

2024 年枣庄市城市管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行城市管理方面法律法规,拟订全市城市管理领域的地方性法规、规章及规范性文件并组织实施。研究提出城市管理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)研究制订并组织实施全市城市管理工作的中长期规划和年度计划;编制市容环境、市政设施、园林绿化等行业管理规划、产业政策、工作(作业)标准和管理规范并组织实施。会同有关部门加强互联网租赁自行车占用城市道路管理工作。

(三)指导全市市政管理工作。拟订全市市政建设政策并指导实施,会同有关部门编制市政建设维护投资计划;指导市政设施、沿街非永久性建(构)筑物及其它设施的管理工作。

(四)负责编制城市亮化专项规划。负责编制年度城市亮化维护管理、运行计划等方案;指导全市城市道路照明和城市亮化管理工作,负责城市亮化的方案审查、竣工验收和监管考核工作。

(五)指导全市城市园林绿化管理工作。负责全市园林绿化行业管理;负责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;负责城市园林绿化行业诚信体系建设;负责落实绿线管制和绿色图章制度;指导监督城市园林绿化的建设养护管理工作;指导公园、游园、城市广场、城市雕塑等管理工作;指导

城区古树名木保护监督管理工作;参与工程建设项目附属绿地项目设计方案审查;配合有关部门做好城市园林绿化节水工作。

（六）指导全市市容和环境卫生管理工作。依据有关法规和规定制订环卫行业管理标准，组织检查监督和落实；组织开展城乡环境综合治理工作；指导、监督开展城乡环卫一体化工作；负责镇域、路域环境综合整治指导监督、检查考核工作；配合相关部门开展农村人居环境综合整治工作；指导实行生活垃圾分类收集、回收利用制度；负责城乡环境卫生的行业管理、工作考核和监督检查；指导、监督环境卫生作业和生活垃圾、餐厨废弃物和城市建筑垃圾处置相关管理工作；指导建筑渣土的处置、运输车辆的监管工作；指导环卫设施的管理、维护工作；指导、监督建筑物外立面保持整洁管理工作；指导城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置和餐厨废弃物收集、运输、处置的监管工作；负责垃圾焚烧发电厂方案审查、监督评估工作；指导建筑垃圾运输扬尘、建筑生活噪声和餐饮油烟等有关工作进行监管；指导城乡公共厕所的监督管理等工作。

（七）指导全市城市规划区范围内户外广告设置管理工作。负责各区(含枣庄高新区)大立柱广告和电子显示屏方案审查、设置和监督管理工作；拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范并组织实施；组织开展全市户外广告综合整治活动；依据委托承担管理范围内户外广告空间资源运营工作。

（八）指导全市数字化城市管理工作。指导、协调全市数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作，具体负责管理市级数字化城市管理平台；制订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各区（市）、枣庄高新区城市管理和执法工作实施监督、调度、检查和考核等工作。

(九)负责全市城市管理领域安全生产监督管理工作。研究制订城市管理安全生产工作意见和措施,指导、监督、协调全市城市管理安全生产工作;指导城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全和应急管理工作。

(十)组织、指导全市城市管理领域重大科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作。指导全市城市管理人才队伍建设。

(十一)依法管理和使用城市管理资金;负责有关规费征收管理工作。

(十二)指导、监督各区(市)、枣庄高新区在本辖区内开展城市管理和执法工作。根据工作需要,负责全市城市管理执法队伍的统一指挥、组织、调度和跨区域城市管理重大执法活动的组织实施,统筹协调、检查评估城市管理执法工作;负责查处或者组织查处全市有重大影响的、跨区域的、上级交办的违法违规案件;指导开展拆违控建工作;负责纠正、处理全市城市管理过程中的违法审批及行政执法工作中的处罚不当和不作为行为;受理城市管理和执法工作中的投诉事项。

(十三)负责城市管理有关政策法规的宣传教育 and 队伍培训、执纪督察、规范化建设等工作。

(十四)指导监督全市城市管理行政执法队伍组织实施党中央、国务院和省委、省政府关于推进城市管理执法体制改革的规定,负责在城市管理和住房城乡建设领域行使城市规划、环境卫生、园林绿化、市政管理、生态环境、市场监管、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面的全部或部分行政处罚权。

(十五)负责市委、市政府城市管理重点任务经济社会发展考核评估工作。拟订城市管理精细化考评办法、考评奖惩标准和实施细则，组织实施城市管理工作考评，督导各区(市)、枣庄高新区相关职能部门落实城市管理责任。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)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，组织推进全市城市管理系统转变政府职能，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。推进全市城市管理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。

