

2024年度章丘区城市规划建设服 务中心部门决算

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

章丘区城市规划建设服务中心贯彻党中央关于规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

（一）协助拟订年度城乡规划编制计划；承担组织编制章丘区发展战略规划、国土空间规划有关技术性工作；承担镇（街道）城乡规划编制指导、报批及日常管理工作。

（二）承担控制性详细规划编制的辅助工作；承担修建性详细规划编制、协调以及相关审查、报批等事务性工作；承担协调交通、教育、防洪等专项规划编制有关工作，参与专项规划成果审查；指导村庄规划编制及报批工作。

（三）承担城市设计的组织编制及审查、报批等事务性工作；承担建设项目方案规划审查的具体工作，协调重大建筑工程设计方案的论证和评审。

（四）承担规划领域有关政务服务办理事务性工作，为有关建设项目提供规划咨询和服务；承担重要建设项目、市政工程的规划服务工作。

（五）承担规划协调实施具体工作，承担城乡规划实施情况的核实验收等业务工作；承担违法建筑的认定技术工作。

（六）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，章丘区城市规划建设服务中心部门决算包括：济南市章丘区城市规划建设服务中心本级。

纳入章丘区城市规划建设服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市章丘区城市规划建设服务中心本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市章丘区城市规划建设服务中心

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	232.97	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	130.00	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	31.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	289.00
	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	31.98
	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	362.97	本年支出合计	58	362.97
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	362.97	总计	62	362.97

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：济南市章丘区城市规划建设服务中心

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	362. 97	362. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 96	31. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 87	28. 87	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	19. 25	19. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3. 08	3. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 08	3. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 03	10. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	289. 00	289. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	159. 00	159. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	159. 00	159. 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	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 98	31. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 98	31. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 35	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	14. 63	14. 63	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：济南市章丘区城市规划建设服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	362.97	229.88	133.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.96	28.87	3.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.00	159.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.00	159.00	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	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.63	14.63	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：济南市章丘区城市规划建设服务中心

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	232.97	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	130.00	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	31.96	31.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03	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	289.00	159.00	130.00	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	31.98	31.98	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	362.97	本年支出合计	59	362.97	232.97	130.00	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	362.97	总计	64	362.97	232.97	130.00	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
金额单位：万元

部门：济南市章丘区城市规划建设服务中心

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
	合计	232.97	229.88	3.08
208	社会保障和就业支出	31.96	28.87	3.08
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00
20811	残疾人事业	3.08	0.00	3.08
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	0.00	3.08
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
212	城乡社区支出	159.00	159.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.00	159.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.00	159.00	0.00
221	住房保障支出	31.98	31.98	0.00
22102	住房改革支出	31.98	31.98	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00
2210203	购房补贴	14.63	14.63	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：济南市章丘区城市规划建设服务中心

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	217.79	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.00	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.27	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.97	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	39.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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	0.00	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	1.23	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.35	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	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	1.71	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	1.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		217.79	公用经费合计					12.10

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：济南市章丘区城市规划建设服务中心

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	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	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：济南市章丘区城市规划建设服务中心

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：济南市章丘区城市规划建设服务中心

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
1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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362.97万元。与2023年相比，收、支总计各增加15.72万元，增长4.53%。主要是增加国土空间规划设计及编制费用。

