

2023 年度
枣庄高新技术产业开发
区国土住建局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

部门概况

一、部门职责

高新区国土住建局是 2019 年高新区管委会体制机构改革，原建设局、自然资源局、社会事业局统一合并为国土住建社会事业局，统一纳入管委会管理。2021 年 9 月社会事业局从原国土住建社会事业局独立出来，国土住建局主要职责是负责国土空间规划编制，中心城区建设用地规模边界调整工作；负责燃气、热力、污水处理厂的管理，供水的衔接协调工作；负责制定高新区年度建设计划，区内城市建设项目施工管理，建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业行业管理和建筑市场管理；负责建设工程质量监督和施工安全工作；负责房地产市场管理、房屋登记交易、确权等工作；负责辖区物业管理活动行业监督与房屋中介、租赁机构的监督管理以及棚改等工作；负责基本农田保护、土地开发整理复垦，落实耕地占补平衡，做好各类土地预征、收购、收回、置换业务的基础性工作，积极进行土地储备；负责各类建设用地资格审查、农用地转用上报、土地登记发证和土地争议调处工作；负责人防工程的质量监督和竣工验收；建设完善城市基础设施、强化城市基础设施管理，协调辖区内与工业项目有关的基础配套设施建设等工作，协调城市管理、房屋房产等工作；负责竣工消防验收备案；完成管委和上级业务部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区国土住建局部门决算包括：枣庄高新技术产业开发区国土住建局本级。

纳入枣庄高新技术产业开发区国土住建局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄高新技术产业开发区国土住建局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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	5,057.63	一、一般公共服务支出	32	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164,008.66	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	1,198.90
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	365.02
	9		九、卫生健康支出	40	115.28
	10		十、节能环保支出	41	49.90
	11		十一、城乡社区支出	42	88,945.64
	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	188.06
	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	78,200.00
	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	169,066.30	本年支出合计	58	169,066.30
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	169,066.30	总计	62	169,066.30

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

部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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		169,066.30	169,066.30					
201	一般公共服务支出	3.50	3.50					
20113	商贸事务	3.50	3.50					
2011308	招商引资	3.50	3.50					
206	科学技术支出	1,198.90	1,198.90					
20601	科学技术管理事务	1,198.90	1,198.90					
2060101	行政运行	1,198.90	1,198.90					
208	社会保障和就业支出	365.02	365.02					
20805	行政事业单位养老支出	353.33	353.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.23	260.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10					
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69					

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
210	卫生健康支出	115.28	115.28					
21011	行政事业单位医疗	115.28	115.28					
2101102	事业单位医疗	115.28	115.28					
211	节能环保支出	49.90	49.90					
21103	污染防治	49.90	49.90					
2110301	大气	49.90	49.90					
212	城乡社区支出	88,945.64	88,945.64					
21201	城乡社区管理事务	432.34	432.34					
2120101	行政运行	294.26	294.26					
2120102	一般行政管理事务	138.09	138.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,522.66	24,522.66					
2120802	土地开发支出	246.08	246.08					
2120803	城市建设支出	1,719.14	1,719.14					
2120804	农村基础设施建设支出	8,578.76	8,578.76					
2120810	棚户区改造支出	9,109.87	9,109.87					
2120816	农业农村生态环境支出	4,510.34	4,510.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	358.47	358.47					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,286.00	21,286.00					
2121301	城市公共设施	21,286.00	21,286.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
21299	其他城乡社区支出	2,704.63	2,704.63					
2129999	其他城乡社区支出	2,704.63	2,704.63					
221	住房保障支出	188.06	188.06					
22101	保障性安居工程支出	9.73	9.73					
2210105	农村危房改造	9.73	9.73					
22102	住房改革支出	178.33	178.33					
2210201	住房公积金	178.33	178.33					
229	其他支出	78,200.00	78,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,200.00	78,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78,200.00	78,200.00					

