

2024 年度
聊城高新技术产业开发
区建设管理部（汇总）
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

负责全区住房和城乡建设、城市管理等工作，贯彻执行上级城乡建设、城市管理工作的法律法规和方针政策，参与拟订城市规划、村镇规划，负责辖区建筑市场管理、公共事业管理以及城管领域综合执法等工作。

二、机构设置

从单位构成看，聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）部门决算包括：聊城高新技术产业开发区建设管理部本级决算。

纳入聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）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：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

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	22,323.68	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	92,965.51	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	89.94
	9		九、卫生健康支出	40	76.25
	10		十、节能环保支出	41	160.54
	11		十一、城乡社区支出	42	81,130.72
	12		十二、农林水支出	43	3,450.44
	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	15,785.31
	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	14,596.00
	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	115,289.19	本年支出合计	58	115,289.19
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	115,289.19	总计	62	115,289.19

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

部门：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

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		115,289.19	115,289.19					
208	社会保障和就业支出	89.94	89.94					
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04					
210	卫生健康支出	76.25	76.25					
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25					
2101101	行政单位医疗	76.25	76.25					
211	节能环保支出	160.54	160.54					
21103	污染防治	160.54	160.54					
2110301	大气	160.54	160.54					
212	城乡社区支出	81,130.72	81,130.72					
21201	城乡社区管理事务	2,096.89	2,096.89					
2120101	行政运行	1,185.41	1,185.41					
2120104	城管执法	346.65	346.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.82	564.82					
21203	城乡社区公共设施	297.85	297.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.85	297.85					
21205	城乡社区环境卫生	366.47	366.47					

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							
2120501	城乡社区环境卫生	366.47	366.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,654.29	28,654.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,705.38	21,705.38					
2120803	城市建设支出	1,529.43	1,529.43					
2120804	农村基础设施建设支出	2,744.44	2,744.44					
2120816	农业农村生态环境支出	288.44	288.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,386.60	2,386.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,330.31	2,330.31					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,330.31	2,330.31					
21214	污水处理费安排的支出	384.91	384.91					
2121499	其他污水处理费安排的支出	384.91	384.91					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
213	农林水支出	3,450.44	3,450.44					
21301	农业农村	3,343.44	3,343.44					
2130199	其他农业农村支出	3,343.44	3,343.44					
21303	水利	35.33	35.33					
2130314	防汛	35.33	35.33					
21307	农村综合改革	71.67	71.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.43	3.43					
2130799	其他农村综合改革支出	68.24	68.24					

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							
221	住房保障支出	15,785.31	15,785.31					
22101	保障性安居工程支出	15,712.00	15,712.00					
2210103	棚户区改造	15,700.00	15,700.00					
2210105	农村危房改造	12.00	12.00					
22102	住房改革支出	73.31	73.31					
2210201	住房公积金	73.31	73.31					
229	其他支出	14,596.00	14,596.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	14,596.00	14,596.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	14,596.00	14,596.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

公开 03 表
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		115,289.19	1,424.92	113,864.28			
208	社会保障和就业支出	89.94	89.94				
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
210	卫生健康支出	76.25	76.25				
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25				
2101101	行政单位医疗	76.25	76.25				
211	节能环保支出	160.54		160.54			
21103	污染防治	160.54		160.54			
2110301	大气	160.54		160.54			
212	城乡社区支出	81,130.72	1,185.41	79,945.30			
21201	城乡社区管理事务	2,096.89	1,185.41	911.47			
2120101	行政运行	1,185.41	1,185.41				
2120104	城管执法	346.65		346.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.82		564.82			
21203	城乡社区公共设施	297.85		297.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.85		297.85			
21205	城乡社区环境卫生	366.47		366.47			

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						
2120501	城乡社区环境卫生	366.47		366.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,654.29		28,654.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,705.38		21,705.38			
2120803	城市建设支出	1,529.43		1,529.43			
2120804	农村基础设施建设支出	2,744.44		2,744.44			
2120816	农业农村生态环境支出	288.44		288.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,386.60		2,386.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,330.31		2,330.31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,330.31		2,330.31			
21214	污水处理费安排的支出	384.91		384.91			
2121499	其他污水处理费安排的支出	384.91		384.91			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			
213	农林水支出	3,450.44		3,450.44			
21301	农业农村	3,343.44		3,343.44			
2130199	其他农业农村支出	3,343.44		3,343.44			
21303	水利	35.33		35.33			
2130314	防汛	35.33		35.33			
21307	农村综合改革	71.67		71.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.43		3.43			

