

2025 年度额尔古纳市住房和城乡建设事业
发展中心（本级）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 2024 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) 承担全市房屋征收的技术性、辅助性工作。

(二) 承担全市房地产管理、房屋交易、物业管理的技术性、辅助性工作。

(三) 承担全市保障性住房建设和农村牧区住房建设、危房和老旧小区改造的技术指导工作。

(四) 承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括6个内设机构，均为股级：(一) 综合股。(二) 政策信访股。(三) 征收服务股。(四) 住房保障股。(五) 住房服务股。(六) 房产交易股。本单位下属单位包括：无下属单位。

2. 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事业发展中心部门本级。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事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

(一) 综合股。负责单位日常运转和综合协调工作；承担综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、安全保密、会务、后勤保

障等政务事务性工作；负责单位财务管理等工作。

（二）政策信访股。负责房屋征收、房产交易、房地产中介、房地产开发等信访纠纷调解工作。

（三）征收服务股。协助开展房屋征收有关政策落实工作，承担摸底调查、入户测量等房屋征收的技术性、辅助性工作。

（四）住房保障股。承担保障性住房建设和农村牧区住房建设、危房和老旧小区改造的技术性、辅助性工作。

（五）住房服务股。承担有关房地产管理、物业管理等服务工作。

（六）房产交易股。承担房产交易手续的办理及存量房、新建商品房销售合同、抵押合同备案管理，负责房产租赁备案等服务工作。

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事业发展中心 2025 年度收入、支出预算总计 881.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 636.70 万元，增加 260.06 %。其中：

（一）收入预算总计 881.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 881.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 371.53 万元，与上年相比增加 126.7 万元，增加 51.75%。主要原因是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 510 万元, 与上年相比增加 510 万元, 增长 100%。主要原因是本年度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, 与上年相比增加 (减少) 0 万元, 增长 (减少) 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 (减少) 0 万元, 增长 (减少) 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 (减少) 0 万元, 增长 (减少) 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 (减少) 万元, 增长 (减少) 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 (减少) 0 万元, 增长 (减少) 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 (减少) 万元, 增长 (减少) 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 (减少) 0 万元, 增长 (减少) 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 (减少) 0 万元, 增长 (减少) 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 881.53 万元。包括:

1. 本年支出合计 881.53 万元。

(1) 社会保障和就业支出(208)支出 55.85 万元，主要用于社会保障支出。与上年相比增加 0.84 万元，增加 1.53%。主要原因是人员变动，较上年度新增退休人员 2 人。

(2) 卫生健康支出(210)支出 7.23 万元，主要用于医疗支出。与上年相比减少 5.39 万元，减少 42.71%。主要原因是本年度提前退休人员不再缴纳医疗保险费，医疗保险费支出减少。

(3) 城市社区支出(212)支出 664.43 万元，主要用于社会保障支出。与上年相比增加 509.39 万元，增加 328.55%。主要原因是本年度梧桐树失房补偿项目 510 万元、业务经费项目 12 万元纳入年初预算。

(4) 住房保障支出(221)支出 154.03 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加 131.88 万元，增加 595.40%。主要原因是将公共租赁住房维修项目 10 万元、老旧小区改造项目 133.29 万元纳入年初预算。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心2025 年度收入预算总计 881.53 万元，包括本年收入 881.53 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

