

2024年度济南市钢城区发展和改革局部门决算

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

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受区政府委托向区人民代表大会提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展态势。研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。参与推进优化营商环境工作，配合开展营商环境评价。

(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。牵头负责全区社会信用体系建设工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之

间的衔接。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

(五) 承担固定资产投资综合管理职责。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限。按照有关权限，负责固定资产投资项目、外资项目的审核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并按分工推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。按照规定指导和协调全区招标投标工作。负责行政审批事项事中事后监管工作。指导工程咨询业发展。

(六) 推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施发展战略、布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、

重大技术装备推广应用等方面的重大问题。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全区地区经济协作。负责组织拟订全区加快区域经济发展的战略、规划和政策措施，承担区域经济发展的相关工作。

(八) 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家和省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

(九) 负责全区社会发展与国民经济发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全区人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织申报服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

(十) 推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。负责能源消费总量和强度控制工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

(十一) 编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发

发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全区服务业综合发展水平考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

(十二) 研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担区新动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

(十三) 组织、协调全区公共资源交易综合管理工作，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。会同有关部门制定、修订全区公共资源交易目录。协助市发展改革委做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。

(十四) 组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整全区政府指导价、政府定价。会同有关部门审核本区范围内设立和变更事业性收费项目、制定和调整事业性收费标准。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全区成本调查和成本监审政策并组织实施。负责全区价格认定的指导、协调和监督管理工作。

(十五) 牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出区对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

(十六) 组织开展粮食战略性问题的研究。负责粮食宏观调控的具体工作。参与拟订全区粮食流通、储备、产业发展等方面政策及发展规划并组

织实施。承担粮食监测预警和应急工作责任。负责指导粮食流通、仓储管理和粮食加工业发展。指导、监督粮食购销、存储有关工作。负责全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。督导粮食流通行业安全生产工作。开展粮食流通对外合作与交流。承担区级储备粮管理责任。拟订全区粮食市场体系建设与发展规划。按照规定权限组织粮食有关项目的资金申请等工作。负责区级储备粮等费用补贴、专项资金、政策性财务挂账管理。协同有关部门监督管理粮食风险资金的使用。负责全区粮食流通统计工作。会同有关部门组织粮食安全区长责任制落实情况的考核。

（十七）组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及落实相关标准。推进能源体制改革。研究提出全区有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审核、转报工作。指导全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全区能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全区能源行业管理。承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物报迁管理有关工作。负责全区能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全区煤矿安全监管工作。参与拟订全区与能源相关的政策。负责能源行业对外合作与交流，协调区外以及境外能源开发利用。

（十八）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规划，履行地方金融监督管理职责。负责协调、配合金融监管机构对区域内各类金融机构的监管工作。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负

责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。贯彻执行金融工作法律法规、方针政策和省、市、区有关要求，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。负责全区融资性担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货质监的大宗商品交易许可受理与辅导和监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的初审和监督管理。负责全区网络信贷信息中介机构的机构监管。负责全区融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权交易市场以及投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任；会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，有效防范风险蔓延。

（十九）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（二十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十一）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，济南市钢城区发展和改革局部门决算包括：局机关决算。

纳入济南市钢城区发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市钢城区发展和改革局本级

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：济南市钢城区发展和改革局

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	9,587.41	一、一般公共服务支出	32	1,976.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	90.00
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	48.10	八、社会保障和就业支出	39	54.60
	9		九、卫生健康支出	40	4,046.66
	10		十、节能环保支出	41	1,005.68
	11		十一、城乡社区支出	42	11.25
	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	700.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	1,688.00
	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	51.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.90
	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	9,635.52	本年支出合计	58	9,635.52
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	9,635.52	总计	62	9,635.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：济南市钢城区发展和改革局

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	9,635.52	9,587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48.10
201	一般公共服务支出	1,976.80	1,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00	48.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,971.76	1,923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	48.10
2010401	行政运行	240.39	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.29	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010450	事业运行	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,454.49	1,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47.20
206	科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.32	52.32	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,046.66	4,046.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21002	公立医院	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,005.68	1,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,005.68	1,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2199900	其他支出	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	10.90	10.90	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

