

2024年度济南市钢城区住房和城 乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行住房城乡建设方面的法律、法规。监督执行全区住房城乡建设发展战略、发展规划的实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

(2) 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。监督执行新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(3) 负责推进绿色建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订绿色建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进绿色建筑项目实施。监督执行住房城乡建设的科技发展规划和政策。

(4) 指导全区建筑活动，组织实施建筑工程和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全区建筑市场，监督执行规范建筑市场各主体行为的规章制度。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(5) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(6) 负责建筑工程质量安全监管工作。监督执行全区建筑工程（含燃气、供热、园林绿化）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；指导建筑业技术政策的实施；负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热、园林绿化）质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作。

(7) 监督城市勘察、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策的实施。监督实施城乡建设抗震防灾规划。负责住房城乡建设、消防设计、施工

图审查和标准设计的监督管理。负责房屋安全鉴定市场监管和行业管理；参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究，组织审查大中型建筑工程、燃气、热力、园林绿化工程初步设计。

（8）指导监督村庄和小城镇建设政策的实施。指导农村住房建设、农村住房安全、危房改造工作。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作。指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。

（9）指导监督全区房地产业行业发展规划和产业政策 的实施。负责规范房地产市场秩序，监督执行房地产市场监管政策。监督执行全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经济管理的规章制度，指导监督房屋产权管理。监督管理住房信息系统（含个人住房 信息系统）。协同有关部门做好房屋登记工作。

（10）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，监督全区住房保障相关政策、规划、年度计划的实施。参与全区人才安居政策制定及实施工作。会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程金安排并监督实施。

（11）深化全区住房制度改革，组织实施全区住房制度改革政策措施。指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理和租金标准测算。

（12）组织落实物业服务行业发展规划和标准，监督实施物业管理相关政策。负责物业服务市场的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度。指导物业公共部分以及公用设施交付工作。负责住宅装饰装修的监督管理工作。

（13）组织编制全区城乡建设与相关城市市政基础设施 维护计划并监督执行。负责提报相关市政基础设施建设及维 护预算计划；负责城市基础设施

综合配套费征收工作。

（14）负责组织实施城市园林绿化工作。负责城市绿化 规划设计管理工作，组织实施城市绿化中长期规划，负责城 市园林绿化工程设计方案的审批和审核报批。负责城市古树 名木管理工作。指导监督全区风景名胜区发展规划、政策的 实施。指导监督城市绿化、生物多样性和环境艺术工作。

（15）负责全区燃气、供热行业的监督管理，指导监督 相关规划和年度计划的实施。负责全区重点建设工程项目的 统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指 导各镇（街道）、功能区城乡建设工程档案管理工作。

（16）负责拟订城市更新范围，监督执行城市更新年度 实施计划，负责全区城市更新项目的协调推进和监督检查。 负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，负责房屋征收实施单位和征收评估机构的监督管理。负责历史建 筑保护管理利用和城市雕塑建设监管工作，会同有关部门负责历史文化镇、村、街区保护和监督管理工作。

（17）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责住房城乡建设人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（18）牵头负责住房城乡建设项目招商,协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（19）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区住房和城乡建设局部门决算包括：局机关

