

**2024 年度
枣庄市城市管理发展服
务中心决算**

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

（一）开展城市管理发展理论研究，协助拟订全市城管领域的地方性法规、规章及规范性文件。

（二）协助制订全市城市管理工作的中长期规划和年度计划；协助推进城市管理工作的制度化、规范化和标准化。

（三）承担市政设施运行管理的技术支撑工作；协助编制市政建设维护投资计划；协助开展市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的日常养护工作。

（四）承担全市城市照明和城市亮化的技术支撑工作；承担城市道路互联网租赁车辆管理的辅助工作；协助编制年度城市亮化维护、运行计划等方案；承担城市亮化方案审查、竣工验收和监管考核的技术性、事务性工作。

（五）协助开展全市城市园林绿化工作；为创建国家生态园林城市和园林行业生物多样性保护相关工作提供技术支撑；协助开展公园、游园、城市广场等管理工作；协助开展建成区古树名木保护工作；协助开展工程建设项目附属绿地项目设计方案审查工作；协助做好城市园林绿化节水工作。

（六）协助开展环卫行业管理标准研究、技术推广和应用工作；协助开展城乡环卫一体化和环境卫生管理工作；承担实行生活垃圾分类收集、回收利用制度的辅助工作；承担生活垃圾、餐厨废弃物、城市建筑垃圾处置的辅助工作；承

担指导城乡公共厕所运行维护的辅助工作。

（七）承担开展拆违控建的辅助工作；承担建筑生活噪声、餐饮油烟等管理的辅助工作；承担城管领域生态环境保护的辅助工作；承担城市管理行政执法的辅助工作；承担三线（公路、铁路、河流）周边、镇域路域环境等城乡环境治理的辅助工作；承担指导各区（市）、枣庄高新区依据委托承担管理范围内城市空间资源运营的辅助工作。

（八）承担全市城市规划区范围内户外广告设置管理的辅助工作；承担拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范的技术支撑工作；协助开展对各区（含枣庄高新区）大型户外广告方案审查工作。

（九）承担数字化城管（智慧城管）系统建设、运行和维护的辅助工作；协助受理城管领域投诉事项；承担市级数字化城市管理平台运行的技术支撑工作；承担城管领域信息化建设的技术支撑工作。

（十）承担城市防汛的辅助工作；协助开展城市防汛排涝设施建设（不含雨水管网）和安全运行管理、城市雨水管网管理维护、城市易涝点的排查和消除等相关工作；协助开展城市规划区防汛排涝抢险工作；承担市防汛抗旱指挥部城市防汛抗旱办公室交办的日常工作。

（十一）承担全市城管领域安全生产管理的技术性、事

务性工作;协助研究制订城市管理安全生产工作意见和措施;承担行业安全管理、防汛抗旱、防灾减灾和应急处置等辅助工作。

(十二)开展城市管理科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作;协助开展城市管理有关政策法规的宣传教育、队伍培训和规范化建设等工作。

(十三)完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室,分别是:办公室、市政设施科、市容秩序科、城市绿化科、环境卫生科、技术推广科、综合整治科、防汛应急科、智慧城管科。

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：枣庄市城市管理发展服务中心

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	781.59	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	
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	105.25
	9		九、卫生健康支出	40	41.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	579.73
	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	55.39
	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	781.59	本年支出合计	58	781.59
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	781.59	总计	62	781.59

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：枣庄市城市管理发展服务中心

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		781.59	781.59					
208	社会保障和就业支出	105.25	105.25					
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18					
20808	抚恤	17.71	17.71					
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71					
210	卫生健康支出	41.22	41.22					
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22					
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63					
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59					
212	城乡社区支出	579.73	579.73					
21201	城乡社区管理事务	579.73	579.73					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.73	579.73					
221	住房保障支出	55.39	55.39					
22102	住房改革支出	55.39	55.39					
2210201	住房公积金	55.39	55.39					

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：枣庄市城市管理发展服务中心

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		781.59	751.21	30.38			
208	社会保障和就业支出	105.25	105.25				
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18				
20808	抚恤	17.71	17.71				
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	41.22	41.22				
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22				
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63				
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59				
212	城乡社区支出	579.73	549.35	30.38			
21201	城乡社区管理事务	579.73	549.35	30.38			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.73	549.35	30.38			
221	住房保障支出	55.39	55.39				
22102	住房改革支出	55.39	55.39				
2210201	住房公积金	55.39	55.39				