金额单位：万元

部门：济南市钢城区发展和改革局

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	9,635.52	651.01	8,984.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,976.80	498.11	1,478.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,971.76	498.11	1,473.64	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	240.39	222.53	17.87	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,454.49	0.00	1,454.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.32	52.32	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,046.66	46.66	4,000.00	0.00	0.00	0.00

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
21002	公立医院	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,005.68	0.00	1,005.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,005.68	0.00	1,005.68	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00

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
2199900	其他支出	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	10.90	0.00	10.90	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

金额单位：万元

部门：济南市钢城区发展和改革局

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	9,587.41	一、一般公共服务支出	33	1,928.69	1,928.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	90.00	90.00	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	54.60	54.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,046.66	4,046.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,005.68	1,005.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.25	11.25	0.00	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	700.00	700.00	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	1,688.00	1,688.00	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	51.64	51.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.90	10.90	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	9,587.41	本年支出合计	59	9,587.41	9,587.41	0.00	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	9,587.41	总计	64	9,587.41	9,587.41	0.00	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：济南市钢城区发展和改革局

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
		9,587.41	651.01	8,936.41
201	一般公共服务支出	1,928.69	498.11	1,430.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.04	0.00	5.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.04	0.00	5.04
20104	发展与改革事务	1,923.65	498.11	1,425.54
2010401	行政运行	240.39	222.53	17.87
2010408	物价管理	0.39	0.00	0.39
2010450	事业运行	275.59	275.59	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,407.28	0.00	1,407.28
206	科学技术支出	90.00	0.00	90.00
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.32	52.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	4,046.66	46.66	4,000.00

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
21002	公立医院	4,000.00	0.00	4,000.00
2100202	中医（民族）医院	4,000.00	0.00	4,000.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	0.00
211	节能环保支出	1,005.68	0.00	1,005.68
21103	污染防治	1,005.68	0.00	1,005.68
2110301	大气	3.68	0.00	3.68
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	11.25	0.00	11.25
21299	其他城乡社区支出	11.25	0.00	11.25
2129999	其他城乡社区支出	11.25	0.00	11.25
216	商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
2169901	服务业基础设施建设	700.00	0.00	700.00
219	援助其他地区支出	1,688.00	0.00	1,688.00
21999	其他支出	1,688.00	0.00	1,688.00

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
2199900	其他支出	1,688.00	0.00	1,688.00
221	住房保障支出	51.64	51.64	0.00
22102	住房改革支出	51.64	51.64	0.00
2210201	住房公积金	51.64	51.64	0.00
222	粮油物资储备支出	10.90	0.00	10.90
22204	粮油储备	10.90	0.00	10.90
2220499	其他粮油储备支出	10.90	0.00	10.90

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

金额单位：万元

部门：济南市钢城区发展和改革局

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	617.93	302	商品和服务支出	33.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.23	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.69	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	57.55	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	52.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	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	17.87	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	19.60	30211	差旅费	4.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.64	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	1.04	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	14.03	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	0.71	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		617.93	公用经费合计					
								33.08

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：济南市钢城区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：济南市钢城区发展和改革局

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

部门：济南市钢城区发展和改革局

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												
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04												

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9,635.52万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,633.75万元，增长37.62%。主要是上级拨款项目资金增加。

