2025 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　2025 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　2025 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

单位概况

一、单位职责

根据全市机构改革有关要求，根据市编委《关于调整部分科级事业单位机构编制事项的通知》（滕编发〔2019〕4 号）精神，将市人民政府房屋征收办公室、市房地产开发管理办公室、市住房委员会办公室、市物业管理办公室行政职能划入市住房和城乡建设局，并将市人民政府房屋征收办公室、市房地产开发管理办公室、市住房委员会办公室、市物业管理办公室整合组建为市房地产开发事务中心，现改名为滕州市住房建设事业发展中心，作为市政府直属正科级事业单位，由市住房和城乡建设局代管。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、法观和方针政策。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。具体如下:

1、承担国有土地上房屋征收补偿政策拟订工作。承担国有土地上房屋征收与补偿具体工作；承担拆除工程备案实施工作；承担棚户区改造（旧城改造）辅助工作。

2、承担房地产开发政策拟订工作；承担房地产开发项目建设与经营销售的全过程管理和房地产行业管理的具体工作；承担房地产开发长期规划和年度计划拟订工作。做好房地产开发企业信用评价具体工作；承担房地产开发企业创优夺杯服务工作。

3、承担房地产开发项目建设条件意见书制定具体工作；承担房地产开发经营权证明办理辅助工作；承担房地产开发项目手册的办理、核验具体工作；承担商品房预销售合同网签、注销备

案具体工作。

4、做好住宅性能认定、住宅产业应用验收工作；做好对房地产开发经营行为、商品房营销代理机构的日常检查工作；承担开发经营权证明、商品房预（销）售许可、商品房项目现售备案、房地产开发项目竣工综合验收备案现场勘验工作。

5、承担房地产开发企业资质核定辅助工作；承担商品房预（销）售价格审核的辅助工作；承担商品房预售资金监管辅助工作；承担房地产开发项目竣工综合验收备案辅助工作。

6、承担房地产市场相关指标、数据的统计、分析工作；承担房地产项目开发建设合同签订的具体工作；做好《商品住宅质 量保证书》《商品住宅使用说明书》执行情况的日常检查工作。

7、承担全市住房保障、住房制度改革政策拟订工作；承担住房保障、住房制度改革中长期规划和年度计划拟订工作。

8、承 担公租房保障对象、租赁补贴资格确认工作；承担经济适用住房 申购资格及上市交易核准工作。

9、承担公有住房、集资合作购建住房、标准价向成本价产权过渡和住房货币化分配等房改业务理服务工作。

10、承担保障性住房日常管理、公租房租赁、维护和租金收缴服务工作。

11、承担物业行业管理政策拟订工作。

12、做好物业行业和物业服务企业经营活动日常检查工作；承担物业服务用房及配套用房和相关资料移交工作；承担物业服务合同备案、物业承接查验备案服务工作。

13、承担住宅专项维修资金代管具体工作；承担住宅专项维修资金的归集、管理和使用工作；承担老旧小区改造实施工作。

14、承担物业管理区域划分辅助工作；承担建设单位前期物业服务企业选聘招标备案、前期物业管理备案、业主委员会备案 辅助工作；做好物业服务企业信用评价具体工作；承担物业服务 企业创优夺杯服务工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务科、修缮科、人事科、政策法规科、工会、资金监管科、信访科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滕州市住房建设事业发展中心　　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	2,293.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,400.73	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	180.32
	9		九、卫生健康支出	40	122.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,866.18
	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	524.94
	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	6,693.96	**本年支出合计**	58	6,693.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,693.96	**总计**	62	6,693.96

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		6,693.96	6,693.96					
208	社会保障和就业支出	180.32	180.32					
20805	行政事业单位养老支出	180.32	180.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13					
210	卫生健康支出	122.53	122.53					
21011	行政事业单位医疗	122.53	122.53					
2101102	事业单位医疗	78.68	78.68					
2101103	公务员医疗补助	43.85	43.85					
212	城乡社区支出	5,866.18	5,866.18					
21201	城乡社区管理事务	1,465.45	1,465.45					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,390.75	1,390.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.70	74.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,400.73	4,400.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,400.73	4,400.73					
221	住房保障支出	524.94	524.94					
22101	保障性安居工程支出	438.10	438.10					
2210111	配租型住房保障	380.70	380.70					
2210199	其他保障性安居工程支出	57.40	57.40					

