2025年度

枣庄市山亭区综合行政执法局

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　2025 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　2025 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

第一部分

部门概况

一、部门职责

区综合执法局贯彻执行党中央关于加强综合行政执法、城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）综合行政执法职责 1、贯彻执行国家、省、市、区关于开展综合行政执法工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章和政策，拟订全区城市（城镇）综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。 2、行使城镇容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；6、行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权； 7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。 8、行使食品监管方面法律、法规、规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经

营的行政处罚权； 9、行使城乡规划管理（涉及资质管理除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 10、行使住房城乡建设涉及物业管理、燃气供热管理、住房保障、房屋征收方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 11、行使建筑业管理（涉及资质管理、建筑节能管理、建筑质量、安全管理等方面除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；12、行使人防管理（涉密事项除外）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 13、行使防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 14、行使商务行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 15、行使粮食流通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 16、行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。行使与上述行政处罚权相关的行政强制措施权和执法监督检查权。（二）城市管理职责 1、贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规、规章和政策，拟订有关市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划,组织拟订市政设施、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）管理工作中长期规划、年度计划并组织实施。2、负责城市道路、广场等公共区域的卫生保洁；负责 城市生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作；负责城市公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、

管理、维护；负责垃圾处理厂的规划、建设和管理；负责按照法律、法规、规章和政策规定，收取经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费等费用；负责城市规划区内建筑垃圾处置的管理；负责餐厨废弃物的监督管理；负责对单位和个人从事生活垃圾经营活动进行管理；指导城市垃圾分类收集、处置工作。 3、负责制定城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市道路和使用市政公用设施的管理和收费；负责城市照明和景观亮化的监督管理和检查考核；负责城市地下综合管廊竣工验收移交后的管理；负责城区公共停车管理，并会同公安交通管理、城乡规划等主管部门共同实施城区停车场、城市道路停车泊位等停车设施的设置、施划和运营监管；负责对各街道办事处和各单位道路及市政设施管养情况的监督、检查。4、负责制定城市道路绿化、公园和各类绿地的管理、养护和维修计划，并组织实施；负责对占用、挖掘城市绿地和砍伐、移植城市树木进行监管；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责组织开展城市社会绿化活动；负责城市建成区内古树名木的保护管理；会同区自然资源局编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划等并组织实施；负责对城区内园林绿化工作的指导、监督、检查。 5、参与审查工程建设项目中有关环境卫生、园林绿化、 市政设施及依附市政设施的各类管线

的设计方案，参与相关建设项目的竣工验收。参与市政、园林绿化、环卫公用设施的竣工验收，负责市政、园林绿化、环卫公用设施的档案管理工作。 6、负责城镇规划区内户外广告设置的管理、招标和拍卖；受财政部门委托，负责户外广告资源有偿使用收入的征收。 7、负责全区数字化城市管理工作。负责全区数字化城市管理系统的建设、运行和日常管理维护工作；牵头制订全区数字化城市管理工作制度、管理标准和考评办法，通过数字化城市管理系统对全区城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和评估等工作,负责城市管理热线投诉的办理。 8、负责编制市政、园林、环卫等方面的城市管理维护资金及有关专项经费年度使用计划，并组织实施。 9、负责对已建成并投入使用的城市建筑物立面管理，会同公安、交通运输、自然资源等部门，规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置和管理。 10、承担区城市管理委员会的日常工作。（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区综合行政执法局部门决算包括：局机关决算。

纳入枣庄市山亭区综合行政执法局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市山亭区综合行政执法局本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区综合行政执法局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,738.88	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	749.34	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	776.55	八、社会保障和就业支出	39	95.55
	9		九、卫生健康支出	40	29.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,087.18
	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	52.98
	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	8,264.77	**本年支出合计**	58	8,264.77
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	8,264.77	**总计**	62	8,264.77

