部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心
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

（一）贯彻落实房地产开发政策法规，承担房地产市场监督管理工作；承担全区房地产开发项目建设条件意见书出具、房地产项目手册核验、开发经营许可初验工作；承担商品房预售资金监管、联合区行政审批局预售许可勘验工作；品房预售资金监管、联合区行政审批局预售许可勘验工作；承担购房合同网签备案、撤案、房地产开发项目综合竣工验收初验工作。

（二）落实贯彻国家、省、市、区国有土地上房屋征收相关政策，承担组织摸底、丈量、评估、测算房屋征收过程中的服务工作；配合做好征收补偿协议的签订工作；承担回迁安置上房、结算工作。

（三）承担因房地产开发和房屋征收产生的司法和信访稳定工作。

（四）承担拆迁工地的扬尘治理及安全生产工作。

（五）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务股、人事政工股、房地产开发股、房屋征收股、信访维稳股、政策法规股、档案股。

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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心　　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	696.81	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	43,838.67	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	127.97
	9		九、卫生健康支出	40	43.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44,272.42
	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	91.42
	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	44,535.48	**本年支出合计**	58	44,535.48
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	44,535.48	**总计**	62	44,535.48

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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心　　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		44,535.48	44,535.48					
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97					
20805	行政事业单位养老支出	124.66	124.66					
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89					
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	43.67	43.67					
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67					
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59					
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08					
212	城乡社区支出	44,272.42	44,272.42					
21201	城乡社区管理事务	433.75	433.75					
2120101	行政运行	433.75	433.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,838.67	43,838.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,808.89	43,808.89					
2120803	城市建设支出	29.78	29.78					
221	住房保障支出	91.42	91.42					

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	91.42	91.42					
2210201	住房公积金	91.42	91.42					

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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,535.48	696.81	43,838.67			
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97				
20805	行政事业单位养老支出	124.66	124.66				
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89				
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	43.67	43.67				
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67				
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59				
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08				
212	城乡社区支出	44,272.42	433.75	43,838.67			
21201	城乡社区管理事务	433.75	433.75				
2120101	行政运行	433.75	433.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,838.67		43,838.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,808.89		43,808.89			
2120803	城市建设支出	29.78		29.78			
221	住房保障支出	91.42	91.42				

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	91.42	91.42				
2210201	住房公积金	91.42	91.42				

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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心　　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	696.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,838.67	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	127.97	127.97		
	9		九、卫生健康支出	41	43.67	43.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44,272.42	433.75	43,838.67	
	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	91.42	91.42		
	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	44,535.48	**本年支出合计**	59	44,535.48	696.81	43,838.67	
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	44,535.48	**总计**	64	44,535.48	696.81	43,838.67	

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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心　　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		696.81	696.81	
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97	
20805	行政事业单位养老支出	124.66	124.66	
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	43.67	43.67	
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59	
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	
212	城乡社区支出	433.75	433.75	
21201	城乡社区管理事务	433.75	433.75	
2120101	行政运行	433.75	433.75	
221	住房保障支出	91.42	91.42	
22102	住房改革支出	91.42	91.42	
2210201	住房公积金	91.42	91.42	

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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心　　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	663.68	302	商品和服务支出	25.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.16	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.57	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	134.09	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	81.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.89	30208	取暖费	13.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	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	91.42	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		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	7.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.49	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		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	3.34	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		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		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		671.17	**公用经费合计**					25.63

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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心　　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			43,838.67	43,838.67		43,838.67	
212	城乡社区支出		43,838.67	43,838.67		43,838.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43,838.67	43,838.67		43,838.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		43,808.89	43,808.89		43,808.89	
2120803	城市建设支出		29.78	29.78		29.78	

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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心　　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：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心　　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
0.31					0.31	0.31					0.31