决算、局属事业单位决算。

纳入济南市钢城区住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市钢城区住房和城乡建设局本级
- 2、济南市钢城区公用事业服务中心
- 3、济南市钢城区城乡建设综合服务中心
- 4、济南市钢城区房地产管理服务中心
- 5、济南市钢城区城市更新服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,976.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,788.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	328.78
	9		九、卫生健康支出	40	123.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,719.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	593.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,764.56	本年支出合计	58	4,764.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,764.56	总计	62	4,764.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 764. 56	4, 764. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	328. 78	328. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	189. 74	189. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189. 74	189. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 32	118. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 32	118. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 71	4. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	123. 23	123. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	123. 23	123. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 34	13. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	109. 89	109. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 719. 26	3, 719. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 303. 71	1, 303. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	438. 32	438. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	865. 39	865. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,788.55	1,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,788.55	1,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.28	593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	470.57	470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4,764.56	1,587.32	3,177.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.78	123.03	205.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.74	0.00	189.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.74	0.00	189.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,719.26	1,218.35	2,500.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,303.71	1,218.35	85.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	438.32	352.96	85.36	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	865.39	865.39	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,788.55	0.00	1,788.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,788.55	0.00	1,788.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.28	122.71	470.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	470.57	0.00	470.57	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	81.87	0.00	81.87	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,976.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,788.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	328.78	328.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.23	123.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,719.26	1,930.71	1,788.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	593.28	593.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,764.56	本年支出合计	59	4,764.56	2,976.00	1,788.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,764.56	总计	64	4,764.56	2,976.00	1,788.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,976.00	1,587.32	1,388.68
208	社会保障和就业支出	328.78	123.03	205.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.74	0.00	189.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.74	0.00	189.74
20805	行政事业单位养老支出	118.32	118.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32	0.00
20807	就业补助	16.01	0.00	16.01
2080799	其他就业补助支出	16.01	0.00	16.01
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	123.23	123.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.23	123.23	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101102	事业单位医疗	109.89	109.89	0.00
212	城乡社区支出	1,930.71	1,218.35	712.36
21201	城乡社区管理事务	1,303.71	1,218.35	85.36
2120101	行政运行	438.32	352.96	85.36
2120103	机关服务	865.39	865.39	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	467.00	0.00	467.00
2120501	城乡社区环境卫生	467.00	0.00	467.00
21206	建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00
2120601	建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	593.28	122.71	470.57
22101	保障性安居工程支出	470.57	0.00	470.57
2210105	农村危房改造	7.70	0.00	7.70
2210107	保障性住房租金补贴	81.87	0.00	81.87
2210110	保障性租赁住房	162.00	0.00	162.00
2210199	其他保障性安居工程支出	219.00	0.00	219.00
22102	住房改革支出	122.71	122.71	0.00
2210201	住房公积金	122.71	122.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,524.93	302	商品和服务支出	60.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.98	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.46	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	156.03	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.48	30206	电费	7.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.58	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	84.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.46	30211	差旅费	10.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	249.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,526.45	公用经费合计					60.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,788.55	1,788.55	0.00	1,788.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,788.55	1,788.55	0.00	1,788.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,788.55	1,788.55	0.00	1,788.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,788.55	1,788.55	0.00	1,788.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,764.56万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,959.77万元，下降62.56%。主要是2024年度工程项目数量和金额减少，所以财政拨款收支减少。

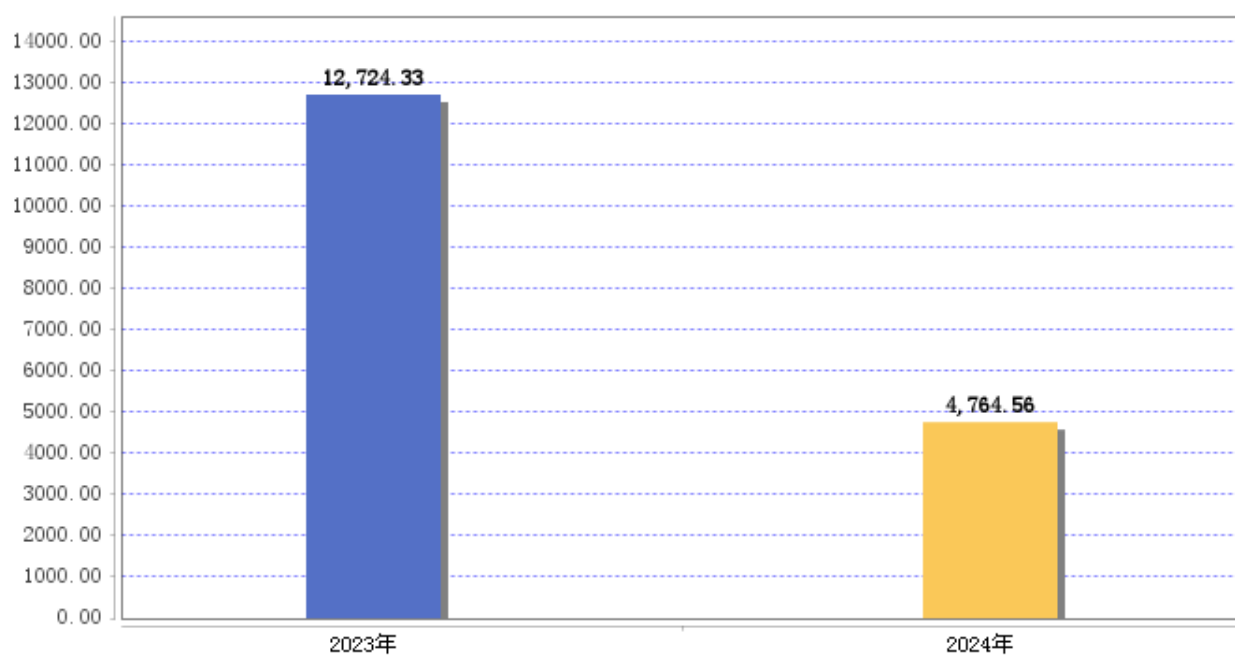
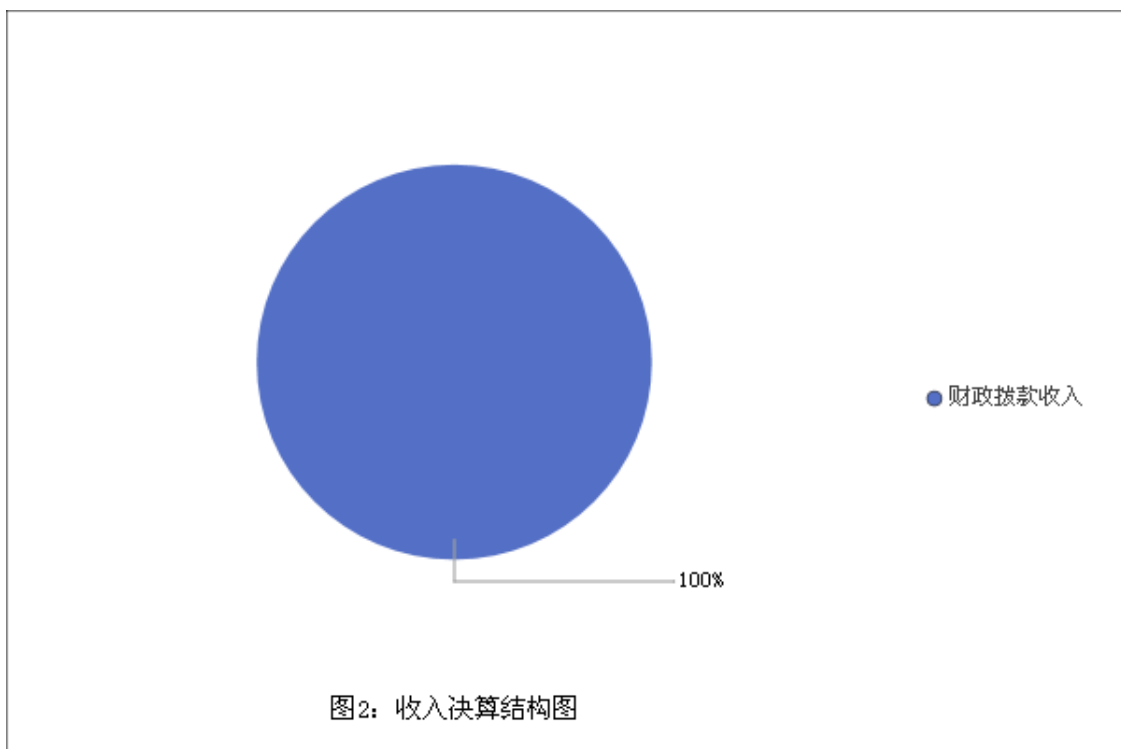