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

公开 02 表

部门：枣庄市山亭区综合行政执法局

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		8,264.77	7,488.22					776.55
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55					
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85					
210	卫生健康支出	29.06	29.06					
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06					
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06					
212	城乡社区支出	8,087.18	7,310.63					776.55
21201	城乡社区管理事务	2,291.28	1,514.74					776.55
2120101	行政运行	703.54	703.54					
2120104	城管执法	1,587.75	811.20					776.55
21203	城乡社区公共设施	3,684.80	3,684.80					

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
2120303	小城镇基础设施建设	384.80	384.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,300.00	3,300.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,361.76	1,361.76					
2120501	城乡社区环境卫生	1,361.76	1,361.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	749.34	749.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	749.34	749.34					
221	住房保障支出	52.98	52.98					
22102	住房改革支出	52.98	52.98					
2210201	住房公积金	52.98	52.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市山亭区综合行政执法局

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		8,264.77	881.13	7,383.64			
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55				
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85				
210	卫生健康支出	29.06	29.06				
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06				
212	城乡社区支出	8,087.18	703.54	7,383.64			
21201	城乡社区管理事务	2,291.28	703.54	1,587.75			
2120101	行政运行	703.54	703.54				
2120104	城管执法	1,587.75		1,587.75			
21203	城乡社区公共设施	3,684.80		3,684.80			

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
2120303	小城镇基础设施建设	384.80		384.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,300.00		3,300.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,361.76		1,361.76			
2120501	城乡社区环境卫生	1,361.76		1,361.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	749.34		749.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	749.34		749.34			
221	住房保障支出	52.98	52.98				
22102	住房改革支出	52.98	52.98				
2210201	住房公积金	52.98	52.98				

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

公开 04 表

部门：枣庄市山亭区综合行政执法局

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	6,738.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	749.34	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	95.55	95.55		
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,310.63	6,561.29	749.34	
	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	52.98	52.98		
	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	7,488.22	**本年支出合计**	59	7,488.22	6,738.88	749.34	
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	7,488.22	**总计**	64	7,488.22	6,738.88	749.34	

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

公开 05 表

部门：枣庄市山亭区综合行政执法局

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		6,738.88	881.13	5,857.75
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55	
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	
210	卫生健康支出	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	
212	城乡社区支出	6,561.29	703.54	5,857.75
21201	城乡社区管理事务	1,514.74	703.54	811.20
2120101	行政运行	703.54	703.54	
2120104	城管执法	811.20		811.20
21203	城乡社区公共设施	3,684.80		3,684.80

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
2120303	小城镇基础设施建设	384.80		384.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,300.00		3,300.00
21205	城乡社区环境卫生	1,361.76		1,361.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,361.76		1,361.76
221	住房保障支出	52.98	52.98	
22102	住房改革支出	52.98	52.98	
2210201	住房公积金	52.98	52.98	

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

公开 06 表

部门：枣庄市山亭区综合行政执法局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.22	302	商品和服务支出	50.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.44	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.61	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.85	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.98	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.24	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.85	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	830.17	**公用经费合计**					50.96

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

公开07表

部门：枣庄市山亭区综合行政执法局

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			749.34	749.34		749.34	
212	城乡社区支出		749.34	749.34		749.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		749.34	749.34		749.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		749.34	749.34		749.34	

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

公开 08 表

部门：枣庄市山亭区综合行政执法局

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

公开09表

部门：枣庄市山亭区综合行政执法局

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
9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

