

**2024 年度
滕州市住房建设事业发
展中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

服务全市城市建设事务工作。宣传贯彻执行国家相关房屋征收、住房保障、房地产开发、物业服务等方面的法律、法规和方针政策。承担全市房屋征收、住房保障、房地产开发、物业服务等相关事务性工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、财务科、修缮科、人事科、资金管理科、信访科、工会、法治科、物业办公室、住房保障办公室、征收办公室、房地产开发办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

公开 01 表
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	2,112.12	一、一般公共服务支出	32	5.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,573.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	238.76
	9		九、卫生健康支出	40	126.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26,849.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	465.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,685.88	本年支出合计	58	27,685.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,685.88	总计	62	27,685.88

注：1. 本表反映单位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

单位：滕州市住房建设事业发展中心

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		27,685.88	27,685.88					
201	一般公共服务支出	5.15	5.15					
20101	人大事务	5.15	5.15					
2010101	行政运行	5.15	5.15					
208	社会保障和就业支出	238.76	238.76					
20805	行政事业单位养老支出	238.76	238.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.50	175.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25					
210	卫生健康支出	126.37	126.37					
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37					
2101102	事业单位医疗	81.71	81.71					
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66					
212	城乡社区支出	26,849.61	26,849.61					
21201	城乡社区管理事务	1,275.85	1,275.85					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,215.35	1,215.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.50	60.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,573.76	25,573.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,435.46	25,435.46					
2120813	保障性住房租金补贴	23.00	23.00					

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
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.30	115.30					
221	住房保障支出	465.98	465.98					
22101	保障性安居工程支出	314.77	314.77					
2210107	保障性住房租金补贴	246.00	246.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	68.77	68.77					
22102	住房改革支出	151.21	151.21					
2210201	住房公积金	151.21	151.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：滕州市住房建设事业发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		27,685.88	1,748.88	25,937.00			
201	一般公共服务支出	5.15	5.15				
20101	人大事务	5.15	5.15				
2010101	行政运行	5.15	5.15				
208	社会保障和就业支出	238.76	238.76				
20805	行政事业单位养老支出	238.76	238.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.50	175.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25				
210	卫生健康支出	126.37	126.37				
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37				
2101102	事业单位医疗	81.71	81.71				
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66				
212	城乡社区支出	26,849.61	1,227.39	25,622.23			
21201	城乡社区管理事务	1,275.85	1,227.39	48.47			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,215.35	1,215.35				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.50	12.03	48.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,573.76		25,573.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,435.46		25,435.46			
2120813	保障性住房租金补贴	23.00		23.00			

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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.30		115.30			
221	住房保障支出	465.98	151.21	314.77			
22101	保障性安居工程支出	314.77		314.77			
2210107	保障性住房租金补贴	246.00		246.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	68.77		68.77			
22102	住房改革支出	151.21	151.21				
2210201	住房公积金	151.21	151.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

公开 04 表
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	2,112.12	一、一般公共服务支出	33	5.15	5.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,573.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.76	238.76		
	9		九、卫生健康支出	41	126.37	126.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26,849.61	1,275.85	25,573.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	465.98	465.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,685.88	本年支出合计	59	27,685.88	2,112.12	25,573.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,685.88	总计	64	27,685.88	2,112.12	25,573.76	

注: 本表反映单位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

单位：滕州市住房建设事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,112.12	1,748.88	363.24
201	一般公共服务支出	5.15	5.15	
20101	人大事务	5.15	5.15	
2010101	行政运行	5.15	5.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010302	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	238.76	238.76	
20805	行政事业单位养老支出	238.76	238.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.50	175.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25	
210	卫生健康支出	126.37	126.37	
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37	
2101102	事业单位医疗	81.71	81.71	
2101103	公务员医疗补助	44.66	44.66	
212	城乡社区支出	1,275.85	1,227.39	48.47
21201	城乡社区管理事务	1,275.85	1,227.39	48.47
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,215.35	1,215.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.50	12.03	48.47
221	住房保障支出	465.98	151.21	314.77

