

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市  
额尔古纳市住房和城乡建设局  
部门公开报告



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

### (1) 主要职能

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。

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。

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。

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。

## （2）主要职责

贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于住房和城乡建设。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。指导苏木乡镇（办）开展相关工作。

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。

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督和调控政策、规章制度并监督执行。落实上级房地产为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、措施并监督执行等。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

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。本单位下属单位包括：额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心、额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计03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

房和城乡建设事业发展中心、额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心。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	行政单位
2	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
3	额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心	公益一类事业单位

### 三、2024年度部门主要工作完成情况

#### 1、本单位2024年专项工作完成情况：

自建房安全专项整治工作的排查工作已按时间节点完成，经营性自建房方面，全市1544栋经营性自建房，经鉴定存在隐患的房屋9栋，已完成工程整治、安全鉴定，销号完成。非经营性自建房方面，全市11391栋中，经鉴定87栋房屋存在隐患。按照属地原则，已将任务指标分解至各苏木乡镇街道，并督促指导各乡镇加强对隐患房屋的管控和动态监测。

2024年呼伦贝尔市安委办共组织开展城镇燃气安全专项整治检查4次、自治区住建厅组织交叉互检1次、本级组织检查3次，市区3家燃气企业共发现隐患44处，均已按要求完成整改；组织开展餐饮经营主体燃气安全培训会2次；完成全市4家燃气企业燃气经营许可证线上更换工作。

住建和生态环境领域违法问题集中整治专项行动中，集中整治行动涉及住建局事项为建筑市场和房屋市政工程招标投标工作，结合“住建领域常态化扫黑除恶工作”和“全市公共资源交易领域突出问题专项整治行动”，住建局持续加强住建领域违法问题整治工作，专项行动

开展以来，对我市26个招投标项目和24个在建项目进行起底排查，并接受呼伦贝尔市住建局抽查，经查未发现建设项目存在违法发包、施工单位超越资质等级承揽业务、招投人相互串通投标、投标人弄虚作假投标等问题。

建筑施工安全管理情况：市住建局对我市24个建设项目进行全过程监管。在施工季节、重点节假日、各类安全生产行动期间持续开展安全生产排查，坚决遏制安全生产隐患。通过日常巡查、口头通知督促整改、下发安全隐患通知书等整改等方式进行监督。截至目前开展安全生产排查12次，共计56人次，下发工程质量整改通知单26次，工程安全整改通知单2次，目前都已整改完毕。

公租房发放与管理工作：2024年前三季度共对184户住房困难家庭发放补贴资金267,030元。现正进行第四季度的资格审核工作，预计12月中旬完成发放任务。

截止2024年11月，我市1190套廉租房共计售出1106套。现剩余84套廉租楼和110套公租房进行有序分配租住，已将3套闲置的房屋推送到拉布大林街道办事处。截至目前，84户廉租房住户中42户拖欠租金；110户公租房住户，28户拖欠租金。计划对所有欠费租户按照中低收入和低保户分批进行行政诉讼催缴房租。

农村牧区危房改造工作。市住建局与各乡镇（街道）建立动态共享机制，每季度对农村牧区六类重点人员名住房安全情况进行动态监测。2024年通过集中排查对农村牧区六类重点人员名共53户房屋进行评定，形成房屋评定报告27份，房屋安全等级均为B级及以上房屋，鉴定报告1份，房屋安全等级为C级，已上报2025年危房改造计划。其余为无房产投靠亲友户、居住楼房户及长年无人居住户，无法对房屋进

行评鉴定，农村牧区住房安全保障各项工作已落实到位。

物业管理工作，目前我市共有物业服务企业14家（新增备案1家），已覆盖服务72个小区。推行物业行业“红黑榜”制度，联合拉办对全市13家物业服务企业开展季度和年度考评。并组织全市物业企业法人、各项目经理、物业服务人员、社区工作人员40余人开展围绕贯彻落实两个条例、提升物业从业人员素质、解决物业服务中法律纠纷、宣传小区内消防安全知识等培训。2024年以来，共对全市5个小区审批发放维修基金19.69万元。

