

2025年度济南市章丘区房屋征收 服务中心单位决算

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

济南市章丘区房屋征收服务中心贯彻党中央关于房屋征收补偿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）承担国有土地上房屋征收与补偿具体工作；协助有关部门组织规划区内集体土地上房屋拆迁工作。

（二）参与拟定国有土地上房屋征收与补偿方案和规划区内集体土地上房屋拆迁补偿政策和方案，承担方案的论证、征求意见，公布公告，社会稳定风险评估，宣传解释等相关事务性工作。

（三）承担房屋征收范围内房屋情况调查登记具体工作。

（四）组织开展国有土地上房屋征收补偿协议签订，承担已征收房屋拆除、渣土清运管理、验收移交等征收补偿实施过程中的相关工作。

（五）协助被征收人商定房地产价格评估机构开展房地产价格评估工作。

（六）承担国有土地上房屋征收项目现场管理工作，承担信访接待、热线办理及行政复议、诉讼等相关工作。

（七）承担全区国有土地上房屋征收及安置档案等资料管理及档案信息管理系统运行和维护工作。

（八）完成区住建和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：综合部、征收拆迁部、法律服务部、财务部、信访部、档案管理部。

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：济南市章丘区房屋征收服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 248. 14	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	160. 00	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	84. 72
	9		九、卫生健康支出	40	25. 43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 102. 09
	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	195. 91
	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	1, 408. 14	本年支出合计	58	1, 408. 14
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	1, 408. 14	总计	62	1, 408. 14

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：济南市章丘区房屋征收服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,408.14	1,408.14					
208	社会保障和就业支出	84.72	84.72					
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94					
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55					
20811	残疾人事业	5.78	5.78					
2081199	其他残疾人事业支出	5.78	5.78					
210	卫生健康支出	25.43	25.43					
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43					
212	城乡社区支出	1,102.09	1,102.09					
21201	城乡社区管理事务	942.09	942.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942.09	942.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	195.91	195.91					
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00					
22102	住房改革支出	95.91	95.91					

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
2210201	住房公积金	45.35	45.35					
2210203	购房补贴	50.56	50.56					

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：万元

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 408. 14	590. 27	817. 87			
208	社会保障和就业支出	84. 72	78. 94	5. 78			
20805	行政事业单位养老支出	78. 94	78. 94				
2080502	事业单位离退休	5. 29	5. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 10	49. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 55	24. 55				
20811	残疾人事业	5. 78		5. 78			
2081199	其他残疾人事业支出	5. 78		5. 78			
210	卫生健康支出	25. 43	25. 43				
21011	行政事业单位医疗	25. 43	25. 43				
2101102	事业单位医疗	25. 43	25. 43				
212	城乡社区支出	1, 102. 09	390. 00	712. 09			
21201	城乡社区管理事务	942. 09	390. 00	552. 09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942. 09	390. 00	552. 09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160. 00		160. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	160. 00		160. 00			
221	住房保障支出	195. 91	95. 91	100. 00			
22101	保障性安居工程支出	100. 00		100. 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
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00			
22102	住房改革支出	95.91	95.91				
2210201	住房公积金	45.35	45.35				
2210203	购房补贴	50.56	50.56				

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：万元

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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	1,248.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	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	84.72	84.72		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,102.09	942.09	160.00	
	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				
	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	195.91	195.91		
	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	1,408.14	本年支出合计	59	1,408.14	1,248.14	160.00	
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	1,408.14	总计	64	1,408.14	1,248.14	160.00	

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：万元

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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	1,248.14	590.27	657.87
208	社会保障和就业支出	84.72	78.94	5.78
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	
20811	残疾人事业	5.78		5.78
2081199	其他残疾人事业支出	5.78		5.78
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	
212	城乡社区支出	942.09	390.00	552.09
21201	城乡社区管理事务	942.09	390.00	552.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942.09	390.00	552.09
221	住房保障支出	195.91	95.91	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00
22102	住房改革支出	95.91	95.91	

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
2210201	住房公积金	45.35	45.35	
2210203	购房补贴	50.56	50.56	

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：济南市章丘区房屋征收服务中心

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	548.69	302	商品和服务支出	21.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.74	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.99	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	94.14	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	49.10	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.35	30213	维修（护）费	0.20	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		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	20.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.68	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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	4.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30231	公务用车运行维护费	2.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.34	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		568.99	公用经费合计					21.29

