

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：2026 年 2 月 6 日

公开时间：2026 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 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 2026 年度部门预算表

- 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

（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、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门下属三个单位即：额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）、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：

（1）、额尔古纳市住房和城乡建设局（本级），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。

（2）、额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心，事

业单位，事业机构编制 24 人，实际在职 22 人，财政招聘 1 人，退休 5 人。

(3)、额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心，参公单位，参公编制 15 人，实际在职 9 人，财政招聘 9 人，退休 36 人。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

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）、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。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、2026 年度部门主要工作任务及目标

1. 额尔古纳市污水处理设施更新改造项目

更新改造污水提升泵站 400 平方米，生化池保温房 2200

平方米，改造污水管网 29.44 公里，检查井 650 座；新建污泥脱水间 800 平方米，并配备污泥板框压滤机等设备；新建污水应急事故池 36000 立方米，污水泵房 120 平方米；更新改造污水处理设备，其中：粗格栅车间 17 套，细格栅车间 7 套，三座生化池 55 套，深度处理间 23 套，污泥脱水间 14 套，超滤设施 1 套，反硝化滤池 32 套，自控仪表设施 37 套。总投资 5867 万元。建设年限：2026-2028 年。2026 年计划投资 2000 万元。

2. 额尔古纳市城市次干道维修维护工程

维修维护老旧道路更新沥青混凝土面层，全长 8.18 公里，面积 8.68 万平方米；兴安东街（G332 线-新兴矿路）、煤炭路（拉上线-拥军路）维修改造全长 865 米，面积 5790 平方米。计划投资 1015.38 万元。2026 年计划投资 900 万元。

3. 2026 年排水防涝工程

计划新建一体化泵站 2 座、增设雨水管网 1.1 公里，概算投资 520 万元。2026 年计划投资 520 万元。

4. 额尔古纳市莫尔道嘎镇供热管网改造项目

改造 DN50-DN300 二级供热管网 8409 米，其中，DN50 供热管网 690 米，DN65 供热管网 1150 米，DN80 供热管网 840 米，DN100 供热管网 1687 米，DN125 供热管网 1225 米，DN150 供热管网 260 米，DN200 供热管网 1295 米，DN250 供热管网 800 米，DN300 供热管网 462 米；改造 DN250 直埋套筒补偿器 8 个，DN200 直埋套筒补偿器 12 个，DN150 直埋套筒补偿器 20 个，DN125 直埋套筒补偿器 16 个，DN100 直埋套筒补偿器 10 个；供热阀门 84 个（DN25-DN200），井室 43 座及附属设施。购置 9 台换热机组。计划投资 3016 万元。2026 年

计划投资 2800 万元。

5. 额尔古纳市 2026 年既有建筑节能改造工程

对额尔古纳市 5 栋住宅楼进行既有建筑节能改造，建筑面积 1.57 万平方米，改造内容：①外墙保温改造；②屋面节能改造；③外窗节能改造；④单元门及楼梯间节能改造，建设工期 2026-2027 年。计划投资 550 万元，2026 年计划投资 300 万元。

6. 额尔古纳市中心城区空白区雨水管网建设工程

新建雨水管线约 27.1 公里及相关配套设施，其中：DN400 管 420 米，DN500 管 22975 米，DN600 管 3725 米；新建一体化雨水提升泵站 1 座。总投资 6000 万元。建设年限：2026-2028 年。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

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）2026 年度收入、支出预算总计 2631.27 万元，与上年 1708.95 相比收、支预算总计各增加 922.32 万元，增长 53.97 %。其中：

（一）收入预算总计 2631.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 2631.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 921.27 万元，与上年 1148.95 万元 相比减少 227.68 万元，减少 19.82%。主要原因是：上年住建局本级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，本年无增加预算项目。

(2) 政府性基金预算拨款收入 300 万元，与上年 560 万元相比减少 260 万元，减少 46.43%。主要原因是：上年年初预算梧桐树失房补偿资金 510 万元已支付，本年年初预算减少。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 1410 万元，增长 141000%。主要原因是：本年局本级结转额尔古纳市净水厂工程款 700 万、额尔古纳市供水管网及配套设施更新改造项目工程款 710 万（基金），合计 1410 万元。

(二) 支出预算总计 2631.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 2631.27 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1921.27 万元，主要用于社会保障和就业支出 147.43 万元；卫生健康支出 41.64 万元；城乡社区支出 1647.23 万元，基金 710 万元；住房保障支出 84.98 万元。与上年 196.12 万元相比减少 111.14 万元，减少 56.67%，减少主要原因是：上年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 155.29 万元减少，本年年初预算相比减少。