本单位2024年重点工作完成情况：

老旧小区楼房供暖立管改造项目。总投资2702万元，已到位资金1090万元，向上申报项目资金1000万元，地方自筹602万元，完成投资2702万元。建设内容包括：改造老旧小区楼房供暖立管及其附属设施，新建2座换热站。该项目惠及17个小区36栋住宅楼138个单元1268户，已于8月20日完成全部改造任务，共计改造老旧小区楼栋立管35.89公里，同步改造楼栋地沟内排水管网0.65公里。

基础设施供热工程。此项目为续建项目，总投资2.96亿元，2019年—2023年共计争取到位专项资金1.7亿元，2024年到位专项债4500万元，企业自筹8100万元，累计完成投资2.96万元。2019年7月开工，主机厂房已建设完成，3×75吨蒸汽锅炉和2×12兆瓦汽轮发电机组实现运行。今年主要进行辅机厂房建设和其他附属工程建设，已于8月20日完工。

供热管网改造及附属设施建设项目。总投资8548.8万元，申请超长期国债6800万元，地方自筹1748.8万元，完成投资4274.4万元，建设内容：改造更新供热一级网1千米；改造更新二、三级网合计14千米；

以及改造升级供热管网各类阀门井

室共123座，并建设相应附属配套设施及设备。已于8月20日完成2024年计划任务。

新型城镇化雨水管网工程。新建市政雨水管网13.5公里及相关配套设施，项目总投资2600万元，项目可研于2022年12月12日由额尔古纳市发改委批复，建设年限2024年-2025年。工程于2024年6月17日开工，计划2025年9月30日竣工。申请国债2080万元资金已到位，申请自治区住建厅2023年增发国债支持城市排水防涝能力提升自治区补助资金260万元已到位。截至目前，已完成管网敷设13公里，恢复路面8.3公里，剩余路面及其它项目待明年完成。

额尔古纳市城区道路维修改造工程。工程可研批复投资520万元，于2024年5月16日开工，计划2024年9月30日完工。根据财政状况，为减少投资，按照政府投资安排，计划完成400万元建设任务，已竣工。

2023年公厕工程。2023年10月初按照政府工作安排，在湿地管理局北侧绿化带新建建筑面积52m<sup>2</sup>砖混水冲式取暖公厕1座，2023年10月16日开工，2024年6月竣工，已交付使用。

2023年市区亮化设施维修改造工程项目。该项目于2024年2月开工，施工企业按照计划已开展路灯及亮化设施维护、维修工作。截至目前，已维修路灯363盏，对古纳经典及广场游园等地的亮化设施进行了维修维护。

额尔古纳市2024年老旧小区改造工程。2024年老旧小区改造工程，改造我市老旧小区3个，总投资530万元，建设工期为2024-2025年，改造面积1.96万平方米，共涉及楼房5栋，户数215户，惠及人群560人。该项目前期手续均已办理完成，于2024年8月开工建设，现已完成2个

老旧小区管道更换、新建小区大门、化粪池清理及新建混凝土地面施工等工程，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。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局部门2024年度收入、支出决算总计均为22418.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加21408.99万元，增长2121.18%，变动原因：本年度支付以前年度工程款增加，人居环境贷款还款本金及利息提前还清，资金收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1013.78万元，增长4.74%。其中：

#### （一）收入决算总计22418.28万元。包括：

1.本年收入决算合计22338.73万元。与上年决算相比，增加1328.14万元，增长6.32%，变动原因：事业发展中心本年度偿还棚户区改造贷款、梧桐树失房补偿资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

3.年初结转和结余79.55万元。与上年393.91万元相比,减少314.36万元,下降79.81%,变动原因:局本级结转城市维保护费支付往年工程欠款,年初结转减少。

;事业发展中心上年度使用结转结余资金支付拆迁补偿款,导致本年年初结转结余资金减少。

## (二)支出决算总计22418.28万元。包括:

1.本年支出决算合计22332.36万元。与上年决算相比,增加1007.40万元,增长4.72%,变动原因:事业发展中心本年度偿还棚户区改造贷款、梧桐树失房补偿资金。

2.结余分配0万元。结余分配事项:。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项内容。

3.年末结转和结余85.92万元。结转和结余事项:住建局本级环境污染锅炉补偿款(2110301)结转6万元,城市维修(护)费(2120303)41.91万元,传统村落项目二类费(2120399)5万元,2022年景观照明提升改造工程款(2120303)32.19万元。与上年决算92.3万元相比,增加6.38万元,增长8.02%,变动原因:新增2024年12月至2025年1月路灯电费11.91万元。

