

**2024 年度
枣庄市住房建设事业发
展中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

市住房建设事业发展中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关住房建设方面的方针、政策、法律、法规。承担拟订全市住房建设行业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范辅助工作。研究提出住房建设方面重大问题的政策建议。

（二）承担指导全市建筑业活动辅助工作。承担拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度辅助工作。承担规范建筑市场各方主体行为、信用管理评价、清理拖欠农民工工资、工程建设标准定额组织实施和工程造价计价的辅助工作。承担建筑企业参与 对外工程承包、建筑劳务合作相关技术支撑工作。

（三）承担指导房屋建筑和市政工程招标投标辅助工作。承担房屋建筑和市政工程招标投标活动监督相关技术支撑工作。

（四）承担规范房地产市场秩序辅助工作。承担拟订房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理等方 面规章制度辅助和相关技术支撑工作。承担老旧小区

整治改造辅助工作。承担住房信息化建设、运行和维护的辅助工作。

(五) 承担编制全市住房保障发展规划和年度计划辅助工作。承担中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排辅助工作，并承担指导各区(市)完成建设任务辅助工作。承担推进全市住房制度改革辅助工作。承担指导全市棚户区改造辅助工作。

(六) 承担拟订物业服务行业发展规划和标准规范、相关管理制度的辅助工作。承担指导物业服务企业经营活动辅助工作。承担指导房屋专项维修资金缴存、使用辅助工作。承担物业公共部分及公用设施交付管理辅助工作。

(七) 承担指导建筑业、房地产业等行业从业人员教育培训的辅助工作。承担组织住房建设行业二级建造师、二级造价工程师报名资格初审、考务、注册和继续教育的技术支撑工作。

(八) 承担建筑业、房地产业、造价咨询和物业服务行业信息调查统计、指导科技成果推广应用转化的辅助工作。

(九) 承担全市住房城乡建设系统信访稳定辅助工作。受理市住房城乡建设系统职能范围内的咨询、求助、投诉、建议和意见，根据职责分工转办到相关科室、单位办理，并督导落实、回复。

(十) 完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、法制事务科、信用评价科、行业发展科、招标投标服务科、科技教育科、工资清欠科、市场培育科、物业服务科、城市更新科、房产交易科、信息核查科、住房保障科、造价信息科、投诉服务科、离退休干部科、党群工作科、枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心、枣庄市城市建设档案馆。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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	3,019.29	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		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	23.85
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	2.29	八、社会保障和就业支出	39	307.94
	9		九、卫生健康支出	40	143.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,348.67
	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	197.23
	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	3,021.58	本年支出合计	58	3,021.58
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	3,021.58	总计	62	3,021.58

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

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

公开 02 表
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		3, 021. 58	3, 019. 29					2. 29
205	教育支出	23. 85	23. 85					
20508	进修及培训	23. 85	23. 85					
2050803	培训支出	23. 85	23. 85					
208	社会保障和就业支出	307. 94	307. 94					
20805	行政事业单位养老支出	305. 61	305. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 75	203. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 85	101. 85					
20808	抚恤	2. 33	2. 33					
2080801	死亡抚恤	2. 33	2. 33					
210	卫生健康支出	143. 89	143. 89					
21011	行政事业单位医疗	143. 89	143. 89					
2101102	事业单位医疗	92. 96	92. 96					

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
2101103	公务员医疗补助	50.93	50.93					
212	城乡社区支出	2,348.67	2,346.38					2.29
21201	城乡社区管理事务	2,348.67	2,346.38					2.29
2120106	工程建设管理	2,348.67	2,346.38					2.29
221	住房保障支出	197.23	197.23					
22102	住房改革支出	197.23	197.23					
2210201	住房公积金	197.23	197.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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		3, 021. 58	2, 594. 46	427. 12			
205	教育支出	23. 85	23. 85				
20508	进修及培训	23. 85	23. 85				
2050803	培训支出	23. 85	23. 85				
208	社会保障和就业支出	307. 94	307. 94				
20805	行政事业单位养老支出	305. 61	305. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 75	203. 75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 85	101. 85				
20808	抚恤	2. 33	2. 33				
2080801	死亡抚恤	2. 33	2. 33				
210	卫生健康支出	143. 89	143. 89				
21011	行政事业单位医疗	143. 89	143. 89				
2101102	事业单位医疗	92. 96	92. 96				

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
2101103	公务员医疗补助	50.93	50.93				
212	城乡社区支出	2,348.67	1,921.55	427.12			
21201	城乡社区管理事务	2,348.67	1,921.55	427.12			
2120106	工程建设管理	2,348.67	1,921.55	427.12			
221	住房保障支出	197.23	197.23				
22102	住房改革支出	197.23	197.23				
2210201	住房公积金	197.23	197.23				

