

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(本级)
公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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 单位决算表

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 单位概况

一、主要职能、职责

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。

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管和调控政策、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、单位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 年度单位主要工作完成情况

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。

公租房发放与管理情况：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。

2、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 亿元。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 52 m²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 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级) 2024年度收入、支出决算总计均为11339.24万元。与年初预算453.04万元相比,收、支总计各增加10886.20万元,增长2402.90%,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13,930.28万元相比,收、支总计各减少2591.03万元,下降18.60%。其中:

(一) 收入决算总计 11339.24 万元。包括:

1. 本年收入决算合计11266.05万元。与上年决算13,783.02万元相比,减少2516.97万元,下降18.26%,变动原因:本年新增工程项目较上年少,工程款支付减少。

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73.19万元。与上年决算147.25万元相比,减少74.06万元,下降50.30%,变动原因:本年度结转城市维养护费支付往年工程欠款,年初结转减少。

(二) 支出决算总计 11339.24 万元。包括:

1.本年支出决算合计11254.15万元。与上年决算 13,857.09 万元相比，减少2602.94万元，下降18.78%，变动原因：本年新增工程项目较上年少，工程款支付减少。

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85.10万元。结转和结余事项：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 73.19 万元相比，增加11.91万元，增长16.27%，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

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级) 2024 年度本年收入决算合计11266.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入9521.22万元，占84.51%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1744.47万元，占15.48%；

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0.36万元，占0%。

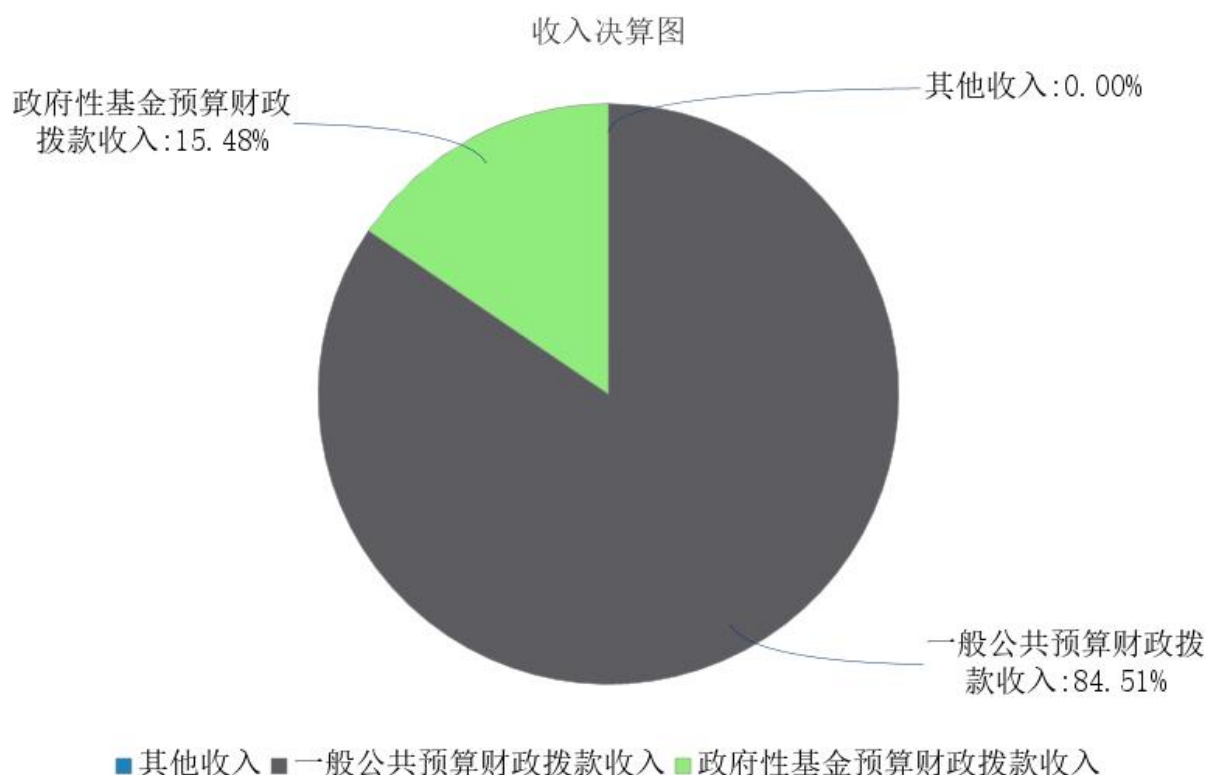


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级)
2024 年度本年支出决算合计 11254.15 万元，其中：

本年基本支出 264.00 万元，占 2.35%。其中，公用经费 21.09 万元，比上年决算相比，减少 0.35 万元，减少 1.66%，变动原因：本年度调走 1 人，辞职 2 人，增加 1 人，费用减少；