## 二、收入决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度本年收入决算合计 22338.73 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 20083.59 万元，占 89.90%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 2254.47 万元，占 10.09%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 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 0.68 万元，占 0%。

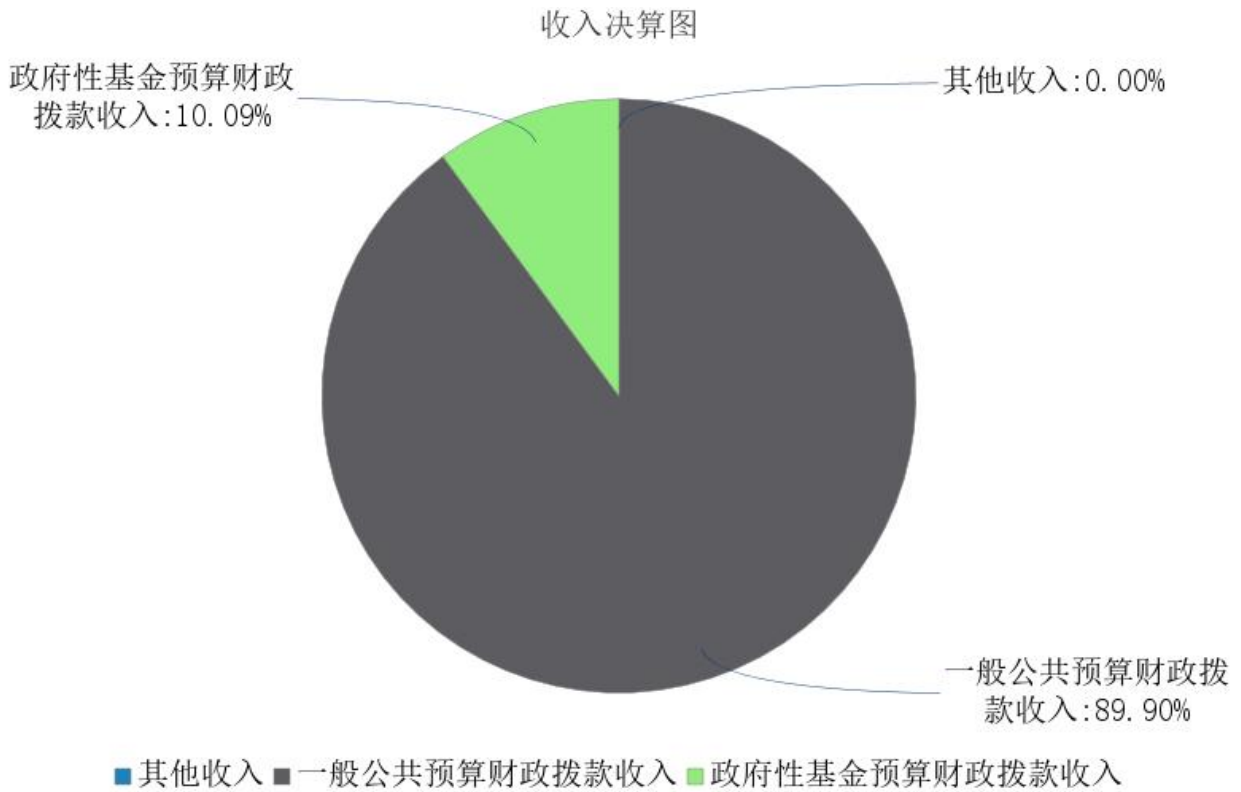


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度本年支出决算合计 22332.36 万元，其中：

本年基本支出 838.41 万元，占 3.75%。其中，公用经费 33.02 万元，比上年决算相比，增加 4.5 万元，增加 13.63%，变动原因：发展中心为维护业务正常运转申请公用经费较上年增加；保障中心 2024 年度新考录 2 人。

