

2025年济南市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市住房和城乡建设局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行住房城乡建设方面法律、法规，起草住房城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

（二）负责推进绿色建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订绿色建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（三）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程和有关市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）负责建筑工程质量安全监管工作。组织拟订全市建筑工程（含燃气、供热）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热）质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作。

（六）负责拟订城市勘察、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。组织编制全市城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房城乡建设领域消防设计、施工图审查和标准设计的监督管理。负责房屋安全鉴定市场监管和行业管理。参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规

划、选址、可行性研究，组织审查大中型建筑工程、燃气、供热工程初步设计。

（七）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作。指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。

（八）负责拟订全市房地产行业的发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经纪管理的规章制度并监督执行。负责住房信息系统（含个人住房信息系统）建设。协同有关部门做好房屋登记工作。

（九）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划、年度计划并监督实施。参与全市人才安居政策制定及实施工作。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。

（十）深化全市住房制度改革，拟订全市住房制度改革政策措施并组织实施。指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理和租金标准测算。

（十一）负责全市物业服务行业的监督管理。制定物业管理相关政策，拟订物业服务行业发展规划和标准，并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付工作。负责住宅装饰装修的监督管理工作。

（十二）组织编制全市城乡建设与城市市政基础设施维护计划并监督执行。负责提报市政基础设施建设及维护预算计划。负责城市基础设施综合配套费征收工作。

(十三) 负责全市燃气、供热行业的监督管理，拟订发展规划和年度计划并监督实施。负责全市重点建设工程项目的统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导区县城乡建设工程档案管理工作。

(十四) 负责拟订城市更新范围，制定城市更新年度实施计划，负责全市城市更新项目的协调推进和监督检查。负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，负责房屋征收实施单位和征收评估机构的监督管理。负责历史建筑保护管理利用和城市雕塑建设监管工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

(十五) 负责建设工程消防验收，消防验收备案和抽查工作。

(十六) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责住房城乡建设系统人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

(十七) 牵头负责住房城乡建设领域项目招商，协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十八) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房城乡建设领域政务服务新型平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

(二十一) 有关职责分工。关于相对集中行政许可权。市住房城乡建设局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政

府批准集中的住房城乡建设领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

本单位为济南市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室；
- （二）组织人事处；
- （三）政策法规处；
- （四）产业发展处；
- （五）财务审计处；
- （六）村镇建设处；
- （七）绿色建筑节能与科技处；
- （八）建筑市场监管处（挂建设工程招标投标管理办公室牌子）；
- （九）工程质量安全监管处（挂建设扬尘治理督查处牌子）；
- （十）勘察设计处（挂建设工程抗震处牌子）；
- （十一）城市建设处（挂供热燃气管理处牌子）；
- （十二）房地产市场监管处；
- （十三）住房保障处；
- （十四）住房制度改革处（挂直管公房管理处牌子）；
- （十五）房屋征收管理处；
- （十六）城市更新推进处；
- （十七）物业管理处；

(十八) 建设工程消防验收处;

(十九) 信访处;

(二十) 机关党委;

(二十一) 离退休干部处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26,804.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16,998.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入	9,806.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,313.60
五、其他收入	5,506.00	八、卫生健康支出	314.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30,681.55
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	32,310.08	本年支出合计	32,310.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	32,310.08	支出总计	32,310.08