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,764.56万元，其中：财政拨款收入4,764.56万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,764.56万元。与2023年度相比，减少7,959.77万元，下降62.56%。主要是2024年度工程项目数量和金额减少，所以财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

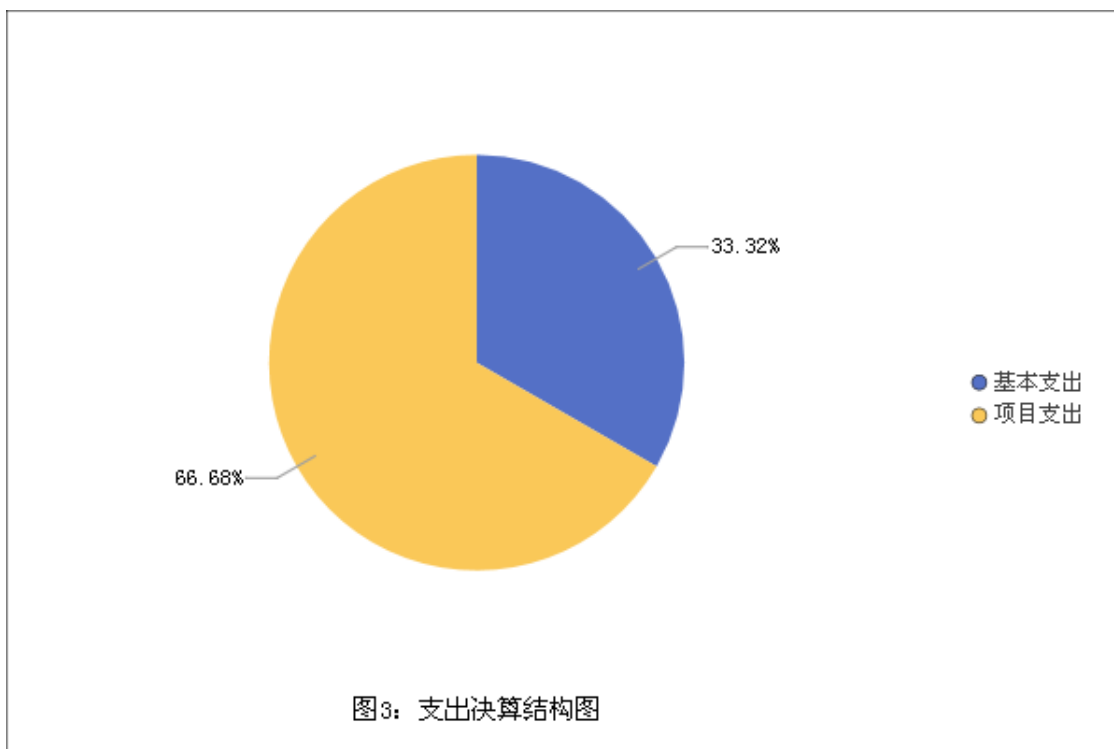
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,764.56万元，其中：基本支出1,587.32万元，占33.32%；项目支出3,177.23万元，占66.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,587.32万元。与2023年度相比，增加111.6万元，增长7.56%。主要是一是新增2024年残疾人就业保障金，上年度未支出该笔款项；二是人员新入职、人员薪资调整等导致工资保险公积金等支出增加；二是把过“紧日子”落在实处，公用经费支出减少。