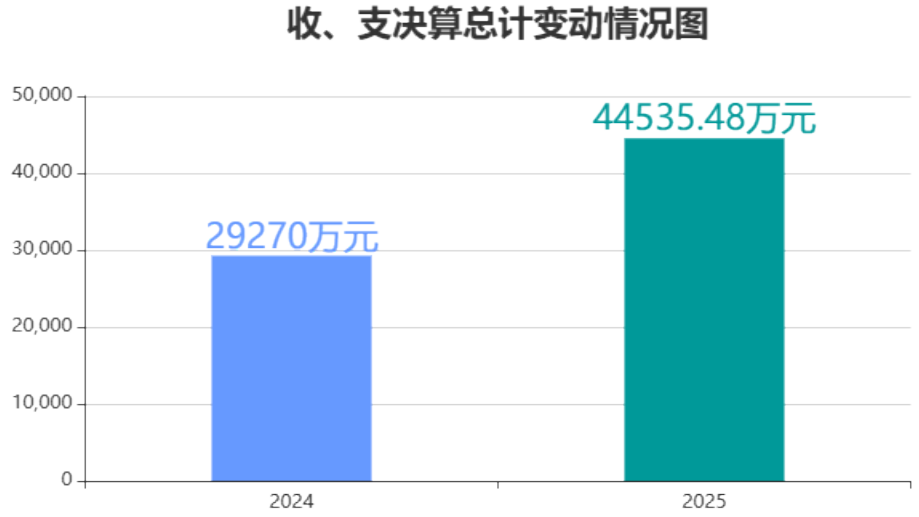
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

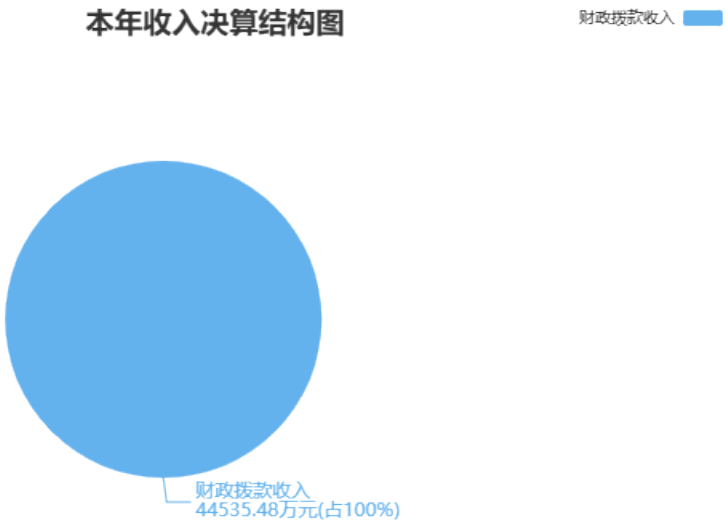
2025 年度收、支总计均为 44,535.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 15,265.48 万元，增长 52.15%。主要是 25 年征收补偿款增加。



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 44,535.48 万元，其中：财政拨款收入 44,535.48 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 44,535.48 万元。与 2024 年度相比，增加 15,265.48 万元，增长 52.15%。主要是 25 年征收补偿款增加。

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。

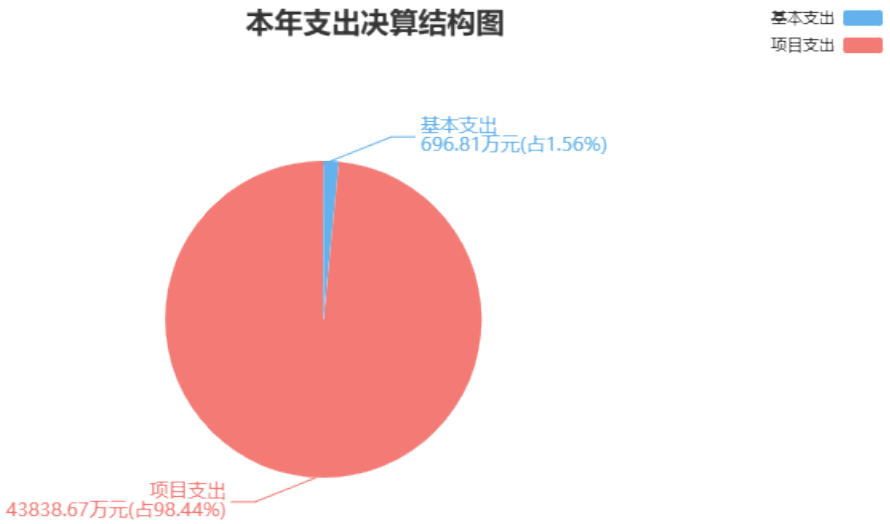
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 44,535.48 万元，其中：基本支出 696.81 万元，占 1.56%；项目支出 43,838.67 万元，占 98.44%；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 696.81 万元。与 2024 年度相比，增加 88.9 万元，增长 14.62%。主要是 2025 年工资增长。