本年项目支出 10990.14 万元，占 97.65%；

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%。

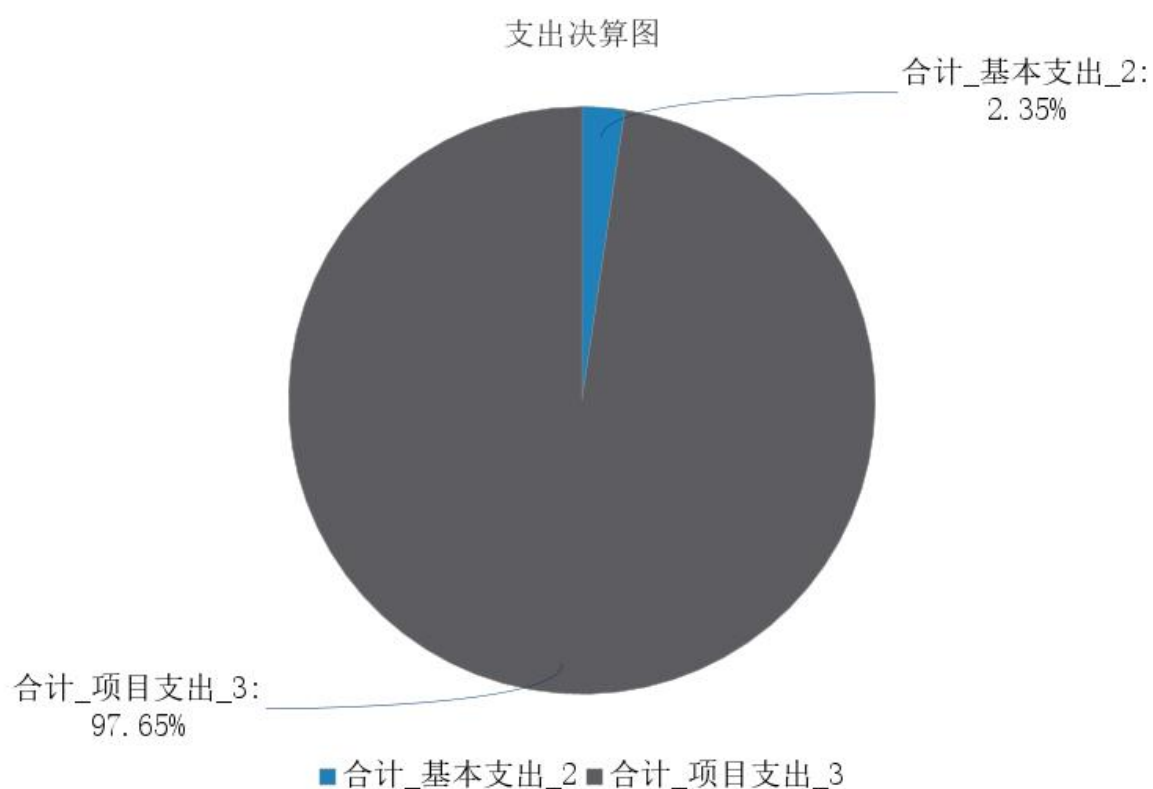


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级) 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 11338.88 万元,与年初预算 452.94 万元相比,收、支总计各增加 10885.94 万元,增长 2403.37%,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、支总计各减少 2591.06 万元,下降 18.60%,变动原因:本年新增工程项目较上年少,工程款支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市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决算 9509.32 万元。与年初预算 252.95 万元相比,完成年初预算的 3759.44%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 17.49 万元，支出决算 34.52 万元，完成年初预算的 197.37%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

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 5.76 万元，完成年初预算的 576%。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，支出增加。

（二）卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）决算数为 9.19 万元，与年初预算 9.9 万元相比减少 0.71 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。

（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236.75万元，与年初预算185.88万元相比增加50.87万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）。年初预算185.88万元，支出决算175.03万元，完成年初预算的94.16%。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. 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61.72万元，完成年初预算的6172%。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. 城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）。年初预算0万元，支出决算5335.16万元，完成年初预算的533516%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人居贷款还款本金及利息4725.59万元在此科目中列支；2022主要街道景观照明提升改造工程款100万元、2019年排水防洪工程款300万元等工程款在此列支。

4. 城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）。年初预算0万元，支出决算3699.23万元，完成年初预

算的 369923%。决算数与年初预算数的差异原因：人居贷款还款本金及利息、项目拨款费用增加，支出增加。

（五）住房保障支出（221）

住房保障支出（22101）决算数为 137.05 万元，与年初预算 15.02 万元相比增加 122.02 万元。其中：

1、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 22.56 万元，完成年初预算的 2256%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支付 2024 年老旧小区改造工程二类费 22.56 万元。

2、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：本年支付 2020 年老旧小区改造工程二类费 100 万元。

3、住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 15.02 万元，支出决算 14.49 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市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决算 263.64 万元，其中：

(一) 人员经费 242.56 万元。主要包括：基本工资 50.37 万元、津贴补贴 56.99 万元、奖金 8.88 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.52 万元、职业年金缴费 5.76 万元、职工基本医疗保险缴费 9.19 万元、住房公积金 14.49 万元、其他工资福利支出 35.04 万元、退休费 24.66 万元、生活补助 2.23 万元。