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						
2130799	其他农村综合改革支出	68.24		68.24			
221	住房保障支出	15,785.31	73.31	15,712.00			
22101	保障性安居工程支出	15,712.00		15,712.00			
2210103	棚户区改造	15,700.00		15,700.00			
2210105	农村危房改造	12.00		12.00			
22102	住房改革支出	73.31	73.31				
2210201	住房公积金	73.31	73.31				
229	其他支出	14,596.00		14,596.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,596.00		14,596.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,596.00		14,596.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出						

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

部门：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

公开 04 表
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	22,323.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,965.51	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	89.94	89.94		
	9		九、卫生健康支出	41	76.25	76.25		
	10		十、节能环保支出	42	160.54	160.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	81,130.72	2,761.21	78,369.51	
	12		十二、农林水支出	44	3,450.44	3,450.44		
	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	15,785.31	15,785.31		
	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	14,596.00		14,596.00	
	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	115,289.19	本年支出合计	59	115,289.19	22,323.68	92,965.51	
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	115,289.19	总计	64	115,289.19	22,323.68	92,965.51	

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

部门：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

公开 05 表
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		22,323.68	1,424.92	20,898.77
208	社会保障和就业支出	89.94	89.94	
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
210	卫生健康支出	76.25	76.25	
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25	
2101101	行政单位医疗	76.25	76.25	
211	节能环保支出	160.54		160.54
21103	污染防治	160.54		160.54
2110301	大气	160.54		160.54
212	城乡社区支出	2,761.21	1,185.41	1,575.79
21201	城乡社区管理事务	2,096.89	1,185.41	911.47
2120101	行政运行	1,185.41	1,185.41	
2120104	城管执法	346.65		346.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.82		564.82
21203	城乡社区公共设施	297.85		297.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	297.85		297.85
21205	城乡社区环境卫生	366.47		366.47

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	366.47		366.47
213	农林水支出	3,450.44		3,450.44
21301	农业农村	3,343.44		3,343.44
2130199	其他农业农村支出	3,343.44		3,343.44
21303	水利	35.33		35.33
2130314	防汛	35.33		35.33
21307	农村综合改革	71.67		71.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.43		3.43
2130799	其他农村综合改革支出	68.24		68.24
221	住房保障支出	15,785.31	73.31	15,712.00
22101	保障性安居工程支出	15,712.00		15,712.00
2210103	棚户区改造	15,700.00		15,700.00
2210105	农村危房改造	12.00		12.00
22102	住房改革支出	73.31	73.31	
2210201	住房公积金	73.31	73.31	

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：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,288.67	302	商品和服务支出	120.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.85	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.65	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	416.51	30205	水费		310	资本性支出	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.95	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	30208	取暖费	12.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	3.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	47.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.99	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,300.50	公用经费合计					124.42

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：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

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			92,965.51	92,965.51		92,965.51	
212	城乡社区支出		78,369.51	78,369.51		78,369.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28,654.29	28,654.29		28,654.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		21,705.38	21,705.38		21,705.38	
2120803	城市建设支出		1,529.43	1,529.43		1,529.43	
2120804	农村基础设施建设支出		2,744.44	2,744.44		2,744.44	
2120816	农业农村生态环境支出		288.44	288.44		288.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,386.60	2,386.60		2,386.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,330.31	2,330.31		2,330.31	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,330.31	2,330.31		2,330.31	
21214	污水处理费安排的支出		384.91	384.91		384.91	
2121499	其他污水处理费安排的支出		384.91	384.91		384.91	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

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	
	安排的支出						
229	其他支出		14,596.00	14,596.00		14,596.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,596.00	14,596.00		14,596.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,596.00	14,596.00		14,596.00	

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：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

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
2.01		2.01		2.01		2.01		2.01		2.01	