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22101	保障性安居工程支出	314.77		314.77
2210107	保障性住房租金补贴	246.00		246.00
2210199	其他保障性安居工程支出	68.77		68.77
22102	住房改革支出	151.21	151.21	
2210201	住房公积金	151.21	151.21	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：滕州市住房建设事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,668.62	302	商品和服务支出	50.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.20	30201	办公费	29.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	384.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	63.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.66	30229	福利费	1.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,698.45	公用经费合计					50.44

注：本表反映单位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

单位：滕州市住房建设事业发展中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			25,573.76	25,573.76		25,573.76	
212	城乡社区支出		25,573.76	25,573.76		25,573.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,573.76	25,573.76		25,573.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25,435.46	25,435.46		25,435.46	
2120813	保障性住房租金补贴		23.00	23.00		23.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		115.30	115.30		115.30	

注：本表反映单位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

单位：滕州市住房建设事业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：滕州市住房建设事业发展中心

金额单位：万元

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
0.96					0.96	0.96					0.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

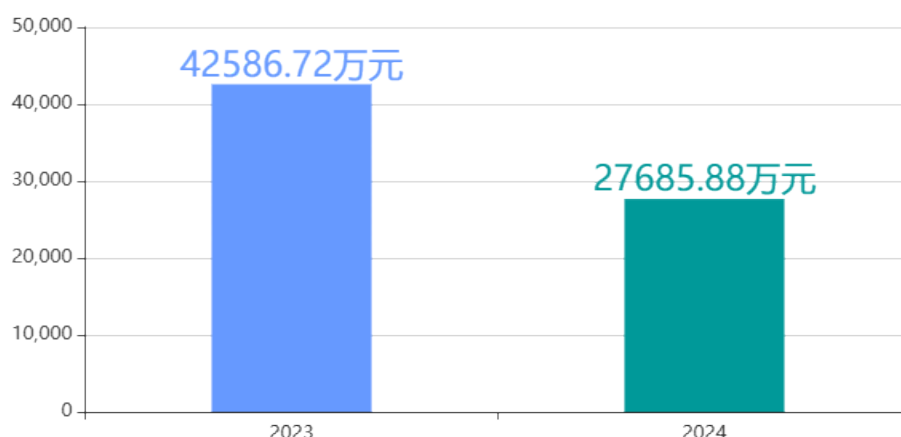
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 27,685.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14,900.84 万元，下降 34.99%。主要是 2024 年房屋搬迁补偿资金及部分保障性住房管理费和住房建设事业相关费用支出减少。

收、支决算总计变动情况图



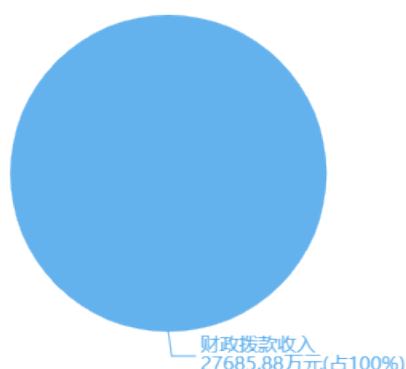
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 27,685.88 万元，其中：财政拨款收入 27,685.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 27,685.88 万元。与 2023 年度相比，减少 14,900.84 万元，下降 34.99%。主要是 2024 年房屋搬迁补偿资金及部分保障性住房管理费和住房建设事业相关费用支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