(二) 公用经费 21.09 万元。主要包括：办公费 1.14 万元、邮电费 0.64 万元、取暖费 4.34 万元、差旅费 1.89 万元、工会经费 4.51 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 0.03 万元、其他交通费用 8.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市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项目支出决算 9245.67 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 163.13 万元。主要包括：办公费 11.34 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 2.39 万元、维修(护)费 117.38 万元、公务接待费 3.44 万元、劳务费 17.32 万元、委托业务费 2.3 万元、公务用车运行维护费 8.13 万元。

(二) 资本性支出(基本建设) 100 万元。主要包括: 房屋建筑物构建 100 万元。

(三) 资本性支出 8982.54 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。

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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级) 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.60 万元, 支出决算 11.60 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 8.16 万元, 支出决算 8.16 万元, 完成预算的 100.00%; 公务接待费全年预算 3.44 万元, 支出决算 3.44 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 11.60 万元, 支出决算 11.60 万元, 与预算差异原因: 本年无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级) 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 11.60 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 8.16 万元, 占 70.33%; 公务接待费支出 3.44 万元, 占 29.67%。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：本单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.16万元。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：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出8.16万元。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1辆。与上年决算8.16万元相比，增加0万元，增长0.01%，变动原因：无差异。

3.公务接待费支出3.44万元。其中：国内公务接待支出3.44万元，接待31批次，351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3.45万元相比，减少0.00万元，下降0.13%，变动原因：正常缩减三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级)2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算1744.47万元。与上年

决算 225.03 万元相比，增加 1519.44 万元，增长 675.21%，变动原因：本年增加人居环境贷款还款本金支出 1525 万元。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 万元，主要用于人居环境贷款还款本金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市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

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级) 2024 年度公用经费支出决算 21.45 万元，与上年决算万元相比，减少

0.32万元，下降1.48%，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21.09万元。比上年决算相比，减少0.35万元，下降1.65%，变动原因：人员减少工会经费较上年减少。其中，行政单位21.09万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级) 2024 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级) 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆1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1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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局(本级) 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 14 个, 共涉及资金 9245.67 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 2 个, 其中, 一级项目 2 个, 共涉及资金 1744.47 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”等 16 个项目开展了单位评价, 涉及一般公共预算支出 9245.67 万元, 政府性基金支出 1744.47 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”“城区道路维修改造项目”“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）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局（本级）2024年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共16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. 老旧小区改造项目自评综述：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322.56万元，执行数为322.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年老旧小区改造项目

总投资 500 万元，本年度完成投资额 322.56 万元，财政实际拨付资金 322.56 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. 新型城镇化雨水管网工程项目自评综述：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 2080 万元，执行数为 2080 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年新型城镇化雨水管网工程项目总投资 2600 万元，本年度完成投资额 322.56 万元，财政实际拨付资金 322.56 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。

5. 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。

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		

老旧小区改造项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老旧小区改造项目							
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)	322.56	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	500	322.56	322.56	10	322.56	10	
	其中:财政拨款	500	322.56	322.56	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标:完成全市21个小区地面混凝土铺设、地面绿化、排水管网、铺设人行道路地砖及更新小区大门等维修改造项目工程			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	工程总数	100	190	10	10	
			按实际完成工程量支付	90	190	5	5	
		质量指标	按照合同价款执行	4588	90	10	10	
			按工程质量技术规范	100	100	5	5	
		时效指标	按照合同要求时限完成	202309	95	5	5	
			按照实际完成时间	202308	95	5	5	
		成本指标	严格按照合同价款支付	4588	3672	5	5	
			按实际完成工程量	100	95	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	通过改善居住环境带动地区发展	85	85	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	85	85	5	5	
		生态效益指标	通过改善排污改善生态效益	85	85	5	5	
		可持续影响指标	未来经济发展	80	80	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	90	90	10	10	
总分					100			

新型城镇化雨水管网项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	额尔古纳市新型城镇化建设供水设施更新改造建设项目（一期）							
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）	2600	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	2080	2080	2080	10	100	10	
	其中：财政拨款	2080	2080	2080	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标：完善城市供水能力，提高我市城区饮用水安全			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	额尔古纳市新型城镇化建设供水设施更新改造建设项目（一期）	100	30	15	15	
		质量指标	完成额尔古纳市新型城镇化建设供水设施更新改造建设项目（一期）	100	100	10	10	
		时效指标	2022年11月至2023年12月	100	100	15	15	
		成本指标	909万元	100	100	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	对额尔古纳市经济发展，改善投资环境和经济建设，将提供良好的基础条件。	100	100	10	10	
		社会效益指标	通过项目的实施，完善周边地区公共基础设施的服务水平	100	100	5	5	
		生态效益指标	本项目有助于城区水资源与水环境改善，对完善城市基础设施，改善生态环境，推动城市发展具有重要的作用	100	100	5	5	
		可持续影响指标	该工程建成后可提高城市供水安全，对市国民经济的可持续发展将起积极推动作用。	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	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	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			

（三）单位项目绩效评价结果。

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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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

本单位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 单位决算表

见附件。