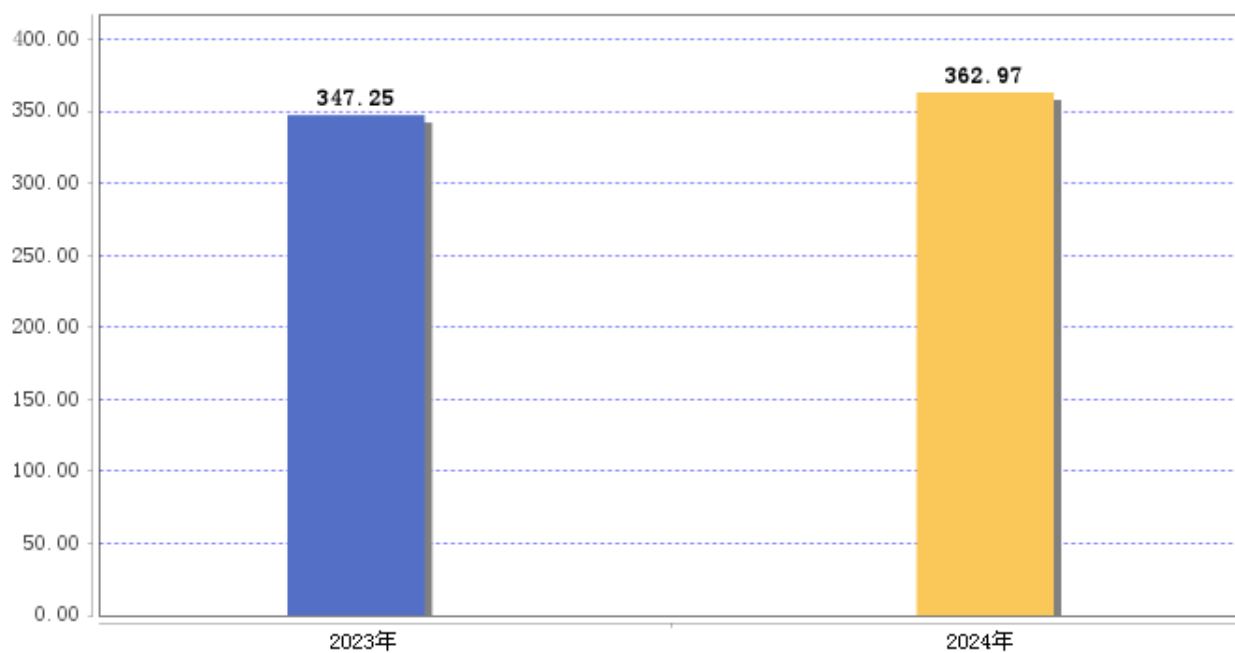
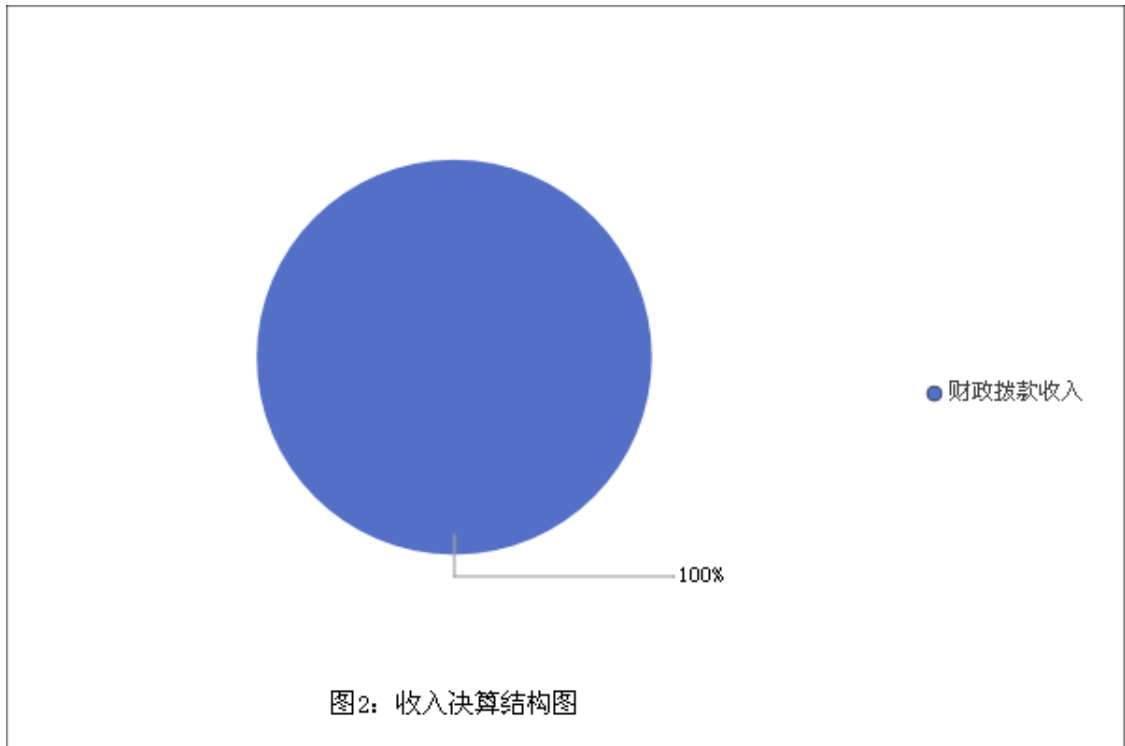