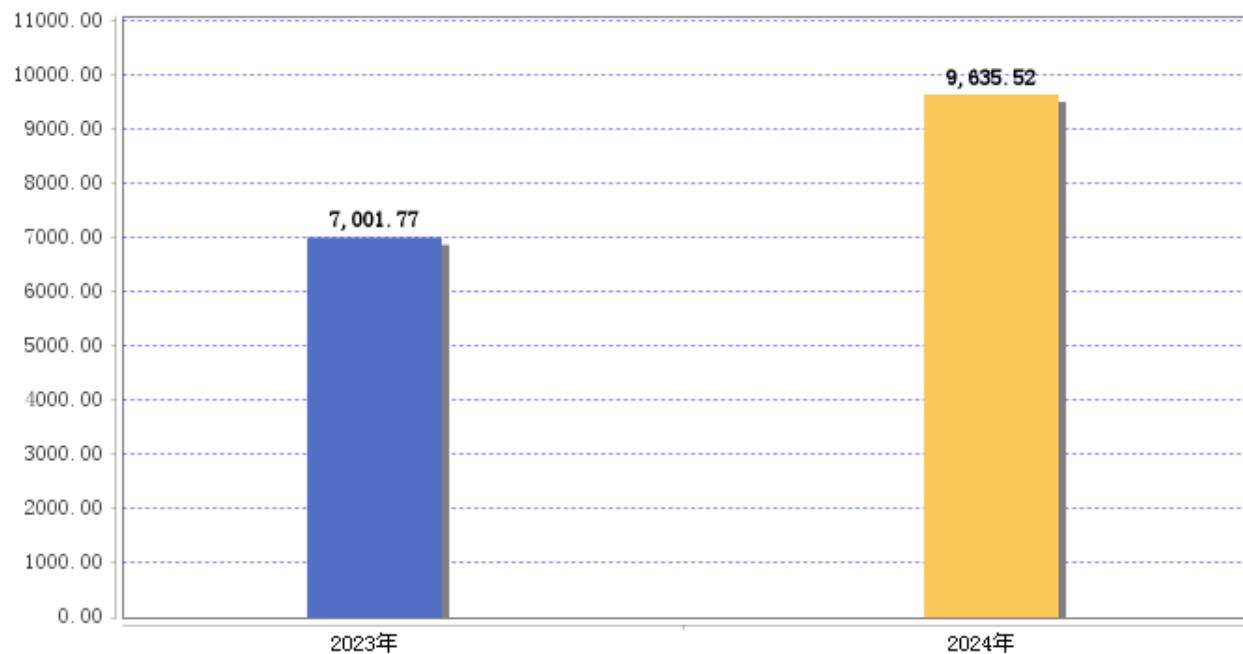
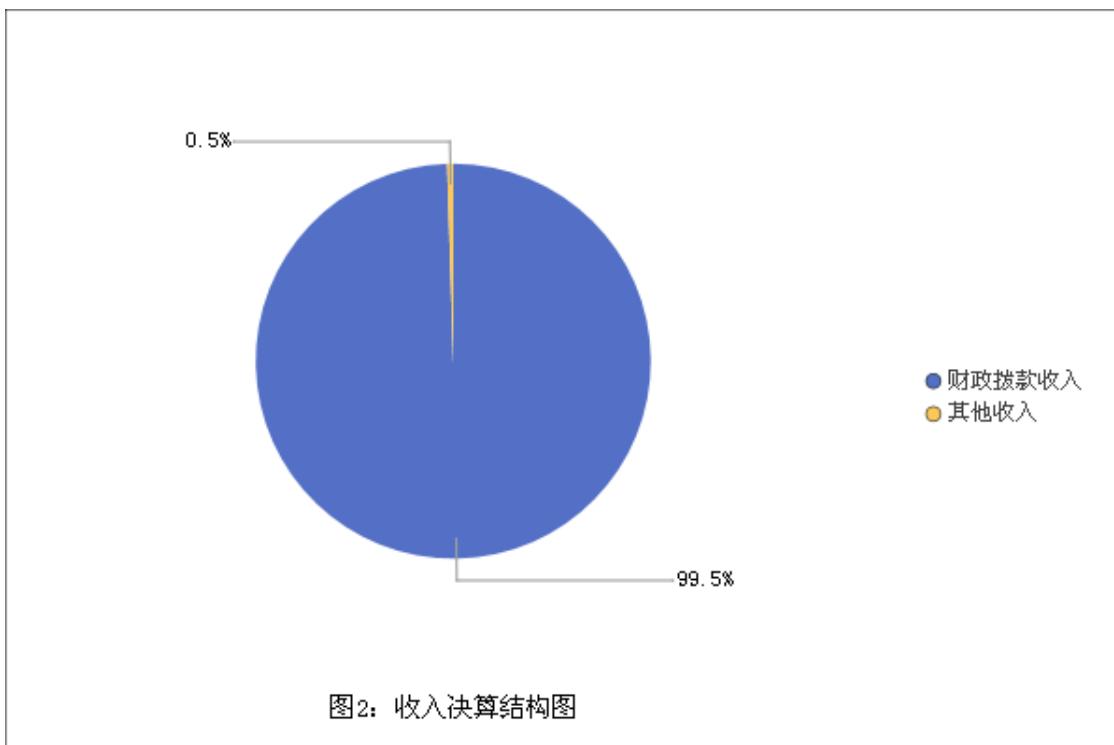