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：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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		169,066.30	2,151.79	166,914.51			
201	一般公共服务支出	3.50		3.50			
20113	商贸事务	3.50		3.50			
2011308	招商引资	3.50		3.50			
206	科学技术支出	1,198.90	1,198.90				
20601	科学技术管理事务	1,198.90	1,198.90				
2060101	行政运行	1,198.90	1,198.90				
208	社会保障和就业支出	365.02	365.02				
20805	行政事业单位养老支出	353.33	353.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.23	260.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10				
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69				

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
210	卫生健康支出	115.28	115.28				
21011	行政事业单位医疗	115.28	115.28				
2101102	事业单位医疗	115.28	115.28				
211	节能环保支出	49.90		49.90			
21103	污染防治	49.90		49.90			
2110301	大气	49.90		49.90			
212	城乡社区支出	88,945.64	294.26	88,651.38			
21201	城乡社区管理事务	432.34	294.26	138.09			
2120101	行政运行	294.26	294.26				
2120102	一般行政管理事务	138.09		138.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,522.66		24,522.66			
2120802	土地开发支出	246.08		246.08			
2120803	城市建设支出	1,719.14		1,719.14			
2120804	农村基础设施建设支出	8,578.76		8,578.76			
2120810	棚户区改造支出	9,109.87		9,109.87			
2120816	农业农村生态环境支出	4,510.34		4,510.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	358.47		358.47			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,286.00		21,286.00			
2121301	城市公共设施	21,286.00		21,286.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
21299	其他城乡社区支出	2,704.63		2,704.63			
2129999	其他城乡社区支出	2,704.63		2,704.63			
221	住房保障支出	188.06	178.33	9.73			
22101	保障性安居工程支出	9.73		9.73			
2210105	农村危房改造	9.73		9.73			
22102	住房改革支出	178.33	178.33				
2210201	住房公积金	178.33	178.33				
229	其他支出	78,200.00		78,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,200.00		78,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78,200.00		78,200.00			

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：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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	5,057.63	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164,008.66	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	1,198.90	1,198.90		
	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	365.02	365.02		
	9		九、卫生健康支出	41	115.28	115.28		
	10		十、节能环保支出	42	49.90	49.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	88,945.64	3,136.97	85,808.66	
	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	188.06	188.06		
	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	78,200.00		78,200.00	
	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	169,066.30	本年支出合计	59	169,066.30	5,057.63	164,008.66	
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	169,066.30	总计	64	169,066.30	5,057.63	164,008.66	

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：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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		5,057.63	2,151.79	2,905.84
201	一般公共服务支出	3.50		3.50
20113	商贸事务	3.50		3.50
2011308	招商引资	3.50		3.50
206	科学技术支出	1,198.90	1,198.90	
20601	科学技术管理事务	1,198.90	1,198.90	
2060101	行政运行	1,198.90	1,198.90	
208	社会保障和就业支出	365.02	365.02	
20805	行政事业单位养老支出	353.33	353.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.23	260.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10	
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	

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
210	卫生健康支出	115.28	115.28	
21011	行政事业单位医疗	115.28	115.28	
2101102	事业单位医疗	115.28	115.28	
211	节能环保支出	49.90		49.90
21103	污染防治	49.90		49.90
2110301	大气	49.90		49.90
212	城乡社区支出	3,136.97	294.26	2,842.72
21201	城乡社区管理事务	432.34	294.26	138.09
2120101	行政运行	294.26	294.26	
2120102	一般行政管理事务	138.09		138.09
21299	其他城乡社区支出	2,704.63		2,704.63
2129999	其他城乡社区支出	2,704.63		2,704.63
221	住房保障支出	188.06	178.33	9.73
22101	保障性安居工程支出	9.73		9.73
2210105	农村危房改造	9.73		9.73
22102	住房改革支出	178.33	178.33	
2210201	住房公积金	178.33	178.33	

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

部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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	2,132.68	302	商品和服务支出	19.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,077.27	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	396.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.23	30206	电费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	93.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.69	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	178.33	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		30215	会议费		31010	安置补助	