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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362.97万元，其中：财政拨款收入362.97万元，占100%。



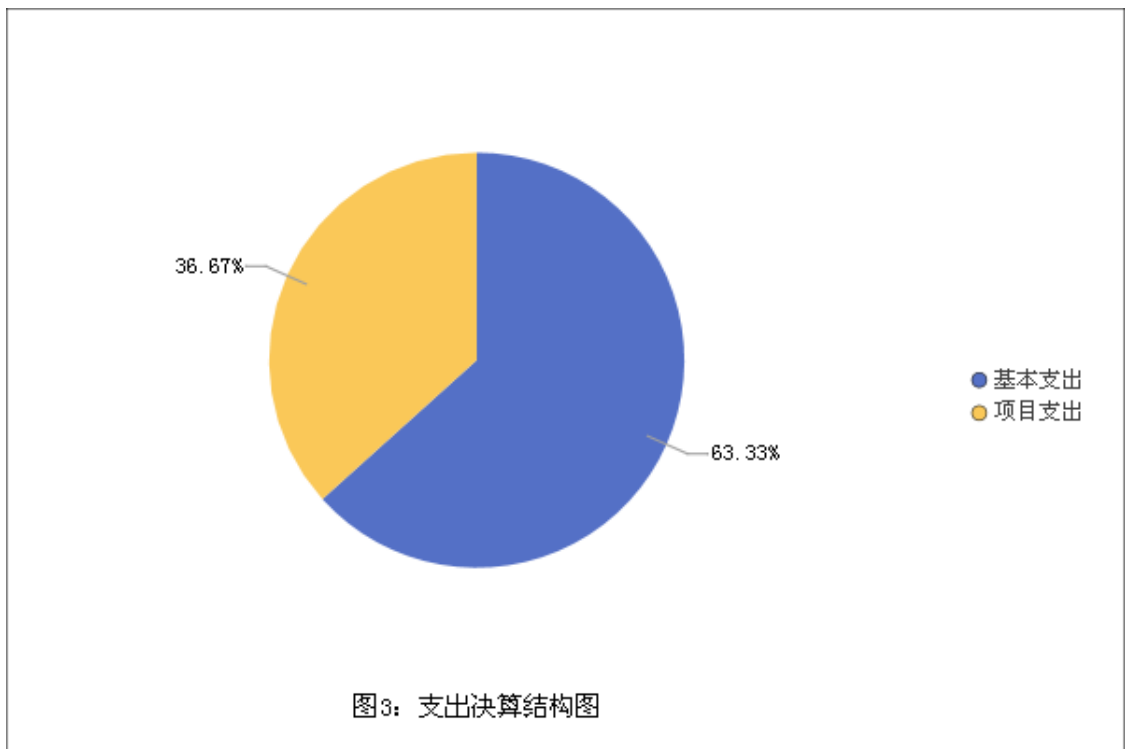
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入362.97万元。与2023年度相比，增加15.72万元，增长4.53%。主要是增加国土空间规划设计及编制费用。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，与上年基本持平。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，与上年基本持平。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，与上年基本持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，与上年基本持平。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，与上年基本持平。

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362.97万元，其中：基本支出229.88万元，占63.33%；项目支出133.08万元，占36.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出229.88万元。与2023年度相比，减少9.32万元，下降3.9%。主要是1.本年度调出1名副处级领导干部，招考1名科员；2.根据区财政统一要求，压缩公用经费支出。

2、项目支出133.08万元。与2023年度相比，增加25.03万元，增长23.17%。主要是增加国土空间规划设计及编制费用。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，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，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362.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加15.72万元，增长4.53%。主要是增加国土空间规划设计及编制费用。