2、项目支出3,177.23万元。与2023年度相比，减少8,071.39万元，下降71.75%。主要是2024年度工程项目数量和金额减少，所以项目收支减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,764.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,959.77万元，下降62.56%。主要是2024年度工程项目数量和金额减少，所以财政拨款收支减少。

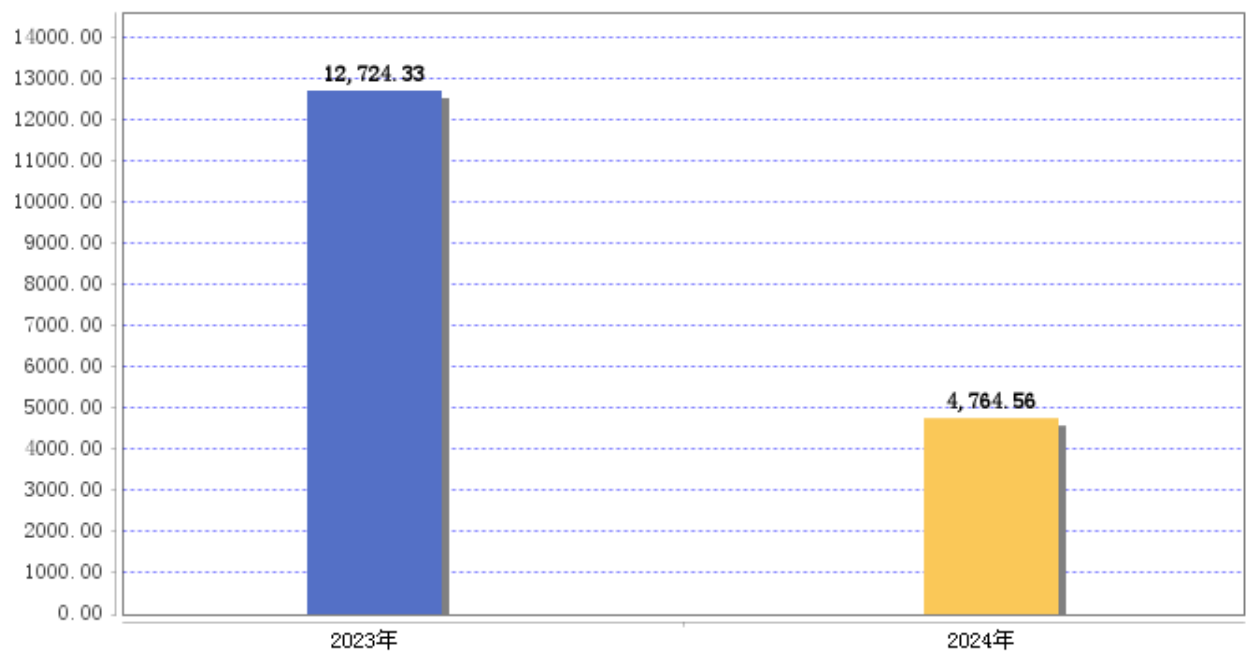


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,976万元，占本年支出合计的62.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,727.38万元，

下降47.82%。主要是2024年度工程项目数量和金额减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