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	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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	2.47	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		2,132.68	公用经费合计						19.11

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

部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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			164,008.66	164,008.66		164,008.66	
212	城乡社区支出		85,808.66	85,808.66		85,808.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,522.66	24,522.66		24,522.66	
2120802	土地开发支出		246.08	246.08		246.08	
2120803	城市建设支出		1,719.14	1,719.14		1,719.14	
2120804	农村基础设施建设支出		8,578.76	8,578.76		8,578.76	
2120810	棚户区改造支出		9,109.87	9,109.87		9,109.87	
2120816	农业农村生态环境支出		4,510.34	4,510.34		4,510.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		358.47	358.47		358.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21,286.00	21,286.00		21,286.00	
2121301	城市公共设施		21,286.00	21,286.00		21,286.00	

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
229	其他支出		78,200.00	78,200.00		78,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78,200.00	78,200.00		78,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		78,200.00	78,200.00		78,200.00	

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：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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

部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

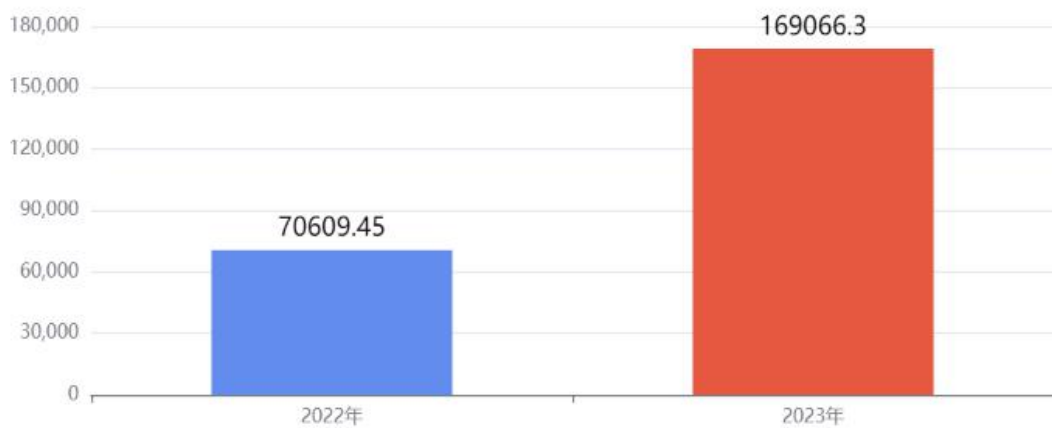
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为169,066.3万元。与2022年度相比，收、支总计各增加98,456.85万元，增长139.44%。主要是本年棚户区改造项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

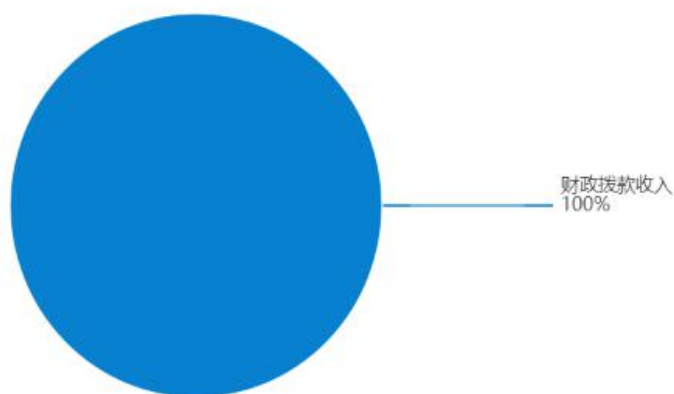


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计169,066.3万元，其中：财政拨款收入169,066.3万元，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 169,066.3 万元。与 2022 年度相比，增加 98,456.85 万元，增长 139.44%。主要是本年棚户区改造项目资金增加。