(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 147.43 万元，比上年 136.19 万元增加 11.24 万元，增加原因：人员增资费用增加。

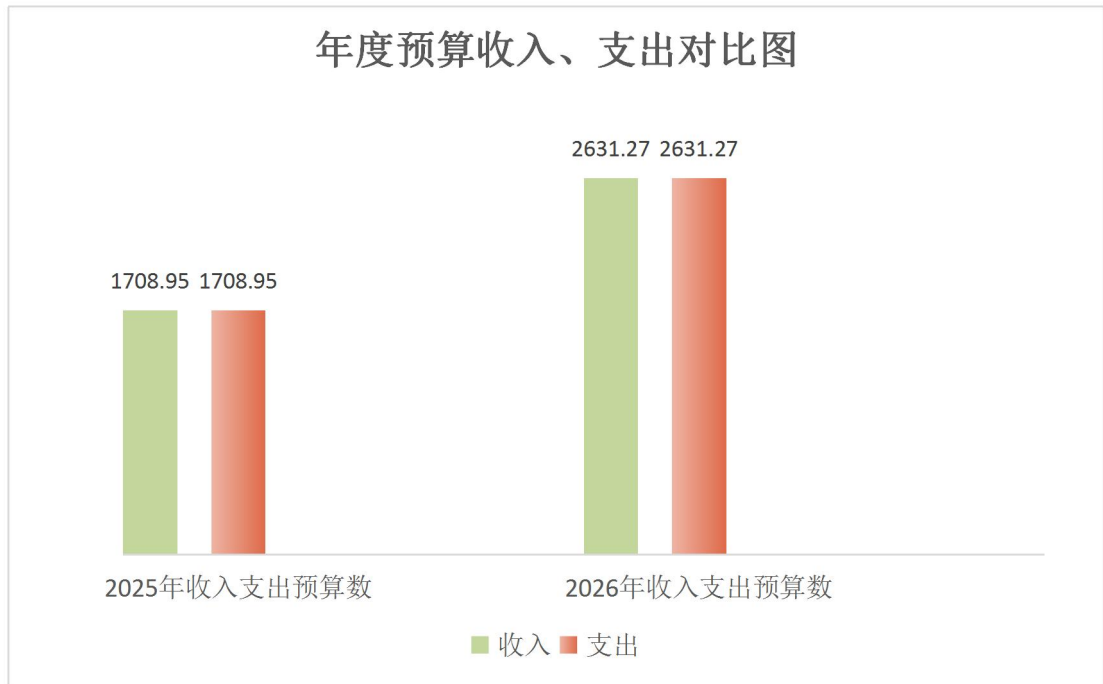
(5) 卫生健康支出 41.64 万元，比上年 34.84 万元增加 6.8 万元，增加原因：人员增资费用增加。

(6) 城乡社区支出 2357.23 万元，比上年 1341.80 万元增加 1015.43 万元，增加原因：额尔古纳市净水厂工程款 700 万、额尔古纳市供水管网及配套设施更新改造项目工程款 710 万（基金）列入本年预算。

(7) 住房保障 84.98 万元，比上年 196.12 万元减少 111.14 万元，减少原因是：上年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 155.29 万元列入年初预算，本年减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是存在此项内容。



二、收入预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2026 年度收入预算总计 2631.27 万元，包括本年收入 1221.27 万元，上年结转结余 1410 万元。其中：