本年项目支出 21493.95 万元，占 96.25%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

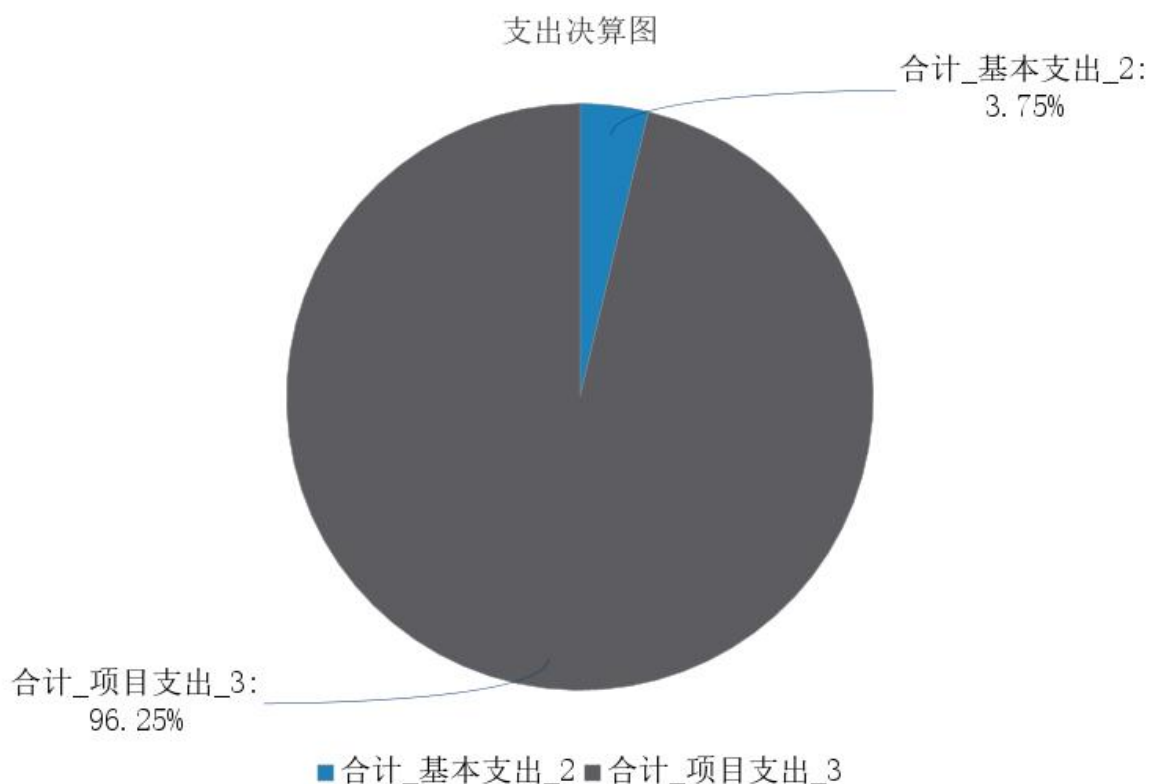


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为22411.24万元，与年初预算1008.69万元相比，收、支总计各增加21402.55万元，增长2121.81%，变动原因：住建局本级本年度支付以前年度工程款增加，人居环境贷款还款本金及利息提前还清，

资金收支增加；事业发展中心棚户区改造贷款项目、梧桐树失房补偿资金等项目支出未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加1025.45万元，增长4.80%，变动原因：事业发展中心棚户区改造贷款项目、梧桐树失房补偿资金等项目支出未纳入年初预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算20071.68万元。与年初预算808.69万元相比，完成年初预算的2481.99%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出（208）决算数为64.94万元，与年初预算相比增加22.79万元。其中：

1. 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，支出决算24.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算46.06万元，支出决算46.82万元，完成年初预算的101.65%。决算数与年初预算数的差异原因：事业发展中心本年新增退休人员 2 人；综合保障中心本年新增退休人员 1 人。

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62.49万元，支出决算79.54万元，完成

年初预算的 127.28%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级调整养老缴费基数费用增加，补缴徐庆国 1996 年 1 月至 2014 年 9 月单位部分养老 17.59 万元费用增加；综合保障中心本年度新考录 2 人。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 0 万元，支出决算 33.64 万元，完成年初预算的 3364%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度 1 人退休补缴单位部分职业年金，因年初未列入预算所以支出增加。

## （二）卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）决算数为 33.53 万元，与年初预算 39.88 万元相比 6.35 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 9.9 万元，支出决算 9.19 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调走 1 人，辞职 2 人，增加 1 人，费用减少。