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：万元

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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			160.00	160.00		160.00	
212	城乡社区支出		160.00	160.00		160.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		160.00	160.00		160.00	

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：济南市章丘区房屋征收服务中心

公开08表
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				

注：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

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

公开09表
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
2.23		2.23		2.23		2.23		2.23		2.23	

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1,408.14万元。与2024年相比，收、支总计各减少27,016.81万元，下降95.05%。主要是棚改旧改资金收支减少。

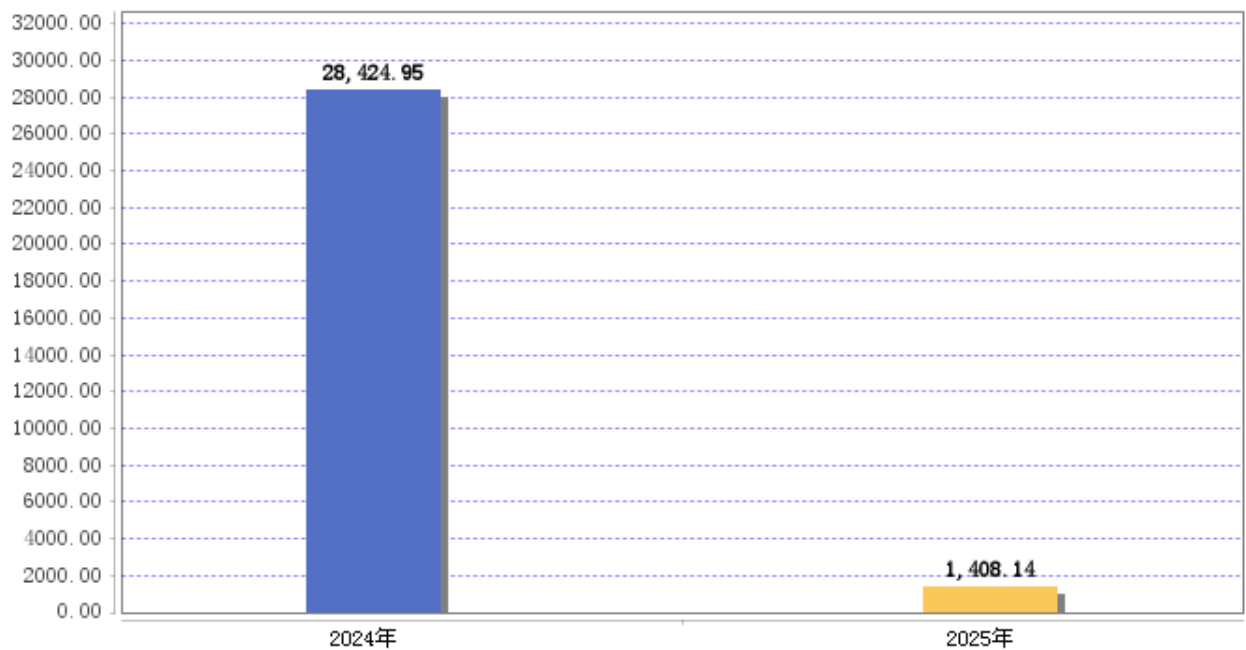
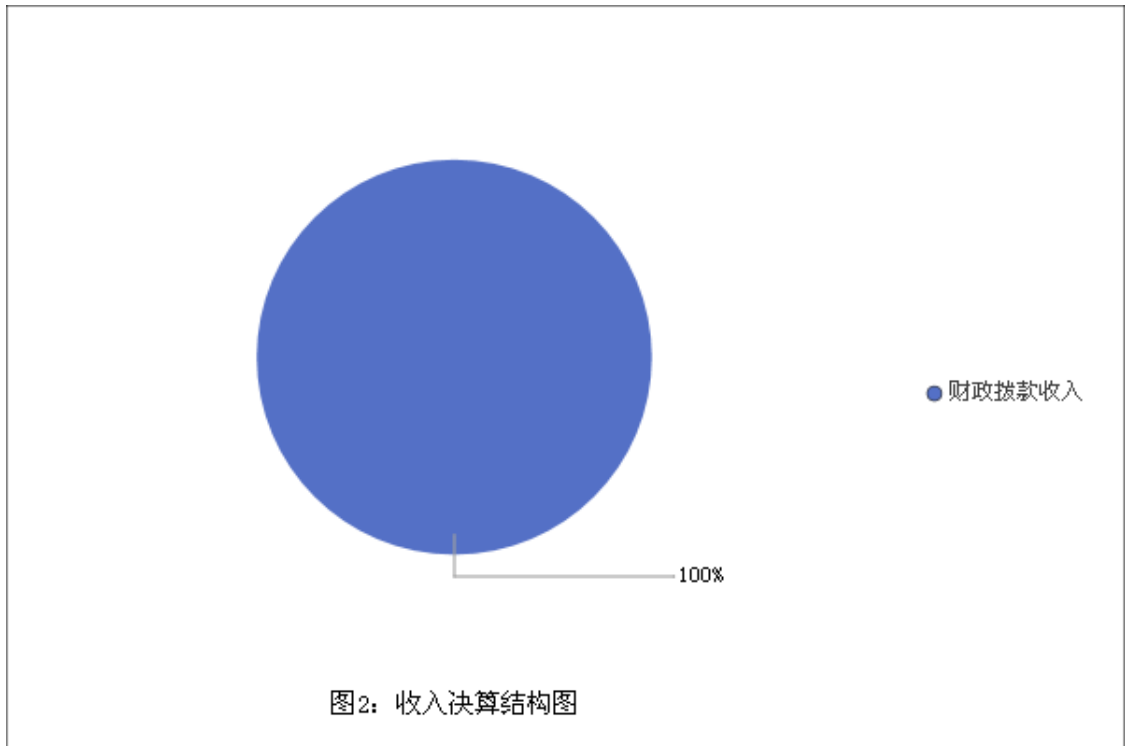