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

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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	3,019.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23.85	23.85		
	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	307.94	307.94		
	9		九、卫生健康支出	41	143.89	143.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,346.38	2,346.38		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	197.23	197.23		
	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	3,019.29	本年支出合计	59	3,019.29	3,019.29		
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	3,019.29	总计	64	3,019.29	3,019.29		

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

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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		3, 019. 29	2, 594. 46	424. 83
205	教育支出	23. 85	23. 85	
20508	进修及培训	23. 85	23. 85	
2050803	培训支出	23. 85	23. 85	
208	社会保障和就业支出	307. 94	307. 94	
20805	行政事业单位养老支出	305. 61	305. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 75	203. 75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 85	101. 85	
20808	抚恤	2. 33	2. 33	
2080801	死亡抚恤	2. 33	2. 33	
210	卫生健康支出	143. 89	143. 89	
21011	行政事业单位医疗	143. 89	143. 89	
2101102	事业单位医疗	92. 96	92. 96	

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
2101103	公务员医疗补助	50.93	50.93	
212	城乡社区支出	2,346.38	1,921.55	424.83
21201	城乡社区管理事务	2,346.38	1,921.55	424.83
2120106	工程建设管理	2,346.38	1,921.55	424.83
221	住房保障支出	197.23	197.23	
22102	住房改革支出	197.23	197.23	
2210201	住房公积金	197.23	197.23	

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

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	2,330.18	302	商品和服务支出	126.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.67	30201	办公费	47.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	414.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.17	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费	23.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.36	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	54.23	30229	福利费	2.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.68			
	人员经费合计	2,468.35	公用经费合计					126.11

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

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

公开 07 表
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							

注：本单位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

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

公开 09 表
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
3.63		3.55		3.55	0.08	3.63		3.55		3.55	0.08

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,021.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 421.1 万元，下降 12.23%。主要是项目支出减少，本年度无新增项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

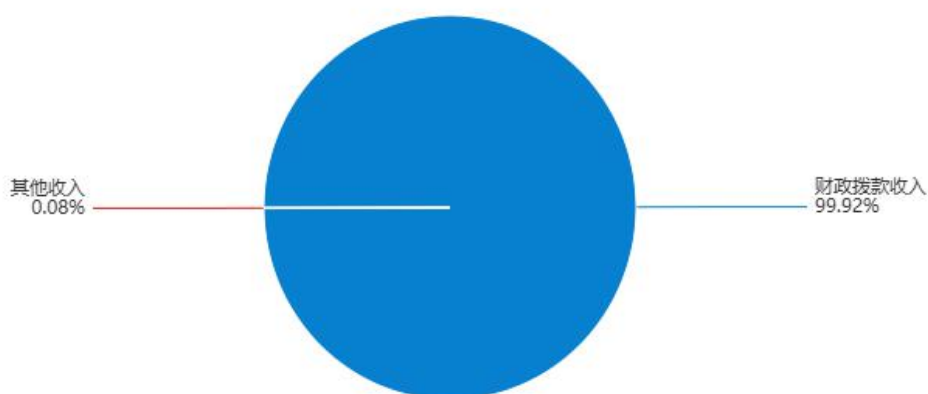


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,021.58 万元，其中：财政拨款收入 3,019.29 万元，占 99.92%；其他收入 2.29 万元，占 0.08%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,019.29 万元。与 2023 年度相比，减少 423.39 万元，下降 12.3%。主要是落实过紧日子要求，压缩支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2.29 万元。与 2023 年度相比，增加 2.29 万元。主要是二级建造师考试考务费。

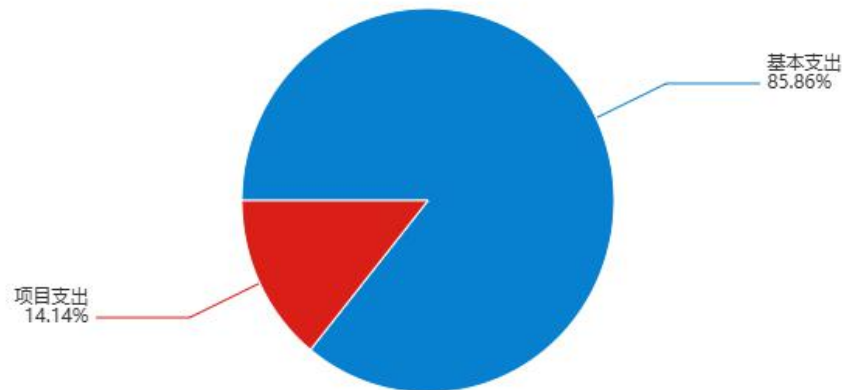
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,021.58 万元，其中：基本支出