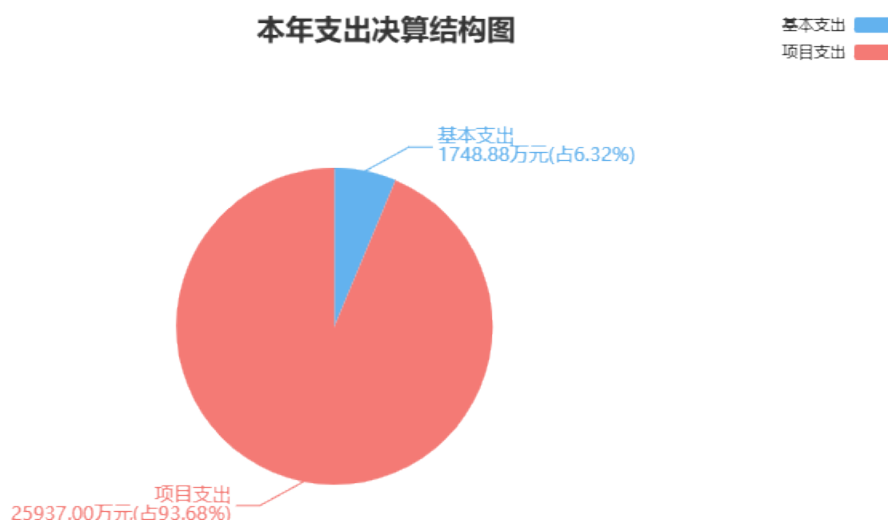
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 27,685.88 万元，其中：基本支出 1,748.88 万元，占 6.32%；项目支出 25,937 万元，占 93.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,748.88 万元。与 2023 年度相比,减少 489.02 万元,下降 21.85%。主要是 1. 部分人员退休导致人员支出减少; 2. 严格控制办公经费支付。

2、项目支出 25,937 万元。与 2023 年度相比,减少 14,411.82 万元,下降 35.72%。主要是 2024 年房屋搬迁补偿资金及部分保障性住房管理费和住房建设事业相关费用支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

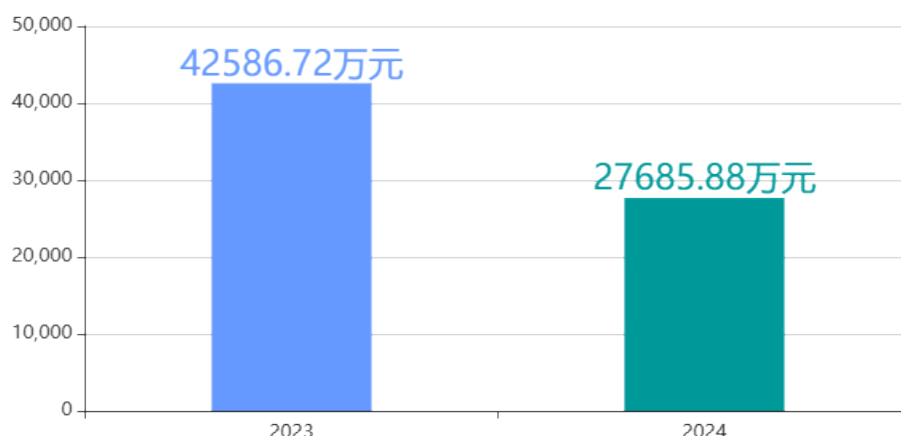
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 27,685.88 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 14,900.84 万元,下降 34.99%。主要是 2024 年房屋搬迁补偿资金及部分保障性住房管理费和住房建设事业相关费用支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

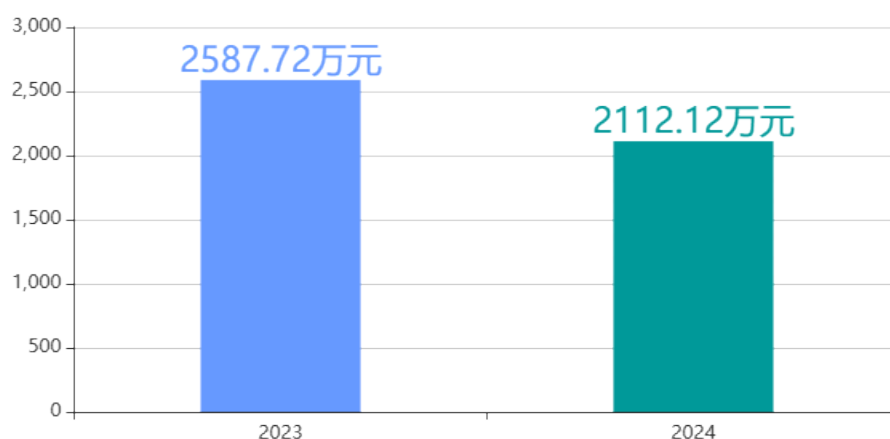


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,112.12 万元，占本年支出合计的 7.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 475.6 万元，下降 18.38%。主要是 1. 部分人员退休导致人员支出减少；2. 严格控制办公经费支付。