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,635.52万元，其中：财政拨款收入9,587.41万元，占99.5%；其他收入48.1万元，占0.5%。



(二) 收入决算具体情况

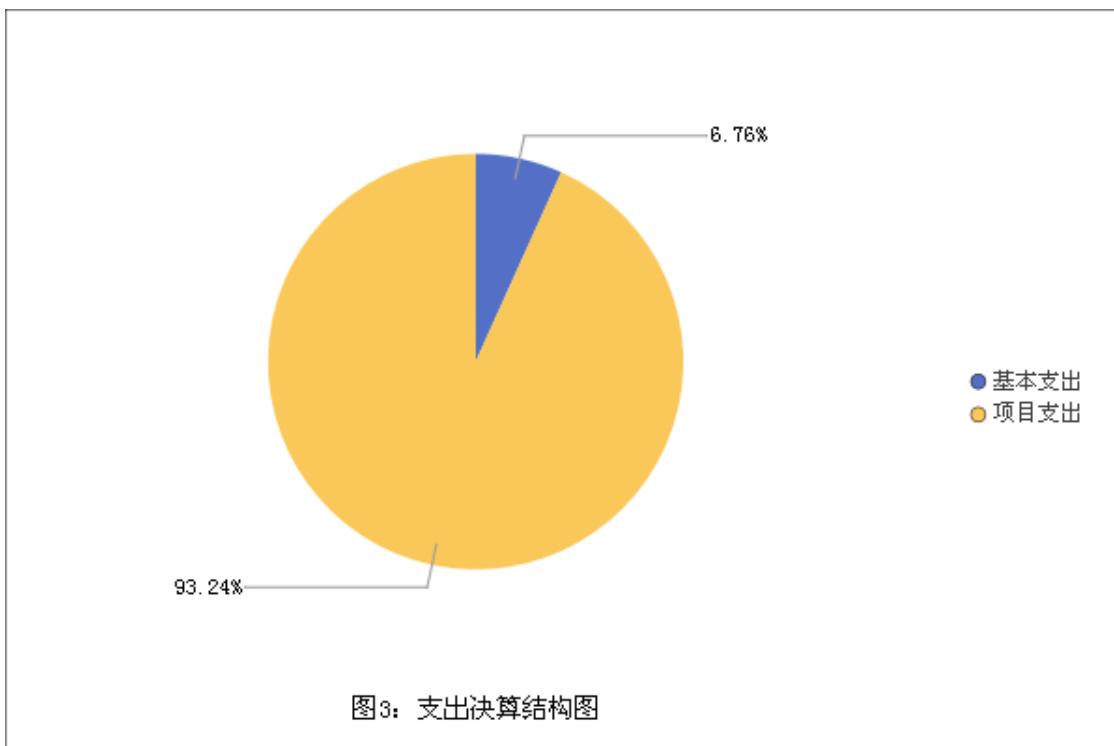
- 1、财政拨款收入9,587.41万元。与2023年度相比，增加2,720.47万元，增长39.62%。主要是上级拨付项目资金增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入48.1万元。与2023年度相比，减少81.51万元，下降62.89%。主要是2024年度无市级粮食应急供应网点补助资金。

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9,635.52万元，其中：基本支出651.01万元，占