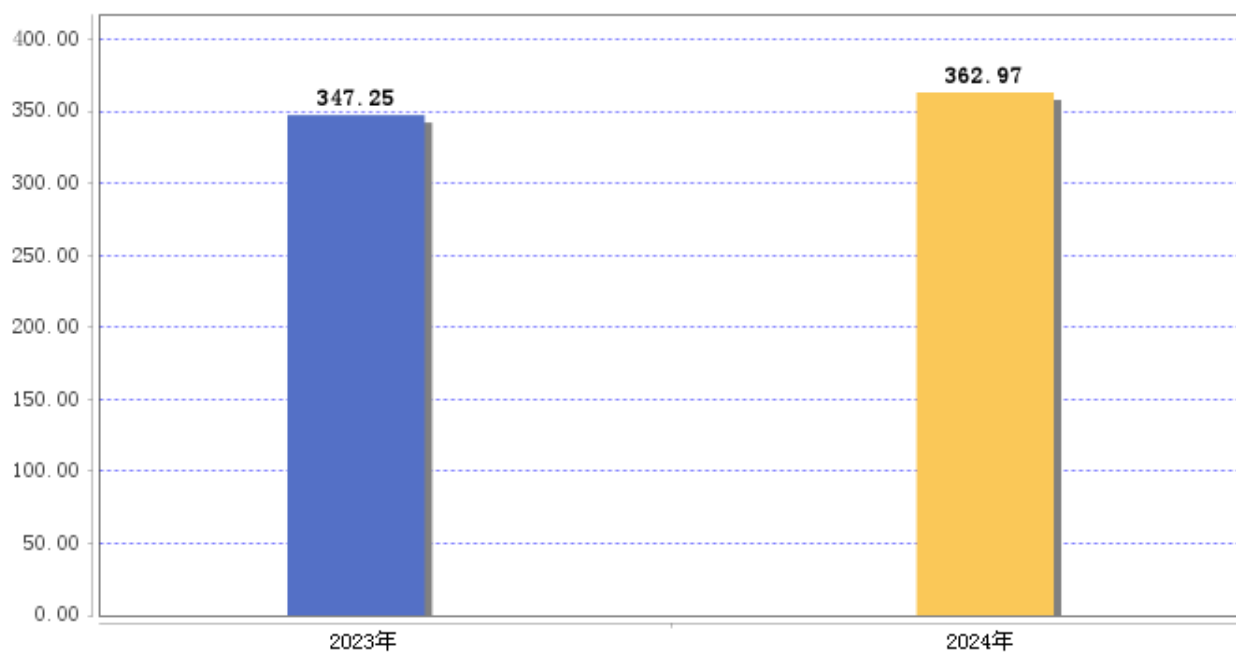


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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232.97万元，占本年支出合计的64.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.28万元，下降5.78%。主要是1.本年度调出1名副处级领导干部，招考1名科员；2.根据区财政统一要求，压缩公用经费支出。