本年一般公共预算收入 921.27 万元，占 35.01%；

本年政府性基金预算收入 300 万元，占 11.4%；

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%；

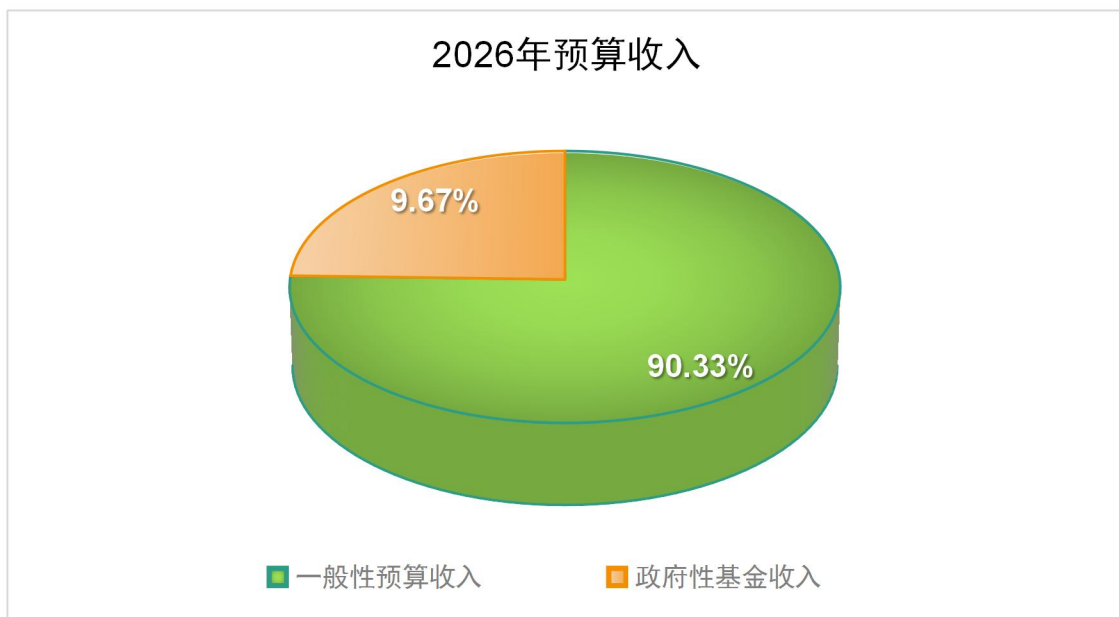
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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



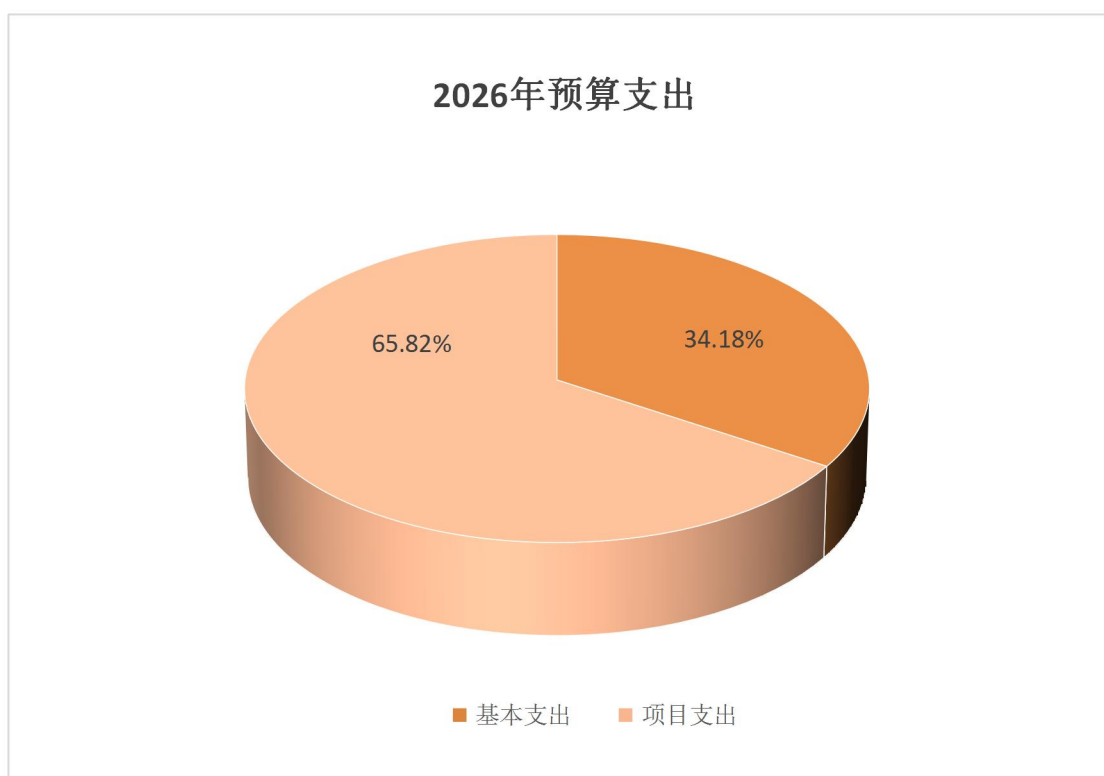
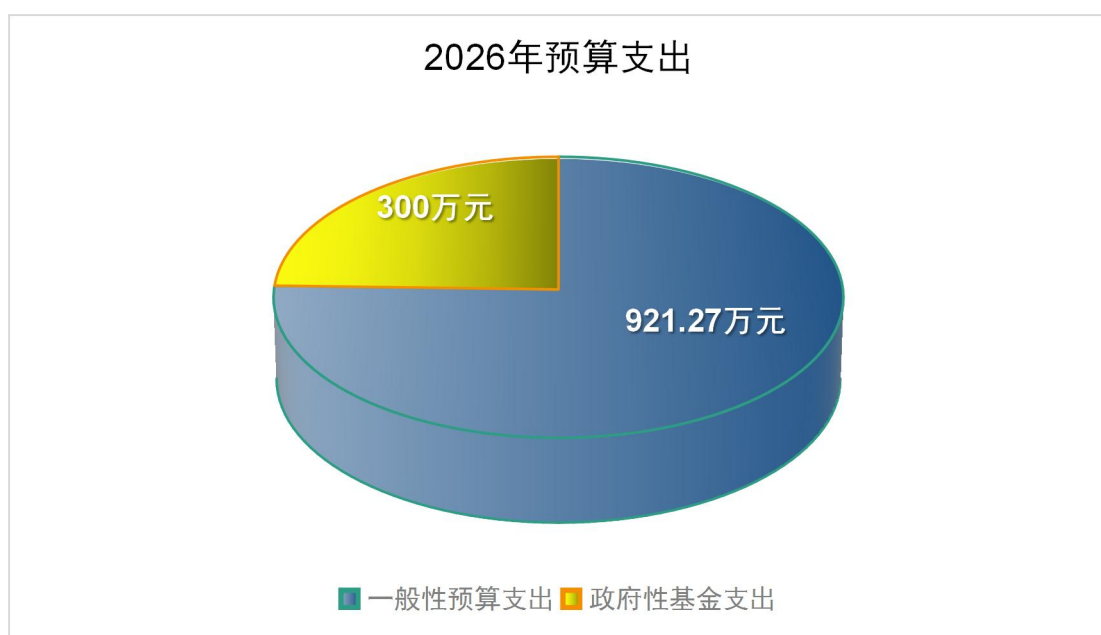
三、支出预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）2026 年度支出预算合计 2631.27万元，其中：