收入总体情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	32,310.08	26,804.08	16,998.08	9,806.00				5,506.00				
208			社会保障和就业支出	1,313.60	1,313.60	1,313.60									
	05		行政事业单位养老支出	1,313.60	1,313.60	1,313.60									
		01	行政单位离退休	715.12	715.12	715.12									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.69	399.69	399.69									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.79	198.79	198.79									
210			卫生健康支出	314.93	314.93	314.93									
	11		行政事业单位医疗	314.93	314.93	314.93									
		01	行政单位医疗	314.93	314.93	314.93									
212			城乡社区支出	30,681.55	25,175.55	15,369.55	9,806.00				5,506.00				
	01		城乡社区管理事务	20,875.55	15,369.55	15,369.55					5,506.00				
		01	行政运行	4,171.55	4,171.55	4,171.55									
		99	其他城乡社区管理事务支出	16,704.00	11,198.00	11,198.00					5,506.00				
	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,806.00	9,806.00		9,806.00								
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,806.00	9,806.00		9,806.00								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	32,310.08	5,800.08	26,510.00	
208			社会保障和就业支出	1,313.60	1,313.60		
	05		行政事业单位养老支出	1,313.60	1,313.60		
		01	行政单位离退休	715.12	715.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.69	399.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.79	198.79		
210			卫生健康支出	314.93	314.93		
	11		行政事业单位医疗	314.93	314.93		
		01	行政单位医疗	314.93	314.93		
212			城乡社区支出	30,681.55	4,171.55	26,510.00	
	01		城乡社区管理事务	20,875.55	4,171.55	16,704.00	
		01	行政运行	4,171.55	4,171.55		
		99	其他城乡社区管理事务支出	16,704.00		16,704.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,806.00		9,806.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,806.00		9,806.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	16,998.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	9,806.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,313.60	1,313.60		
		八、卫生健康支出	314.93	314.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	25,175.55	15,369.55	9,806.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	26,804.08	本 年 支 出 合 计	26,804.08	16,998.08	9,806.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	26,804.08	支 出 总 计	26,804.08	16,998.08	9,806.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	16,998.08	5,800.08	5,065.22	734.86	11,198.00
208			社会保障和就业支出	1,313.60	1,313.60	1,313.60		
	05		行政事业单位养老支出	1,313.60	1,313.60	1,313.60		
		01	行政单位离退休	715.12	715.12	715.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.69	399.69	399.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.79	198.79	198.79		
210			卫生健康支出	314.93	314.93	314.93		
	11		行政事业单位医疗	314.93	314.93	314.93		
		01	行政单位医疗	314.93	314.93	314.93		
212			城乡社区支出	15,369.55	4,171.55	3,436.69	734.86	11,198.00
	01		城乡社区管理事务	15,369.55	4,171.55	3,436.69	734.86	11,198.00
		01	行政运行	4,171.55	4,171.55	3,436.69	734.86	
		99	其他城乡社区管理事务支出	11,198.00				11,198.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,800.08	5,065.22	734.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,342.45	4,342.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	881.94	881.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,126.00	1,126.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,015.68	1,015.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	399.69	399.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	198.79	198.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.45	203.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	111.48	111.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	339.13	339.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.03	60.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	749.56	14.70	734.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.60		5.60
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.39		6.39
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.39		47.39
302	28	工会经费	502	01	办公经费	64.40		64.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	51.00		51.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	180.00		180.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	236.78	14.70	222.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	708.07	708.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.70	80.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	619.72	619.72	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.14	1.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.51	6.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.39		15.00		15.00	6.39	21.39		15.00		15.00	6.39

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	9,806.00				9,806.00
212			城乡社区支出	9,806.00				9,806.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,806.00				9,806.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,806.00				9,806.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				5,800.08	5,800.08	5,800.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,342.45	4,342.45	4,342.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	881.94	881.94	881.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,126.00	1,126.00	1,126.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,015.68	1,015.68	1,015.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	399.69	399.69	399.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	198.79	198.79	198.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	203.45	203.45	203.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	111.48	111.48	111.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	6.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	339.13	339.13	339.13						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.03	60.03	60.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	749.56	749.56	749.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.60	5.60	5.60						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00	14.00	14.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.39	6.39	6.39						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.39	47.39	47.39						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	64.40	64.40	64.40						
302	29	福利费	502	01	办公经费	51.00	51.00	51.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	236.78	236.78	236.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	708.07	708.07	708.07						
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.70	80.70	80.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	619.72	619.72	619.72						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.14	1.14	1.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.51	6.51	6.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		26,510.00	21,004.00	11,198.00	9,806.00		5,506.00			
困难事业单位退休人员补贴	其他运转类	450.00	450.00	450.00						
城建业务经费	其他运转类	2,275.00	2,267.00	2,267.00			8.00			
公租房收购及清河新居复查复审项目	特定目标类	5,103.00	5,103.00		5,103.00					
建设工程消防验收、工程质量安全及文明施工检查经费	特定目标类	1,641.00	1,641.00	1,041.00	600.00					
省直公房维修改造及产权调换	特定目标类	5,498.00					5,498.00			
老旧小区及城中村改造	特定目标类	450.00	450.00		450.00					
城市管理维护	特定目标类	5,793.00	5,793.00	2,440.00	3,353.00					
老旧小区物业管理全覆盖	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
城市地下管网及设施项目（济南市章丘区燃气管道老化更新改造工程）	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	8,680.24	8,680.24	4,474.24	4,206.00				
212			城乡社区支出	8,680.24	8,680.24	4,474.24	4,206.00				
	01		城乡社区管理事务	4,474.24	4,474.24	4,474.24					
		01	行政运行	40.00	40.00	40.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	4,434.24	4,434.24	4,434.24					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,206.00	4,206.00		4,206.00				
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,206.00	4,206.00		4,206.00				