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：枣庄市城市管理发展服务中心

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	781.59	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				
	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	105.25	105.25		
	9		九、卫生健康支出	41	41.22	41.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	579.73	579.73		
	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	55.39	55.39		
	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	781.59	本年支出合计	59	781.59	781.59		
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	781.59	总计	64	781.59	781.59		

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：枣庄市城市管理发展服务中心

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		781.59	751.21	30.38
208	社会保障和就业支出	105.25	105.25	
20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	
20808	抚恤	17.71	17.71	
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	41.22	41.22	
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	
2101102	事业单位医疗	26.63	26.63	
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	
212	城乡社区支出	579.73	549.35	30.38
21201	城乡社区管理事务	579.73	549.35	30.38

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.73	549.35	30.38
221	住房保障支出	55.39	55.39	
22102	住房改革支出	55.39	55.39	
2210201	住房公积金	55.39	55.39	

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：枣庄市城市管理发展服务中心

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	672.24	302	商品和服务支出	37.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.06	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.94	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	64.00	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	58.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.18	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	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	2.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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	41.05	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.42	30217	公务接待费		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	17.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	8.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.81	30229	福利费	0.19	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	1.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.11			
	人员经费合计	713.29	公用经费合计					37.92

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：枣庄市城市管理发展服务中心

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：枣庄市城市管理发展服务中心

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：枣庄市城市管理发展服务中心

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
1.77		1.77		1.77		1.77		1.77		1.77	

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。

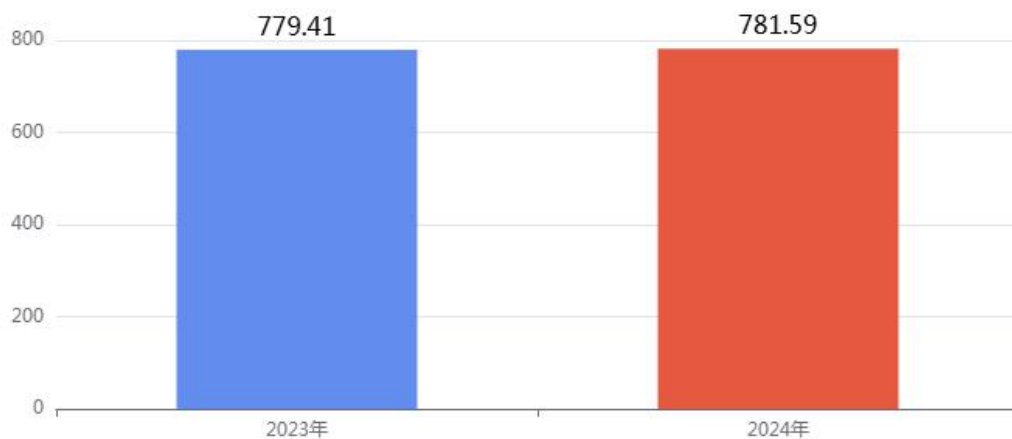
第三部分

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 781.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2.18 万元，增长 0.28%。主要是一是在职人员职务职级调整，支出标准提高，收、支增加；二是项目增加，收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

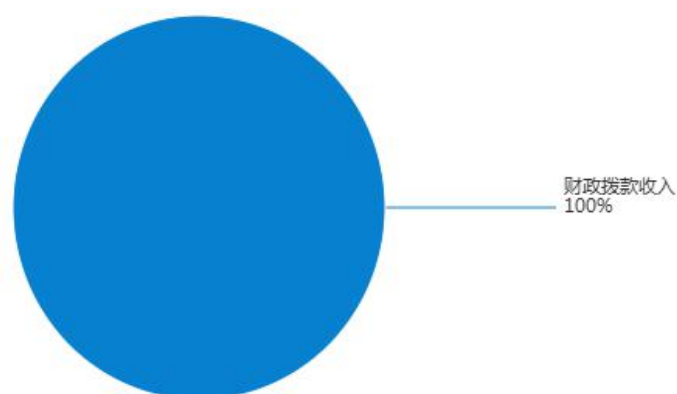


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 781.59 万元，其中：财政拨款收入 781.59 万元，占 100%。

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 781.59 万元。与 2023 年度相比，增加 2.18 万元，增长 0.28%。主要是一是在职人员职务职级调整，支出标准提高，收入增加；二是项目增加，收入增加。