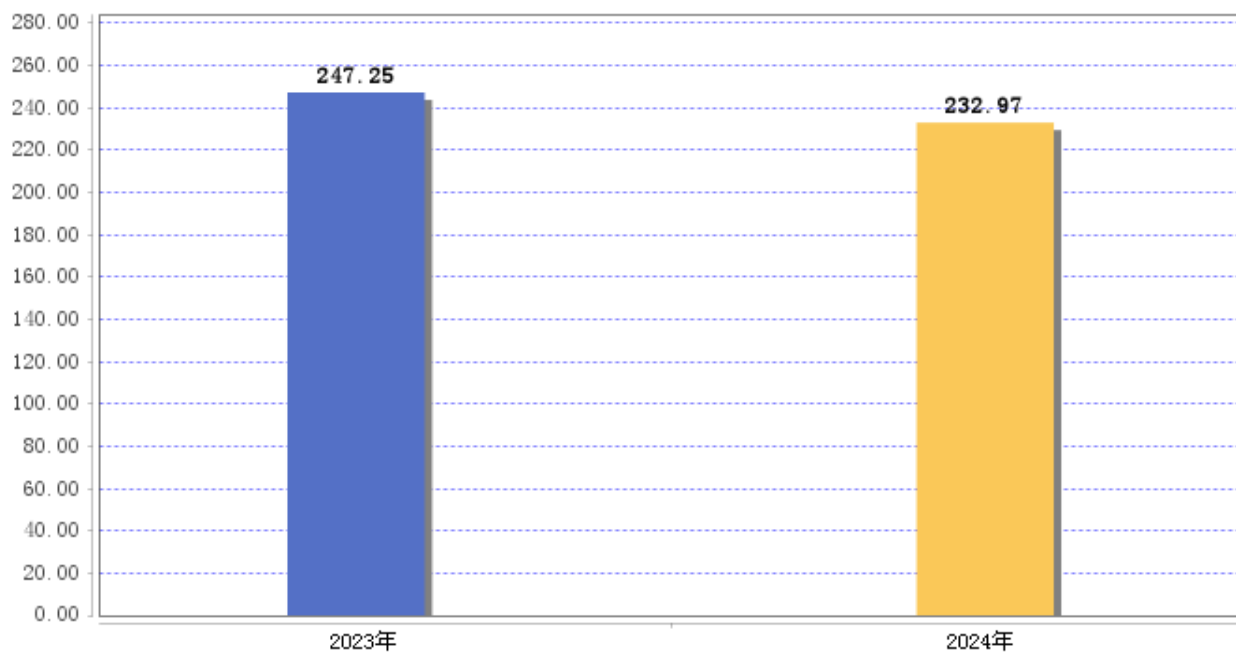
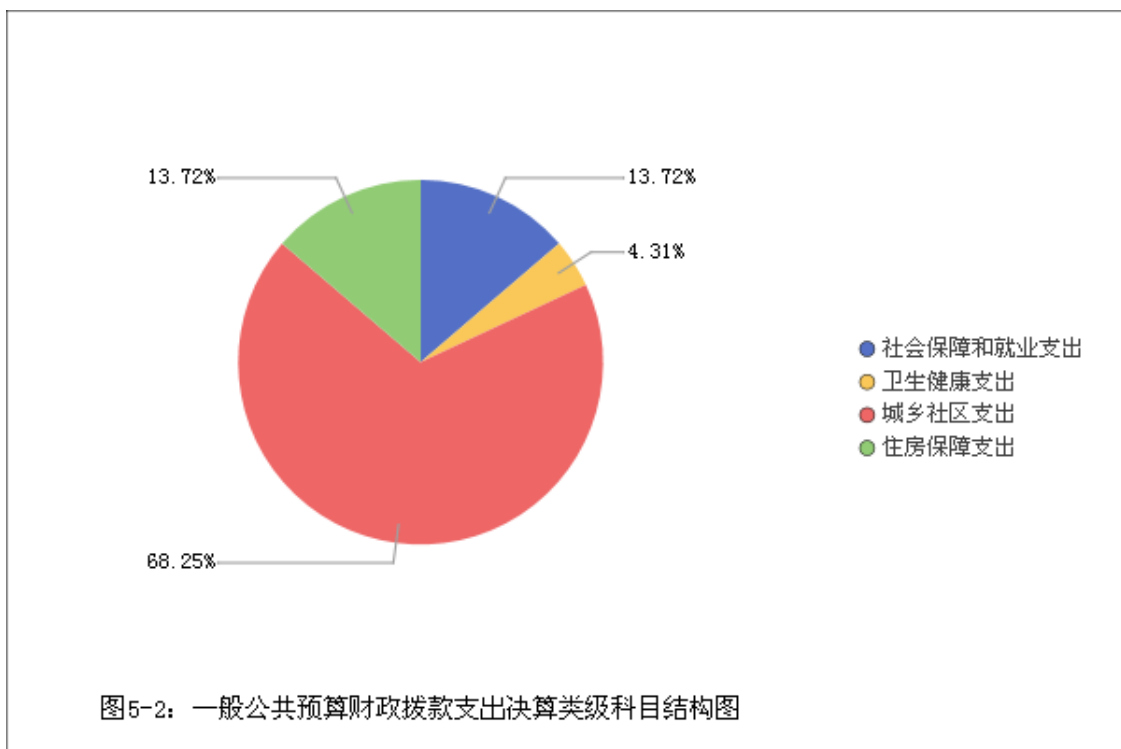


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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232.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出31.96万元，占13.72%；卫生健康支出（类）支出10.03万元，占4.31%；城乡社区支出（类）支出159万元，占68.25%；住房保障支出（类）支出31.98万元，占13.72%。



（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225.32万元，支出决算数为232.97万元，完成年初预算数的103.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是1. 增加缴纳2024年度残保金支出；2. 补发2021年、2023年高质量发展综合绩效考核奖及2021年度绩效考核奖。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）。年初预算数为19.74万元，支出决算数为19.25万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出1名副处级领导干部，招考1名科员。

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）。年初预算数为9.87万元，支出决算数为9.62万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出1名副处级领导干部，招考1名科员。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加缴纳2024年度残保金支出。

4、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10.09万元，支出决算数为10.03万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出1名副处级以上领导干部，招考1名科员。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为152.85万元，支出决算数为159万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发2021年、2023年高质量发展综合绩效考核奖及2021年度绩效考核奖。

