

2024 年枣庄市住房和城乡建设局机关  
单位预算

# 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 2024 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 2024 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

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。（已于2021年11月划入市发展改革委）

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施建筑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对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、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。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行

业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

(八)负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案;负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

(九)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、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

(十)拟订全市房地产业的行业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、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作,共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理,监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度,指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

(十一)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、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施,

配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，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。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道

交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄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) 人事科
- (三) 法规科
- (四) 城市建设科
- (五) 建筑市场与工程监管科
- (六) 节能科技与勘察设计科
- (七) 村镇建设科
- (八) 住宅与房地产业科
- (九) 离退休干部科
- (十) 机关基层党组织

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,331.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	776.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,554.90	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.94
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	66.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,191.76
		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	37.31
		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	9,331.31	本年支出合计	9,331.31
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	9,331.31	支出总计	9,331.31

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				9,331.31	9,331.31	776.41	8,554.90									
205			教育支出	4.94	4.94	4.94										
	08		进修及培训	4.94	4.94	4.94										
		03	培训支出	4.94	4.94	4.94										
208			社会保障和就业支出	66.15	66.15	66.15										
	05		行政事业单位养老支出	66.15	66.15	66.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	44.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	22.05										
210			卫生健康支出	31.15	31.15	31.15										
	11		行政事业单位医疗	31.15	31.15	31.15										
		01	行政单位医疗	20.12	20.12	20.12										
		03	公务员医疗补助	11.03	11.03	11.03										
212			城乡社区支出	9,191.76	9,191.76	636.86	8,554.90									
	01		城乡社区管理事务	636.86	636.86	636.86										
		01	行政运行	417.86	417.86	417.86										
		02	一般行政管理事务	219.00	219.00	219.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,554.90	8,554.90		8,554.90									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,554.90	8,554.90		8,554.90									
221			住房保障支出	37.31	37.31	37.31										
	02		住房改革支出	37.31	37.31	37.31										
		01	住房公积金	37.31	37.31	37.31										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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				9,331.31	557.41	8,773.90	
205			教育支出	4.94	4.94		
	08		进修及培训	4.94	4.94		
		03	培训支出	4.94	4.94		
208			社会保障和就业支出	66.15	66.15		
	05		行政事业单位养老支出	66.15	66.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05		
210			卫生健康支出	31.15	31.15		
	11		行政事业单位医疗	31.15	31.15		
		01	行政单位医疗	20.12	20.12		
		03	公务员医疗补助	11.03	11.03		
212			城乡社区支出	9,191.76	417.86	8,773.90	
	01		城乡社区管理事务	636.86	417.86	219.00	
		01	行政运行	417.86	417.86		
		02	一般行政管理事务	219.00		219.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,554.90		8,554.90	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,554.90		8,554.90	
221			住房保障支出	37.31	37.31		
	02		住房改革支出	37.31	37.31		
		01	住房公积金	37.31	37.31		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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	776.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	8,554.90	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	4.94	4.94		
		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	66.15	66.15		
		八、卫生健康支出	31.15	31.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,191.76	636.86	8,554.90	
		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	37.31	37.31		

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	9,331.31	本 年 支 出 合 计	9,331.31	776.41	8,554.90	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	9,331.31	支 出 总 计	9,331.31	776.41	8,554.90	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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				776.41	557.41	504.83	52.58	219.00
205			教育支出	4.94	4.94		4.94	
	08		进修及培训	4.94	4.94		4.94	
		03	培训支出	4.94	4.94		4.94	
208			社会保障和就业支出	66.15	66.15	66.15		
	05		行政事业单位养老支出	66.15	66.15	66.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	44.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	22.05		
210			卫生健康支出	31.15	31.15	31.15		
	11		行政事业单位医疗	31.15	31.15	31.15		
		01	行政单位医疗	20.12	20.12	20.12		
		03	公务员医疗补助	11.03	11.03	11.03		
212			城乡社区支出	636.86	417.86	370.22	47.64	219.00
	01		城乡社区管理事务	636.86	417.86	370.22	47.64	219.00
		01	行政运行	417.86	417.86	370.22	47.64	
		02	一般行政管理事务	219.00				219.00
221			住房保障支出	37.31	37.31	37.31		
	02		住房改革支出	37.31	37.31	37.31		
		01	住房公积金	37.31	37.31	37.31		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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						557.41	504.83	52.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	467.95	467.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.98	129.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.47	151.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.03	51.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.31	37.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.58		52.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.04		12.04
302	16	培训费	502	03	培训费	4.94		4.94
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48		0.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.58		6.58
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.77		0.77
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.87		23.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.88	36.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.58	12.58	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.01	2.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.41	7.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.50	11.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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	8,554.90				8,554.90
212			城乡社区支出	8,554.90				8,554.90
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,554.90				8,554.90
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,554.90				8,554.90