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							
22102	住房改革支出	86.84	86.84					
2210201	住房公积金	86.84	86.84					

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

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		6,693.96	1,780.43	4,913.53			
208	社会保障和就业支出	180.32	180.32				
20805	行政事业单位养老支出	180.32	180.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	122.53	122.53				
21011	行政事业单位医疗	122.53	122.53				
2101102	事业单位医疗	78.68	78.68				
2101103	公务员医疗补助	43.85	43.85				
212	城乡社区支出	5,866.18	1,390.75	4,475.43			
21201	城乡社区管理事务	1,465.45	1,390.75	74.70			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,390.75	1,390.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.70		74.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,400.73		4,400.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,400.73		4,400.73			
221	住房保障支出	524.94	86.84	438.10			
22101	保障性安居工程支出	438.10		438.10			
2210111	配租型住房保障	380.70		380.70			
2210199	其他保障性安居工程支出	57.40		57.40			

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						
22102	住房改革支出	86.84	86.84				
2210201	住房公积金	86.84	86.84				

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

公开04表

单位：滕州市住房建设事业发展中心　　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	2,293.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,400.73	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	180.32	180.32		
	9		九、卫生健康支出	41	122.53	122.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,866.18	1,465.45	4,400.73	
	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	524.94	524.94		
	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	6,693.96	**本年支出合计**	59	6,693.96	2,293.23	4,400.73	
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	6,693.96	**总计**	64	6,693.96	2,293.23	4,400.73	

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

公开 05 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		2,293.23	1,780.43	512.80
208	社会保障和就业支出	180.32	180.32	
20805	行政事业单位养老支出	180.32	180.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	122.53	122.53	
21011	行政事业单位医疗	122.53	122.53	
2101102	事业单位医疗	78.68	78.68	
2101103	公务员医疗补助	43.85	43.85	
212	城乡社区支出	1,465.45	1,390.75	74.70
21201	城乡社区管理事务	1,465.45	1,390.75	74.70
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,390.75	1,390.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.70		74.70
221	住房保障支出	524.94	86.84	438.10
22101	保障性安居工程支出	438.10		438.10
2210111	配租型住房保障	380.70		380.70
2210199	其他保障性安居工程支出	57.40		57.40
22102	住房改革支出	86.84	86.84	
2210201	住房公积金	86.84	86.84	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

单位：滕州市住房建设事业发展中心　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,711.78	302	商品和服务支出	49.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	571.16	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	437.31	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.85	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.84	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.98	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.56	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,731.40	**公用经费合计**					49.03

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

公开 07 表

单位：滕州市住房建设事业发展中心　　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			4,400.73	4,400.73		4,400.73	
212	城乡社区支出		4,400.73	4,400.73		4,400.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,400.73	4,400.73		4,400.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,400.73	4,400.73		4,400.73	

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

公开 08 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
1.37					1.37	1.37					1.37

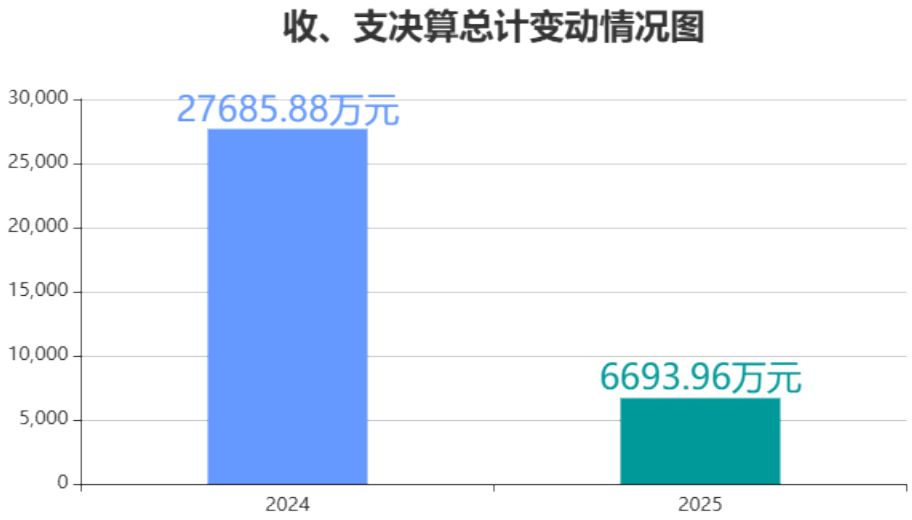
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