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。

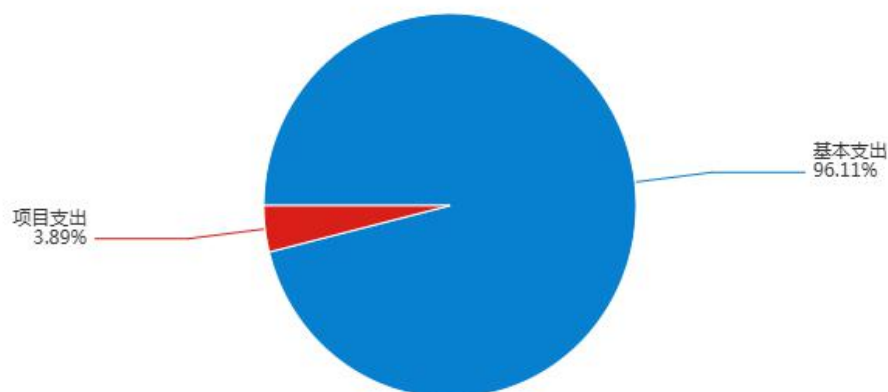
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 781.59 万元，其中：基本支出 751.21 万元，占 96.11%；项目支出 30.38 万元，占 3.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 751.21 万元。与 2023 年度相比，减少 5.21 万元，下降 0.69%。主要是在职人员减少，基本支出减少。

2、项目支出 30.38 万元。与 2023 年度相比，增加 7.39 万元，增长 32.14%。主要是根据业务工作安排，项目增加，支出增加。

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。

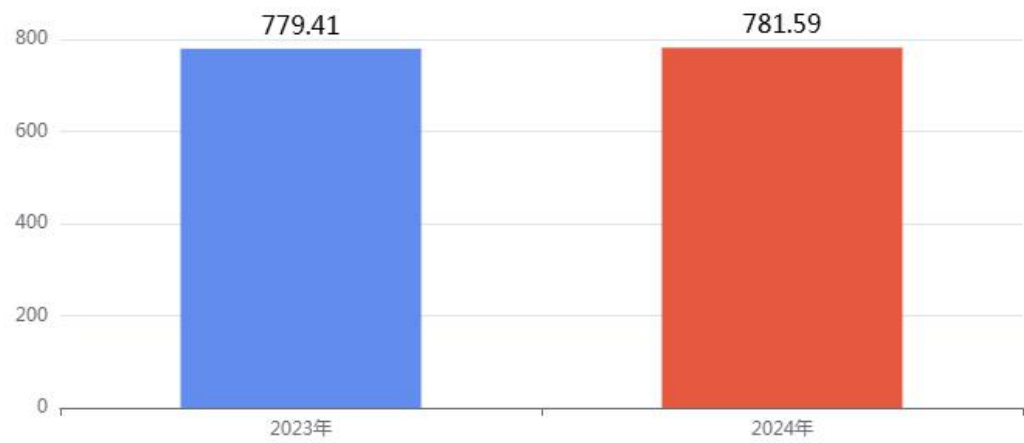
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 781.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.18 万元，增长 0.28%。主要是一是在职人员职务职级调整，支出标准提高，收入增

加；二是项目增加，收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

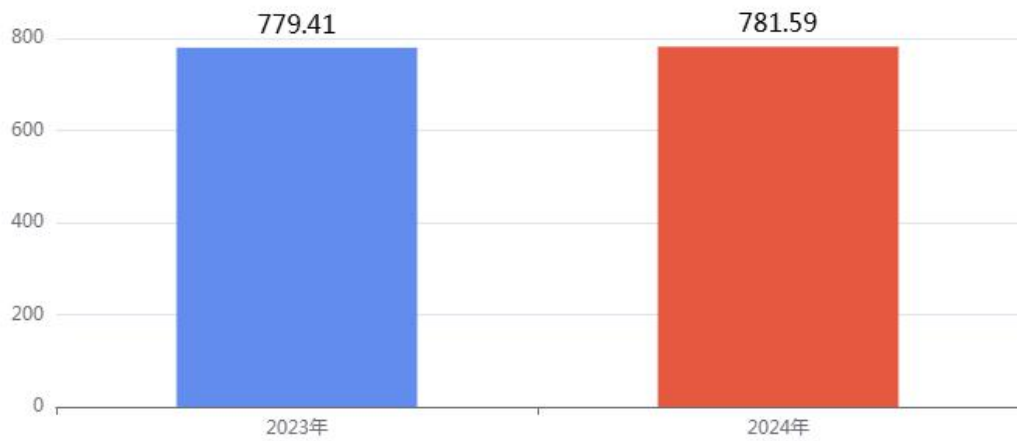


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 781.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.18 万元，增长 0.28%。主要是一是在职人员职务职级调整，支出标准提高，收入增加；二是项目增加，收入增加。