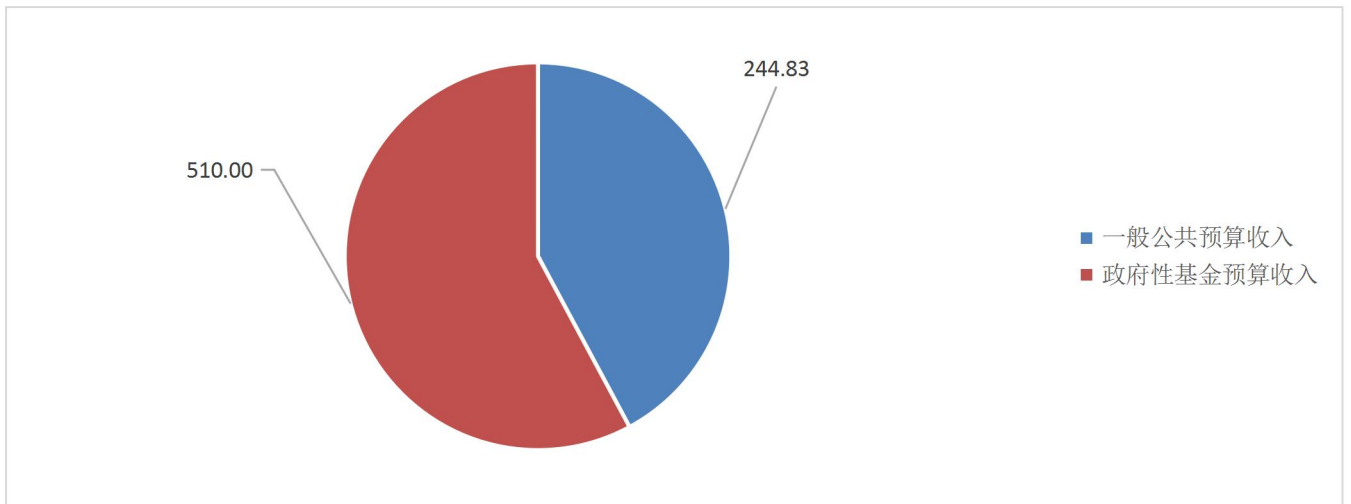
本年一般公共预算收入 371.53 万元，占 42.15%；

本年政府性基金预算收入 510 万元，占 57.85%；

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（单位：万元）



三、支出预算情况说明

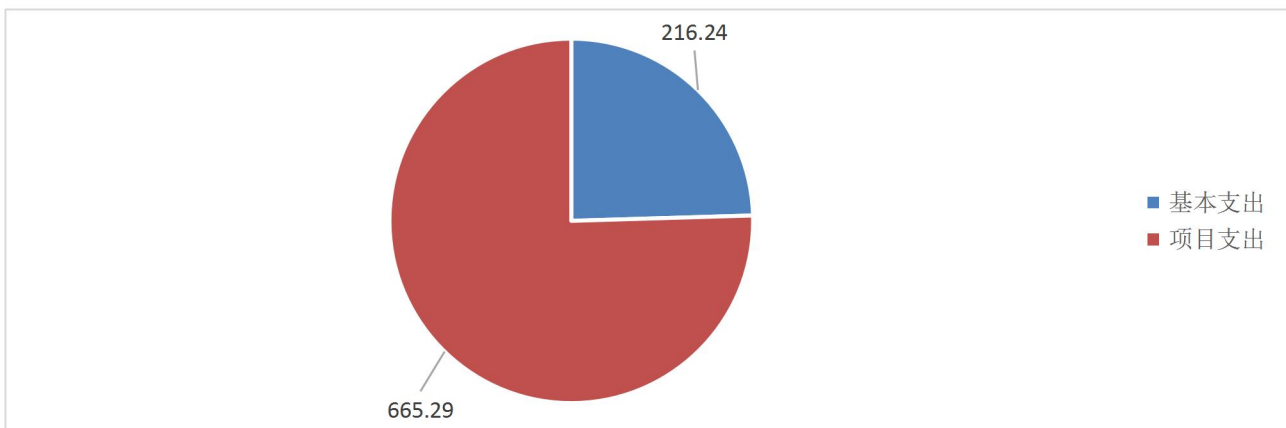
额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心2025年度支出预算

合计881.53万元，其中：

基本支出216.24万元，占24.53%；

项目支出 665.29 万元，占 75.47%；
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（单位：万元）



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事业发展中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 881.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 636.7 万元，增加 260.06%。主要原因是本年度老旧小区改造 133.29 万元、公共租赁住房维修 10 万元、梧桐树失房补偿资金 510 万元资金列入年初预算。

1. 本年收入合计 881.53 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 371.53 万元，与上年相比增加 126.7 万元，增加 51.75%。主要原因是将 2022 年老旧小区楼体改造项目工程 133.29 万元计入年初预算数。

(2) 政府性基金预算拨款收入 510.00 万元，以上年相比增加 510.00 万元，增加 100%。主要原因是将梧桐树失房补偿资金 510 万元资金列入年初预算。

2.本年支出合计881.53万元。

(1) 社会保障和就业支出(208)支出55.85万元,主要用于社会保障支出。与上年相比增加0.84万元,增加1.53%。主要原因是本年度社保等缴费基数增长,支出较上年有所增加。