2. 行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 29.98 万元，支出决算 24.35 万元，完成年初预算的 81.22%。决算数与年初预算数的差异原因：住建局本级本年度调走 1 人，辞职 2 人，增加 1 人，费用减少；事业发展中心提前退休（优惠政策扣医疗）人员医保缴费支出减少；综合保障中心本年度退休 1 人、调走 1 人，导致费用减少。

### （三）节能环保支出（211）

污染防治(211)决算数为27万元，与年初预算0万元相比增加27万元。其中：

1. 污染防治（21103）水体（2110302）。年初预算0万元，支出决算27万元，完成年初预算的2700%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度上级专项拨付污水奖补资金。

### （四）城乡社区支出（212）

城乡社区管理事务（21201）决算数为645.52万元，与年初预算571.86万元相比增加73.66万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）。年初预算340.92万元，支出决算328.46万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数的差异原因：住建局本级本年度调走1人，辞职2人，增加1人，费用减少；事业发展中心本年度在职转退休人员2人，工资福利支出减少。

2. 城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。年初预算0万元，支出决算84.32万元，完成年初预算的8432%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人居贷款还款利息61.72万元。

3. 城乡社区管理事务（21201）机关服务（2120103）。年初预算230.94万元，支出决算232.75万元，完成年初预算的100.78%。决算

数与年初预算数的差异原因：综合保障中心本年新考录2人，费用增加。

### （五）住房保障支出（221）

住房保障支出（22101）决算数为8303.79万元，与年初预算63.75万元相比增加8240.04万元。其中：

1、保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）。年初预算0万元，支出决算7661.31万元，完成年初预算的766131%。决算数与年初预算数的差异原因：事业发展中心本年度偿还棚户区改造贷款本金，年初未纳入预算。

2、保障性安居工程支出（22101）公共租赁住房（2210106）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3、保障性安居工程支出（22101）保障性住房租金补贴（2210107）。年初预算0万元，支出决算35.35万元，完成年初预算的3535%。决算数与年初预算数的差异原因：发展中心发放公共租赁住房补贴，年初未纳入预算。

4、保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108）。年初预算0万元，支出决算497.13万元，完成年初预算的49713%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付老旧小区改造工程款及二类费。

5、保障性安居工程支出（22101）其他保障性安居工程支出（2210199）。年初预算0万元，支出决算100万元，完成年初预算的10000%。决算数与年初预算数的差异原因：支付2020年老旧小区改造工程二类费100万元。

6、住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算53.75万元，支出决算52.81万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数的差异原因：住建局本级本年3月调走1人，11月增加1人，调整公积金基数，支出减少；事业发展中心本年度在职转退休人员2人，住房公积金支出减少；综合保障中心本年度退休1人、调走1人，导致费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算832.20万元，其中：

（一）人员经费799.18万元。主要包括：基本工资184.84万元、津贴补贴177.79万元、奖金21.67万元、绩效工资58.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.54万元、职业年金缴费33.64万元、职工基本医疗保险缴费33.53万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金52.81万元、其他工资福利支出78.01万元、退休费71.47万元、生活补助4.57万元、奖励金0.75万元。

(二) 公用经费 33.02 万元。主要包括：办公费 2.76 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 1.11 万元、取暖费 4.34 万元、差旅费 3.45 万元、培训费 0.1 万元、工会经费 6.04 万元、福利费 0.95 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元、其他交通费用 13.1 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 19239.48 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 1985.71 万元。主要包括：办公费 1827.18 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 3.61 万元、维修(护)费 117.38 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 18.58 万元、委托业务费 4.3 万元、公务用车运行维护费 10.33 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 35.35 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 35.35 万元。

(三) 债务利息及费用支出 3364.00 万元。主要包括：国内债务付息 3364.00 万元。

(四) 资本性支出(基本建设) 574.57 万元。主要包括：房屋建筑物购建 100 万元、基础设施建设 474.57 万元。

(五) 资本性支出 13279.85 万元。主要包括：房屋建筑物构建 22.56 万元、基础设施建设 4234.40 万元、大型修缮 4725.59 万元、拆迁补偿 4297.31 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 14.97 万元，支出决算 14.97 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.47 万元，支出决算 11.47 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 14.97 万元，支出决算 14.97 万元，与预算差异原因：无差异。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 14.97 万元。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 11.47 万元，占 76.64%；公务接待费支出 3.50 万元，占 23.36%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.47万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本部门不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出11.47万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0.29万元，增长2.55%，变动原因：事业发展中心本年度车辆维修费用增加。