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。

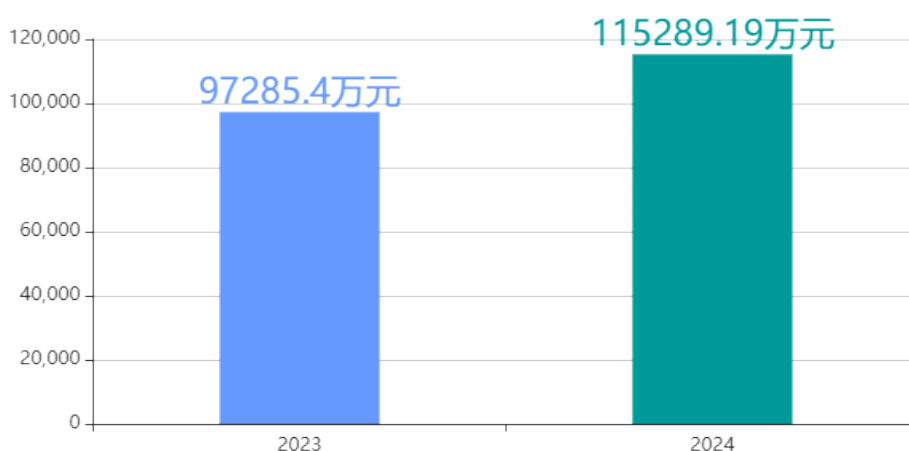
第三部分

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 115,289.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 18,003.79 万元，增长 18.51%。主要是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）项目支出增加，主要是棚户区改造资金增加，拆迁补偿款增加，临时安置资金等增加。

收、支决算总计变动情况图



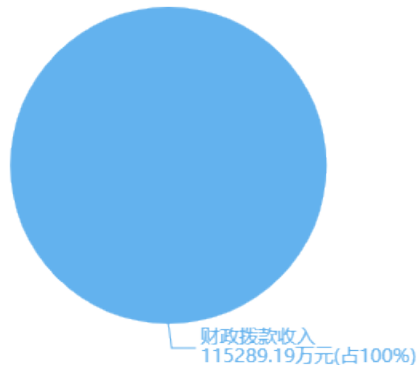
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 115,289.19 万元，其中：财政拨款收入 115,289.19 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 115,289.19 万元。与 2023 年度相比，增加 18,003.79 万元，增长 18.51%。主要是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）项目支出增加，主要是棚户区改造资金增加，拆迁补偿款增加，临时安置资金等增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

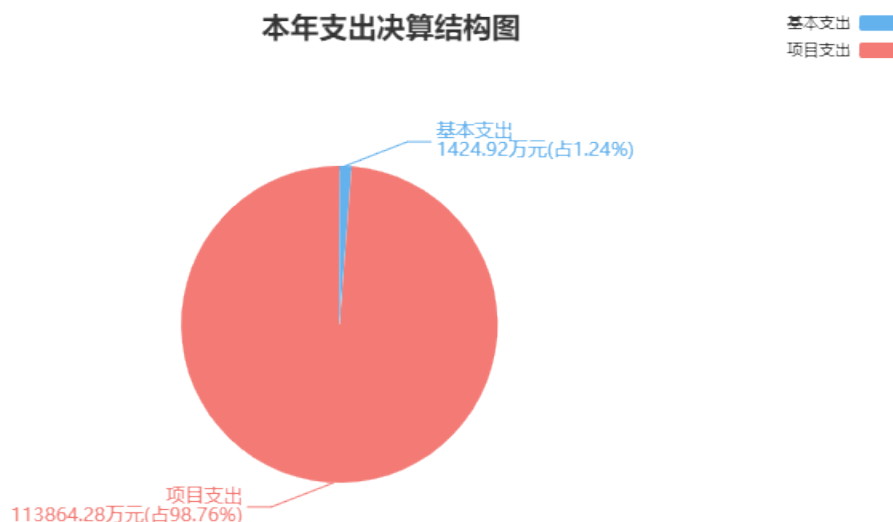
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 115,289.19 万元，其中：基本支出 1,424.92 万元，占 1.24%；项目支出 113,864.28 万元，占 98.76%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,424.92 万元。与 2023 年度相比，减少 86.92 万元，下降 5.75%。主要是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）2024 年人员经费支出较上年减少。