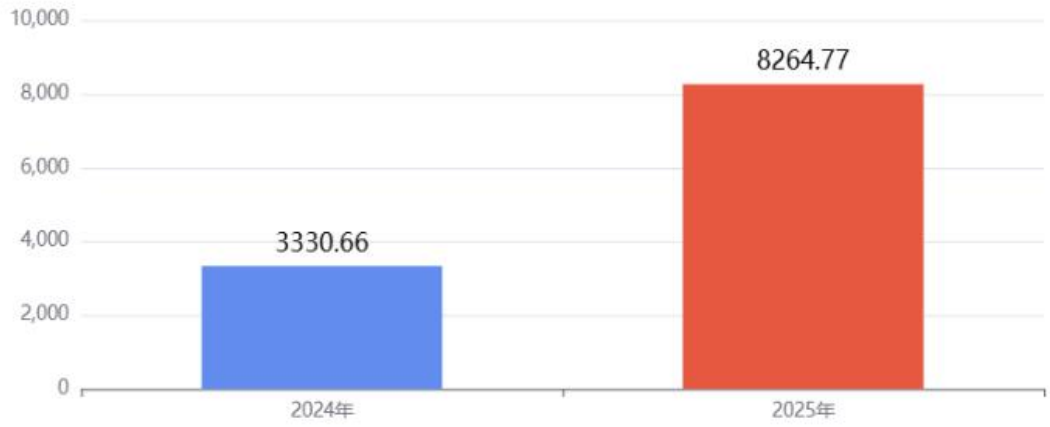
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 8,264.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4,934.11 万元，增长 148.14%。主要是 2024 年度决算数包含 5000 万元山亭区产城融合排水防涝项目。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

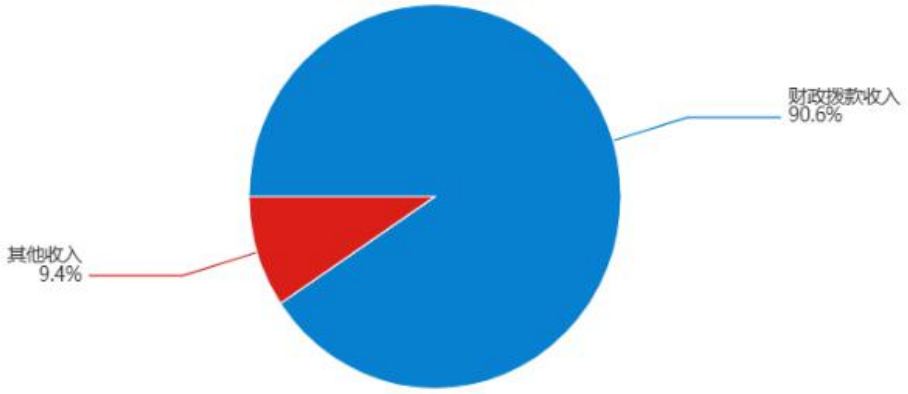


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 8,264.77 万元，其中：财政拨款收入 7,488.22 万元，占 90.6%；其他收入 776.55 万元，占 9.4%。

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 7,488.22 万元。与 2024 年度相比，增加 4,627.57 万元，增长 161.77%。主要是 2024 年度决算数包含 5000 万元山亭区产城融合排水防涝项目。

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 776.55 万元。与 2024 年度相比，增加 306.55 万元，增长 65.22%。主要是镇街协管员工资社保发放增加。

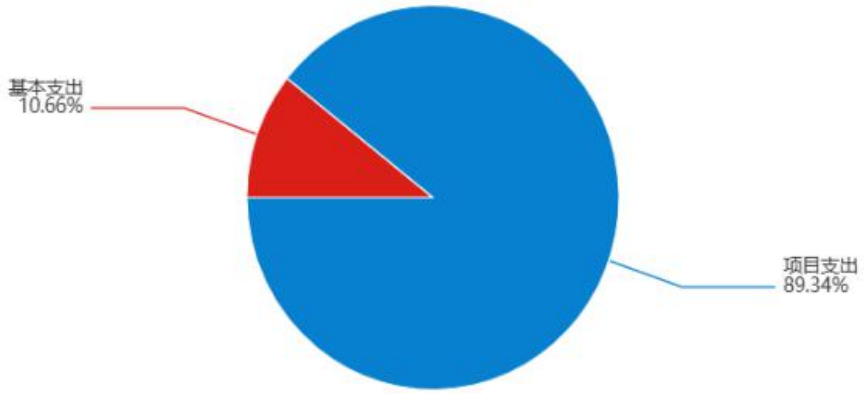
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 8,264.77 万元，其中：基本支出