6.76%；项目支出8,984.51万元，占93.24%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出651.01万元。与2023年度相比，增加83.26万元，增长14.66%。主要是2024年度新招聘人员及人员部门间变动调整。
- 2、项目支出8,984.51万元。与2023年度相比，增加2,550.49万元，增长39.64%。主要是上级专项项目资金增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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9,587.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,720.47万元，增长39.62%。主要是上级资金增加，

拨付企业项目资金增加。

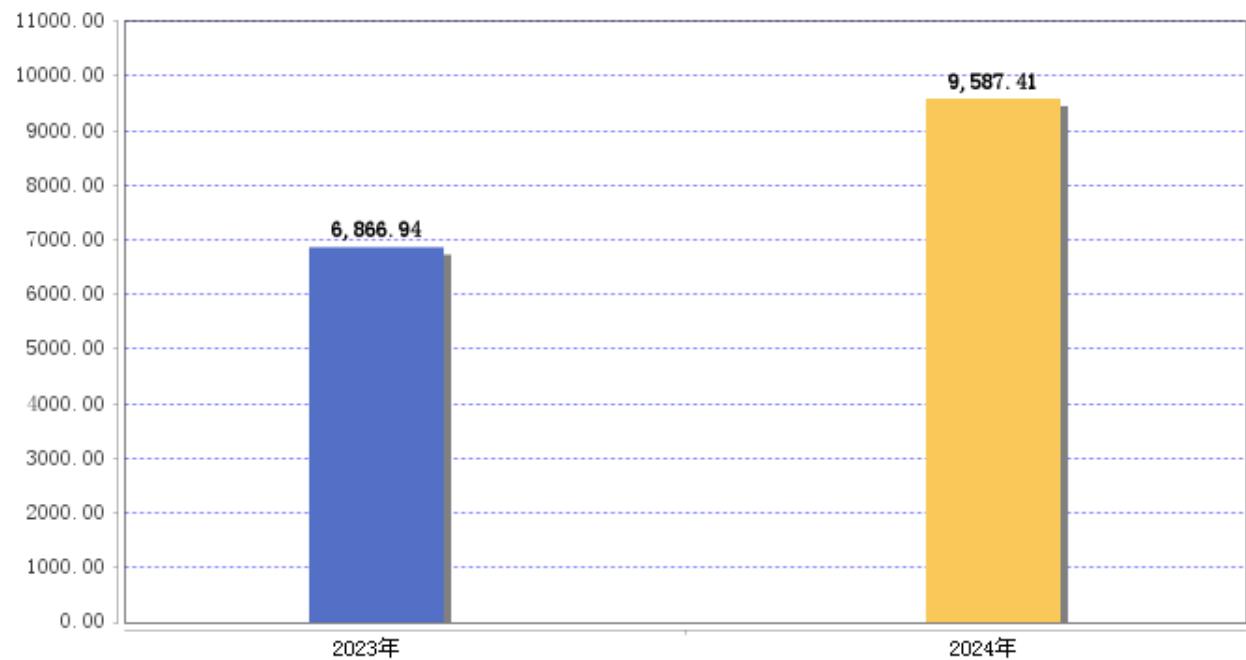


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,587.41万元，占本年支出合计的99.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,720.47万元，增长39.62%。主要是上级拨付企业项目资金增加。