2,594.46 万元,占 85.86%;项目支出 427.12 万元,占 14.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,594.46 万元。与 2023 年度相比,增加 0.94 万元,增长 0.04%。主要是存在新入职人员,人员类支出增加。

2、项目支出 427.12 万元。与 2023 年度相比,减少 422.04 万元,下降 49.7%。主要是落实过紧日子要求,压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,019.29 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 423.39 万元,

下降 12.3%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

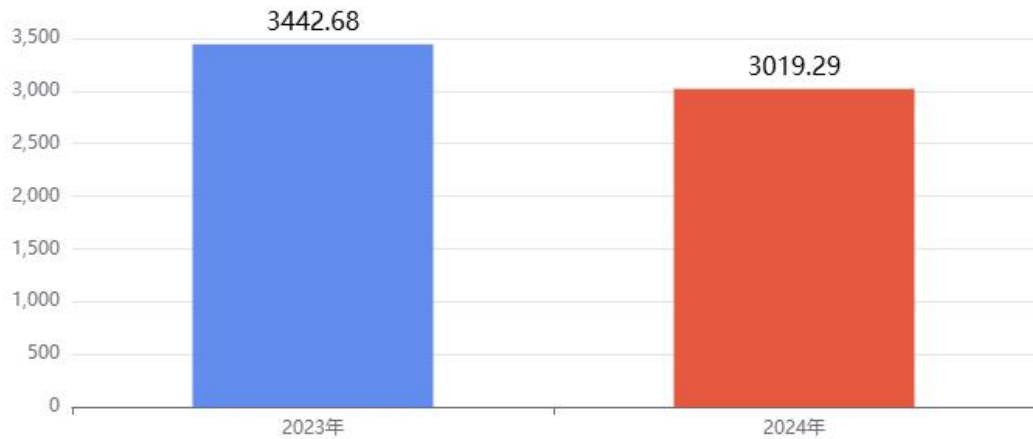


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,019.29 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 423.39 万元，下降 12.3%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

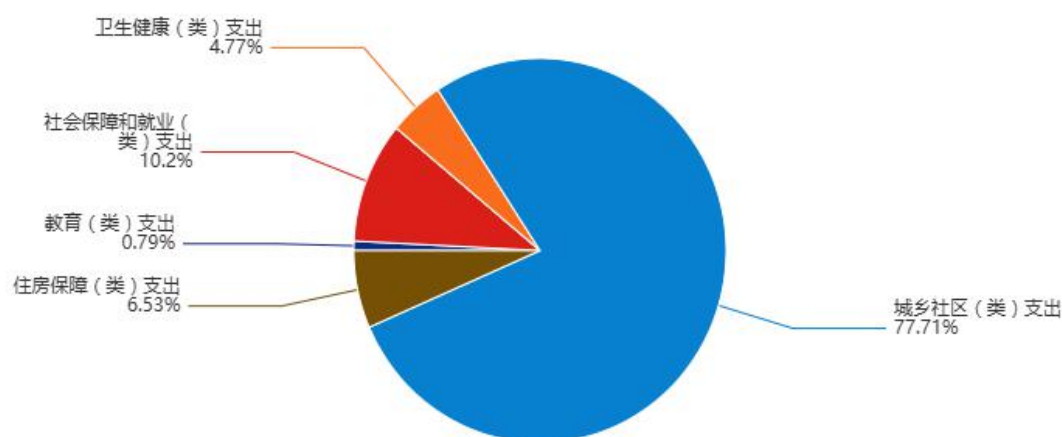
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,019.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23.85 万元，占 0.79%；社会保障和就业（类）支出 307.94 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 143.89 万元，占 4.77%；城乡社区（类）支出 2,346.38 万元，占 77.71%；住房保障（类）支出 197.23 万元，占 6.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2,963.03 万元，支出决算为 3,019.29 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加预算，用于人员支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 212.13 万元，支出决算为 203.75 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动。

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 106.17 万元，支出决算为 101.85 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在新增退休人员死亡。

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 96.79 万元，支出决算为 92.96 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动。

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 53.04 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 2,348.8 万元，支出决算为 2,346.38 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

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 180.35 万元，支出决算为 197.23 万元，

完成年初预算的 109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员及退休人员变动。

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 2,594.46 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 2,468.35 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 126.11 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。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 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市住房建设事业发展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 3.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市住房建设事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于接待外单位活动用餐费，共计接待 1 批次、10 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 23.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.05 万元。授予中小企业合同金额 22.69 万元，占政府采购支出总额的 97.55%，其中：授予小微企业合同金额 20.91 万元，占政府采购支出总额的 89.9%。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 97.41%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市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 427.12 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市住房建设事业发展中心 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目按期开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及单位办公运行费、劳务费、水电费、优选人才及援疆人员经费、城市基础设施配套费返还支出项目、公共租赁住房维修（护）费等 6 个项目的绩效自评表。