2、项目支出 43,838.67 万元。与 2024 年度相比，增加 15,176.57 万元，增长 52.95%。主要是 2025 年征收补偿款增加。

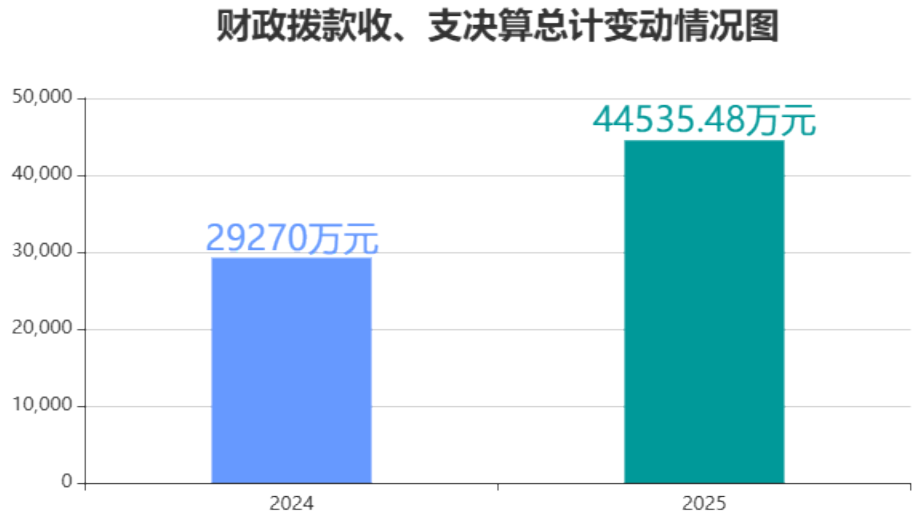
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

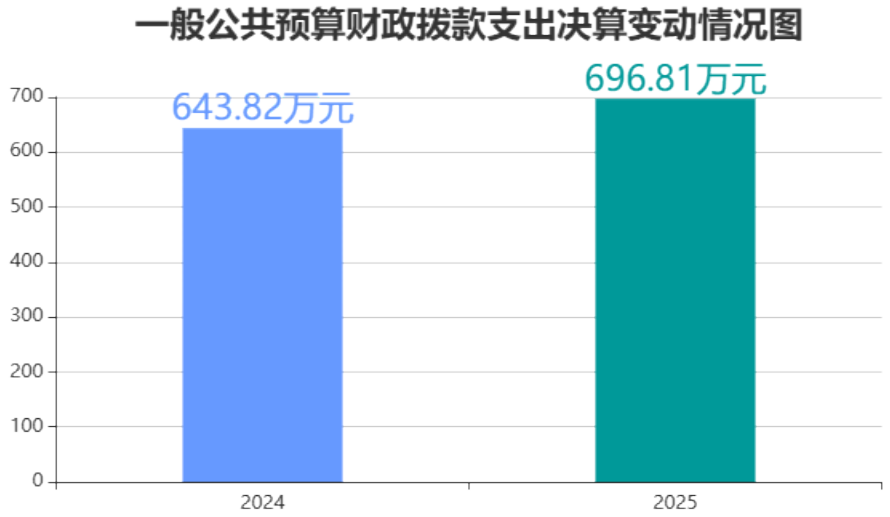
2025 年度财政拨款收、支总计均为 44,535.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,265.48 万元，增长 52.15%。主要是 2025 年征收补偿款增加。