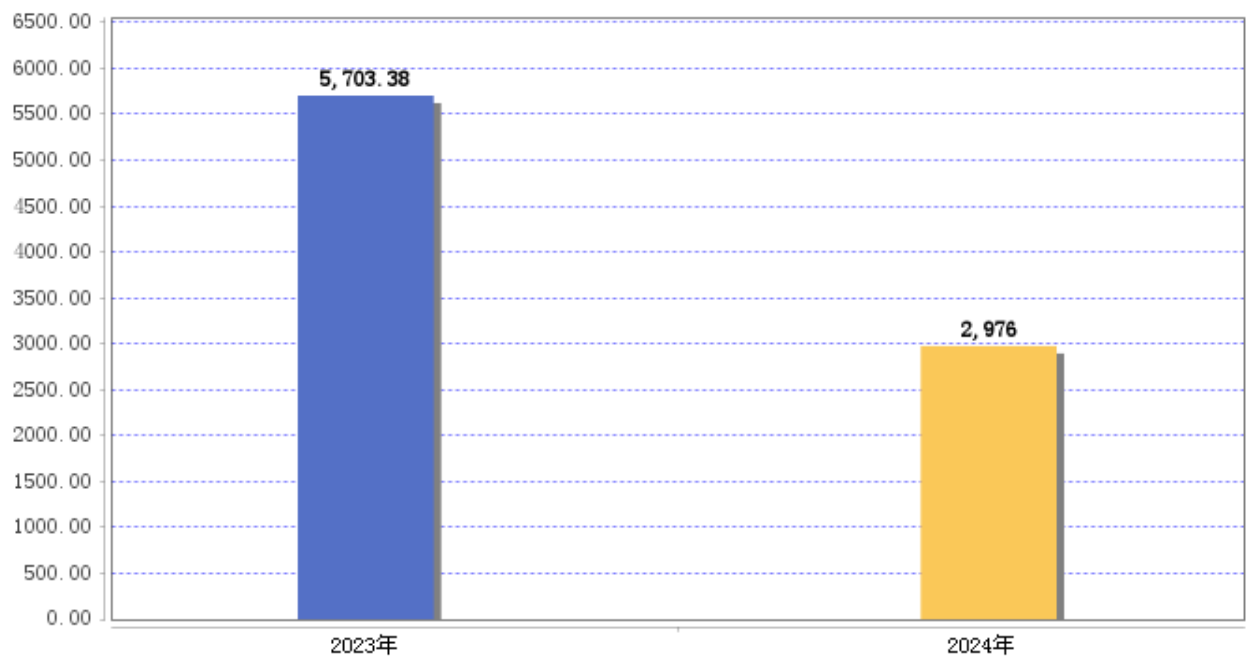
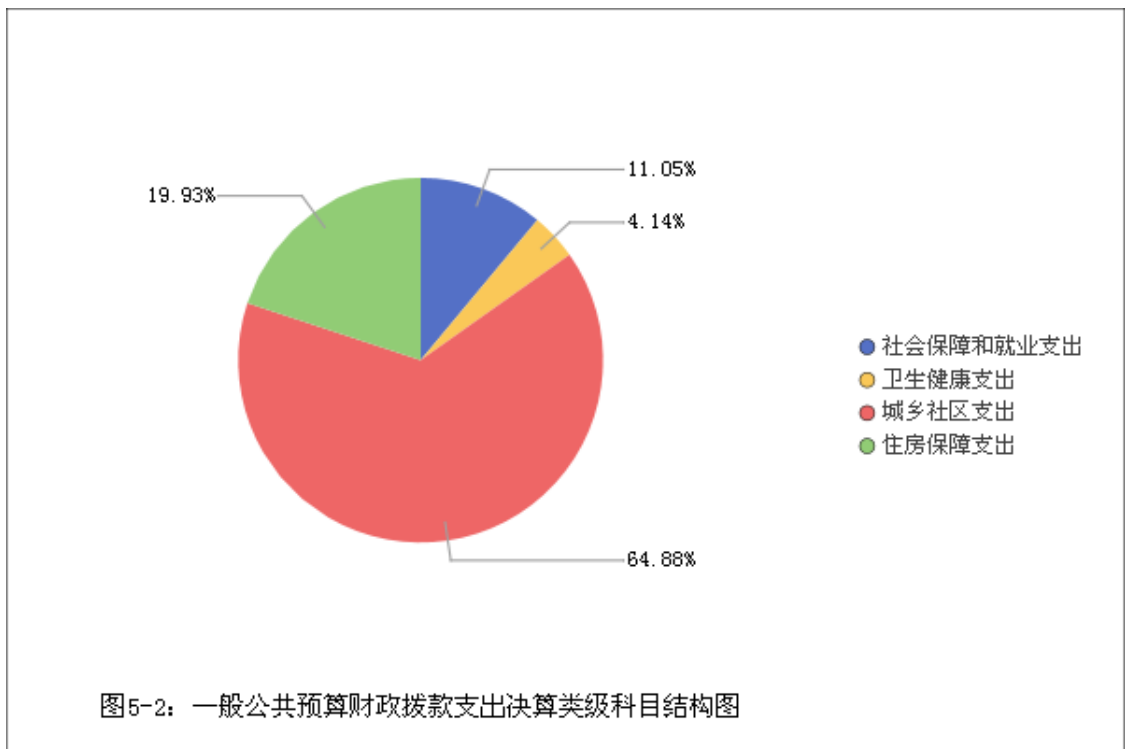