2、项目支出 113,864.28 万元。与 2023 年度相比，增加 18,090.71 万元，增长 18.89%。主要是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）棚户区改造资金增加，拆迁补偿款增加，临时安置资金等增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

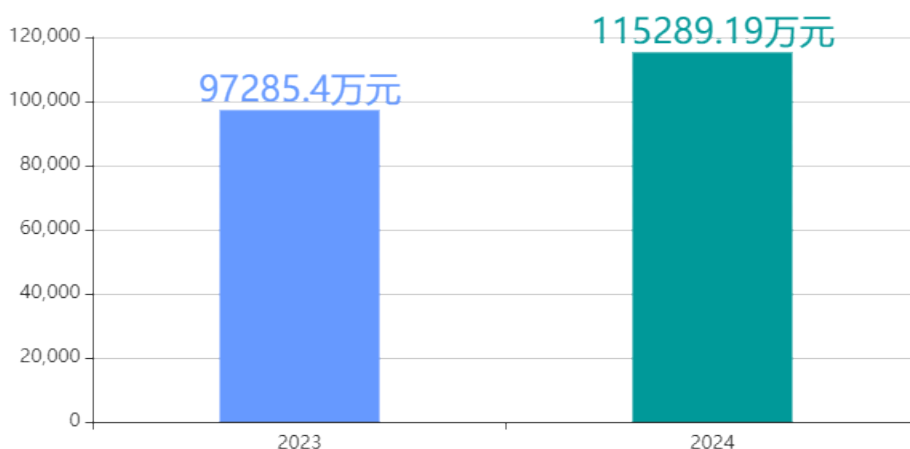
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 115,289.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,003.79 万元，增长 18.51%。主要是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）项目支出增加，主要是棚户区改造资金增加，拆迁补偿款增加，临