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

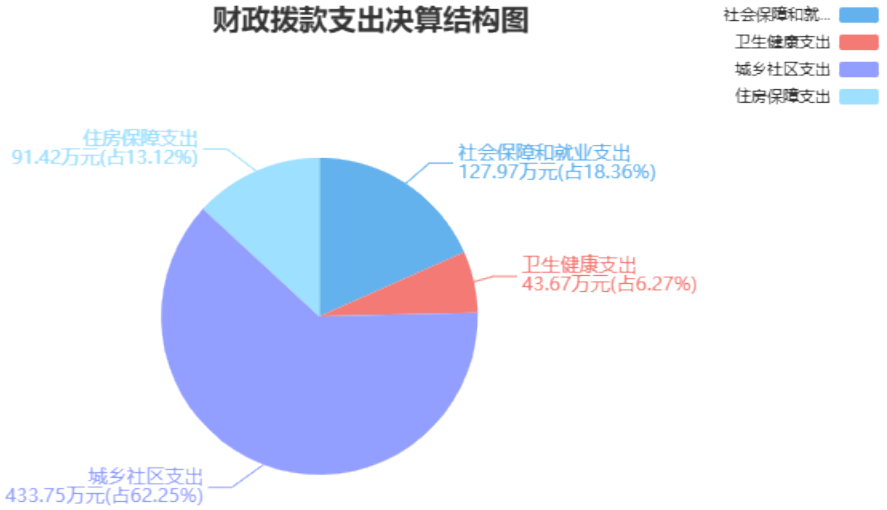
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 696.81 万元，占本年支出合计的 1.56%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.99 万元，增长 8.23%。主要是 2025 年工资增长。



（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 696.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.97 万元，占

18.36%；卫生健康（类）支出 43.67 万元，占 6.27%；城乡社区（类）支出 433.75 万元，占 62.25%；住房保障（类）支出 91.42 万元，占 13.12%。



（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 595.74 万元，支出决算为 696.81 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工资增长。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 8.04 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 34.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休人员退休补贴按预算进度执行。

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 52.53 万元，支出决算为 81.01 万元，完成年初预算的 154.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年增资及人员增加原因养老保险费用增加。

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 26.27 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 155.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年增资及人员增加原因职业年金费用增加。

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）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年增资及人员增加原因其他社会保险费用增加。

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 23.97 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年增资及人员增加原因医疗保险费用增加。

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 13.14 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年增资及人员增加原因公务员医疗补助费用增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 422.57 万元，支出决算为 433.75 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年工资增加、人员增加。

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 44.9 万元，支出决算为 91.42 万元，完成年初预算的 203.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年增资及人员增加原因住房公积金费用增加。

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 696.8 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 671.17 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、退休费。

公用经费 25.63 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费。

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 43,838.67 万元，本年支出 43,838.67 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 0 万元，支出决算为 43,808.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是征收补偿款为预算外拨款，不做为预算内资金，为当年追加资金。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决

算为 29.78 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于聘用人员报酬支出按预算进度执行。

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 0.31 万元，支出决算为 0.31 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 年枣庄市市中区房地产开发和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 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务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 0.31 万元，支出决算为 0.31 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 0.31 万元，主要用于政府征收补偿会议支出，

共计接待 1 批次、1 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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是配合业务科室工地用车；单位价值 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 43,926.95 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。枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2025年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及聘用人员劳务费、基本支出追加、征收补偿资金、取暖费、退休补贴等6个项目的绩效自评表。

1.聘用人员劳务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98.51分。全年预算数为35万元，执行数为29.78万元，完成预算的85.09%。项目绩效目标完成情况：一是，发放人员目标完成4人；二是，发放工资完成100%；三是，发放及时率98%。

2.基本支出追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.49分。全年预算数为60.15万元，执行数为57.1万元，完成预算的94.93%。项目绩效目标完成情况：一是，完成基本支出追加；二是，发放工资完成100%；三是，保障人员工资正常发放及社会保险及时缴纳。

3.取暖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99.67分。全年预算数为13.65万元，执行数为13.2万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：一是，正常追加职工取暖补贴；二是，严格遵守政策标准与发放流程；

三是，足额及时发放。

4.退休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4.74万元，执行数为4.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是，严格按照国家地方相关政策标准追加；二是，切实保障退休人员待遇落实；三是，足额及时发放退休人员补贴。

5.征收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99.99分。全年预算数为6,217.65万元，执行数为6,213.14万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是，规范拨付征收补偿资金；二是，程序合规保障去找合法权益；三是，足额及时发放征收补偿款。