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,976万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出328.78万元，占11.05%；卫生健康支出（类）支出123.23万元，占4.14%；城乡社区支出（类）支出1,930.71万元，占64.88%；住房保障支出（类）支出593.28万元，占19.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,812.85万元，支出决算数为2,976万元，完成年初预算数的51.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算项目金额未支付到位，因2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，所以项目预算执行率较慢。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为171万元，支出决算数为189.74万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增 2023年二、三、四季度高层次人才购房补贴市级补助资金及2022年转移支付单位结转项目的一部分，该款项属于上级资金，未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为134.67万元，支出决算数为118.32万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是

有人员调出及新增退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2024年退役士兵专项公益性岗位补助资金，该款项未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为9.61万元，支出决算数为4.71万元，完成年初预算的49.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人人员调出及新增退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.34万元，支出决算数为13.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为97.46万元，支出决算数为109.89万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是新人员入职、在职人员保险调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为518.2万元，支出决算数为438.32万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，此外本单位一直坚持过“紧日子”原则，减少公用经费开支；二是未发放退休精神文明奖。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为847.43万元，支出决算数为865.39万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋级、在职人员薪资调

整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为1,353.64万元，支出决算数为467万元，完成年初预算的34.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是杨柳飘絮治理工程、2024年行道树修剪项目、农村改厕后续管护信息化平台升级维护项目、2024年农村公厕管护费项目及农村公厕建设项目等项目均未支付；二是园林绿化安保服务项目、钢城区园林绿化养护管理项目、农村公厕建设项目及花景大道、花漾街区建设工程均未全部支付到位。

10、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算数为129万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的7.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是施工图审查项目未全部支付。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为412.9万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的36.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是钢城区树木公共责任保险项目、城市危旧房摸底调查服务项目、房屋建筑工程质量监督抽测、区党建引领社区物业服务专题培训费、建筑工程第三方巡查检查服务、爱心航母公园租赁费及2021年转移支付单位结转项目等项目均未支付；二是华能莱芜电厂热源补贴未全部支付到位。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为7.7万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是新增2024年中央财政农村危房改造补助资金（第二批），该款项属于上级资金，未纳入年初预算；二是2024年农村危房改造鉴定及验收费未支付。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补

贴（项）。年初预算数为61.8万元，支出决算数为81.87万元，完成年初预算的132.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2023年第一批市级租赁住房补贴专项资金，该款项属于上级资金，未纳入年初预算。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为162万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2024年城中村改造中央补助资金，该款项属于上级资金，未纳入年初预算。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为219万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2024年城中村改造中央补助资金（第二批），该款项属于上级资金，未纳入年初预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为127.27万元，支出决算数为122.71万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人人员调出及新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,587.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,526.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费60.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,788.55万元，本年支出1,788.55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为1,788.55万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是往年欠款未全部支付到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出60.87万元，比年初预算数减少37.06万元，下降37.84%，主要原因是2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，此外本单位一直坚持过“紧日子”原则，减少公用经费开支，所以本年公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额600万元，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600万元。授予中小企业合同金额600万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额600万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市钢城区住房和城乡建设局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目38个，涉及预算资金6190.59万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“钢城区园林绿化养护管理项目”“2024年钢城区租赁住房补贴项目”等13个项目开展了部门评价，涉及预算资金3938.15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区住房和城乡建设局2024年度区级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年钢城区租赁住房补贴项目”“华能莱芜电厂热源补贴”等4个项目的绩效自评表。

1. 2024年钢城区租赁住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16.8万元，执行数为11.33万元，完成预算的67.44%。项目绩效目标完成情况：通过租赁住房补贴的发放，有效帮助辖区内住房贫困群众缓解住房压力、解决基本居住难题。补贴政策的落地，不仅切实保障了困难群众的基本居住权益，显著提升了其生活质量和幸福感，更进一步优化了钢城区住房保障体系的覆盖面与实效性，推动全区住房保障效益与公共服务水平迈上新台阶。发现的主要问题及原因：本年度受财政收支形势影响，财政支付能力有所下降，导致项目预算资金未能足额调度到位。下一步改进措施：除建立与财政部门的常态化沟通机制外，提前制定“分批次、包重点”的发放预案，优先保障低保家庭、特困人员等重点群众的补贴需求，再逐步覆盖其他保障对象，最大限度减低对困难群众的影响。