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算32,310.08万元，其中：一般公共预算收入16,998.08万元，政府性基金预算收入9,806万元，其他收入5,506万元。

（二）支出预算：2025年支出预算32,310.08万元，其中：基本支出5,800.08万元，项目支出26,510万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算32,310.08万元，比上年增加11,285.44万元，其中：

1. 收入预算增加11,285.44万元，其中一般公共预算收入增加866.94万元，政府性基金预算收入增加4,912.5万元，其他收入增加5,506万元。

2. 支出预算增加11,285.44万元，其中基本支出减少3.11万元，项目支出增加11,288.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增了“危旧直管公房加固、改建项目”、“直管公房产权调换差价款”等专项，“公租房收购及清河新居复查复审项目”资金较2024年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.39万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费6.39万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排734.86万元，较2024预算减少3.59万元。主要原因是：本着“过紧日子”的原则，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8,680.24万元，其中：政府采购货物预算45.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8,634.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部用车。

单位价值50万元以上通用设备53台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备58台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市住房和城乡建设局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金170999.98万元，其中财政拨款170999.98万

元。拟对建设工程消防验收、工程质量安全及文明施工检查经费、老旧小区及城中村改造、清洁供暖经费、系统开发与运维服务项目、租赁住房补贴、置业消费券等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金139113万元，其中财政拨款139113万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理维护、城镇融合发展等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难事业单位退休人员补贴		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中:财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障困难事业单位退休人员的基本利益,协助下属单位稳定发展和改制转型。为不多于602名困难事业单位退休人员100%充足和及时地发放补贴,保障其正常生活;预算编制准备,成本控制率达到100%;退休人员上访率下降至少50%,实现80%以上的退休人员对补助的发放工作满意,100%保障全年困难事业单位人员的生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难事业单位退休人员补贴总成本	≤452万元
			困难事业单位退休人员补贴成本	≤452万元
			困难事业单位退休人员补贴支出标准	≤452万元/年
绩效指标	成本指标	社会成本	补贴发放与政策相符性	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	退休职工改革性补贴人数	≤602人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难事业单位人员补贴发放充足率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	一次性发放退休职工改革性补贴及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员全上访降低率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	困难事业单位人员生活保障程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下属事业单位领取补贴退休职工满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公租房收购及清河新居复查复审项目			