6.征收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100分。全年预算数为37,595.76万元，执行数为37,595.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是，规范拨付征收补偿资金；二是，程序合规保障去找合法权益；三是，足额及时发放征收补偿款。

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

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)：反映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)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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聘用人员劳务费	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	98.51	优
2	基本支出追加	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	99.49	优
3	取暖费	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	99.67	优
4	退休补贴	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	100	优
5	征收补偿资金	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	99.99	优
6	征收补偿资金	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基本支出追加						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
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	60.15	57.1	10	94.93%	9.49
	其中：当年财政拨款	0	60.15	57.1			
	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			
	保证人员工资及社会保险正常发放			严格按照预算管理要求执行基本支出，保障单位正常运转、人员待遇及日常办公需要，资金使用规范、安全、高效，预算执行进度达标，各项绩效目标全面完成。			

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	经济成本	60.151112万元	57.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人数	41人	41人	10	10	
		质量指标	保证	100%发放	100%发放	10	10	
		时效指标	及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	60.151112万元	57.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进	>90%	10	10	
		社会效益指标	社会效益	促进	>90%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	>90%	>90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			99.49					
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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	征收补偿资金						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
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	37595.76	37595.76	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	37595.76	37595.76			
	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			
	拆迁征收补偿资金			规范拨付征收补偿资金，发放及时足额、程序合规，保障群众合法权益，绩效目标全面完成			

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	预算费用	25349.7563万元	25349.7563万元	10	10	
			预算费用	25349.7563万元	25349.7563万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本	25349.7563万元	25349.7563万元	10	10	
	产出指标	数量指标	征收项目数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	提供服务质量标准	符合约定标准	符合约定标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>95%	>95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	改变城市面貌	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	>92%	10	10	
总分			100.00					
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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	取暖费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
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	13.65	13.2	10	96.70%	9.67
	其中：当年财政拨款	0	13.65	13.2			
	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			
	征收服务中心取暖费			严格遵照政策标准与发放流程，足额、及时发放取暖费，资金使用合规预算执行率100%，有效保障职工冬季取暖权益，取暖费发放绩效目标全面完成。			

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	经济成本	13.65万元	13.2万元	10	10	
			经济成本	13.65万元	13.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提供服务质量标准	符合发放标准	符合发放标准	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	取暖费金额	13.65万元	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	>90%	>90%	10	10	
		可持续影响指标	维护公平正义	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	
总分			99.67					
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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	征收补偿资金							
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6217.65	6213.14	10	99.98%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	6217.65	6213.14				
	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				
	征收安置补偿资金			规范拨付征收补偿资金，发放及时足额、程序合规，保障群众合法权益，绩效目标全面完成				
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	经济成本	1429.4786万元	1429.4786万元	10	10	
			征收补偿成本	1429.4786万元	1429.4786万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	按标准发放	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时发放	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补偿资金	=10%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进安定	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	改善生活环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	
总分			99.99					
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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	安树鹏一次性退休补贴						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
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	4.74	4.74	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	4.74	4.74			
	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			
	退休一次性补贴			严格安置国家级地方相关政策标准，足额、及时发放退休人员补贴，预算执行率100%，切实保障退休人员待遇落实，绩效目标全部完成。			
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	经济成本	4.7376万元	4.7376万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
	质量指标	按标准发放	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	按时发放	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	一次性补贴金额	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进安定	促进	=100%	20	20	
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	改善生活环境	改善	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	>98%	10	10	
总分		100.00					
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：							

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	聘用人员劳务费							
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心			
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	35	35	29.78	10	85.09%	8.51	
	其中：当年财政拨款	35	35	29.78				
	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				
	规范不在编人员的合法权益管理，结合单位实际情况按时发放人事代理人员4人劳务费，促进职工工作积极性，进一步提升房屋征收工作，更好的为群众服务			聘用人员劳务费严格按规定发放，预算执行率100%，有效保障各项工资开展，绩效目标全面完成				
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	经济成本	35万元	35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	按标准足额发放	4人	4人	10	10	
		时效指标	按时发放工资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放劳务费金额	每人7292元/月	35万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进	4人	20	20	
		可持续影响指标	为群众改善生活环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			98.51					
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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App