时安置资金等增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

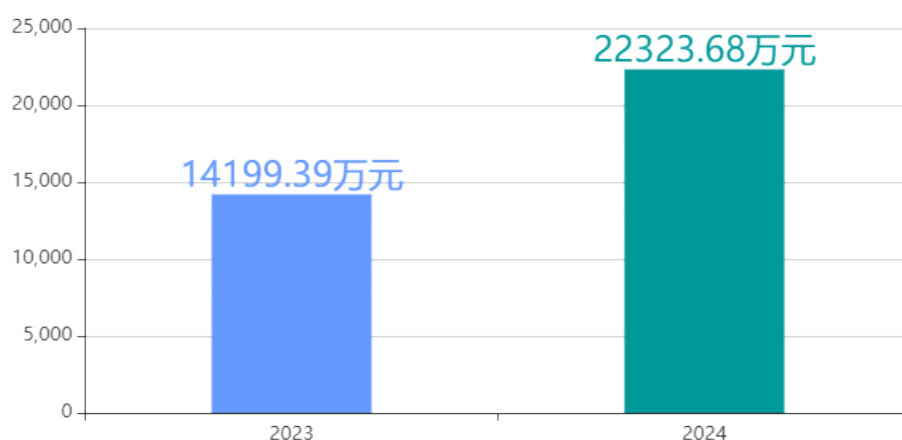


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

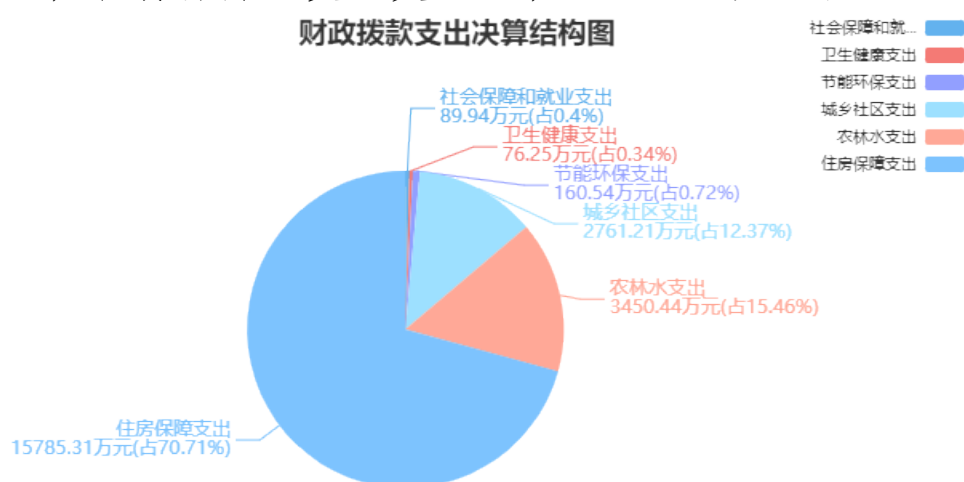
2024年度一般公共预算财政拨款支出22,323.68万元，占本年支出合计的19.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,124.29万元，增长57.22%。主要是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）项目支出增加，主要是棚户区改造资金增加，拆迁补偿款增加，临时安置资金等增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 22,323.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.94 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 76.25 万元，占 0.34%；节能环保（类）支出 160.54 万元，占 0.72%；城乡社区（类）支出 2,761.21 万元，占 12.37%；农林水（类）支出 3,450.44 万元，占 15.46%；住房保障（类）支出 15,785.31 万元，占 70.71%。



（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为 4,675.03 万元，支出决算为 22,323.68 万元，完成年初预算的 477.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）部分项目存在上级资金安排，如厕所革命资金、危房改造资金、清洁取暖运行补贴等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.93 万元，支出决算为 65.9 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数

小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）机关事业单位基本养老保险缴费据实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 77.92 万元，支出决算为 76.25 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）行政单位医疗据实支出。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）清洁取暖运行补贴存在上级资金安排。

5、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 905.5 万元，支出决算为 1,185.41 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）存在基本支出预算追加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 602 万元，支出决算为 346.65 万元，完成年初预算的 57.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城

高新技术产业开发区建设管理部（本级）律师服务项目、系统整合（数据信息平台）、城市综合管理和城市管理辅助服务项目等支出计划存在调整。

7、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 1,023.7 万元，支出决算为 564.82 万元，完成年初预算的 55.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）城市运营公司管理费用、施工图审查费项目、建筑安全监管等安全生产监管项目、智慧工地建设项目、房交会项目据实支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 875.28 万元，支出决算为 297.85 万元，完成年初预算的 34.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）市政公用事业行业第三方服务费、污水排水管网水质检测服务费和水资源检测费用项目、高新区城市夜景品质提升项目奖励、土地森林植被恢复费项目、城市品质提升项目债券利息据实支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 366.47 万元，完成年初预算的 45.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）生活垃圾处理及餐厨垃圾收运处置项目、城乡环卫一体化奖补资金据实支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 3,343.44 万元，完

成年初预算的 2,305.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）部分项目存在预算调剂。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 70.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）城市防汛费用项目据实支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）厕所革命资金存在上级资金。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）厕所革命资金存在上级资金。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15,700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）棚户区改造专项资金存在预算调整。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）危房改造补助存在上级资金安排。

16、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 81.66 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）住房公积金据实支出。

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 1,424.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,300.5 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、生活补助。

公用经费 124.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 92,965.51 万元，本年支出 92,965.51 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 10,000 万元，支出决算为 21,705.38 万元，完成年初预算的 217.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建

设管理部（本级）棚户区改造专项资金存在预算调整。

（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 3,358.6 万元，支出决算为 1,529.43 万元，完成年初预算的 45.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）城区基础设施养护管理费、许营镇鲜花港等项目土地流转据实支出。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 4,300 万元，支出决算为 2,744.44 万元，完成年初预算的 63.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）农村公路建设、大外环及省道配套项目工程款（含交通领域服务类等相关支出）存在支付计划调整。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 288.44 万元，完成年初预算的 32.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）“厕所革命”项目据实支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 6,359 万元，支出决算为 2,386.6 万元，完成年初预算的 37.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部（本级）市政园林绿化工程款项目（含月

季公园项目)存在支付计划调整。

(六)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为7,330万元,支出决算为2,330.31万元,完成年初预算的31.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部(本级)市政园林绿化工程款项目(含月季公园项目)存在支付计划调整。

(七)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。年初预算为511万元,支出决算为384.91万元,完成年初预算的75.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部(本级)城市污水处理费项目据实支出。