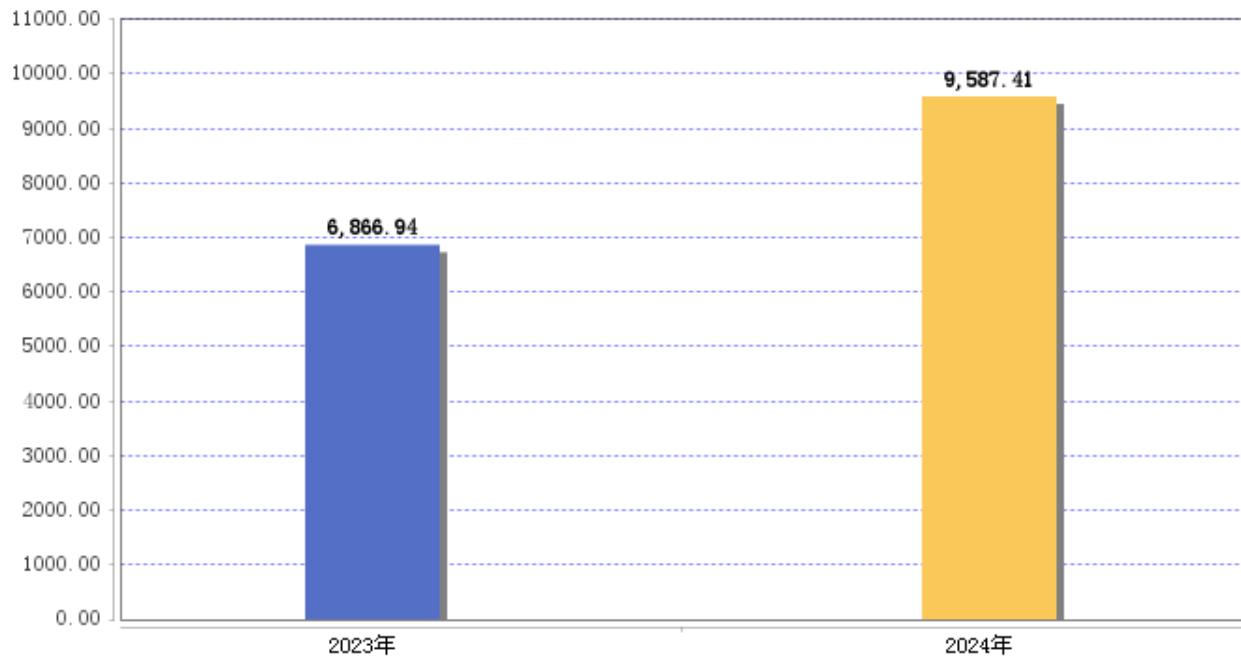
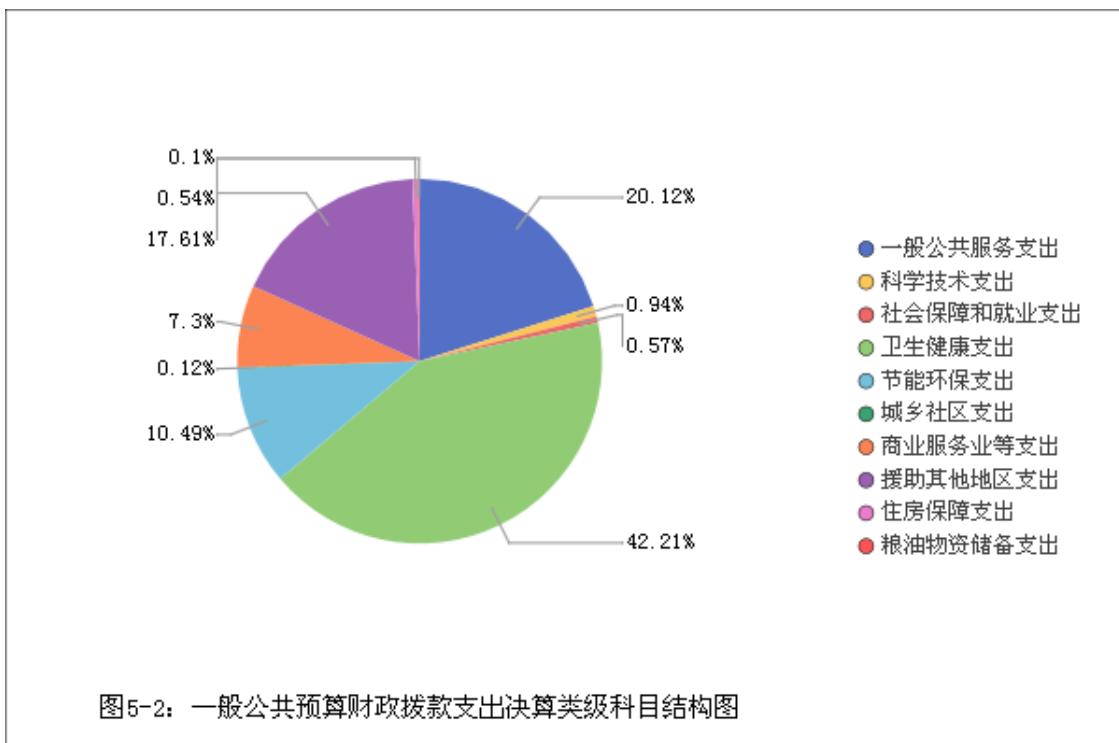