2. 2019年度综合考核奖及精神文明奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33.16万元，执行数为

32.78万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：已完成原公益二类48人奖金、原公益三类3人奖金及公积金的人员信息核对、金额核对，待发放及补缴流程有序推进，维护了51名原划转人员的合法权益，有效解决了历史遗留问题，也为后续职能划转中人员待遇衔接提供了规范参考。发现的主要问题及原因：部分原划转人员因联系方式变更，暂未完成奖金发放前的最终信息确认，导致少量资金需延后拨付。下一步改进措施：联合原人员所属单位，通过社区、原同事等多渠道联系未确认信息的人员，尽快完成信息核验，推进剩余资金发放。

3. 钢城区园林绿化养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为600万元，执行数为374.77万元，完成预算的62.46%。项目绩效目标完成情况：对钢城区辖区内主要公共绿地、道路绿化、公园绿植等设施的常态化养护，完成苗木补植、裸地植绿、绿地卫生清理、设施维护、受冻树木修剪修复，及时规范进行水肥管理、花后修剪、病虫害防治工作，提高了养护管理水平，美化环境，提升城市整体形象和品质。发现的主要问题及原因：区级财政支付能力下降，导致部分已开展的养护工作（如苗木补植、设施维修）未能及时足额支付，进而拉低整体预算执行进度，而非养护工作未完成。下一步改进措施：提前与财政部门沟通，明确年度支付计划和资金拨付节点，避免因支付延迟影响预算执行。

4. 华能莱芜电厂热源补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为150万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过精确落实补贴，确保了全区如期供暖，有效改善了居民居住环境与生活质量，切实提升了居民幸福指数，同时助力城市品位提升。发现的主要问题及原因：受当期财政资金整体调整与收支平衡实际情况影响，部分预算资金支付进度有所滞后。下一步改进措

施：提前与财政部门对接项目资金需求及支付计划，及时反馈项目执行进度，争取财政资金的优先统筹与按时拨付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点评价结果。“钢城区园林绿化养护管理项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项），主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理

与监督（项），主要用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于土地出让收入用于完事国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于农村危房改造方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项），主要用于发展保障性租赁住房方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区住房和城乡建设局

序号	项目名称	自评得分	自评等级	备注
1	华能莱芜电厂热源补贴	100	优	
2	2024 年钢城区高层次人才购房补贴项目	92.57	优	
3	2024 年钢城区租赁住房补贴项目	100	优	
4	施工图审查	100	优	
5	钢城区园林绿化养护管理	100	优	
6	2024 年钢城人才政策 20 条项目	96.24	优	
7	花景大道、花漾街区建设工程	100	优	
8	往年欠款	100	优	

9	2024 年长聘人员费用	100	优	
10	2019 年度综合考核奖及精神文明奖	99.71	优	
11	农村公厕建设项目	100	优	
12	2022 年转移支付单位结转项目	100	优	
13	园林绿化安保服务项目	100	优	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年钢城区租赁住房补贴项目				主管部门	[208]济南市钢城区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.8	11.33	11.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.8	11.33	11.33	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完善我区住房保障制度，改善住房困难群众居住条件，提升保障效益和服务水平。				帮助住房困难群众解决实际问题，提升住房保障效益和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	租赁住房补贴费用	≤16.8 万元	11.33 万元	10	10	区级预算执行率下调
	产出指标（40 分）	数量指标	补贴发放人数	≥40 人	40 人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益	改善住房困难群众居住条件	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	提升保障效益和服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年度综合考核奖及精神文明奖				主管部门	[208]济南市钢城区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	33.16	32.78	32.78	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	33.16	32.78	32.78	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时发放奖金				按时发放 2019 年度考核奖及精神文明奖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10 分)	经济成本	2019 年度综合考核奖及精神文明奖	≤33.16 万元	32.78 万元	10	10	一人未支付成功。
	产出指标(40 分)	数量指标	发放人数	≥51 人	50 人	15	14.71	一人未支付成功。
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(30 分)	社会效益	提高职工工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推动单位业务开展	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.71	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	钢城区园林绿化养护管理				主管部门	[208]济南市钢城区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600	374.77	374.77	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600	374.77	374.77	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加强钢城区园林绿化养护管理水平，提高园林绿化养护质量。				全面提升园林绿化品味，促进园林绿化养护可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	园林绿化养护管理费用	≤600万元	374.77万元	10	10	区级预算执行率下调
	产出指标（40分）	数量指标	养护绿地面积	≥127万平方米	127万平方米	5	5	
		数量指标	行道树数	≥10000棵	10000棵	5	5	
		数量指标	花卉布置及养护面积	≥868.4平方米	868.4平方米	5	5	
		时效指标	养护完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	养护验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	提升园林绿化养护管理水平	优	优	15	15	
		可持续影响	全面提升园林绿化品味，促进城市可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	华能莱芜电厂热源补贴				主管部门	[208]济南市钢城区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	150	150	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	150	150	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保全区如期供暖，进一步改善居民的居住环境和生活质量，提高居民的幸福指数及城市品位。				保障全区居民供暖，提高居民幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	华能莱芜电厂热源补贴费用	≤300万元	150万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴发放企业数量	≥1家	1家	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	改善居民生活质量	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	保障居民供暖，提高城市形象	优	优	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	补贴单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	100.00	