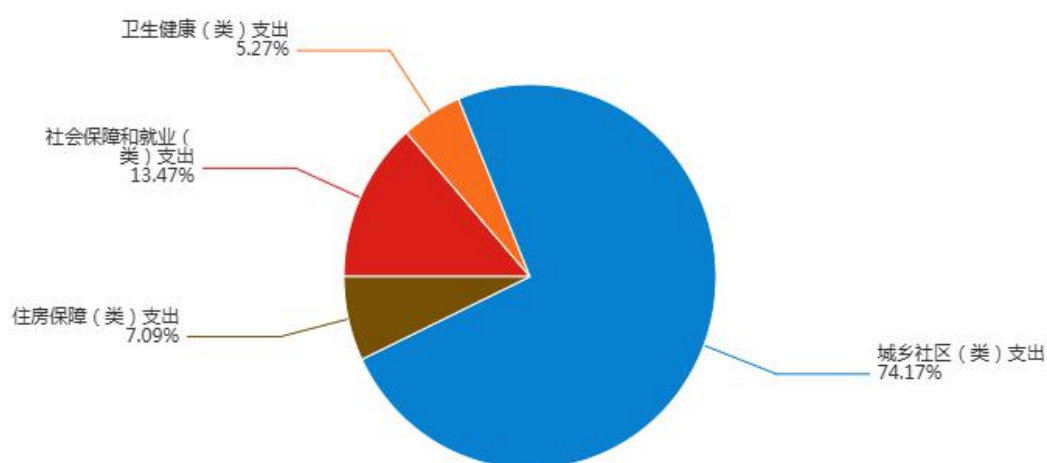
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 781.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.25 万元，占 13.47%；卫生健康（类）支出 41.22 万元，占 5.27%；城乡社区（类）支出 579.73 万元，占 74.17%；住房保障（类）支出 55.39 万元，占 7.09%。

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 714.7 万元，支出决算为 781.59 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在职人员职务职级调整，支出标准提高，支出增加。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 57.27 万元，支出决算为 58.36 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在职人员职务职级调整，支出标准提高，支出增加。

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 28.64 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 101.89%。

决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，支出标准提高，支出增加。

3、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 17.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1 名退休人员去世，追加一次性死亡抚恤金。

4、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 26.14 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，支出标准提高，支出增加。

5、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 14.32 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，支出标准提高，支出增加。

6、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 539.56 万元，支出决算为 579.73 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，支出标准提高，支出增加。

7、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 48.77 万元，支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级调整，支出标准提高，支出增加。

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 751.21 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 713.29 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 37.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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 1.77 万元，支出决算为 1.77 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 1.77 万元，支出决算为 1.77 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 年枣庄市城市管理发展服务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 1.77 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、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市城市管理发展服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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 年全年预算基本持平。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 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.43 万元。授予中小企业合同金额 3.93 万元，占政府采购支出总额的 92.91%，其中：授予小微企业合同金额 3.03 万元，占政府采购支出总额的 71.63%。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 65.01%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是行政执法用车；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，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 30.38 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。枣庄市城市管理发展服务中心 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。

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，以及办公设施、设备运行维护费、城市绿化建设专项经费等 6 个项目的绩效自评表。

1、办公设施、设备运行维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 99.84 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

2、城市绿化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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

3、城市运行安全及应急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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

4、第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

5、青年人才优选补贴项目绩效自评综述：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 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

6、市容秩序、环境卫生综合整治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 99.81 分。全年预算数为 19.4 万元，执行数为 19.03 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。

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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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



部门（单位）名称：枣庄市城市管理发展服务中心

填报日期：2025年2月19日

序号	项目名称	得分
1	城市绿化建设专项经费	100
2	城市运行安全及应急经费	100
3	青年人才优选补贴	100
4	办公设施、设备运行维护费	99.84
5	市容秩序、环境卫生综合整治经费	99.81
6	第一书记补贴	99.17