6、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18.14万元，支出决算数为17.35万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出1名副处级以上领导干部，招考1名科员。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算数为14.63万元，支出决算数为14.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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229.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费217.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费12.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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130万元，本年支出130万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加国土空间规划设计及编制费用。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.71万元，支出决算数为1.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.71万元，支出决算数为1.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市章丘区城市规划建设服务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支出1.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市章丘区城市规划建设服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

本部门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130万元，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130万元。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130万元，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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本部门用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，章丘区城市规划建设服务中心组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项

目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金133.08万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“章丘区国土空间规划编制”、“章丘区国土空间规划编制”、“缴纳2023年度残保金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金133.08万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。章丘区城市规划建设服务中心2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，社会公众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目绩效目标申报表编制不够规范等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“章丘区国土空间规划编制”、“章丘区国土空间规划编制”、“缴纳2023年度残保金”等3个项目的绩效自评表。

1章丘区国土空间规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造全域“两城三片四廊”及中心城区“一河两城”的空间结构。目前规划成果已编制完成；完成了区直部门和相关企事业单位、各镇街、市直部门、相邻区县和市意见征求、区政府专题研究、专家评审、社会公示、区政府常务会、区人大审议等程序；报市自然资源和规划局技术审查通过，并经市人民政府批复。

2章丘区国土空间规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造全域“两城三片四廊”及中心城区“一河两城”的空间结构。目前规划成果已编制完成；完成了区直部门和相关企事业单位、各镇街、市直部门、相邻区县和市意见征求、区政府专题研究、专家评审、社会公示、区政府常务会、区人大审议等程序；报市自然资源和规划局技术审查通过，并经市人民政府批复。

3缴纳2023年度残保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99.90分。全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照区财政统一要求，及时准确缴纳2023年残保金。

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）部门评价结果。项目一章丘区国土空间规划编制项目，绩效评价得分为99.90分，等级为优；项目二章丘区国土空间规划编制项目，绩效评价得分为99.90分，等级为优；项目三缴纳2023年度残保金项目，绩效评价得分为99.90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），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），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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），主要用于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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、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），主要用于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 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市章丘区城市规划建设服务中心	章丘区国土空间规划编制	100.00%	99.9
2	济南市章丘区城市规划建设服务中心	章丘区国土空间规划编制	100.00%	99.9
3	济南市章丘区城市规划建设服务中心	缴纳2023年度残保金	100.00%	99.9

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		章丘区国土空间规划编制						
主管部门		章丘区规划建设服务中心			实施单位	济南市章丘区规划建设服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	0	80	80	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	80	80			
		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			
		及时完成章丘区国土空间规划编制			规划成果已编制完成：完成了区直部门和相关企事业单位、各镇街、市直部门、相邻区县和市意见征求、区政府专题研究、专家评审、社会公示、区政府常务会、区人大审议等程序；报市自然资源和规划局技术审查通过，并经市人民政府批复。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	无
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	1套	1套	20	20	无
		质量指标	规划编制成果质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	规划编制成果时效	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	规划管理决策水平	提高	提高	10	10	无
		可持续发展影响指标	规划档案完备性	完备	完备	10	9.9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分			99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		章丘区国土空间规划编制						
主管部门		章丘区城市规划建设服务中心			实施单位	济南市章丘区城市规划建设服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	0	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		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			
		按时合格完成国土空间规划编制			规划成果已编制完成；完成了区直部门和相关企事业单位、各镇街、市直部门、相邻区县和市意见征求、区政府专题研究、专家评审、社会公示、区政府常务会、区人大审议等程序；报市自然资源和规划局技术审查通过，并经市人民政府批复。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	无
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	1套	1套	20	20	无
		质量指标	规划编制成果质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	规划编制成果时效	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	规划管理决策水平	提高	提高	10	10	无
		可持续发展影响指标	规划档案完备性	完备	完备	10	9.9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分			99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		缴纳2023年度残保金						
主管部门		章丘区城市规划建设服务中心			实施单位	济南市章丘区城市规划建设服务中心		
项目预算执行情况（10分）			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	0	3.08	3.08	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3.08	3.08			
		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			
		缴纳2023年度残保金			已及时准确缴纳2023年残保金			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	缴纳准确性	=100%	100%	20	20	无
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	缴纳残保金单位主体数量	=1个	1个	10	10	无
		质量指标	缴纳流程规范性	规范	规范	10	10	无
		时效指标	缴纳及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	残保金保障率	=100%	100%	10	10	无
		可持续发展影响指标	项目档案管理规范性	规范	规范	10	9.9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳残保金服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分			99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市章丘区城市规划建设服务中心部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