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,408.14万元，其中：财政拨款收入1,408.14万元，占100%。



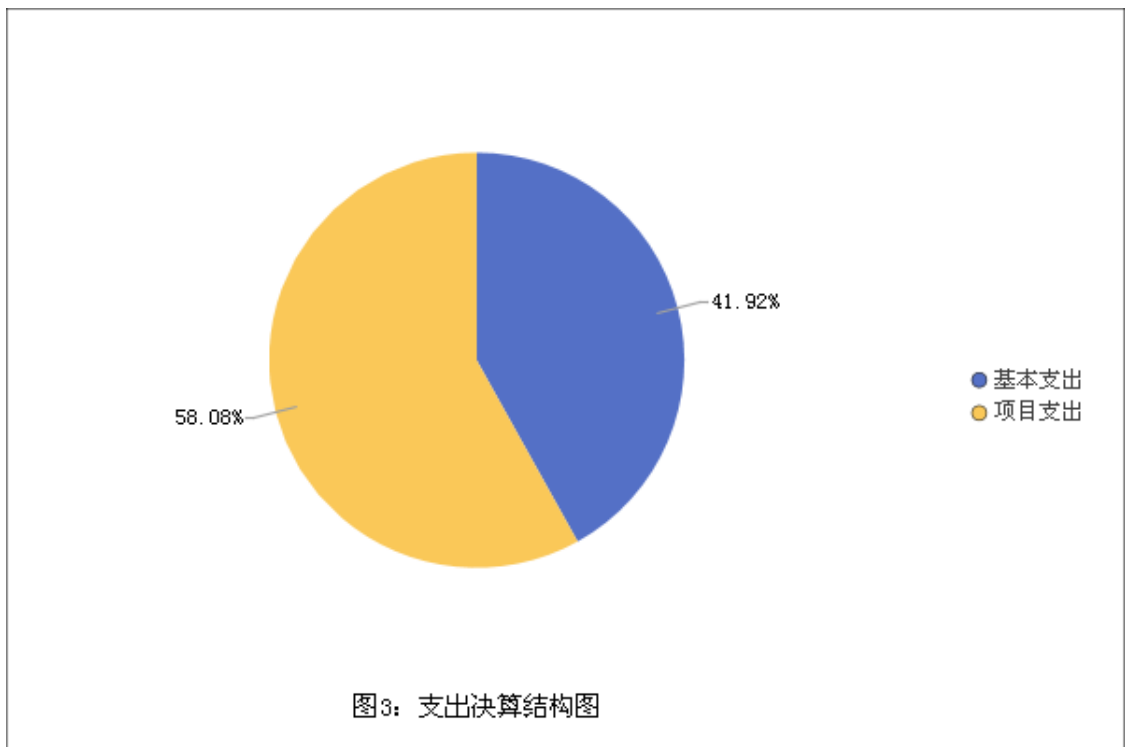
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,408.14万元。与2024年度相比，减少27,016.81万元，下降95.05%。主要是棚改旧改资金收入减少。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,408.14万元，其中：基本支出590.27万元，占41.92%；项目支出817.87万元，占58.08%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出590.27万元。与2024年度相比，减少39.59万元，下降6.29%。主要是厉行节约，压缩运行开支。