主管部门及代码	313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5103.00	
	其中: 财政拨款		5103.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为进一步提升居民幸福感, 解决城镇中低收入住房困难家庭安居问题, 根据2020年与济南泉城更新租赁住房建设有限公司签订的《房源收购协议》, 收购868套住房作为公租房房源。督促济南泉城更新租赁住房建设有限公司加快建设, 确保工程建设质量标准、装修标准达到公租房有关要求, 2024年预计完成竣工交付, 需付至房源暂定总价款的90%。实现验收合格率至少90%, 及时率100%, 公租房保障对象至少90%满意度的目标。建立长效管理制度, 提高低收入者的居住条件, 提升租房市场稳定性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公租房收购及清河新居复查复审项目总成本	17000万元
			公租房收购及清河新居复查复审项目	17000万元
			公租房收购及清河新居复查复审项目	17000万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	房源收购套数	868套
绩效指标	产出指标	质量指标	收购完成率	10%
绩效指标	产出指标	时效指标	收购及尾款支付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	低收入者居住条件	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公租房长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市管理维护		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5793.00	
		其中:财政拨款	5793.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1. 建设工程施工图审查费: 计划2025年完成700个以上新建工程审查项目, 审查时限全部控制在12个工作日内出具一审意见, 审查费用按照标准支付, 审查合格率达100%, 规避因设计质量造成的安全事故发生率100%, 不合格施工图项目整改率100%, 受益单位减费降税率85%以上, 通过施工图审查规避经济损失率100%, 长效管理机制健全, 建设单位满意度达85%以上; 2. 历史文化名城保护经费: 截至2025年年底完成70幢历史建筑体检工作, 对历史建筑进行健康检测评估, 对其安全情况进行评定, 对历史建筑保护图则所载明的核心价值要素完损情况进行查勘记录, 出具历史建筑体检报告。对208个对象开展名城保护评估, 历史建筑“健康体检”专家评审通过率、评估成果合格率为100%。建筑面积不足200平米的, 按6000元/幢收费, 社会各界对名城保护的重视程度提升10%以上, 体检结果1年内有效, 保护责任人满意度不低于90%。; 3. 城市体检经费: 严格按照住房和城乡建设部要求, 构建济南城市特色体检指标体系1个, 包含60项基础指标和不少于10个济南市城市特色指标, 并完成数据采集分析, 组织标准宣贯和培训5场以上, 完成社会满意度调查问卷30000份以上, 完成住房、小区(社区)、街区、城区(城市)四个维度分报告和城市体检主报告, 并确保发现10项以上的城市问题; 成果编制质量达到住建部要求的标准, 规划成果编制完成率100%, 政府采购招标严格执行相关法规要求, 合规性达到100%; 按时完成项目采购招标, 确保项目按时推进, 项目采购招标及时率和项目按计划开展及时率均达到100%, 项目资金拨付进度合理性达到100%, 保证企业利益, 支持营商环境优化; 严格使用资金, 实现成本控制率100%; 通过开展城市体检, 发现城市在经济、社会、生态环境等方面的</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市管理维护总成本	5793万元
			建设工程施工图审查费成本	5000万元
			历史文化名城保护经费成本	200万元
			城市体检经费成本	240万元
			城市地下市政基础设施普查数据标准化建设经费成本	353万元
			建设工程施工图审查费支出标准	5000万元/项
			历史文化名城保护经费支出标准	200万元/项
			城市体检经费支出标准	240万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	新建工程施工图审查合格项目个数	≥800项
			历史建筑“健康体检”幢数	70幢
			名城评估对象数量	208个
			制定济南特色城市体检指标体系	=1个
			济南特色城市体检指标体系涵盖指标数量	≥10个
			编制完成《城市体检住房维度分报告》	=1份
			编制完成《城市体检住房维度分报告》	=1份