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,587.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,928.69万元，占20.12%；科学技术支出（类）支出90万元，占0.94%；社会保障和就业支出（类）支出54.6万元，占0.57%；卫生健康支出（类）支出4,046.66万元，占42.21%；节能环保支出（类）支出1,005.68万元，占10.49%；城乡社区支出（类）支出11.25万元，占0.12%；商业服务业等支出（类）支出700万元，占7.3%；援助其他地区支出（类）支出1,688万元，占17.61%；住房保障支出（类）支出51.64万元，占0.54%；粮油物资储备支出（类）支出10.9万元，占0.1%。



(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1,324.24万元，支出决算数为9,587.41万元，完成年初预算数的723.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付企业项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为7.26万元，支出决算数为5.04万元，完成年初预算的69.42%。决算数小于年初预算数，主要是因为2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目执行率低。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为241.67万元，支出决算数为240.39万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数，主要是因为拨付人员工资、保险等支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为5.52万元，支出决算数为0.39万元，完成年初预算的7.07%。决

算数小于年初预算数，主要原因是2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目执行率低。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为255.43万元，支出决算数为275.59万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度新招聘事业人员2名，工资、保险支出增加。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为503.66万元，支出决算数为1,407.28万元，完成年初预算的279.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度拨付辛庄煤矿职工部分权益保障资金。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度拨付省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金，该资金属于上级资金，未纳入年初预算。

7、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54.59万元，支出决算数为52.32万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员部门之间变动调整。

8、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）。年初预算数为3.68万元，支出决算数为2.28万元，完成年初预算的61.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员部门之间变动调整。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,000万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是2024年度拨付重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）资金，该资金属于上级资金，未纳入年初预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15.63万元，支出决算数为17.41万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员部门之间变动调整。

11、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29.38万元，支出决算数为29.24万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员部门之间变动调整。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为3.68万元，完成年初预算的36.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目执行率低。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度拨付污染治理和节能减碳类专项（污染治理方向）资金，该资金属于上级资金，未纳入年初预算。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度拨付市级采暖季民用优质燃煤补贴预算资金，该资金属于上级资金，未纳入年初预算。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为11.25万元，完成年初预算的22.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目执行率低。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为700万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度拨付省发改基本建设投资（济南市钢城区京东商城线下体验店资金）项目资金，该资金属于上级资金，未纳入年初预算。

17、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,688万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度拨付甘肃省临夏州康乐县财政援助资金。

18、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51.86万元，支出决算数为51.64万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员部门之间变动调整。

19、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为10.9万元，完成年初预算的43.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目执行率低。

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651.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费617.93万元，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、住房公积金等。

公用经费33.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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1.04万元，支出决算数为1.04万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年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数为1.04万元，支出决算数为1.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.04万元，主要用于市级以上单位调研来访，共计接待7批次、82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

2024年度机关运行经费支出33.08万元，比年初预算数减少11.46万元，下降25.73%，主要原因是2024年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，

压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额15.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的20.21%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的20.21%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，济南市钢城区发展和改革局组织对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13个，涉及预算资金264.22万元，占部门区级预算项目支出总额的38.63%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区发展和改革局2024年度区级预算绩效自评的13个项目中，13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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“临聘人员劳务费”“项目管理及节能降碳类支出”等3个项目的绩效自评表。