2. 项目支出817.87万元。与2024年度相比，减少26,977.22万元，下降97.06%。主要是棚改旧改资金支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,408.14万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少27,016.81万元，下降95.05%。主要是棚改旧改资金收支减少。

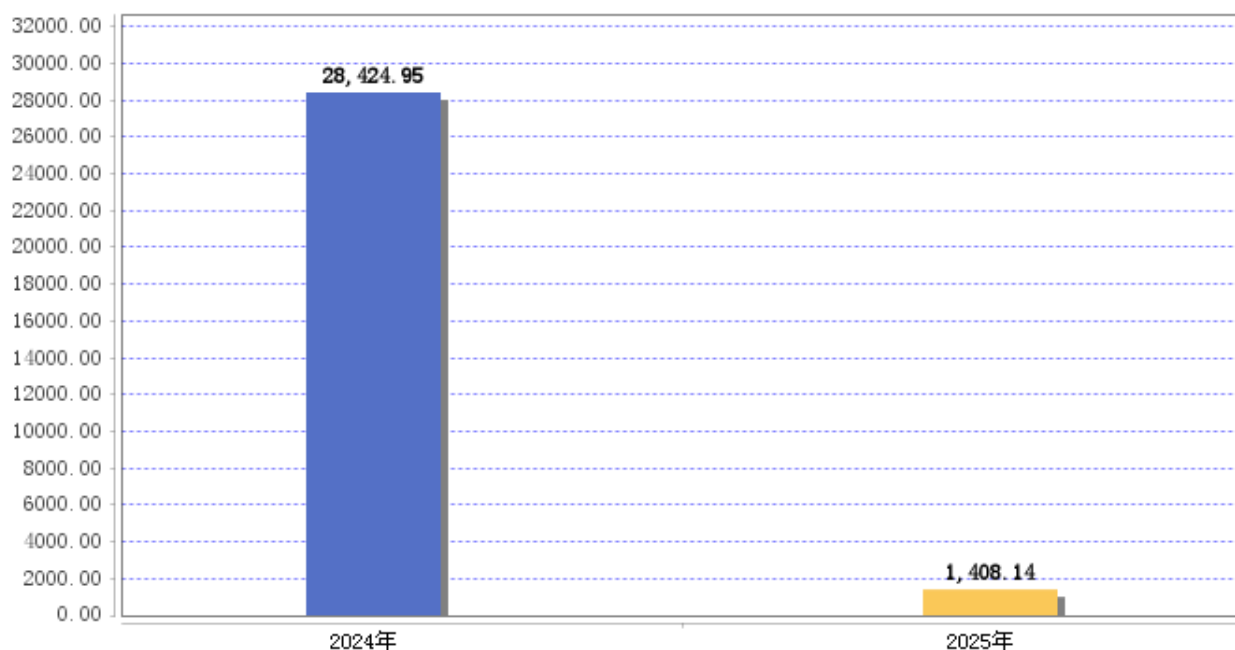


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为942.09万元，占财政拨款支出总额的75.48%，主要用于其他城乡社区管理事务支出（942.09万元，含商业集团、物资集团拆迁安置552.09万元、单位日常运行维护、职工工资发放390万元）等方面，切实保障了单位及安置单位的日常运转。

其次，住房保障方面支出占比较高，主要是：住房保障支出，2025年度决算数为195.91万元，占财政拨款支出总额的15.69%，主要用于其他安居性保障工程支出以及住房改革支出（95.91万元，含住房公积金45.35万元、购

房补贴50.56万元）等方面，切实保障全区住房保障政策落实和干部职工住房待遇。

此外，社会保障和就业支出84.72万元，占财政拨款支出总额的6.79%，主要用于行政事业单位养老支出（78.94万元）、残疾人事业（5.78万元）；卫生健康支出25.43万元，占财政拨款支出总额的2.04%，主要用于行政事业单位医疗。

（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1,248.14万元，占本年支出合计的88.64%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,908.31万元，下降89.73%。主要是棚改旧改资金支出减少。