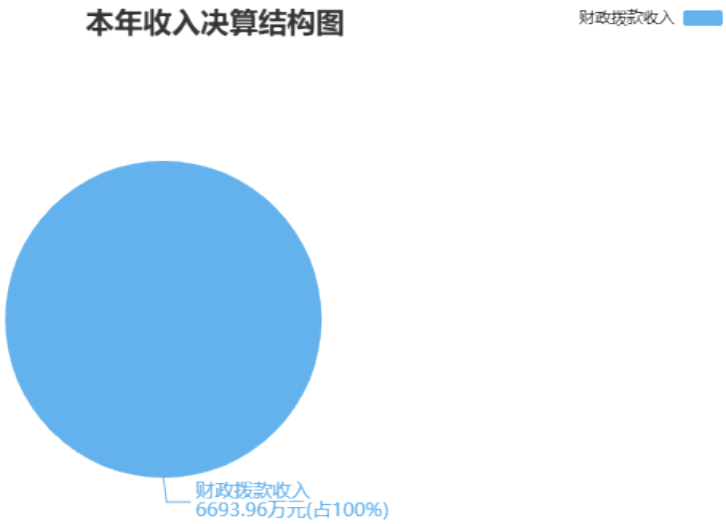
2025 年度收、支总计均为 6,693.96 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 20,991.92 万元，下降 75.82%。主要是征收补偿资金拨付减少导致支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 6,693.96 万元，其中：财政拨款收入 6,693.96 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,693.96 万元。与 2024 年度相比，减少 20,991.92 万元，下降 75.82%。主要是 2025 年征收补偿资金拨付减少导致支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

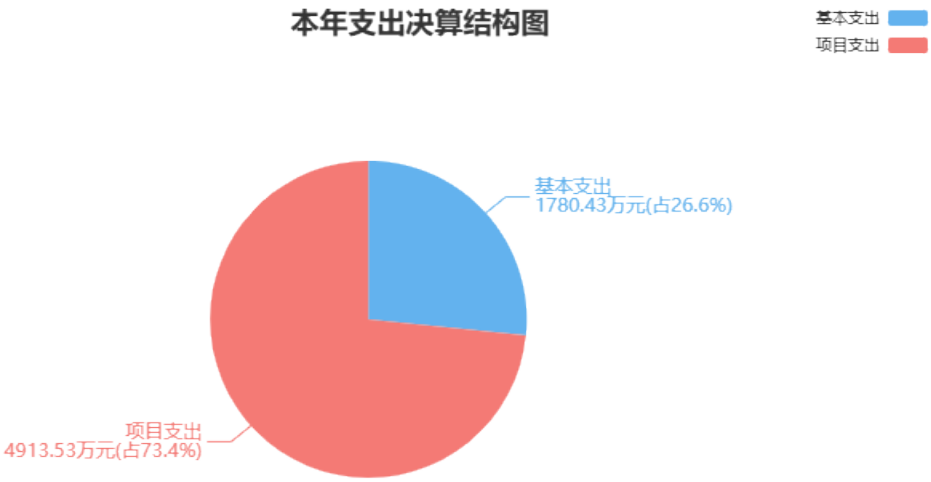
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 6,693.96 万元，其中：基本支出 1,780.43 万元，占 26.6%；项目支出 4,913.53 万元，占 73.4%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,780.43 万元。与 2024 年度相比，增加 31.55 万元，增长 1.8%。主要是人员年度正常调资。