钢城区园林绿化养护管理绩效评价报告

一、项目基本情况

根据《济南市园林和林业绿化局关于进一步加强城市公园、风景名胜区内名泉泉池保护管理的通知》、《2021 年城市绿化美化提升行动实施方案》文件要求，本项目于 2024 年度实施，对钢城区辖区内主要公共绿地、道路绿化、公园绿植等设施的常态化养护，完成苗木补植、裸地植绿、绿地卫生清理、设施维护、受冻树木修剪修复，及时规范进行水肥管理、花后修剪、病虫害防治等工作。项目预算资金 600 万元，来源于区级财政拨款。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过专业化养护，保障绿化植物长势良好、景观效果达标，满足居民对宜居环境的需求，提升城市美化水平。

（二）年度绩效目标

完成辖区主干道两侧绿地及行道树绿化，公园游园及次干道绿地绿化，开展莱钢大道绿化养护，花卉布置及养护等工作，提高绿化覆盖率，发挥净化空气，调节气温作用，打造美观协调的绿化环境。

三、项目绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目根据《济南市园林和林业绿化局关于进一步加强城市公园、风景名胜区内名泉泉池保护管理的通知》、《2021年城市绿化美化提升行动实施方案》文件进行立项。立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求，绩效目标设置合理。

（二）项目过程情况

项目年初预算资金为 600 万元，预算资金全部为区级财政拨款，无追加资金，实际执行数为 374.77 万元，完成预算的 62.46%。项目管理制度健全，财务管理制度健全，业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标：绿化养护面积达到 127 万平方米，行道树养护 10000 棵，花卉布置及养护面积达到 868.4 平方米。

2、产出质量指标：绿地养护覆盖率达到 100%；按照绿地养护一级标准进行养护，验收合格率为 100%。

3、产出时效指标：及时进行绿化养护，养护单位发现绿地出现问题后按养护标准要求整改，在整改时限内完成整改；及时排除因恶劣天气造成的安全隐患，发现问题及时解决。

4、产出成本指标：项目预算控制在 600 万元以内。

（四）项目效果情况

1、经济效益：间接促进钢城区的经济发展和进步，为招商引资创造极佳条件；良好的绿化环境提升周边房地产及商业地产价值，增强商业地产竞争力。

2、社会效益：提升养护管理水平，美化环境，改善城市整体形象和品质，为居民提供优美的生活和工作环境和休闲娱乐场所；缓解居民压力和焦虑，提高幸福感和满意度。

3、生态效益：作为城市生态重要载体，净化空气，吸附空气中的污染物，减少空气污染；调节气候，降低周编环境温度，增加空气湿度，缓解城市热岛效应。

4、服务对象满意度指标：50 份有效调查问卷显示，被访对象对于绿化设施净化空气、吸尘降噪等生态功能满意率为 95%。

四、绩效评价得分情况

项目绩效自评等级为“优”，分数为 100 分。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在问题

尽管 2024 年绿化养护管理工作取得了较好成效，但仍存在两方面不足：一是部分绿化养护人员专业技能与知识储备不足，对新引进的植物品种生长习性、养护要点掌握不够深入；二是绿化养护资金规模有限，在绿植精细化养护、新绿化区域拓展等工作的开展上受到一定制约。

（二）改进措施

为进一步提升绿化养护管理工作质效，提出如下改进建议：一方面，定期组织绿化养护人员开展专业技能培训，邀请植物学专家、资深养护工程师进行现场教学与技术指导，重点强化对新植物品种的养护知识培训；另一方面，积极对接上级部门争取更多绿化养护专项资金，同时优化资金使用方案，优先保障重点区域、关键环节的养护投入，确保资金使用效益最大化。