(2) 卫生健康支出(210)支出7.23万元,主要用于医疗支出。与上年相比减少5.39万元,减少42.71%。主要原因是我单位不再为优惠政策扣医疗人员缴纳医疗保险,支出减少。

(3) 城市社区支出(212)支出664.43万元,主要用于社会保障支出。与上年相比增加509.39万元,增加328.55%。主要原因是将梧桐树失房补偿资金510万元资金列入年初预算。

(4) 住房保障支出(221)支出154.03万元,主要用于住房保障支出。与上年相比增加131.88万元,增加59.54%。主要原因是将2022年老旧小区楼体改造项目工程133.29万元计入年初预算数。

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事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算881.53万元,与上年相比增加636.7万元,增加260.06%。具体情况如下:

(一) 社会保障和就业(208)

社会保障和就业类年初预算数为55.85万元,与上年相比增加0.84万元。其中:

1.行政事业单位养老(20805)事业单位离退休(2080502)。年初预算43.40万元,与上年相比增加2.51万元,增加6.14%。变动原因:新增退休人员两人。

2.行政事业单位养老（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）。年初预算12.45万元，与上年相比减少1.67万元，增加11.83%。变动原因：人员变动，本年度新增退休人员2人。

（二）卫生健康（210）

卫生健康类年初预算数为7.23万元，与上年相比减少5.39万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算7.23万元，与上年相比减少5.39万元，减少42.71%。变动原因：本年度提前退休人员不再缴纳医疗保险费，医疗保险费支出减少。

（三）城乡社区支出（212）

城乡社区支出类年初预算数为154.43万元，与上年相比减少0.61万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）。年初预算142.43万元，与上年相比减少12.61万元，减少8.13%。变动原因：人员变动，退休两人。

2. 城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。年初预算12万元，与上年相比增加12万元，增加100%。变动原因：本年度业务经费12万元纳入年初预算。

（四）住房保障（221）

住房保障类年初预算数为154.03万元，与上年相比增加131.88万元。其中：

1. 保障性安居工程（22101）老旧小区改造（2210108）。年

初预算 133.29 万元，与上年相比增加 133.29 万元，增加 100%。变动原因：将老旧小区改造项目费用纳入年初预算。

2. 住房改革（22101）配租型住房保障（2210111）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0.00%。变动原因：与上年预算数无差异。

3. 住房改革（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 133.29 万元，与上年相比增加 133.29 万元，增加 100%。变动原因：将老旧小区改造项目费用纳入年初预算。

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事业发展中心2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 881.53 万元，其中：

（一）人员经费 205.34 万元。主要包括：基本工资 35.26 万元、津贴补贴 44.63 万元、奖金 9.59 万元、养老保险 12.45 万元、医疗保险 7.23 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 10.74 万元、其他工资福利支出 39.36 万元、退休费 43.40 万元、其他对个人和家庭的补助 2.34 万元等。

（二）公用经费 10.9 万元。主要包括：办公费 1.00 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.32 万元、福利费 0.36 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 6.12 万元等。

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事业发展中心2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.47 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7.17万元，占95.98%；公务接待费支出0.3万元，占4.02%。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7.47万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（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，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出7.17万元。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，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.17万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

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事业发展中心 2025 年度政府性基金支出预算支出510万元。与上年相比增加510万元，增长100%。主要原因为本年度梧桐树失房补偿资金 510 万元纳入年初预算。

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（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事业发展中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本单位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事业发展中心2025年度预算安排项目4个，项目预算总金额665.29万元。其中，财政本年拨款金额665.29万元，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事业发展中心2025年度机构运行经费预算支出10.9万元，与上年相比增加1.1万元，增长11.22%。主要原因是：2025年度将妇女卫生费移至公用经费-福利费中。

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事业发展中心2025年度政府采购支出预算总额2.5万元，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2.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心2025共有车辆1

辆，其中，一般公务用车0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事业发展中心2025年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4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665.29万元，占全部项目预算的100%。

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、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(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				
		额住事业发【2024】52号文件，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(2025 年度)

地方专项（地方专项（额尔古纳市 2022 年老旧小区墙体维修改造工程））											
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	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 年老旧小区墙体维修改造工程，呼财建【2022】325 号文件，拨付资金 133.29 万元，改善老旧小区人居环境，提高居民满意程度。									
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	
		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(2025 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	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，文件依据额住事业发【2024】15号文件，本期用于补偿失房户510万元资金。									
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	

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：张莲鑫

联系电话：18247011094