基本支出 899.27万元，占 34.18%；

项目支出 1732 万元，占 65.82%；
事事业单位经营支出 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）2026 年度财政拨款收、支总预算 2631.27 万元。与上年 1708.95 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 922.32 万元，增长 53.97%。主要原因是上年结转额尔古纳市净水厂工程款 700 万、额尔古纳市供水管网及配套设施更新改造项目工程款 710 万（基金），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）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1621.27 万元，与上年 1148.95 万元相比增加 472.32 万元，增长 41.11%。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 1621.27 万元，与上年 1148.95 万元相比增加 472.32 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。行政单位离退休（2080501）年初预算 24.66 万元，与上年 24.66 万元相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：无变化。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 事业单位离退休 (2080502) 年初预算 48.96 万元，与上年 50.07 万元相比减少 1.11 万元，减少 2.22%。变动原因：事业发展中心 1 人去世，费用减少。

3. 社会保障和就业支出 (208) 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 73.82 万元，与上年 61.47 万元相比增加 12.35 万元，增长 20.09%。变动原因：发展中心及保障中心新考录 6 人，费用增加。

3. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) 年初预算 11.17 万元，与上年 10.41 万元相比增加 0.76 万元，增长 7.3%。变动原因：人员增资社保缴费增加。

4. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102) 年初预算 30.47 万元，与上年 24.43 万元相比增加 6.04 万元，增长 24.72%。变动原因：保障中心新考录 2 人，发展中心新考录 4 人，预算增加。

5. 城乡社区支出 (212) 城乡社区管理事务 (21201) 行政运行 (2120101) 年初预算 194.10 万元，与上年 187.96 万元相比增加 6.14 万元，增长 3.27%。变动原因：人员增资、社保缴费增加。

6. 城乡社区支出 (212) 城乡社区管理事务 (21201) 机关服务 (2120103) 年初预算 453.13 万元，与上年 229.62 万元相比增加 223.51 万元，增长 97.34%。变动原因：保障中

心新考录 2 人，发展中心新考录 4 人，因此本年预算增加。

7.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）年初预算 700 万元，与上年 209.8 万元相比增加 490.2 万元，增长 233.65%。变动原因：人员增资、社保缴费增加。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）配租型住房保障（2210111）年初预算 10 万元，与上年 10 万元相比无变化。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）其他保障性安居工程支出（2210199）年初预算 12 万元，与上年 0 万元相比增加 12 万元，增长 100%。变动原因：发展中心本年度款项变动由一般行政管理事务调整为其他保障安居工程支出中。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算 62.98 万元，与上年 52.83 万元相比增加 10.15 万元，增长 19.21%。变动原因：保障中心新考录 2 人，发展中心新考录 4 人，社保缴费增加，因此本年预算增加。