2、项目支出 4,913.53 万元。与 2024 年度相比，减少 21,023.47 万元，下降 81.06%。主要是征收补偿资金拨付减少导致支出减少。

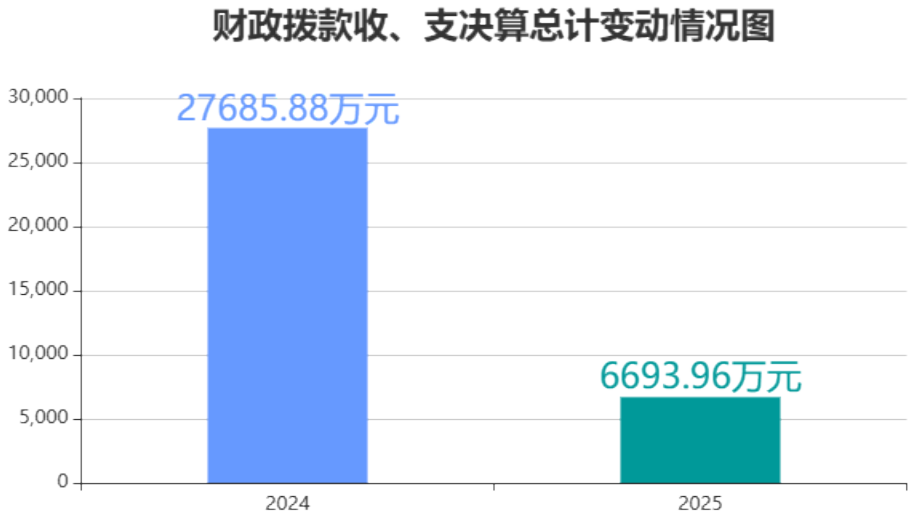
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

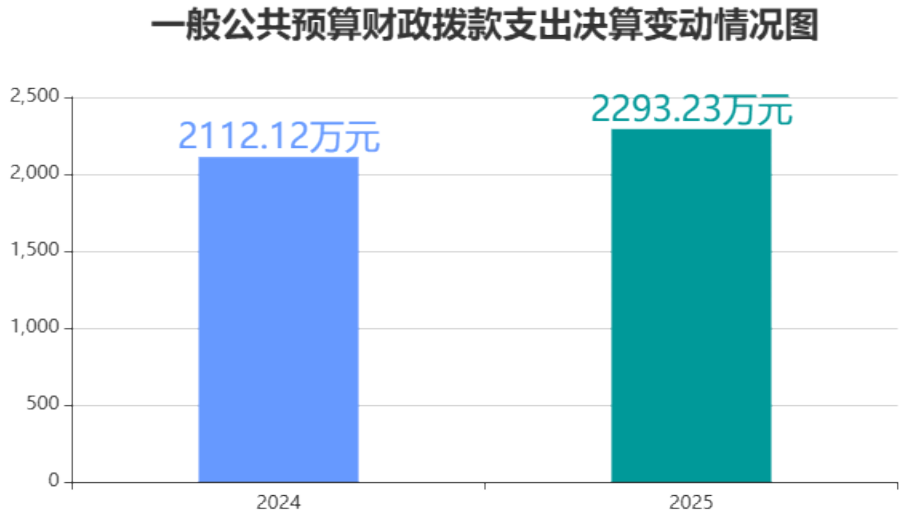
2025 年度财政拨款收、支总计均为 6,693.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,991.92 万元，下降 75.82%。主要是 2025 年征收补偿资金拨付减少导致支出减少。



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

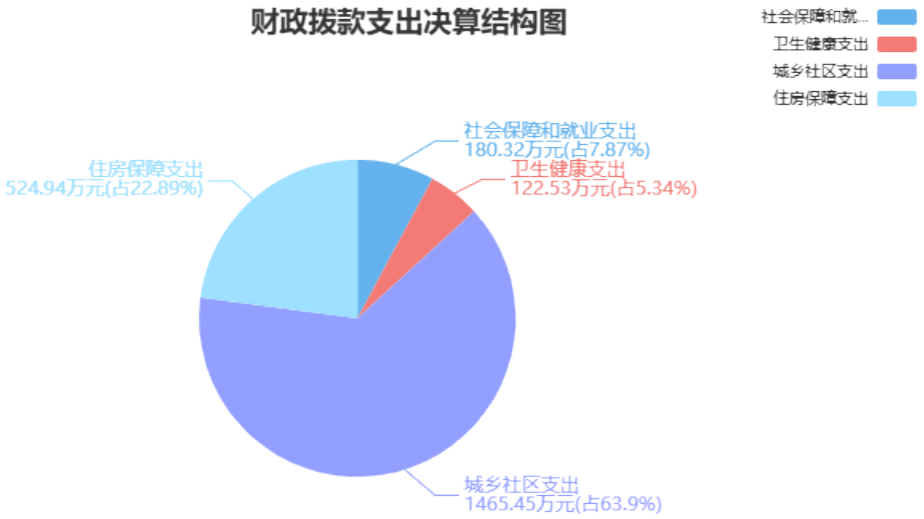
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,293.23 万元，占本年支出合计的 34.26%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.11 万元，增长 8.57%。主要是人员正常调资。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,293.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 180.32 万元，占