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。

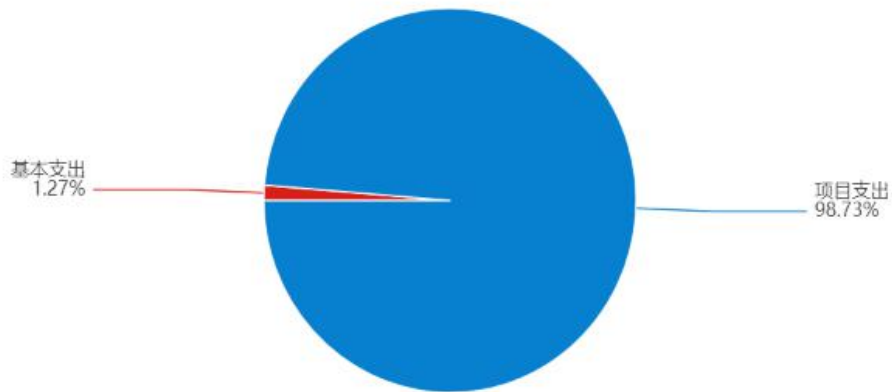
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 169,066.3 万元，其中：基本支出 2,151.79 万元，占 1.27%；项目支出 166,914.51 万元，占

98.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,151.79 万元。与 2022 年度相比，减少 628.48 万元，下降 22.6%。主要是缩减经费，减少人员经费支出。

2、项目支出 166,914.51 万元。与 2022 年度相比，增加 99,085.33 万元，增长 146.08%。主要是本年棚户区改造项目资金增加。

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。

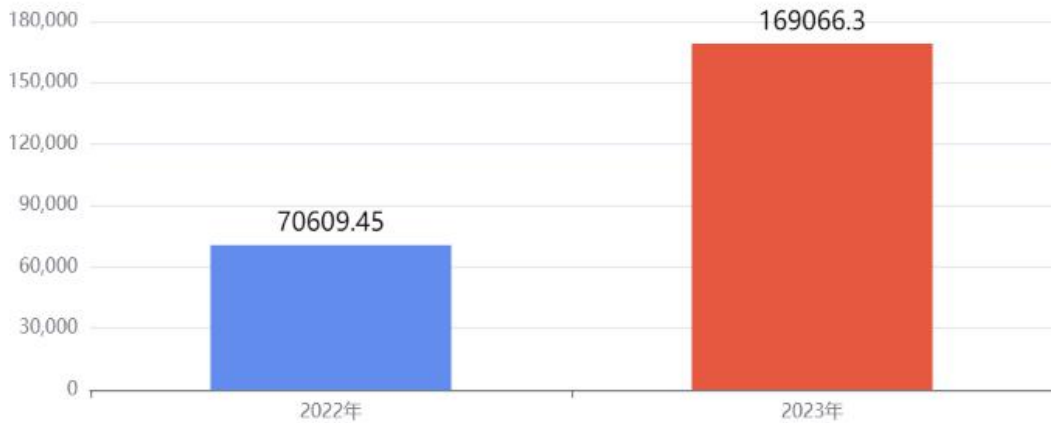
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 169,066.3 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98,456.85 万元，增长 139.44%。主要是本年棚户区改造项目资金增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,057.63 万元，占本年支出合计的 2.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.47 万元，增长 6.36%。主要是本年增加危房改造资金。