(八)城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12,000万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部(本级)新河社区项目存在预算调整。

(九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35,000万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部(本级)高新区政府存量投资项目存高预算调整。

(十) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14,596万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城高新技术产业开发区建设管理部(本级)高新区政府存量投资项目存高预算调整。

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”经费支出全年预算为2.01万元,支出决算为2.01万元,与2024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2024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。

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2.01万元,支出决算为2.01万元,与2024年预算基本持平,完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2024年聊城高新技术产业开发区建设管理部(汇总)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 2.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、保险、验车、加油等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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

2024 年度机关运行经费支出 124.42 万元，比年初预算数减少 68.6 万元，下降 35.54%，主要原因是为贯彻落实党和政府带头过紧日子要求，持续压减公用经费等一般性支出，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 147.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.65 万元。授予中小企业合同金额 147.61 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 147.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 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 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是部门合并前原执法局车辆、货车、轿车；单价 100 万元（含）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，聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 41 个，涉及预算资金 36,274.58 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 41 个项目，34 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目实施过程有序推进，各环节衔接顺畅，最终完成质量达标。在资金管理方面，严格遵循财务制度与预算要求，资金拨付及时、使用合规，未出现违规挪用、超支等问题，整体管理规范有序。

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，以及清洁取暖运行补贴和建设资金、拆迁补偿款项目、

城市污水处理费项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 清洁取暖运行补贴和建设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 92.67 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 26.67%。项目绩效目标完成情况：实现农村地区清洁取暖应改尽改，减少对环境的污染。

2. 拆迁补偿款项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.76 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 879.39 万元，完成预算的 17.59%。项目绩效目标完成情况：用于被拆迁人的拆迁补偿，主要是对企业、非住宅的补偿，项目实际完成率较高，但因财政统筹支付计划有所调整暂未支付。

3. 城市污水处理费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.86 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 1,458.99 万元，完成预算的 48.63%。项目绩效目标完成情况：加强了城市污水处理使用与管理情况，加快了高新区污水集中处理工程建设，保护和改善了城市水环境。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：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、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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用

于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十一、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

三十二、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十、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。

四十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

第五部分

附 件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城高新技术产业开发区建设管理部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	房屋征收第三方服务项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	85	良
2	鲁西化工消防验收第三方服务项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	91.67	优
3	建筑安全监管等安全生产监管项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	98.57	优
4	智慧工地建设项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	98.33	优
5	房屋建筑承灾体风险普查项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优

6	生活垃圾处理及餐厨垃圾收运处置项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	97.33	优
7	建筑市场监督管理费	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优
8	无人机系统平台及执法记录设备质保金项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	85	良
9	油烟现场采样检测及在线监测升级改造项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优
10	系统整合（数据信息平台）	聊城高新技术产业开发区建设管理部	98.22	优
11	停车位施划项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	99.8	优
12	律师服务项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	94.8	优
13	线缆整治项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	100	优
14	城市综合管理和城市管理辅助服务项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	95.69	优

		部		
15	施工图审查费项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	84.67	良
16	保障性住房运营、管理及空置房物业管理费	聊城高新技术产业开发区建设管理部	83	良
17	许营镇鲜花港等项目土地流转	聊城高新技术产业开发区建设管理部	93.33	优
18	2023年夏季房交会项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	98.96	优
19	城乡环卫一体化奖补资金（街道）	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优
20	城市生活垃圾分类项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优
21	城乡环卫一体化奖补资金（许营镇、顾官屯镇）	聊城高新技术产业开发区建设管理部	93.88	优
22	高新区城市夜景品质提升项目奖励	聊城高新技术产业开发区建设管理部	95	优

23	市政公用事业行业第三方服务费、污水排水管网水质检测服务费和水资源检测费用项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	93.84	优
24	城市防汛费用项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	97.07	优
25	城市品质提升项目债券利息	聊城高新技术产业开发区建设管理部	100	优
26	污水处理费代征收手续费项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优
27	水土保持补偿费项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优
28	土地森林植被恢复费项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90.34	优
29	城区基础设施养护管理费	聊城高新技术产业开发区建设管理部	89.7	良
30	城市运营公司管理费用	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90.67	优
31	城市污水处理费项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	94.86	优