881.13 万元，占 10.66%；项目支出 7,383.64 万元，占 89.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 881.13 万元。与 2024 年度相比，增加 176.81 万元，增长 25.1%。主要是新录入人员工资社保增加及各项经费增加。

2、项目支出 7,383.64 万元。与 2024 年度相比，增加 4,757.3 万元，增长 181.14%。主要是 2024 年度决算数包含 5000 万元山亭区产城融合排水防涝项目。

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。

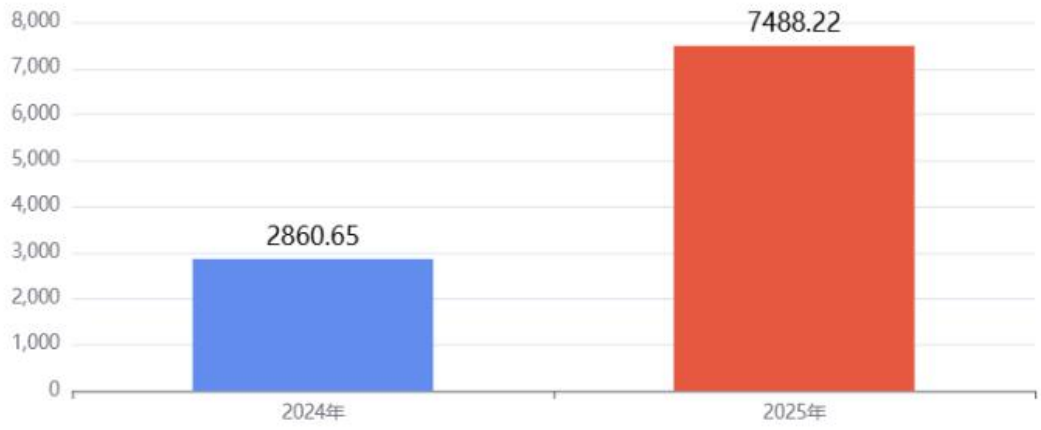
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 7,488.22 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,627.57 万元，增长 161.77%。主要是 2024 年度决算数包含 5000 万元山亭区产城融合排水防涝项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

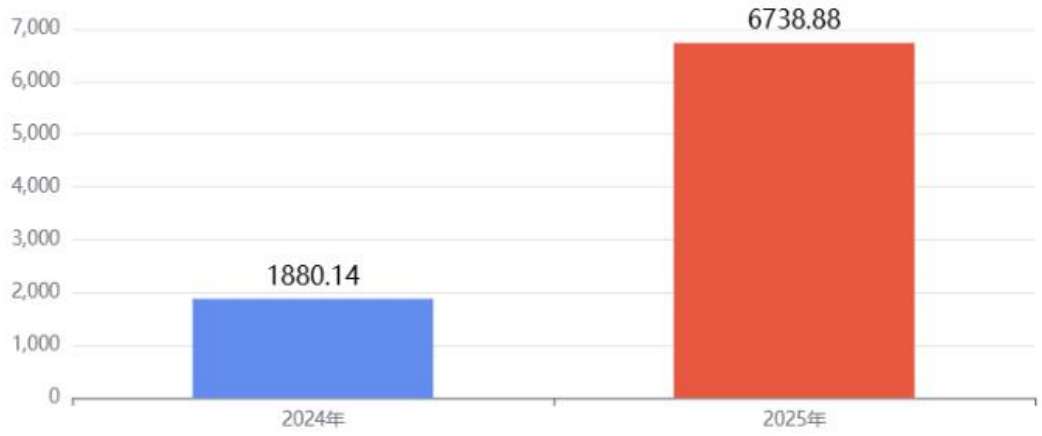


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,738.88 万元，占本年支出合计的 81.54%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,858.74 万元，增长 258.42%。主要是 2024 年度决算数包含 5000 万元山亭区产城融合排水防涝项目。