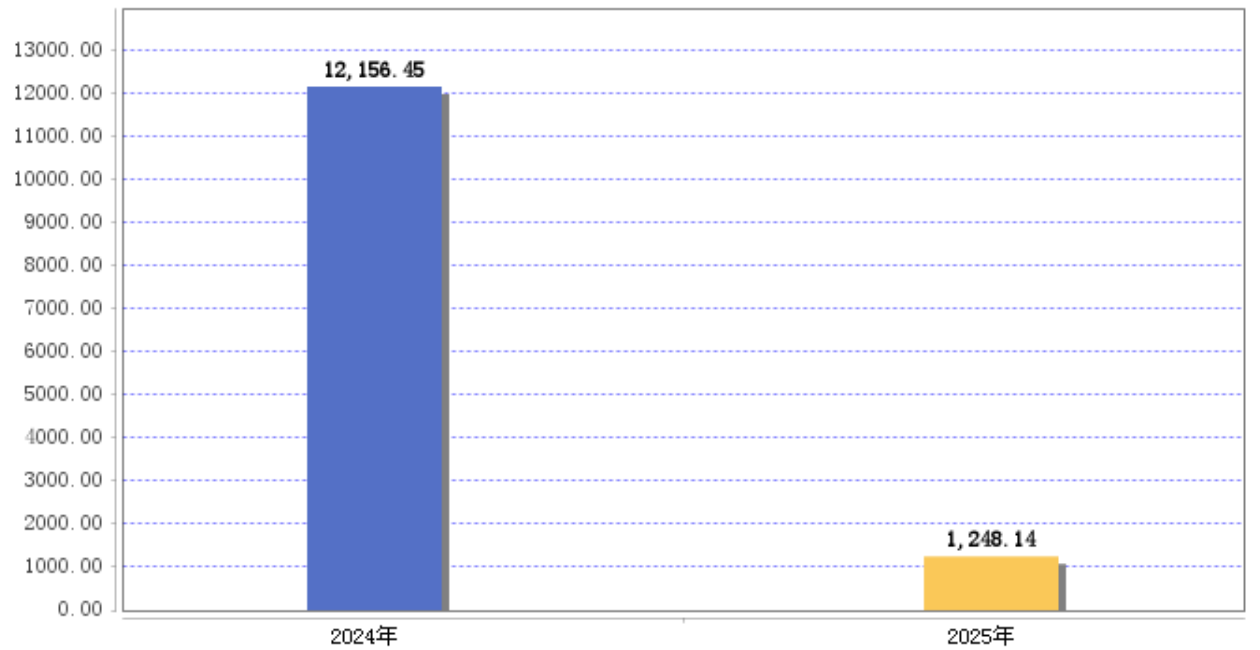
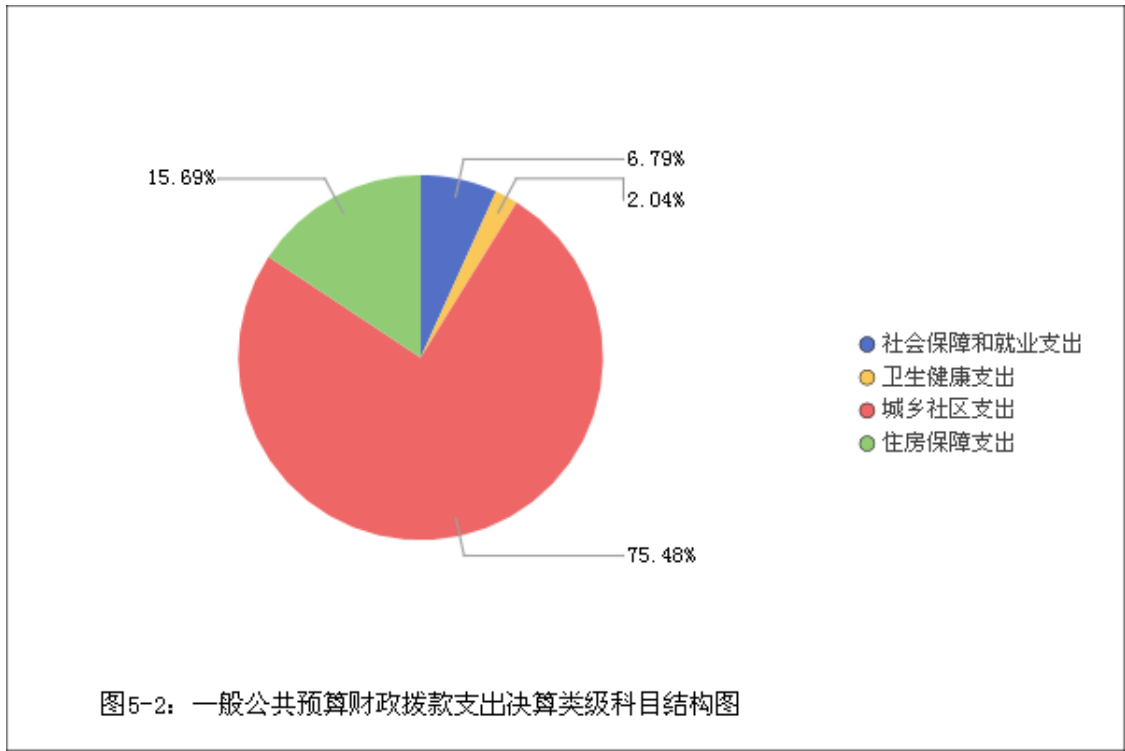


