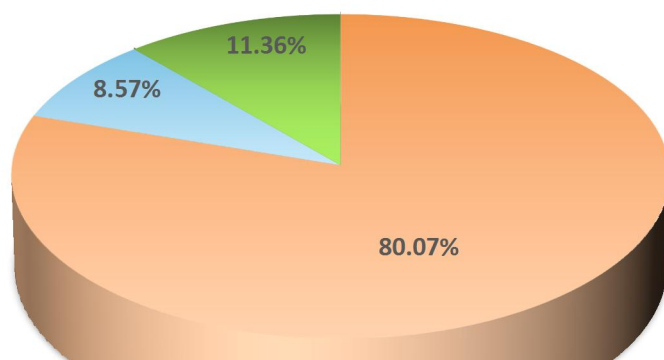
其中：

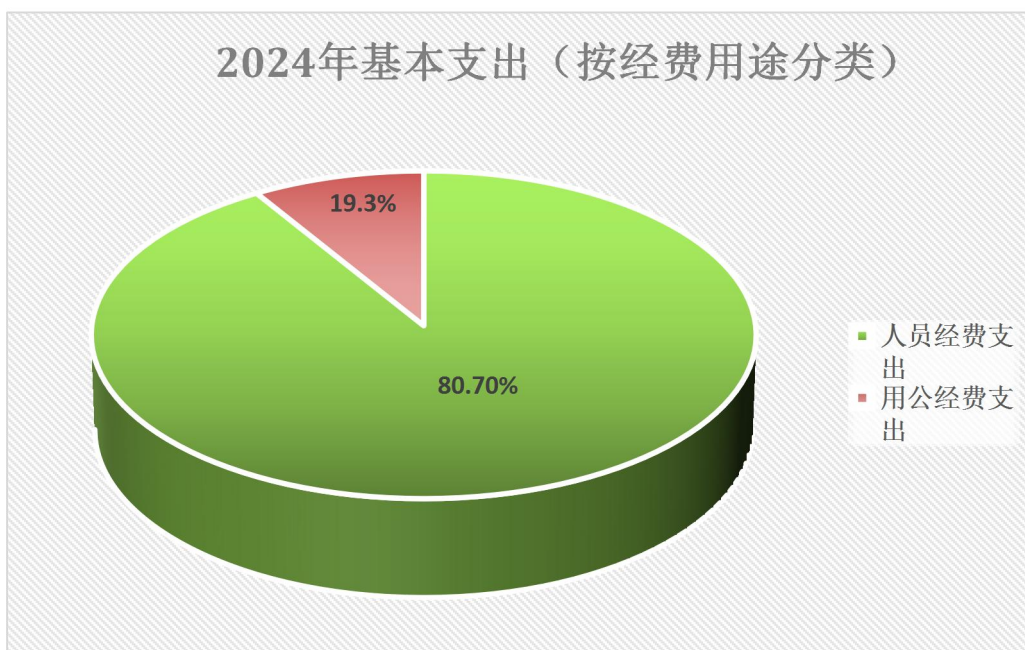
（一）人员经费 204.14 万元。占比 80.07%，较上年 230.56 万元比，减少 26.42 万元，减少原因：2023 年 4 月招聘 1 人离职、5 月在职 1 人调出，预算减少；主要包括：基本工资 51.46 万元、津贴补贴 59.91 万元、奖金 13.82 万元、

伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关带来单位基本养老保险缴费 17.49 万元、职工基本医疗保险缴费 9.90 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 15.02 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 36.27 万元、离休费 0 万元、退休费 24.66 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、生活补助费 2.49 万元。

（二）公用经费 21.67 万元。占比 8.57%。较上年 22.39 万元比减少 0.72 万元，减少原因：保障中心 4 人在转退休，1 人调出，局机关 1 人招聘离职、1 人调出，工会费减少。主要包括：办公费 1.04 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.71 万元、取暖费 4.81 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.40 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 万元、公务接待费 1.5 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 4.51 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 8.64 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。