		部		
32	镇驻地污水处理设施运营项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	100	优
33	水资源补贴项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优
34	清洁取暖运行补贴和建设资金	聊城高新技术产业开发区建设管理部	92.67	优
35	“厕所革命”项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	83.2	良
36	危房改造项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90.14	优
37	拆迁补偿款项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	85.76	良
38	临时安置费项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优
39	农村公路建设、大外环及省道配套项目工程款(含交通领域服务类等相关支出)	聊城高新技术产业开发区建设管理部	98.37	优

40	市政园林绿化工程款项目（含月季公园项目）	聊城高新技术产业开发区建设管理部	96.89	优
41	供水供热配套项目	聊城高新技术产业开发区建设管理部	90	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		拆迁补偿款项目						
主管部门		聊城高新技术产业开发区建设管理部			实施单位	聊城高新技术产业开发区建设管理部		
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	5000	5000	879.39	10	17.59%	1.76
		其中：当年财政拨款	5000	5000	879.39			
		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			
		用于被拆迁人的拆迁补偿，主要是对企业、非住宅的补偿。			项目实际完成率较高，但因资金紧张未能及时支付。			
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	
成本指标	经济成本指标	花费金额	≤5000万元	879万元	5	1	财政资金紧张，未能及时支付	
	社会成本指标	土地收回	≤300亩	300亩	5	5		
	生态环境成本指标	覆盖、围挡、垃圾清运等	≤200万元	200万元	5	5		
产出指标	数量指标	拆迁项目个数	≤10个	5个	10	8	项目启动较少	
	质量指标	按补偿方案实施	=100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成后拨款时间	≤30日	30日	10	10		
效益指标	经济效益指标	腾空搬迁	≤100%	100%	10	10		
	社会效益指标	受益人数	≤1000人	1500人	10	10		
	生态效益指标	改善居住环境	≤1000亩	1200亩	10	10		
	可持续发展影响指标	其他拆迁项目延续	=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁人满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			85.76					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		清洁取暖运行补贴和建设资金					
主管部门		聊城高新技术产业开发区建设管理部		实施单位	聊城高新技术产业开发区建设管理部		
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	1500	1500	400	10	26.67%	2.67
	其中：当年财政拨款	1500	1500	400			
	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			
		实现农村地区清洁取暖应改尽改，减少对环境的污染。		已完成辖区内清洁取暖应改尽改			
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
成本指标	经济成本指标	清洁取暖项目费用	≥95%	100%	10	10	
	社会成本指标	群众生活质量	≥95%	100%	10	10	
	生态环境成本指标	采用清洁能源，减少环境污染	≥95%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥98%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成	≥98%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	成本持续降低	≥95%	100%	5	5	
	社会效益指标	群众生活质量	≥95%	100%	10	10	
	生态效益指标	采用清洁能源，减少环境污染	≥95%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标	对环境的污染	≥95%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		92.67					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城市污水处理费项目					
主管部门		聊城高新技术产业开发区建设管理部			实施单位	聊城高新技术产业开发区建设管理部	
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	3000	3000	1458.99	10	48.63%	4.86
	其中：当年财政拨款	3000	3000	1458.99			
	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		
		为加强城市污水处理使用与管理情况，加快高新区污水集中处理工程建设，保护和改善城市水环境。			加强城市污水处理使用与管理情况		
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
成本指标	经济成本指标	保障城市污水正常排放	≥95%	100	10	10	
	社会成本指标	城市污水处理达标排放，生活环境得到改善	≥95%	100	10	10	
	生态环境成本指标	保障污水处理正常运行	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	代收污水处理费	≥95%	100	10	10	
	质量指标	代收污水处理费	≥95%	100	10	10	
	时效指标	代收污水处理费	≥95%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障城市污水正常排放	≥95%	100	10	10	
	社会效益指标	保障污水处理正常运行	≥100%	100	5	5	
	生态效益指标	城市污水处理达标排放，生活环境得到改善	≥95%	100	5	5	
	可持续发展影响指标	保障城市生态环境可持续发展	≥95%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100	5	5	
总分		94.86					
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：							