1、单位办公运行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 33.37 万元，执行数为 33.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

2、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 16.56 万元，执行数为 16.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

3、水电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 10 万元，执行数为

10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

4、优选人才及援疆人员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 97.25 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：因有优选人才调离本单位，导致有预算与执行数偏差。

5、城市基础设施配套费返还支出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 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

6、公共租赁住房维修（护）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 58 万元，执行数为 57.8 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）
工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十三、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

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市住房建设事业发展中心

填报日期：2025.02.25

序号	项目名称	得分
1	单位办公运行费	100
2	劳务费	100
3	水电费	100
4	优选人才及援疆人员经费	97.25
5	城市基础设施配套费返还支出项目	100
6	公共租赁住房维修（护）费	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市基础设施配套费返还支出项目				主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	－	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			
	完成城市基础设施配套费返还				按时完成城市基础设施配套费返还工作			
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	经济成本指标	城市基础设施配套费返还	≤300万元	300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	配套费返还次数	≥3次	3次	15	15	
		时效指标	按时开展配套费返还工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	配套费返还合格率	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	促进我市房地产市场健康稳定发展、缓解房地产项目运作压力	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高住宅品质及居住环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意度	≥95%	95%	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	劳务费				主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
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		16.6	16.56	16.56	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		16.6	16.56	16.56	—	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			
	满足单位劳务需求				按照预期目标完成			
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	经济成本指标	评审费及其他劳务费用项目	≤16.6万元	16.56万元	10	10	目标数取整
	产出指标	数量指标	劳务人数	≥1人	1人	7.5	7.5	
		数量指标	评审专家人数	≥15人	15人	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成车辆出行任务	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时按照评审即定工作程序完成	按时	按时	5	5	
		质量指标	确保车辆出行正常	是	是	7.5	7.5	
		质量指标	专家评审质量情况	优	优	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	提高社会人员就业	提高	提高	10	10	
		社会效益	促进社会人员就业	促进	促进	5	5	
		生态效益	促进公务用车生态环境发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	推动中心日常公车出行	推动	推动	2.5	2.5	
		可持续影响	建立引导全社会尊重专家、尊重知识长效认知	是	是	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象	劳务人员满意率	≥90%	90%	5	5	

		满意度指 标						
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	水电费				主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
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		10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		10	10	10	—	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			
	满足市中区档案馆运行水电费用				按时完成			
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	经济成本指标	水电费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	档案库房和管理机房用电设备数量	≥31 个	31 个	15	15	
		时效指标	按时在即定目标预算年度内	按时	按时	10	10	
		质量指标	节能联控率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高工作质量	是	是	15	15	
		可持续影响	推动档案库房正常运行	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意度	=100%	100%	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	优选人才及援疆人员经费				主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
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		8	8	5.8	10	72.50%	7.25
	其中:当年财政拨款		8	8	5.8	—	72.50%	—
	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			
	完成优选人才及援疆人员补贴发放				按时完成			
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	经济成本指标	挂职人才及援疆人员经费	≤8 万元	5.8 万元	10	10	优选人才调离本单位，补贴不予发放
	产出指标	数量指标	援疆人员数量及优选生人员数量	≥3 人	3 人	15	15	
		时效指标	按时到岗挂职人员工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	挂职人员到岗履行职责质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	推动维护基层及新疆地区和谐稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	完善党组织建设，推动基层及新疆地区经济发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.25	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	单位办公运行费				主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
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		35	33.37	33.37	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		35	33.37	33.37	—	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			
	满足单位日常办公运行				按照预期目标完成，保障单位正常运行。			
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	经济成本指标	办公运行费全年控制数	≤35 万元	33.37 万元	10	10	有部分工作未开展，项目支付未完成
	产出指标	数量指标	办公运行事项数	≥9 项	9 项	15	15	
		时效指标	按时开展办公运行费使用	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公运行质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	提升相关行业经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益	提高办公服务水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	促进生态环境健康发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	提升办公服务质量	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意率	≥95%	95%	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	公共租赁住房维修（护）费				主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
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	58	57.8	57.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	58	57.8	57.8	—	100.00%	—	
	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			
	维修（护）公共租赁住房				2023 年因账号提供有误，未能支付，2024 年完成支付			
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	经济成本指标	房屋维修费用	≤58 万元	57.8 万元	10	10	目标值取整
	产出指标	数量指标	维修公房数量	≥180 套	180 套	15	15	
		时效指标	按时完成维修工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	房屋维修质量合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进排除住房安全隐患	是	是	10	10	
		生态效益	环境质量提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高我市直管公房事业持续健康发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	