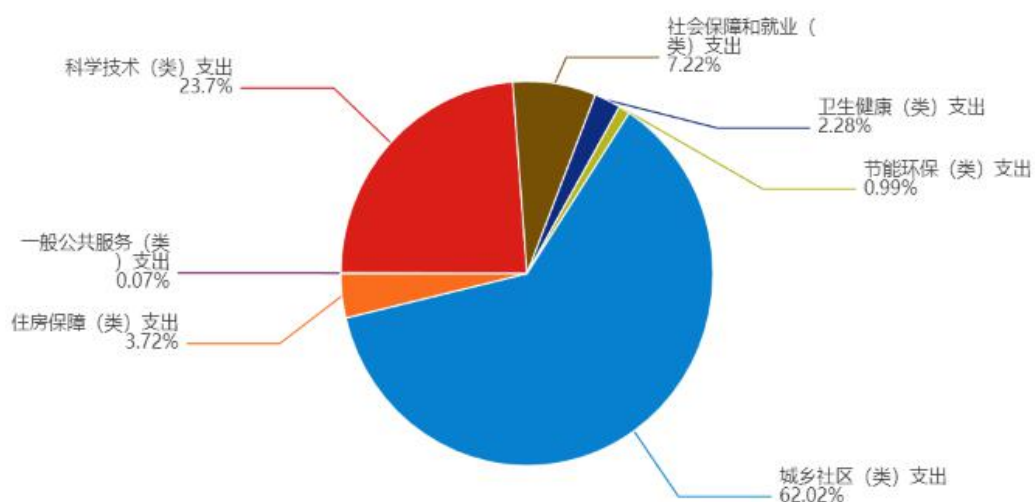
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,057.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.5 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 1,198.9 万元，占 23.7%；社会保障和就业（类）支出 365.02 万元，占 7.22%；卫生健康（类）支出 115.28 万元，占 2.28%；节能环保（类）支出 49.9 万元，占 0.99%；城乡社区（类）支出 3,136.97 万元，占 62.02%；住房保障（类）支出 188.06 万元，占 3.72%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,324.95 万元，支出决算为 5,057.63 万元，完成年初预算的 44.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 29.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,198.9 万元，支出决算为 1,198.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为260.23万元，支出决算为260.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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93.1万元，支出决算为93.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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115.28万元，支出决算为115.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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49.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金年初无预算。

8、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307.41万元，支出决算为294.26万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 138.09 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 8,872 万元，支出决算为 2,704.63 万元，完成年初预算的 30.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

11、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 20 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 48.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

12、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 178.33 万元，支出决算为 178.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,151.79 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 2,132.68 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 19.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 164,008.66 万元，本年支出 164,008.66 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）土地开发支出（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 246.08 万元，完成年初预算的 24.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（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 6,566.5 万元，支出决算为 1,719.14 万元，完成年初预算的 26.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（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 4,795 万元，支出决算为 8,578.76 万元，完成年初预算的 178.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目中含年中

追加资金年初无预算。

（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）棚户区改造支出（项）。年初预算为 10,000 万元，支出决算为 9,109.87 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 2,500 万元，支出决算为 4,510.34 万元，完成年初预算的 180.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目中含年中追加资金年初无预算。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 152,200 万元，支出决算为 358.47 万元，完成年初预算的 0.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 15,646 万元，支出决算为 21,286 万元，完成年初预算的 136.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目中含年中追加资金年初无预算。

(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 40,000 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目中含年中追加资金年初无预算。

(九) 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 78,200 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目中含年中追加资金年初无预算。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,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决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元,2023 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本部门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

2023 年度政府采购支出总额 2,144.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,142.81 万元。授予中小企业合同金额 1,411.15 万元，占政府采购支出总额的 65.79%，其中：授予小微企业合同金额 1,185.85 万元，占政府采购支出总额的 55.29%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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,枣庄高新技术产业开发区国土住建局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 20 个,涉及预算资金 166,914.51 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。枣庄高新技术产业开发区国土住建局 2023 年度区级预算绩效自评的 20 个项目中,20 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及办公业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 办公业务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 99.21 分。全年预算数为 150 万元,执行数为 138.09 万元,完成预算的 92.06%。项目绩效目标完成情况: 通过开展办公业务经费项目,促进机关事务工作良性发展。

2. 招商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 92.92 分。全年预算数为 12 万元,执行数为 3.5 万元,完成预算的 29.17%。项目绩效目标完成情况:

通过开展招商经费活动，打造宜居宜商环境，促进经济发展。

3. 科创绿廊项目绩效自评综述：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4,510.34万元，执行数为4,510.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展科创绿廊项目，有助于改善城居环境卫生。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央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）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团