7.87%；卫生健康（类）支出 122.53 万元，占 5.34%；城乡社区（类）支出 1,465.45 万元，占 63.9%；住房保障（类）支出 524.94 万元，占 22.89%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,503.74 万元，支出决算为 2,293.23 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控各项经费支出。其中：

1、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 176.14 万元，支出决算为 174.18 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员正常退休，养老保险支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 88.07 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 6.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是统筹资金安排、部分在职人员正常退休。

3、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80.37万元，支出决算为78.68万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员正常退休，医疗保险支出减少。

4、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44.04万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员正常退休，医疗保险支出减少。

5、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1,480.65万元，支出决算为1,390.75万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员正常退休,人员经费支出减少。

6、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74.7万元，完成年初预算的74.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控办公经费支出，减少非必要开支。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障(项）。年初预算为300万元，支出决算为380.7万元，完成年初预算的126.9%。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金额较大，本级财政不能覆盖支出，故申请追加了中央直达资金和枣庄直达资金。

8、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

57.4 万元，完成年初预算的 67.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控公租房日常维修工程支出，减少非必要开支。

9、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 149.47 万元，支出决算为 86.84 万元，完成年初预算的 58.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是统筹资金安排、部分在职人员正常退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,780.43 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 1,731.4 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、奖励金。

公用经费 49.03 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

2025 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 4,400.73 万元，本年支出 4,400.73 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,400.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年新增征地和拆迁补偿支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，与2025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2025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2025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，2025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2025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1.37万元，支出决算为1.37万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费1.37万元，主要用于上级部门检查，共计接待25批次、270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

2025 年度政府采购支出总额 69.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.16 万元、政府采购工程支出 22 万元、政府采购服务支出 38 万元。授予中小企业合同金额 69.16 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 69.16 万元，占授予中小企业合同金额的 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 485 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2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及2025年保障性住房管理费等3个项目的绩效自评表。

1.2025年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93.58分。全年预算数为85万元，执行数为57.7万元，完成预算的67.88%。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。

2.2025年住房建设事业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92.66分。全年预算数为100万元，执行数为63.24万元，完成预算的63.24%。项目绩效目标完成情况：保障了单位年度正常运行。

3.2025年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80分。全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按时向符合条件的租户发放公租户租赁补贴，保障他们的住房需。

2025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、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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)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。

二十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

二十四、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。

二十五、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

2025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	93.58	优
2	住房建设事业经费	滕州市住房建设事业发展中心	92.66	优
3	保障性住房租赁补贴	滕州市住房建设事业发展中心	80	良

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">保障性住房管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市住房建设事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率 （B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>57.7</td><td>10</td><td>67.88%</td><td>6.79</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>85</td><td>85</td><td>57.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付保障性住房管理费，加强保障性住房日常维护，降低低收入群体经济负担，改善居住环境。</td><td colspan="5">加强了保障性住房日常维护，降低了低收入群体经济负担，改善了他们的居住环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">保障性住房管理费</td><td>85</td><td>57.7</td><td>10</td><td>6.79</td><td>未全部支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公租房管理户数</td><td>3812</td><td>3812</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">隐患维修次数</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">规范保障性住房秩序</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障性住房管理工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善住房条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改善居住环境</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">低收入群体满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">93.58</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">保障性住房租赁补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滕州市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市住房建设事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过拨付保障性住房租赁补贴，减轻符合条件的租户的租房经济负担。</td><td colspan="5">减轻了符合条件的租户的租房经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>租赁补贴成本</td><td>300</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">优先使用中央直达资金，本级资金未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障家庭数量（户）</td><td>1228</td><td>1228</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低低收入群体负担</td><td>降低</td><td>降低</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善了居民居住环</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>低收入群体满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">80.00</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">住房建设事业发展相关费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滕州市住房建设事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>63.34</td><td>10</td><td>63.34%</td><td>6.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>63.34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付住房建设事业发展相关费用，保障单位正常运行，达到保障住房建设事业稳定发展的效果。</td><td colspan="5">保障了单位各项工作的正常运行，达到了保障住房建设事业稳定发展的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>住房建设行业发展经费</td><td>100</td><td>63.24</td><td>10</td><td>6.32</td><td>未全部支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展活动场次</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>保障办公人员数量</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>单位日常工作完成情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>住房建设工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过工作人员工作效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障单位各项业务正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位业务人员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">92.66</td></tr>
</table>