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市住房和城乡建设局机关

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								

注：2024 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): 枣庄市住房和城乡建设局机关

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	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						557.41	557.41	557.41							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	467.95	467.95	467.95							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.98	129.98	129.98							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.47	151.47	151.47							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.03	51.03	51.03							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	44.10							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.05	22.05	22.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	20.12							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	11.03							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.31	37.31	37.31							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.58	52.58	52.58							
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.04	12.04	12.04							
302	16	培训费	502	03	培训费	4.94	4.94	4.94							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48	0.48	0.48							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.58	6.58	6.58							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.87	23.87	23.87							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.88	36.88	36.88							
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	1.76							
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.58	12.58	12.58							
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.01	2.01	2.01							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.41	7.41	7.41							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.50	11.50	11.50							
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.62	1.62	1.62							

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市住房和城乡建设局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		8,773.90	8,773.90	219.00	8,554.90				
办公楼运行维护费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
单位办公运行费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
专项评估评审费用	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
第四届山东省城市建设博览会枣庄 展区布展费用	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
枣庄市海绵城市建设专项规划 (2021-2035年)及海绵城市建设规 划评估	特定目标类	24.95	24.95		24.95				
枣庄市城市自体检报告	特定目标类	29.95	29.95		29.95				
新材料产业链工作专班招商工作经 费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
S515 枣薛线市中区营子至京台高速 段改建工程 PPP 项目(世纪大道)	特定目标类	8,500.00	8,500.00		8,500.00				
委托业务费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计			70.90	70.90	16.00	54.90					
212			城乡社区支出	70.90	70.90	16.00	54.90				
	01		城乡社区管理事务	16.00	16.00	16.00					
		02	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	54.90	54.90		54.90				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.90	54.90		54.90				

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 9,331.31 万元，其中：一般公共预算收入 776.41 万元，政府性基金预算收入 8,554.90 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 9,331.31 万元，其中：基本支出 557.41 万元，项目支出 8,773.90 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 9,331.31 万元，较上年预算减少 1,995.91 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,995.91 万元，其中：一般公共预算收入减少 50.81 万元，政府性基金预算收入减少 1,945.10 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,995.91 万元，其中：基本支出减少 53.21 万元，项目支出减少 1,942.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位人员有变动，二是单位项目有变动。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.98 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 266.67%，

主要原因是 2024 年新增新材料产业链工作专班招商工作经费。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.98 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 266.67%，主要原因是 2024 年新增新材料产业链工作专班招商工作经费。

### 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。2024 年本单位机关运行经费安排 52.58 万元。较 2023 年预算减少 6.18 万元，下降 10.52%。主要原因是：单位编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 70.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.86 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

枣庄市住房和城乡建设局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 9 个,预算资金 8,773.90 万元,其中财政拨款 8,773.90 万元。拟对 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目(世纪大道)等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 8,500.00 万元,其中财政拨款 8,500.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化办公楼运行维护费、单位办公运行费等项目支出 2024 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