3.公务接待费支出3.50万元。其中：国内公务接待支出3.50万元，接待32批次，354人次，开支内容：上级主管部门检查接待支出、日常巡查费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.05万元，增长1.43%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

额尔古纳市住房和城乡建设局部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2254.47万元。与上年决算相比，增加346.34万元，增

长 18.15%，变动原因：住建局本级本年增加人居环境贷款还款本金支出 1525 万元；事业发展中心本年度棚户区改造贷款项目未使用政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农村基础设施建设支出（2120804）支出 219.47 万元，主要用于城市基础设施维修维护。

（二）其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）其他政府必基金债务收入安排的支出（2290403）支出 1525.00 万元，主要用于人居环境贷款还款本金支出。

（三）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 510.00 万元，主要用于支付梧桐树失房户补偿资金。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）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，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度公用经费支出决算 39.24 万元，与上年决算相比，减少 1.64 万元，下降 4.01%，变动原因：人员减少工会经费较上年减少。其中，机关运行经费支出决算 29.20 万元。比上年决算相比，增加 4.69 万元，增长 19.12%，变动原因：事业发展中心为维持业务正常运转，相关费用增加。参照公务员法管理事业单位 8.11 万元。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度政府采购支出总额 3.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.10 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

额尔古纳市住房和城乡建设局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金19239.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金2254.47万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“城市维修（护）费项目”、“人居环境贷款还款项目”、“老旧小区改造”“新型城镇化供水项目”“公共租赁住房补贴”、“额尔古纳市2022年老旧小区改造工程”、“全口径债务本息支出”等26个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出19239.47万元，政府性基金支出2254.47万元。其中，对“城市维护费项目”、“人居环境贷款还款项目”、“老旧小区改造”“传统村落集中连片保护利用项目”“公共租赁住房补贴”“新型城镇化雨水管网工程项目”等分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目都在规定时效内按要求完成，并形成良好的经济效益，社会效益，生态效益和可持续性影响。服务对象也达到非常满意的结果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

额尔古纳市住房和城乡建设局部门 2024 年度在决算中反映 23 个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共 26 个项目的绩效自评结果。

1.城市维修（护）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年市区道路照明及亮化设施、设备日常维修工作；整治灯容灯貌，做好路灯美化工作。全年路灯维护数量 1850 盏；维护线路 77.4 千米，新装主大街中国结灯饰、配套电源及开关 340 套；全年路灯电费执行 111.93 万元，其他维护 88.07 万元；本年用电量节能率较上年增加 14.56 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.人居环境贷款还款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 4929.34 万元，执行数为 4929.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年人居环境贷款本息项目总投资 20000 万元，本年度完成投资额 4929.34 万元，财政实际拨付资金 4929.34 万元，根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.传统村落集中连片保护利用工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 601.87 万元，执行数为 601.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：传统村落集中连片保护利用工程项目总投资 5000 万元，本年度完成投资额 601.87 万元，财政实际拨付资金 601.87 万元，根据项目前期设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2015 年棚户区改造贷款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3700.00 万元，执行数为 3700.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：偿还 2015 年棚户区改造贷款项目本金，所有绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、公租房维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于公共租赁住房维修维护，所有绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 城市维护费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市维护费（政府性基金）							
主管部门及代码		额尔古纳市住房和城乡建设局 082001		实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		200	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	10	
		其中：财政拨款	200	200	200	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标（90）		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	路灯日常维护数（盏）		2581	100%	5	5	
			维护线路（米）		77400	100%	5	5	
			指标3：城市亮化维修		120	100%	5	5	
		质量指标	全市亮化率覆盖率、设备完好率：		100%	100%	15	15	
		时效指标	供电可靠率、24小时内故障处理率	可靠、及时		98%	10	10	
		成本指标	路灯电费（万元）维护费	200万以下		100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	路灯维护电量节能率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	用电量减少		90%	100%	5	5	
		生态效益指标	电能源节约率		85%	100%	10	10	
		可持续影响指标	加强城市公共照明、改善地区生活环境	加强、改善		100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	10	10	
总分								98	