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,248.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出84.72万元，占6.79%；卫生健康支出（类）支出25.43万元，占2.04%；城乡社区支出（类）支出942.09万元，占

75.48%；住房保障支出（类）支出195.91万元，占15.69%。



（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1,107.93万元，支出决算为1,248.14万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加两名职工，相应的工资支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为47.83万元，支出决算为49.1万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加两名在职职工，造成承担在职人员养老金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.92万元，支出决算为24.55万

元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加两名在职职工，造成承担在职人员职业年金增加。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加2024年度残保金支出。

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24.88万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加两名在职职工，造成承担在职人员医疗保险缴费增加。

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913.88万元，支出决算为942.09万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资正常增加。

7. 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0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计费支出。

8. 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42.9万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加两名在职职工，造成承担在职人员公积金缴费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为48.73万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加两名在职职工，造成承担在职人员住房

补贴增加。

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590.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费568.99万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费21.29万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

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160万元，本年支出160万元，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160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付章丘供电公司拆迁安置款、体育公园东迁拆迁安置房回购款。

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”经费支出全年预算数为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成全年预算数的100%。

（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2.23万元，支出决算为2.23万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市章丘区房屋征收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2.23万元，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2025年12月31日，济南市章丘区房屋征收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4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2.45万元，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2.45万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占授予中小企业合同金额的71.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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4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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金911.94万元，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）区级预算项目绩效自评结果。济南市章丘区房屋征收服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7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，社会效益得到较大提升，群众满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预期目标设置不够清晰量化、专项制度不够健全等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“物资集团、商业集团拆迁安置”“体育公园东拆迁安置房回购款”“章丘区供电公司拆迁安置款”“2024年残疾人就业保障金”“截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计费”等5个项目的绩效自评表。

1. 物资集团、商业集团拆迁安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.78分。全年预算数为563.84万元，执行数为551.24万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：根据项目进度逐步实施，及时拨付白云路以西片区物资集团、商业集团拆迁安置资金。涉及

职工人数157人，各项支付工作完成率为100%，支付对象准确率为100%，资金拨付及时，预期效益完成情况为95%，保障职工生活权益，提高职工生活质量，使受益人员满意度达95%，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：部分项目资金未按当年计划完成拨付，受执行进度等客观因素影响，资金根据项目实际推进情况顺延至下一年度拨付。下一步改进措施：对确需延至下一年度拨付的资金建立台账管理，待满足拨付条件后第一时间完成资金拨付，保障项目顺利实施。

2. 体育公园东拆迁安置房回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。随着项目进度逐步实施，及时拨付体育公园东拆迁安置房回购款，用于安置埠村信用社国有土地住户48套安置房及对应的配套房和车位。项目涉及住宅安置房48套，面积约5960平方米，配套房安置建筑面积约384平方米，地下车位共25个，项目验收合格率为100%，资金拨付及时率100%，有效控制成本，健全长效监管机制，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南强区奠定坚实基础，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：未建立专项资金拨付具体办法，时效性不够。下一步改进措施：进一步建立和完善专项资金拨付和使用机制。

3. 章丘区供电公司拆迁安置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。随着项目进度逐步实施，及时拨付国网济南市章丘区供电公司明水供电所（电力抢修中心）拆迁安置资金，项目工程质量验收合格率100%，资金拨付及时率100%，有效控制成本，健全长效监管机制，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南强区奠定坚实基础，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：未能充分建立健全成本控