1. 临聘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100分。全年预算数为12万元，执行数为9.97万元，完成预算的83.08%。项目绩效目标完成情况：临聘人员完成工作任务，保障工作顺利开展，提升单位工作效率。发现的主要问题及原因：2024年经济下行压力大，资金执行率低。下一步改进措施：下一步持续推进发放临聘人员劳务费。

2. 项目管理及节能降碳类支出项目绩效自评综述：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20万元，执行数为12万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：有助于合理配置资源，提高资金使用效率。发现的主要问题及原因：2024年经济下行压力大，资金执行率低。下一步改进措施：严格按照文件要求，利用好资金，提高资金使用效率。

3. 2024年信用体系建设专项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100分。全年预算数为6.2万元，执行数为1.26万元，完成预算的20.32%。项目绩效目标完成情况：规范社会信用管理，提高社会信用水平，培育社会信用服务产业，营造诚实守信的社会环境。

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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本单位无中央对地方转移支付项目。

(四) 部门重点评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映发改部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于反映发改部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外的各项外用于科技方面的支出。

二十二、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。

二十三、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），主要用于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。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项），主要用于反映基础设施建设改造方面的支出。

三十二、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映援助其他地区资金除上述项目以外其他支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项），主要用于反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市钢城区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临聘人员劳务费	济南市钢城区发展和改革局	100	优
2	项目管理及节能降碳类支出	济南市钢城区发展和改革局	100	优
3	2024 年信用体系建设专项经费	济南市钢城区发展和改革局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	临聘人员劳务费			主管部门	[201]济南市钢城区发展和改革局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.97	9.97	9.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.97	9.97	9.97	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过落实全年临聘人员每月基本工资保险等福利待遇，切实保障临时聘用人员合法权益，进一步激发工作热情，体现临时聘用人员的实绩和贡献，提高临聘人员的幸福感和获得感。			因财政资金紧张，截止到 2024 年年底，完成 2 名临聘人员工资发放的 80%，未来一年努力将资金拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标 (10 分)	经济成本	临聘人员劳务费预 算金额	≤12 万 元	9.97 万元	10	10	部份未拨 付
		数量指标	临聘人员数量	≥2 人	2 人	15	15	
	产出指标 (40 分)	时效指标	及时拨付临聘人员 工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	临聘人员工作质量	优	优	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益	增加就业，缓解就 业压力	是	是	15	15	
		可持续影 响	促进社会安全稳 定，提高群众幸福 感、获得感	是	是	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	临聘人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	项目管理及节能降碳类支出			主管部门	[201]济南市钢城区发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	20	12	12	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20	12	12	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	固定资产投资项目节能审查事项复核。			坚决遏制高耗能，高排放，高污染项目盲目发展。			
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
年度绩效指标	成本指标 (10 分)	经济成本	项目管理及节能降 碳类支出预算费用	≤20 万 元	12 万元	10	10
	产出指标 (40 分)	数量指标	编制独立工矿区规 划聘请专家数量	≥6 人	6 人	15	15
		时效指标	及时对固定资产项 目节能审查	及时	及时	10	10
		质量指标	固定资产投资项目 节能审查质量	优	优	15	15
	效益指标 (30 分)	社会效益	优化产业结构，节 约能源	是	是	15	15
		可持续影 响	促进社会生态优 先，绿色低碳发展	是	是	15	15
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年信用体系建设专项经费			主管部门	[201]济南市钢城区发展和改革局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.2	1.26	1.26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.2	1.26	1.26	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展诚信创建活动			营造诚实守信的社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效指标	成本指标 (10 分)	经济成本	2024 年信用体系建设专项经费预算费用	≤6.2 万 元	1.26 万元	10	10	资金拨付 缓慢。
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织安排信用宣传 活动次数	3 次	3 次	15	15	
		时效指标	及时组织信用宣传 活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	信用宣传活动效果	优	优	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益	建设信用社会，提 升群众幸福感	是	是	15	15	
		可持续影响	维护社会安全稳定	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100.00	100.00		