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公设施、设备运行维护费				主管部门	枣庄市城市管理局		
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		6.4	6.4	6.3	10	98.44%	9.84
	其中:当年财政拨款		6.4	6.4	6.3	—	98.44%	—
	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			
	通过保障数字城管平台正常运行和缴纳数字城管协会会费，提高数字城市管理能力。				项目已完成			
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	数字城管平台运行维护费	≤6.4万元	6.4万元	10	10	按照实际业务情况支出
	产出指标	数量指标	平台数量	≥1个	1个	8	8	
		数量指标	协会数量	≥1个	1个	7	7	
		时效指标	按时完成平台运行工作	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时缴纳协会会费	按时	按时	5	5	
		质量指标	数字城管平台运行状况	优	优	8	8	
		质量指标	缴纳协会会费工作质量	优	优	7	7	
	效益指标	社会效益	提高城市管理能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高城市运行管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市绿化建设专项经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
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		2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		2.5	2.5	2.5	—	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			
	通过缴纳2024年度省园林协会会费和举办枣庄市第四届园林绿化行业技能竞赛，提高城市绿化建设。				已完成			
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	城市绿化建设专项经费	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	协会数量	≥1个	1个	7	7	
		数量指标	开展竞赛次数	≥1次	1次	8	8	
		时效指标	按时完成缴纳会费工作	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时开展竞赛	按时	按时	5	5	
		质量指标	缴纳协会会费工作质量	优	优	7	7	
		质量指标	竞赛开展情况	优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	提高群众对居住环境的满意度和舒适感	提高	提高	15	15	
		可持续影响	对全市生态建设起到工推动作用	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	城市运行安全及应急经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	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			
	通过补充城市防汛应急物资及值班用品和保障汛期期间值班质量，提高城市防汛能力。				已完成			
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	城市运行安全及应急经费	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补充防汛物资数量	≥20个	20个	7	7	
		数量指标	值班保障人员数量	≥20人	20人	8	8	
		时效指标	及时补充防汛物资	及时	及时	5	5	
		时效指标	按时完成汛期值班工作	按时	按时	5	5	
		质量指标	补充防汛物资工作开展情况	优	优	7	7	
		质量指标	汛期值班工作完成质量	优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	提高城市安全和应急管理能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	第一书记补贴				主管部门	枣庄市城市管理局		
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		1.2	1.2	1.1	10	91.67%	9.17
	其中: 当年财政拨款		1.2	1.2	1.1	—	91.67%	—
	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			
	通过对驻村第一书记进行工作补助，保障驻村第一书记工作待遇				已完成。			
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	补助资金	≤1.2万元	1.1万元	10	10	按照实际考核情况发放补贴。
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	按时完成驻村工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	驻村工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	加大对基层的建设力度	是	是	15	15	
		可持续影响	促进基层事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.17	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青年人才优选补贴				主管部门	枣庄市城市管理局		
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		0.25	0.25	0.25	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0.25	0.25	0.25	—	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			
	按时发放青年人才优选补贴				已完成			
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	补贴资金	≤0.25万元	0.25 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	发放补贴工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	加大对基层的建设力度	是	是	15	15	
		可持续影响	促进城市管理事业发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥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	市容秩序、环境卫生综合整治经费				主管部门	枣庄市城市管理局		
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	19.4	19.4	19.03	10	98.09%	9.81	
	其中：当年财政拨款	19.4	19.4	19.03	—	98.09%	—	
	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			
	通过督导暗访、外出学习，开展环卫工人节庆祝活动及全市环卫技能竞赛，印刷相关文件等提高对市容秩序、环境卫生、园林绿化等整治能力。				已完成。			
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	市容秩序、环境卫生综合整治经费	≤19.4万元	19.03万元	10	10	按照业务实际开展情况支出
	产出指标	数量指标	督导暗访外出学习出差人次	≥100人次	100人次	5	5	
		数量指标	开展竞赛次数	≥1次	1次	5	5	
		数量指标	印刷次数	≥30份	30份	5	5	
		时效指标	按时完成督导暗访工作	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时开展竞赛	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时完成印刷服务	按时	按时	4	4	
		质量指标	督导暗访工作完成情况	优	优	5	5	
		质量指标	竞赛开展质量	优	优	5	5	
		质量指标	印刷服务质量	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益	提高环卫工人职业技能、业务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升城乡环境质量、改善城乡人居环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.81	