(十八)有关职责分工。

1.关于违法建设。自然资源部门对涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，应当进行调查核实，依法认定是否可以采取改正措施消除对规划实施的影响，并出具书面意见，移交城市管理部门依法处理。城市管理部门发现涉嫌未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证进行建设的，应当移交自然资源部门调查核实、认定。

2.关于噪声和餐饮油烟问题。生态环境部门负责对全市大气污染防治实施统一监督管理。城市管理部门负责对城区建筑施工噪声、餐饮油烟及职责范围内的社会生活噪声排放实施监督管理。对涉嫌造成环境污染严重的会同生态环境部门进行调

查核实和检验、鉴定或认定，依法给予行政处罚。

3. 关于建设扬尘问题。住房城乡建设部门负责住房城乡建设领域施工现场扬尘防治监督管理工作，对不履行扬尘防治义务的行为依法追究相应责任。城市管理部门负责城市道路范围内建筑垃圾运输的扬尘防治监督管理工作，对未采取密闭或者覆盖措施运输及泄露、洒落造成路面污染的行为依法实施处罚。

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，市城市管理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

枣庄市城市管理局部门预算包括：枣庄市城市管理局本级预算和枣庄市城市管理发展服务中心预算。

纳入枣庄市城市管理局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 枣庄市城市管理局本级

(二) 枣庄市城市管理发展服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,164.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,164.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	125.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	59.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	937.34
		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	71.25
		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	1,164.77	本年支出合计	1,193.77
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	29.00	结转下年	
收入总计	1,193.77	支出总计	1,193.77

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局

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				1,193.77	1,164.77	1,164.77										29.00
208			社会保障和就业支出	125.89	125.89	125.89										
	05		行政事业单位养老支出	125.89	125.89	125.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92	83.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	41.97										
210			卫生健康支出	59.29	59.29	59.29										
	11		行政事业单位医疗	59.29	59.29	59.29										
		01	行政单位医疗	12.16	12.16	12.16										
		02	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14										
		03	公务员医疗补助	20.99	20.99	20.99										
212			城乡社区支出	937.34	908.34	908.34										29.00
	01		城乡社区管理事务	908.34	908.34	908.34										
		01	行政运行	238.28	238.28	238.28										
		04	城管执法	96.50	96.50	96.50										
		99	其他城乡社区管理事务支出	573.56	573.56	573.56										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00												29.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00												29.00
221			住房保障支出	71.25	71.25	71.25										
	02		住房改革支出	71.25	71.25	71.25										
		01	住房公积金	71.25	71.25	71.25										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局

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				1,193.77	1,003.57	190.20	
208			社会保障和就业支出	125.89	125.89		
	05		行政事业单位养老支出	125.89	125.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97		
210			卫生健康支出	59.29	59.29		
	11		行政事业单位医疗	59.29	59.29		
		01	行政单位医疗	12.16	12.16		
		02	事业单位医疗	26.14	26.14		
		03	公务员医疗补助	20.99	20.99		
212			城乡社区支出	937.34	747.14	190.20	
	01		城乡社区管理事务	908.34	747.14	161.20	
		01	行政运行	238.28	238.28		
		04	城管执法	96.50		96.50	
		99	其他城乡社区管理事务支出	573.56	508.86	64.70	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00		29.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00		29.00	
221			住房保障支出	71.25	71.25		
	02		住房改革支出	71.25	71.25		
		01	住房公积金	71.25	71.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局

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	1,164.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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				
		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	125.89	125.89		
		八、卫生健康支出	59.29	59.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	937.34	908.34	29.00	
		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	71.25	71.25		

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	1,164.77	本 年 支 出 合 计	1,193.77	1,164.77	29.00	
上年结转	29.00	结转下年				
收 入 总 计	1,193.77	支 出 总 计	1,193.77	1,164.77	29.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局

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				1,164.77	1,003.57	923.48	80.09	161.20
208			社会保障和就业支出	125.89	125.89	125.89		
	05		行政事业单位养老支出	125.89	125.89	125.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92	83.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	41.97		
210			卫生健康支出	59.29	59.29	59.29		
	11		行政事业单位医疗	59.29	59.29	59.29		
		01	行政单位医疗	12.16	12.16	12.16		
		02	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14		
		03	公务员医疗补助	20.99	20.99	20.99		
212			城乡社区支出	908.34	747.14	667.05	80.09	161.20
	01		城乡社区管理事务	908.34	747.14	667.05	80.09	161.20
		01	行政运行	238.28	238.28	203.50	34.78	
		04	城管执法	96.50				96.50
		99	其他城乡社区管理事务支出	573.56	508.86	463.55	45.31	64.70
221			住房保障支出	71.25	71.25	71.25		
	02		住房改革支出	71.25	71.25	71.25		
		01	住房公积金	71.25	71.25	71.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局