制系统。下一步改进措施：进一步建立健全各项管理制度，充分发挥成本管理职能。

4. 2024年残疾人就业保障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99.5分。全年预算数为5.78万元，执行数为5.78万元，完成预算的100%。根据项目进度逐步实施，及时拨付2024年残疾人就业保障金，进行缴纳2024年残疾人就业保障金，完成残保金缴纳涉及单位包括水费、电费、物业管理费、暖气费等，保障单位各项工作顺利有序开展，有效控制成本，办公费用足额缴纳率100%，保障办公场所正常运转，提升了办公区域的整洁度，健全服务管理体制，满意度达95%，做到事前防范、事中控制、事后监督，提高了项目资金配置效率，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：未建立专项资金拨付具体办法，时效性不够。下一步改进措施：进一步建立和完善专项资金拨付和使用机制。

5. 截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计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99.5分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。根据项目进度逐步实施，及时拨付截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计费，涉及老四中周边沿街、白泉村安置房、杨胡村安置房等5个工程项目，建设工程实体质量良好，验收合格率100%，改善了城市居住环境，有效控制成本，健全长效健全机制，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济东强区奠定坚实基础，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：未建立专项资金拨付具体办法，时效性不够。下一步改进措施：进一步建立和完善专项资金拨付和使用机制。

2025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）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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心纳入财政预算的事业单位退休人员经费的支出。

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），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心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），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心

实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、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），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心缴纳的残疾人保障金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心按照财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心支付章丘供电公司拆迁安置款、体育公园东迁拆迁安置房回购款。