# 人居环境贷款还款项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人居环境贷款还款本息							
主管部门及代码		额尔古纳市住房和城乡建设局 082001		实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		4929.34	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	4929.34	4929.34	4929.34	10	100	10	
4929.34		4929.34	4929.34	4929.34	4929.34	4929.34	4929.34	4929.34	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩 效 指 标 (90)		一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
		产出指标 (50)	数量指标	2023 年还贷本金 (万元)	100%	100%	10	10	
			质量指标	完成化债任务, 保证 政府信誉	100%	100%	20	20	
			时效指标	按期化债, 未产生逾期	可靠、 及时	100%	10	10	
			成本指标		0	100%	10	10	
		效益指标 (30)	经济效益 指标	带动加快地方经济 发展	100%	100%	10	10	
			社会效益 指标	提升人民幸福指数	90%	100%	10	10	
			生态效益 指标		无				
			可持续影响 指 标	通过改善地区生活环 境, 带动地区经济发展	加强、 改善	100%	10	10	
		满意度指 标 (10)	服务对象满 意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100			

# 传统村落集中连片保护利用项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		传统村落集中连片保护利用项目							
主管部门及代码		额尔古纳市住房和城乡建设局 082001		实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		5000	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	601.87	601.87	601.87	10	100	10	
			601.87	601.87	601.87	601.87	601.87	601.87	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩 效 指 标（90）		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	2023 年还贷本金（万元）	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成化债任务，保证政府信誉	100%	100%	20	20		
		时效指标	按期化债，未产生逾期	可靠、及时	100%	100%	10	10	
		成本指标		0	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	带动加快地方经济发展	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升人民幸福指数	90%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标		无					
		可持续影响指标	通过改善地区生活环境，带动地区经济发展	加强、改善	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	10	10	
总 分						100			

## 项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称		2015 年棚户区改造项目									
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	3700	3700	3700	10	100	10			
		其中：财政拨款	3700	3700	3700	—	100	—			
		上年结转				—		—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		额尔古纳市 2015 年棚户区改造货币化安置项目					本次偿还 3700 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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	定性		1	1		5	5	
			棚户区改造数量	正向	大于等于	100	100.00	户	10	10	
		质量指标	棚户区改造质量	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			棚户区改造完成	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	拆迁开工时间	定性		20150101	2015101		5	5	
			拆迁完工时间	定性		20151231	20151231		5	5	
	成本指标	改造资金投入	反向	小于等于	3700	3700.00	万元	5	5		
		改造投入资金成	反向	小于等于	3700	3700.00	万元	5	5		
	效益指标	经济效益指	地方经济发展	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		社会效益	提高整体居住	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		生态效益	改善生态环境	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		可持续影响	优化营商环境	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
	满意度	满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	100	

## 项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目支出绩效自评表(2024 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	10					
		其中：财政拨款	10	10	10	——	100	——					
		上年结转				——		——					
		其他资金	0	0	0	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		内政发【2013】70号文件					公租房维修年初预算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	单位	分值	得分	偏差		
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房维修完成	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10			
			公租房维修完成量	正向	大于等于	10	10.00	次	5	5			
		质量指标	公租房维修完成	正向	大于	100	100.00	%	10	10			
			公租房维修维护	正向	大于	100	100.00	%	5	5			
		时效指标	资金支持到位实施	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5			
			资金支持到位实施	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5			
		成本指标	维修维护费十万元	正向	大于等于	10	100.00	万元	5	5			
	维修维护费花费		正向	大于等于	10	100.00	万元	5	5				
	效益指标	经济效益	提高民生	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5			
		社会效益	改善低收入家庭	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10			
		生态效益	网络平台不断完善	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10			
		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	100	100.00	%	5	5			
	满意度	服务对象	居民满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10			
总分									100	100			

### （三）部门项目绩效评价结果。

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位 5 个项目根据年初预算目标表基本完成，执行率 100%，现以 2024 年人居环境贷款本息项目为例，该项目总投资 20000 万元，本年度完成投资额 4929.34 万元，财政实际拨付资金 4929.34 万元，根据项目前期设定的绩效目标，项目绩效评价综合得分为 100 分。绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果，完成预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨晓平      联系电话：0470-6824346

## 第五部分 部门决算表

见附件。