（一）自评背景

为深入贯彻落实中央、省、市及我区关于全面实施绩效管理的部署要求，进一步深化提升预算绩效管理工作，根据济南市章丘区财政局《关于开展2024年度区级项目支出绩效自评工作的通知》（章财绩章财绩〔2025〕6号），按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度所有预算项目支出开展绩效自评。

济南市章丘区城市规划建设服务中心党组高度重视绩效自评工作，成立主要领导总调度、分管领导牵头、科室具体负责的领导小组，组织研究学习相关文件，明确绩效自评工作分工和完成时限，确保高质量、高水平完成本次绩效自评工作。

（二）自评目的

通过本次绩效自评，主要达成以下三个目的：一是按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年预算项目支出效果进行回顾和评价，强化部门支出责任意识和绩效意识，为推进以部门为责任主体的预算绩效管理工作打好基础。二是通过绩效自评，对项目进行“问效”，对支出不及时、管理不规范、产出效果不明显的项目，通过科学合理的评价指标体系和评价方法，量化评价项目支出效果；对自评分数不高的项目，了解定位支出不达效的直接原因，找出短板，分析问题成因并研究解决办法。三是通过绩效自评，提升财务工作人员预算绩效管理业务能力，包括对绩效目标的理解、绩效目标编制、绩效数据采集和评价能力等。

（三）自评项目

本次绩效自评的对象为区规划中心2024年度预算项目。纳入2024年绩效自评的预算项目有3个，预算总金额133.08万元，覆盖率100%，具体如下。

1、章丘区国土空间规划编制项目：年初预算金额80万元，实际到位资金80万元，全年支出资金80万元。

项目内容：落实国家、省、市重大决策部署，落实区域发展、乡村振兴等战略目标，确定全域镇村体系，明确城市发展方向、空间形态和用地结构，划定“三区三线”，科学制定章丘未来十五年可持续发展的空间蓝图，编制完成章丘区国土空间规划。

完成情况：打造全域“两城三片四廊”及中心城区“一河两城”的空间结构。目前规划成果已编制完成；完成了区直部门和相关企事业单位、各镇街、市直部门、相邻区县和市意见征求、区政府专题研究、专家评审、社会公示、区政府常务会、区人大审议等程序；报市自然资源和规划局技术审查通过，并经市人民政府批复。

2、章丘区国土空间规划编制项目：年初预算金额50万元，实际到位资金50万元，全年支出资金50万元。

项目内容：落实国家、省、市重大决策部署，落实区域发展、乡村振兴等战略目标，确定全域镇村体系，明确城市发展方向、空间形态和用地结构，划定“三区三线”，科学制定章丘未来十五年可持续发展的空间蓝图，编制完成章丘区国土空间规划。

完成情况：打造全域“两城三片四廊”及中心城区“一河两城”的空间结构。目前规划成果已编制完成；完成了区直部门和相关企事业单位、各镇街、市直部门、相邻区县和市意见征求、区政府专题研究、专家评审、社会公示、区政府常务会、区人大审议等程序；报市自然资源和规划局技术审查

通过，并经市人民政府批复。

3、2023年残保金：年初预算金额3.08万元，实际到位资金3.08万元，全年支出资金3.08万元。

项目内容：按照区财政统一要求，及时准确缴纳2023年残保金。

完成情况：已按照区财政统一要求，及时准确缴纳2023年残保金。

（四）完成情况

区规划中心2024年预算项目数量为3个，截至2025年6月10日，共完成绩效自评项目3个，自评工作完成率100%；3个项目自评表全部审核验收，自评工作质量达标率100%。

二、自评结果概述

经评价，2024年度区规划中心3个预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。2024年度预算项目自评价平均分为99.90分，自评等级为“优”，各项目自评结果详见附表。从自评结果看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，社会公众满意度较高，基本实现了预期。

三、下一步工作措施

为更好的完成项目绩效管理有关工作，一方面是加强本次自评结果的应用，强化部门预算管理；另一方面是对自评存在的问题进行及时整改，并按照区财政局工作安排，组织绩效自评公开。下一步，主要采取以下整改措施：1、积极参加财政部门组织的业务培训，进一步提高项目绩效工作人员的业务能力。2、评价结果与下年度预算挂钩，科学制定部门预算，降低资金运

行成本。

附件：

2024年度济南市章丘区城市规划建设服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表