二十三、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），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心支付截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心职工缴纳的住房公积金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于济南市章丘区房屋征收服务中心向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市章丘区房屋征收服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	独立办公单位运转经费	济南市章丘区房屋征收服务中心	90.27	优
2	物资集团、商业集团拆迁安置	济南市章丘区房屋征收服务中心	98.78	优
3	原章丘市保安公司拆迁办公楼补偿款	济南市章丘区房屋征收服务中心	90	优
4	体育公园东拆迁安置房回购款	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优
5	章丘区供电公司拆迁安置款	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优
6	2024 年残疾人就业保障金	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优
7	截至 2022 年 9 月出具审计报告的跟踪审计费	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		物资集团、商业集团拆迁安置						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
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	554.21	563.84	551.24	10	97.77%	9.78	
	其中：当年财政拨款	554.21	563.84	551.24				
	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			
		专项用于白云路以西片区物资集团、商业集团实施征收拆迁工作。涉及职工人数157人，各项支付工作完成率为100%，支付对象准确率为100%，资金拨付及时，预期效益完成情况为95%，保障职工生活权益，提高职工生活质量，使受益人员满意度达95%及以上。			根据项目进度逐步实施，及时拨付白云路以西片区物资集团、商业集团拆迁安置资金。涉及职工人数157人，各项支付工作完成率为100%，支付对象准确率为100%，资金拨付及时，预期效益完成情况为95%，保障职工生活权益，提高职工生活质量，使受益人员满意度达95%，已达到预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	总成本	≤554.21万元	551.24万元	3	2.5	部分项目资金根据项目执行进度延至下一年度拨付
			物资集团职工工资待遇	≤93.32万元	92.82万元	2	1.9	部分项目资金根据项目执行进度延至下一年度拨付
			物资集团公用经费	≤4万元	3.98万元	1	0.9	部分项目资金根据项目执行进度延至下一年度拨付
			商业集团职工工资待遇	≤95.99万元	95.47万元	2	1.9	部分项目资金根据项目执行进度延至下一年度拨付
			商业集团公用经费	≤3.34万元	3.32万元	1	0.9	部分项目资金根据项目执行进度延至下一年度拨付
			商业集团企业人员经费	≤357.56万元	355.65万元	1	0.9	部分项目资金根据项目执行进度延至下一年度拨付
	产出指标	数量指标	安置职工人数	＝157人	157人	15	15	
		质量指标	支付对象准确率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安置人员居住保障率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.78						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		体育公园东拆迁安置房回购款						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
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	0	140	140	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	140	140				
	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			
		为加快我区旧城改造步伐，优化城市发展环境，根据章丘区体育公园东侧片区整体规划，在2016年体育公园东侧片区棚户区改造过程中，回购山水泉城尚城商品房，用于安置埭村信用社国有土地住户48套安置房及对应的配套房和车位，按照协议约定，安置房建成交付后支付剩余10%的回购款。项目涉及住宅安置房48套，面积约5960平方米，配套房安置建筑面积约384平方米，地下车位共25个，项目验收合格率为100%，资金拨付及时，有效降低成本，建立长效监管机制，保障群众居住权益，提高群众生活质量，有效地改善了城市居住环境和生态环境。			随着项目进度逐步实施，及时拨付体育公园东拆迁安置房回购款，用于安置埭村信用社国有土地住户48套安置房及对应的配套房和车位。项目涉及住宅安置房48套，面积约5960平方米，配套房安置建筑面积约384平方米，地下车位共25个，项目验收合格率为100%，资金拨付及时率100%，有效控制成本，健全长效监管机制，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南强区奠定坚实基础，已达到预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	总成本	≤140万元	140万元	10	10	
	产出指标	数量指标	住宅安置房	48套	48套	5	5	
			配套房建筑面积	384平方米	384平方米	5	5	
			地下车位	25个	25个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	10	9.5	对专项资金拨付的时效性等方面没有具体的规定或办法，下一步将建立和完善专项资金拨付和使用机制。
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		章丘区供电公司拆迁安置款						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
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	0	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	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			
		项目资金用于国网济南市章丘区供电公司明水供电所（电力抢修中心）安置工作的货币补偿支出。项目完成后，有助于改善居民原有的居住环境，有利提升群众幸福感。以改善人居环境，促进经济社会协调发展为目的，按照“以人为本、统筹兼顾、依法组织、公平公开、让利于民”的原则，高标准完成棚改旧改（征收拆迁）工作，保障群众居住权益，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南强区奠定坚实基础。			随着项目进度逐步实施，及时拨付国网济南市章丘区供电公司明水供电所（电力抢修中心）拆迁安置资金，项目工程质量验收合格率100%，资金拨付及时率100%，有效控制成本，健全长效监管机制，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南强区奠定坚实基础，已达到预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	成本控制率	100%	95%	10	9.5	未能建立健全的成本控制系统，下一步将充分发挥成本管理职能。
	产出指标	数量指标	拆迁安置项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市居住环境	改善	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效监管机制健全度	健全	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.50						
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:								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年残疾人就业保障金						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
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	0	5.78	5.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.78	5.78			
		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			
		残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，为规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，保障残疾人权益，根据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《残疾人保障金征收管理办法》（财税[2015]72号）的规定，进行缴纳2024年残疾人就业保障金，完成残保金缴纳涉及单位1个			根据项目进度逐步实施，及时拨付2024年残疾人就业保障金，进行缴纳2024年残疾人就业保障金，完成残保金缴纳涉及单位包括水费、电费、物业管理费、暖气费等，保障单位各项工作顺利有序开展，有效控制成本，办公费用足额缴纳率100%，保障办公场所正常运转，提升了办公区域的整洁度，健全服务管理体制，满意度达95%，做到事前防范、事中控制、事后监督，提高了项目资金配置效率，已达到预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	残保金缴纳涉及单位个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	残疾人保障覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	残保金缴纳的及时性	及时	100%	10	9.5	对专项资金拨付的时效性等方面没有具体的规定或办法，下一步将建立和完善专项资金拨付和使用机制。
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	促进	100%	10	10	
			保障残疾人权益	保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目管理机制的健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务质量的满意度	大于95%	96%	10	10	
总分		99.50						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计费						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
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	0	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	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			
		资金拨付截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计费，涉及老四中周边沿街、白泉村安置房、杨胡村安置房等5个工程项目，建设工程实体质量良好，资金拨付及时率100%，有效控制成本，促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标，保障群众居住权益，提高群众生活质量。			根据项目进度逐步实施，及时拨付截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计费，涉及老四中周边沿街、白泉村安置房、杨胡村安置房等5个工程项目，建设工程实体质量良好，验收合格率100%，改善了城市居住环境，有效控制成本，健全长效机制，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济东强区奠定坚实基础，已达到预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标 值	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	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付项目	5个	5个	15	15	
		质量指标	建设工程实体质量	良好	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	10	9.5	对专项资金拨付的时效性等方面没有具体的规定或办法，下一步将建立和完善专项资金拨付和使用机制。
	效益指标	社会效益指标	城市居住环境	改善	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	≥95%	95%	5	5	
			中介机构满意度	=100%	100%	5	5	
总分		99.50						
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：								