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）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 899.27 万元，其中：

（一）**人员经费 857.66 万元**。主要包括：30101 基本工资 233.55 万元、30102 津贴补贴 183.94 万元、30103 奖金 41.25

万元、伙食补助费 0 万元、30107 绩效工资 66.07 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.82 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 41.64 万元、30112 其他社会保障缴费 2.92 万元、30113 住房公积金 62.98 万元、30199 其他工资福利支出 75.53 万元、离休费 0 万元、30302 退休费 73.61 万元、奖励金 0 万元、30305 生活补助 2.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 **857.66** 万元。主要包括：30201 办公费 3.71 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、30204 手续费 0.26 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、30207 邮电费 1.65 万元、30208 取暖费 4.81 万元、物业管理费 0 万元、30211 差旅费 1.7 万元、30213 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、30228 工会经费 6.60 万元、福利费 0 万元、30231 公务用车运行维护费 4 万元、30239 其他交通费用 17.64 万元、30299 其他商品和服务支出 1.14 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。

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）2026 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，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 **16.94** 万元，占 **84.36%**；公务接待费支出 **3.14** 万

元，占 15.64%。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 万元比无变化；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 16.94 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 16.94 万元，比上年 16.33 万元预算增加 0.61 万元，主要原因将上年公务接待费 1.01 万元调整到公务用车运行维护费预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 16.94 万元，比上年 16.33 万元预算增加 0.61 万元，主要原因将上年公务接待费 1.01 万元调整到公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 3.14 万元，比上年 3.75 万元预算减少 0.61 万元，主要原因压缩三公经费，接待费减少。

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）2026 年度政府性基金支出预算支出 101 万元。与上年 560 万元相比减少 459 万元，增减少 81.96 %。主要原因：梧桐树失房补偿资金 100 万元、根据财政要求将本单位城市维修维护费 150 万元从一般预算中调整到政府性基金中。

其中：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排

的支出（21201）征地和拆迁补偿支出（2120108）支出 250 万元，主要是用于城市维修维护费。

2.城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（21201）城市公共设施（2121301）支出 50 万元，主要是用于城市维修维护费。

3.城乡社区支出（212）超长期特别国债安排的支出（21298）城乡社区公共设施（2129801）支出 710 万元，主要是主要是结转上年额尔古纳市供水管网及配套设施更新改造项目工程款 710 万。

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）2026 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）2026 年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额 1732 万元。其中，财政本年拨款金额 142 万元，财政拨款结转结余 1410 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）2026 年度机构运行经费预算支出 41.61 万元，与上年 37.32 万元相比增加 4.29 万元，增长 11.50%。主要原因是：工会经费、交通费增加。

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（部门）2026年度政府采购支出预算总额 3.65 万元，其中：拟采购货物支出 0.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.35 万元。

较上年 0 万元相比，无增减变化，其中：

1. A 货物类预算 0.3 万元，占比 8.22%，较上年 0.4 万元减少 0.1 万元，减少原因：根据经费使用本年预采购复印纸 0.3 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 3.35 万元，占比 91.78%，较上年 70.30 万元减少 66.95 万元，减少原因：上年支付传统村落设计费 59.8 万元。

十三、国有资产占用情况说明

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）。

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（部门）2026年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 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 322 万元，占全部项目预算的 100%。

项目支出绩效目标表(2026 年度)

项目支出绩效目标表(2026 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(2026 年度)

项目支出绩效自评表(2026 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2026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、维护	正向	大于	95	100	%	15	15	
		质量指标	公共租赁住房基础设施维修维护完成率	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10万元	正向	大于	95	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	改善低收入家庭居住环境	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		可持续影响	网络平台不断完善，经济事务不断发展	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(2026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
绩效指标	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 12 万元	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，经济事务不断发展	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(2026 年度)											
项目名称		地方专项（梧桐树裕园小区失房户历史遗留问题补偿金）									
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	100	100	100	100	100.00	100			
		其中：财政拨款	100	100	100	—	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，本期用于补偿失房户 100 万元资金。									
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	
		成本指标	补偿资金	正向	大于	95	510	万元	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，经济事务	正向	大于等于	95	100	%	15	15	

			不断发展								
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