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	施工图审查质量合格率	100%
			历史建筑“健康体检”专家评审通过率	100%
			成果编制完成率	100%
			拨款及时率达	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工图审查时限	≤12个工作日
			项目采购招标及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过施工图审查规避经济损失率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不合格施工图项目整改率	100%
			社会各界对名城保护的重视程度提升率	>10%
			城市体检问题反馈率	100%
			城市体检问题督导率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			形成一年一体检的长效评估机制	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥85%
			责任人满意率	≥90%
			指导规划建设满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老旧小区物业管理全覆盖		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成各区县可运营物业资源核查台账11个、约3000个小区次的日常巡查、数据准确性90%以上、及时对引入专业化物业服务的小区,对可运营的物业资源、老旧电梯进行现场查勘、核查资料、无人机影像采集、入户调查,小区日常巡查。成本控制率100%,从而提升全市物业服务水平、可运营物业资源安全性,健全物业信息公开公示制度,服务对象满意度90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老旧小区物业管理全覆盖总成本	300万元
			老旧小区物业管理全覆盖三方技术服务成本	300万元
			老旧小区物业管理全覆盖三方技术服务支出标准	300万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	全市各区县可运营物业资源核查台账	11个
			巡查的物业管理小区次	3000次
绩效指标	产出指标	质量指标	数据准确性	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	核查及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业服务水平提升	提升
			可运营物业资源安全性提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业信息公开公示制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城建业务经费		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2275.00	
		其中:财政拨款	2267.00	
		其他资金	8.00	
总体目标	一. 住建业务专项经费: 专项资金保障工作开展的处室个数22个; 项目评审符合率100%; 项目采购招标的合规性100%; 劳务派遣人员出勤率≥95%; 评选、统计工作准确率100%; 项目采购招标及时率100%; 项目整体支出进度合理性100%; 业务培训按计划开展及时率100%; 法律难点问题处理率100%; 建设大厦运行环境稳定性100%; 我局的社会好评度提升率≥2%; 资金使用处室满意度100%。; 二. 住房建设研究项目: 1. 住房保障处: 在对城市发展和住房保障需求调研的基础上, 紧密衔接国土空间规划、住房发展规划等相关规划, 编制济南市保障性住房发展的中长期专项规划, 统筹公租房、保租房、配售型保障性住房等实物与货币方式, 为推动完善住房保障体系提供科学指引, 对各类保障性住房建设提供指南, 切实提高城市住房保障水平。在2025年底以前形成济南市保障性住房专项规划成果(文本、说明书、图集、项目库及行动导引), 主管部门满意度达90%以上。2. 村镇建设处: 在对全市传统村落调研的基础上, 紧密衔接国土空间规划、文旅发展规划、特色产业规划等相关规划, 编制全市传统村落保护发展总体规划, 制定保护利用指南, 为推动传统村落发展提供科学指引, 对传统村落保护和修缮提供指南, 切实提高传统村落保护和利用水平。在2026年底以前完成规划1本、保护指引1本, 主管部门满意度达90%以上, 切实提高保护意识和水平, 传承和发扬传统建筑文化和乡村历史文脉。3. 绿色建筑节能与科技处: 合理考虑和设置十五五总体发展目标、定位、战略以及技术路线, 确保绿色建筑各项工作有据可依, 有效指导和推进济南市绿色建筑高质量、科学化、合理化及规模化发展。4. 房地产市场监管处: 用100万以内资金在2025年底前编制完成我市2026-2030年住房发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城建业务经费总成本	2275万元
			住建业务专项经费成本	1657万元
			住房建设研究项目成本	518万元
			房展会展示交易会成本	100万元
			住建业务专项经费支出标准	1657万元/项
			住房建设研究项目支出标准	518万元/项
			房展会展示交易会支出标准	100万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金保障工作开展的处室个数	=22个
			形成济南市保障性住房专项规划成果(文本、说明书、图集、项目库)	1套
			编制济南市传统村落发展总体规划	1套
			编制济南市传统民居保护指引	1套
			编制完整绿色建筑高质量发展规划文件, 包括规划文本、说明书、图	1套
			编制济南市2026-2030年住房发展规划	1套
			编制《济南市城市更新条例》	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审符合率	100%
			项目采购招标的合规性	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购招标及时率	100%
			项目整体支出进度合理性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完善保障性住房供应体系	持续完善
			保护传统村落和传统民居，传承和发扬传统建筑文化和乡村历史文脉	有效保护和传承
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律难点问题处理率	100%
			建设大厦运行环境稳定性	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金使用处室满意度	≥90%
			完善住房保障体系，向符合条件的住房困难家庭提供多渠道保障	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训对象满意度	≥90%
			保障性住房规划：住房保障主管部门满意度	≥90%
			济南市传统村落发展总体规划济南市传统民居保护指引 传统村落和	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。