团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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）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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。不包括市县级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

新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十五、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。

三十六、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新区国土住建局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	ppp道路运维费	枣庄高新区国土住建局	92.50	优
2	办公业务经费	枣庄高新区国土住建局	99.21	优
3	大连路东延及科技路配套设施项目	枣庄高新区国土住建局	92.74	优
4	凤凰路及暗渠（长白山路-复元三路），凤凰路西头天桥；复元一路、复元四路、复元五路、复元六路建设项目	枣庄高新区国土住建局	91.72	优
5	工程尾款	枣庄高新区国土住建局	95.70	优
6	供热配套费及供热延长补贴	枣庄高新区国土住建局	90.34	优
7	科创绿廊	枣庄高新区国土住建局	100.00	优
8	南石东西村棚改项目	枣庄高新区国土住建局	99.11	优
9	农村地区低收入群体危房改造及农村地区房屋安全等级鉴定	枣庄高新区国土住建局	91.37	优
10	蟠龙河南支治理	枣庄高新区国土住建局	98.93	优
11	棚户区改造项目	枣庄高新区国土住建局	91.30	优
12	棚户区改造项目专项债券	枣庄高新区国土住建局	100.00	优
13	清洁取暖	枣庄高新区国土住建局	91.79	优
14	土地收储成本及附着物补偿	枣庄高新区国土住建局	100.00	优
15	污水处理费	枣庄高新区国土住建局	91.96	优

16	张范街道横山口村南破损山体地质灾害治理工程施工及监理	枣庄高新区国土住建局	92.35	优
17	招商经费	枣庄高新区国土住建局	92.92	优
18	征地预存款及土地征收出让费用	枣庄高新区国土住建局	91.71	优
19	专项债项目2023	枣庄高新区国土住建局	100.00	优
20	自然资源委托业务	枣庄高新区国土住建局	91.26	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公业务经费			主管部门	枣庄高新区国土住建局			
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	150	150	138.09	10	92.06%	9.21	
	其中：当年财政拨款	150	150	138.09	-	92.06%	-	
	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				
	通过开展办公业务经费项目，促进机关事务工作良性发展			通过开展办公业务经费项目，促进机关事务工作良性发展				
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	年初投入预算	≤ 150.00 万元	138.09 万元	10	10	保障工作完成并减少成本
	产出指标	数量指标	国土住建会议次数	≥15.00 次	15 次	15	15	
		时效指标	机关各项事务是否按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	公用设备完好率	=100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障机关事务顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进机关事务工作良性发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00 %	100%	10	10	
总分						100.00	99.21	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	招商经费			主管部门	枣庄高新区国土住建局			
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	12	12	3.5	10	29.17%	2.92	
	其中：当年财政拨款	12	12	3.5	-	29.17%	-	
	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				
	通过开展招商经费活动，打造宜居宜商环境，促进经济发展			通过开展招商经费活动，打造宜居宜商环境，促进经济发展				
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	年度投入预算	≤12 万元	3.5 万元	10	10	保障工作完成并减少成本
	产出指标	数量指标	招商工作对接次数	≥5 次	5 次	15	15	
		时效指标	是否及时对接招商工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	招商工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	打造宜居宜商环境	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进全区经济发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00 %	100%	10	10		
总分						100.00	92.92	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	科创绿廊			主管部门	枣庄高新区国土住建局			
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	4,510.34	4,510.34	4,510.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,510.34	4,510.34	4,510.34	-	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				
	通过开展科创绿廊项目，有助于改善城居环境卫生			通过开展科创绿廊项目，有助于改善城居环境卫生				
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	科创绿廊项目建设成本	\leq 4510.34 万元	4510.34 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	科创绿廊建设宽度	\geq 85.00 米	85 米	15	15	
		时效指标	建设施工及投资完成及时率	\geq 80.00%	80%	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	$=$ 100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	能否提升城市品位	是	是	15	15	
		生态效益指标	是否有助于改善城居环境卫生	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	\geq 90.00%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	