2024年基本支出（按经济分类）





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（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 11.61 万元，占总支出的 2.56%，本年预算比上年执行数 11.61 万元增加 0 万元，减少原因：与上年预算数相同。

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 70.28%；公务接待费

支出 3.45 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 11.61 万元，比上年预算 11.61 万元比增减 0 万元，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，主要原因：本单位不存在此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8.16 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：本单位不存在此类支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8.16 万元，比上年预算增减 0 万元，无变化。

3. 公务接待费预算支出 3.45 万元，比上年预算增减 0 万元，主要原因：本单位不存在此类支出。

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（本级）2024 年度政府性基金支出预算支出 200 万元。与上年 200 万元相比增加 0 万元，主要原因：与上年预算数无变化。

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 200 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。

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（本级）2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因：**本单位不存在此项内容。**

十、项目支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）2024年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 200 万元。其中，财政本年拨款金额 200 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（本级）2024年度机构运行经费预算支出 452.95 万元，与上年 1176.65 万元相比减少 723.70 万元，减少 61.51%。主要原因是：2023年4月部门职能转变，人民防空转入发展和改革委员会，2024年无人防专项经费，预算较上年减少；老旧小区改造、小城镇建设支出本年年初无预算金额。

其中：基本支出人员经费 204.14 万元，对个人和家庭补助支出 27.14 万元，公用经费 21.67 万元；项目支出 200 万元。

按功能分类：

2080501 行政单位离退休支出 24.66 万元，较上年 24.66 万元比增加 0 万元，增加原因：与上年预算数相同。

2080505 机关养老保险缴费支出 17.49 万元，较上年 41.76 万元比减少 24.27 万元，减少原因：2023年4月招聘

1 人离职，5 月在职 1 人调出，预算数减少。

2101101 行政单位医疗支出 9.9 万元，较上年预算数 9.7 万元增加 0.2 万元，增加原因：单位部分社保缴费基数调整，预算增加。

2120101 行政运行支出 185.88 万元，较上年 186.75 万元比减少 0.87 万元，减少原因：2023 年 4 月招聘 1 人离职，5 月在职 1 人调出，预算数减少。

2210201 住房公积金支出 15.02 万元，较上年 14.75 万元比，增加 0.27 万元，增加原因：2024 年增资单位部分社保增加。

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（本级）2024 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。较上年 1.35 万元减少 1.35 万元，其中：

1. A 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年 0 万元减少 0 万元，减少 0%，主要原因：与上年预算数无变化。

2. B 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年 0 万元减少 0 万元，减少 0%，主要原因：与上年预算数无变化。

3. C 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 1.35 万元，减少 100%，减少原因：本年未做政府采购预算。

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（本级）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）。

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）2024年度填报绩效目标的预算项1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算200万元，占全部项目预算的100%。

项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称		城市维修护费									
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				
		1: 严格规范市区、煤矿农牧场路灯的管理，确保全市照明工作正常运转目标；2: 整治灯容灯貌，做好路灯美化工作目标；					3: 做好市区道路照明及亮化设施、设备日常维修工作 4、保证路灯维护人员工资及维护车辆正常运转				
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	项目数	正向	等于	1.0	1	个	10	10	
		质量指标	全市亮化覆盖完好率	正向	大于等于	1.0	100	%	15	15	
		时效指标	供电可行率故障处理率	正向	大于等于	1.0	95	%	15	15	
		成本指标	路灯维护费	正向	大于等于	1.0	90	%	10	10	

效益指标	经济效益	路灯维护电量节能率	正向	大于等于	1.0	95	%	10	10	
	社会效益	用电量减少重大节日正常运转	正向	大于等于	1.0	80	%	5	5	
	生态效益	电能源节约率	正向	大于等于	1.0	85	%	5	5	
	可持续影响	加强城市公共照明	正向	大于等于	1.0	85	%	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								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