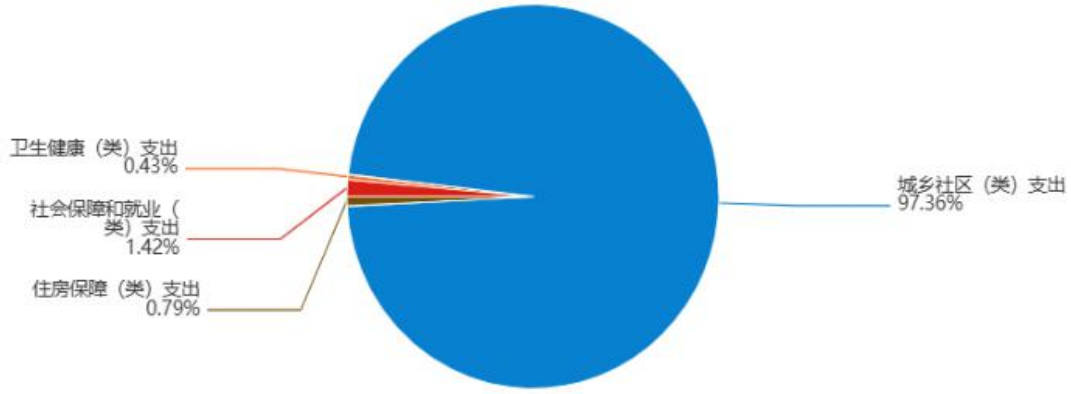
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,738.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.55 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 29.06 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 6,561.29 万元，占 97.36%；住房保障（类）支出 52.98 万元，占 0.79%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,738.88 万元，支出决算为 6,738.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 63.7 万元，支出决算为 63.7 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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.85 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 29.06 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 703.54 万元，支出决算为 703.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 811.2 万元，支出决算为 811.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 384.8 万元，支出决算为 384.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 3,300 万元，支出决算为 3,300 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1,361.76 万元，支出决算为 1,361.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 52.98 万元，支出决算为 52.98 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 881.13 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 830.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 50.96 万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2025 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 749.34 万元，本年支出 749.34 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 749.34 万元，支出决算为 749.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，与2025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2025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9.1万元，支出决算为9.1万元，与2025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，2025年枣庄市山亭区综合行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费，保险费等等支出。截至2025年12月31日，枣庄市山亭区综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025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

2025年度机关运行经费支出50.96万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1,309.36万元，其中：政府采购货物支出185.06万元、政府采购工程支出124.3万元、政府采购服务支出1,000万元。授予中小企业合同金额1,309.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,309.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2025年12月31日，本部门共有车辆16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16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位100万元以上设备（不含车辆）2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，枣庄市山亭区综合行政执法局组织对2025年度区级预

算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目41个，涉及预算资金8,045.75万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央及省、市级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对餐厨垃圾等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金70万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区综合行政执法局2025年度区级预算绩效自评的41个项目中，41个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效目标的完成情况较好，项目的管理制度完善，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于项目的开展起到了很大的推动作用，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及协管员工资、环卫工人节等2个项目的绩效自评表。

1.协管员工资项目绩效自评综述：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280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标的完成情况较好，项目的管理制度完善，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于城市管理起到很大的推动作用，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：项目资

金预算不足，无法保障协管员工资按时发放。下一步改进措施：增加项目资金预算，保障协管员工资按时发放。

2.环卫工人节项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标的完成情况较好，项目的管理制度完善，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于环卫工人福利改善起到作用，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：项目资金预算不足，保障环卫工人福利。下一步改进措施：增加项目资金预算，保障环卫工人福利。

2025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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区综合行政执法局对0等2025年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，我部门2025年度无中央及省、市级对地方转移支付项目。

2025年度中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

协管员工资项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门 0 项目开展绩效评价，并随 2025 年度决算向区级人大常委会报告。该项目绩效评价等级为 0。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和

环境卫生管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、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）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土地有偿使用费的支出。