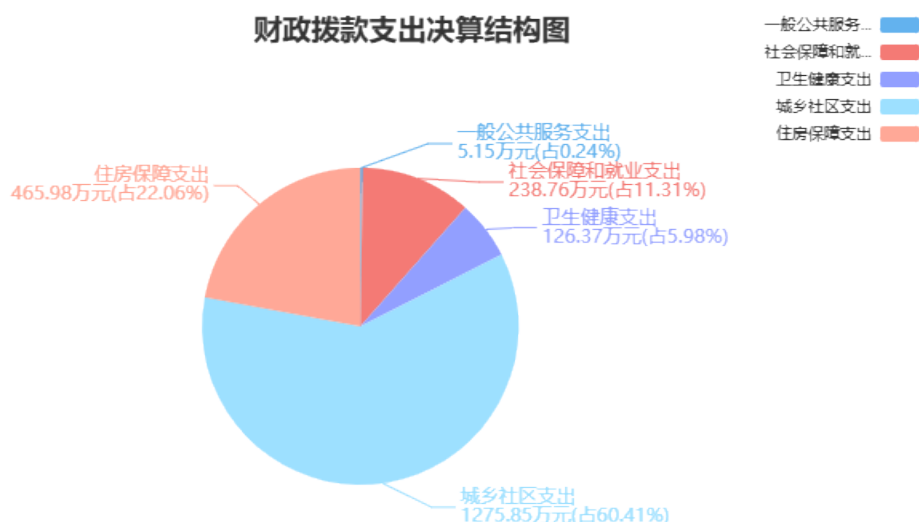
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,112.12 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.15 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 238.76 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 126.37 万元，占 5.98%；城乡社区（类）支出 1,275.85 万元，占 60.41%；住房保障（类）支出 465.98 万元，占 22.06%。



（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为 2,490.21 万元，支出决算为 2,112.12 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 部分人员退休导致人员支出减少；2. 严格控制办公经费支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增单位人员退休一次性补贴。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为 179.07 万元，支出决算为 175.5 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休导致人员基本养老保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 89.54 万元，支出决算为 63.25 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休导致人员职业年金支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 81.71 万元，支出决算为 81.71 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.66 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 1,511.56 万元，支出决算为 1,215.35 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休导致人员支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 60.5 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控住房建设事业发展相关费用资金支出。

9、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）。年初预算为 246 万元，支出决算为 246 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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）。年初预算为 85 万元，支出决算为 68.77 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控保障性住房管理费项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 152.67 万元，支出决算为 151.21 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休导致人员住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,748.89 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 1,698.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 50.44 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 25,573.76 万元，本年支出 25,573.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 70,000 万元，支出决算为 25,435.46 万元，完成年初预算的 36.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控房屋搬迁补偿项目资金支出，数额较大。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是保障性住房租赁补贴项目资金年初预算不足，经财政部门 and 上级主管部门批准，追加了 115.3 万元资金用于支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市住房建设事业发展中心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。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市住房建设事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.96 万元，主要用于上级有关部门的检查，共计接待 15 批次、120 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 32.13 万元，其中：政府采购

货物支出 10.13 万元、政府采购工程支出 22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.13 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 32.13 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 70,431 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市住房建设事业发展中心 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效评价管理进一步重视，

资金使用进一步规范，绩效管理意识已深入全员。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障性住房管理费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 保障性住房管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.53 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 55.29%。项目绩效目标完成情况：完成了公租房、经济适用房等的日常管理工作和公租房日常维修工作。

2. 保障性住房租赁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 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时向符合条件的租户发放公租房租赁补贴，保障他们的住房需求。

3. 保障性住房租赁补贴（中央直达资金 76 万元）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 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时向符合条件的租户发放公租房租赁补贴，保障他们的住房需求。

4. 住房建设事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.6 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：保障单位的各项工作正常进行。

5. 房屋搬迁补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 93.66 分。全年预算数为 70,000 万元，执行数为 25,635 万元，完成预算的 36.62%。项目绩效目标完成情况：保障了房屋搬迁及区域改造顺利进行。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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)：反映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支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟

定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十六、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)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十七、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)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	保障性住房管理费	滕州市住房建设事业发展中心	95.53	优
2	保障性住房租赁补贴	滕州市住房建设事业发展中心	100	优
3	保障性住房租赁补贴（中央直达资金 76 万）	滕州市住房建设事业发展中心	100	优
4	住房建设事业发展相关费用	滕州市住房建设事业发展中心	94.6	优
5	房屋搬迁补偿资金	滕州市住房建设事业发展中心	93.66	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	保障性住房管理费				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	85	85		47	10	55.29%	5.53
	其中：当年财政拨款	85	85		47	—	55.29%	—
	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			
	保障公租房相关业务正常进行				保障性住房各项业务业务正常进行			
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	经济成本	预算金额	≤85 万元	47 万元	10	10	严控经费支出
	产出指标	数量指标	购办公设备	≥5 台	5 台	8	8	
		数量指标	发放宣传材料数量	≥10000 册	10000 册	7	7	
		时效指标	公租房日常业务办理及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公租房行业培训合格率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高公租房管理效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	规范公租房行业秩序	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入在保群体满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100.00	95.53	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	住房建设事业发展相关费用				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	100	100	46	10	46.00%	4.60	
	其中：当年财政拨款	100	100	46	-	46.00%	-	
	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			
	保障单位相关业务正常进行				单位各项相关业务正常进行			
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	经济成本	住房建设事业发展相关费用	≤100 万元	46 万元	10	10	压缩一切费必要开支
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥40 个	40 个	8	8	
		数量指标	保障办公人员数量	≥120 人	120 人	7	7	
		时效指标	住房建设工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	单位日常工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	带动社会消费	是	是	10	10	
		社会效益	提升工作人员的工作效率	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保障单位各项工作正常运转	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务工作人员满意度	≥95%	95%	20	20	
	总分					100.00	94.60	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	保障性住房租赁补贴				主管部门	滕州市住房和城乡建设局			
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	170	170		170	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	170	170		170	-	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				
	按时发放租赁补贴				按时发放租赁补贴				
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	经济成本	保障性住房租赁补贴金额	≤170 万元	170 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	保障户数	≥600 户	600 户	10	10		
		数量指标	保障人数	≥1800 人	1800 人	5	5		
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	租赁补贴发放成功率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益	保障低收入人群住房	保障	保障	10	10		
		可持续影响	健全公租房申请流程	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围内的人群满意度	≥95%	95%	20	20		
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	2024 年滕州市房屋搬迁补偿资金				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	70,000	70,000	25,635	10	36.62%	3.66	
	其中: 当年财政拨款	70,000	70,000	25,635	—	36.62%	—	
	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			
	拨付滕州市房屋搬迁补偿资金，保障被拆迁户的经济利益				按项目实施搬迁情况，拨付房屋搬迁补偿资金			
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	经济成本	预算金额	≤70000 万元	25635 万元	15	15	未发放全部拆迁补偿资金
	产出指标	数量指标	被拆迁户数	≥10000 人	10000 人	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放完整性	=100%	100 %	15	15	无
	效益指标	社会效益	是否保障被拆迁户的经济利益	保障	保障	10	10	
		可持续影响	是否增强政府公信力	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100.00	93.66	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年保障性住房租赁补贴（中央直达资金 76 万元）			主管部门	滕州市住房和城乡建设局			
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	76	76	76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	76	76	76	—	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				
	按时发放租赁补贴			按时发放租赁补贴，金额已全部发放				
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	经济成本	中央直达资金租赁补贴预算金额	≤76 万元	76 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障户数	≥300 户	300 户	8	8	
		数量指标	住房租赁补贴人数	≥500 人	500 人	7	7	
		时效指标	租赁补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	租赁补贴发放成功率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	带动社会投资	是	是	5	5	
		社会效益	保障来滕人才居住	保障	保障	10	10	
		可持续影响	健全公租房申请流程	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障人群满意率	≥95%	95%	15	15	
总分					100.00	100.00		