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	枣庄市住房和城乡建设局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8500		
	其中: 财政拨款	8500		
	其他资金			
绩效目标	通过开展S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）工作，实现世纪大道改扩建工程正常施工，拉动枣庄中心城，乃至枣庄经济发展具有重要作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	世纪大道建设2024年投资成	≤8500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	贯通和开放项目数	=1项
		质量指标	S515世纪大道工程质量和安	优
		时效指标	按时完成S515世纪大道建设	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	拉动枣庄中心城，乃至枣庄 经济发展具有重要作用	是
		社会效益指标	对社会发展具有长期良性影 响	是
		生态效益指标	促进周边生态改良和优化， 为周边开发和保护提供基础	促进
		可持续发展影响指标	保障城市道路可持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对项目建设满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新材料产业链工作专班招商工作经费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20			
	其中:财政拨款	20			
	其他资金				
绩效目标	通过开展新材料产业链工作专班招商工作,进行招商引资活动,使用各类办公用品、开展企业调研等,为全市新材料工作更好提供服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新材料产业链专班工作经费总成本	≤20万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	新材料产业链专班工作项目数量		=10项
		质量指标	新材料产业链专班工作质量		优
		时效指标	按时完成新材料产业链招商工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进新材料产业链招商引资		促进
		社会效益指标	提高新材料产业及招商工作发展		提高
		生态效益指标	保护新材料相关产业生态环境		是
		可持续发展影响指标	保障新材料产业链专班招商工作持续开展		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	新材料产业链工作专班人员满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专项评估评审费用			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	枣庄市住房和城乡建设局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金			
绩效目标	通过开展专项评估评审工作,实现住建领域相关业务专项评估,对全市市直单位人员申报建设工程初级职称和中级职称评审委员会的评审工作得到保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审等劳务费用	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专项评估评审项目	=4类
		质量指标	专项评估评审质量	优
		时效指标	按时完成各项评估评审工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动相关行业经济增长	是
		社会效益指标	推动提升城乡建设	是
		生态效益指标	保障生态环境发展	是
		可持续发展影响指标	保障住建相关行业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类评审人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市城市自体检报告			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	枣庄市住房和城乡建设局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.95		
	其中:财政拨款	29.95		
	其他资金			
绩效目标	通过开展编制枣庄市城市自体检报告工作,实现城市建设管理水平得到提升,改善城市人居环境,提升城市环境品质,进一步改善城市人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	报告编制费用	≤29.95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	城市体检报告数量	=1项
		质量指标	城市体检报告质量	优
		时效指标	按时完成城市自体检报告	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善城市营商环境	改善
		社会效益指标	改善城市人居环境	改善
		生态效益指标	提升城市环境品质	提升
		可持续发展影响指标	提升城市建设管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公楼运行维护费			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	枣庄市住房和城乡建设局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中: 财政拨款	80		
	其他资金			
绩效目标	通过开展办公楼运行维护工作, 实现单位办公楼水费、电费、维修(护)费、冬季单位办公楼供暖、物业管理费等正常开展, 保障单位办公楼正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼运行成本	≤80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护数量	=5项
		质量指标	办公楼运行维护质量	优
		时效指标	办公楼运行维护按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会相关行业发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障办公楼可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托业务费		
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	枣庄市住房和城乡建设局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
绩效目标		通过开展委托业务费工作, 实现实时了解危大工程现场安全生产措施的落实情况, 及时发现、快速处置安全隐患问题, 防止安全事故发生, 推动房地产、建筑业等行业经济增长, 满足社会发展需要。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类委托业务费总成本	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	各类委托业务编制数	=12项
		质量指标	各类委托业务编制质量	优
		时效指标	编制工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推动房地产、建筑业等行业经济增长	是
		社会效益指标	满足社会发展需要	是
		生态效益指标	提高房地产、建筑业等行业生态效益发展	提高
		可持续发展影响指标	促进房地产、建筑业等行业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务服务人群满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市海绵城市建设专项规划（2021-2035年）及海绵城市建设规划评估			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	枣庄市住房和城乡建设局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.95		
	其中:财政拨款	24.95		
	其他资金			
绩效目标	通过开展枣庄市海绵城市建设专项规划（2021-2035年）及海绵城市建设规划评估工作，实现推进全市海绵城市建设，推动相关行业经济发展，进一步改善城市水环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤24.95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专项规划数量	=1项
		质量指标	专项规划编制质量	优
		时效指标	按时完成规划编制	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推动相关行业经济发展	是
		社会效益指标	推进海绵城市建设	是
		生态效益指标	改善城市水环境	是
		可持续发展影响指标	推动海绵城市建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第四届山东省城市建设博览会枣庄展区布展费用			
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	单位名称	枣庄市住房和城乡建设局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
绩效目标	通过开展第四届山东省城市建设博览会枣庄展区布展工作,实现促进城市经济和生态高质量、可持续发展,进一步对枣庄城市建设得到宣传,促进城市招商引资工作的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省城市建设博览会布展成本	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	山东省城市建设博览会布展数量	=1次
		质量指标	山东省城市建设博览会布展效果	优
		时效指标	城市建设博览会按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	是
		社会效益指标	促进城市高质量发展	促进
		生态效益指标	促进城市生态高质量发展	促进
		可持续发展影响指标	促进城市可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观博览会人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市住房和城乡建设局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
绩效目标	通过开展单位办公运行工作,实现单位工作人员差旅费得到保障,单位印刷服务、购买A4打印纸等业务正常开展,保障了单位及工作人员办公正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行费全年控制数	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公运行事项数	=3项
		质量指标	办公运行质量	优
		时效指标	按时完成办公运行费使用	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升相关行业经济发展	提升
		社会效益指标	提高办公服务水平	是
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	促进
		可持续发展影响指标	提升办公服务质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意率	≥95%

## 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：**指本部门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。