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						1,003.57	923.48	80.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.83	282.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.38	77.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.51	92.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.13	31.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.65	26.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.33	13.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.16	12.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.48	22.48	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	615.83	615.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.80	197.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.40	105.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.89	69.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.64	64.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.27	57.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.64	28.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.32	14.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.77	48.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	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	34.78		34.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.31		7.31
302	16	培训费	502	03	培训费	2.99		2.99
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.99		3.99
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.22		14.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.31		45.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.49		6.49
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.69		0.69
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.65		8.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.67		11.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.82	24.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.02	7.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.81	11.81	
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	1.28	1.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局

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	
8.30	0.00	7.20	0.00	7.20	1.10	8.29	0.00	7.20	0.00	7.20	1.09

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局

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	29.00				29.00
212			城乡社区支出	29.00				29.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00				29.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00				29.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市城市管理局

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): 枣庄市城市管理局

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						1,003.57	1,003.57	1,003.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.83	282.83	282.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.38	77.38	77.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.51	92.51	92.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.13	31.13	31.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.65	26.65	26.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.33	13.33	13.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.16	12.16	12.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.67	6.67	6.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.48	22.48	22.48						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	615.83	615.83	615.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.80	197.80	197.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.40	105.40	105.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.89	69.89	69.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.64	64.64	64.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	57.27	57.27	57.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.64	28.64	28.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	26.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.32	14.32	14.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	2.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.77	48.77	48.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	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	34.78	34.78	34.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.99	2.99	2.99						

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										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.99	3.99	3.99						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.22	14.22	14.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.31	45.31	45.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.49	6.49	6.49						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.65	8.65	8.65						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.67	11.67	11.67						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.82	24.82	24.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.02	7.02	7.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.71	4.71	4.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.81	11.81	11.81						
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	1.28	1.28	1.28						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市城市管理局

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		190.20	161.20	161.20					29.00
枣庄市中心城区户外广告设置专项 规划	特定目标类	29.00							29.00
办公设施、设备运行维护费	其他运转类	6.40	6.40	6.40					
市容秩序、环境卫生综合整治经费	其他运转类	19.40	19.40	19.40					
城市绿化建设专项经费	其他运转类	2.50	2.50	2.50					
城市运行安全及应急经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20					
城市管理综合运转费用	其他运转类	45.50	45.50	45.50					
第一书记补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
中心城区精细化管理工作经费	特定目标类	41.00	41.00	41.00					
全市城乡环卫一体化、生活垃圾分 类、农村公厕运维评估费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
国家生态园林城市创建及精细化管理 经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市城市管理局

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			9.60	9.60	9.60						
212			城乡社区支出	9.60	9.60	9.60					
	01		城乡社区管理事务	9.60	9.60	9.60					
		01	行政运行	0.80	0.80	0.80					
		04	城管执法	6.00	6.00	6.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	2.80	2.80	2.80					

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,193.77万元，其中：一般公共预算收入1,164.77万元，上年结转29.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,193.77万元，其中：基本支出1,003.57万元，项目支出190.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,193.77万元，较上年预算减少50.90万元，其中：

1. 收入预算减少50.90万元，其中：一般公共预算收入减少79.90万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上年结转增加29.00万元。

2. 支出预算减少50.90万元，其中：基本支出减少25.19万元，项目支出减少25.71万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少，预算资金减少；二是项目资金减少。

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8.29万元，比上年减少0.01万元，下降0.12%，主

要原因是编制内实有人数减少，预算资金减少。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 7.20 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 7.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.09 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.91%，主要原因是编制内实有人数减少，预算资金减少。

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 年本部门机关运行经费安排 34.78 万元。较 2023 年预算增加 1.50 万元，增长 4.51%。主要原因是：行政单位编制内实有人数增加，预算资金增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 9.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 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

枣庄市城市管理局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 190.20 万元，其中财政拨款 190.20 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门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	全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估费			
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10万		
	其中:财政拨款	10万		
	其他资金			
绩效目标	通过完成对全市城乡环卫一体化、生活垃圾分类、农村公厕运维评估工作,提升农村居民幸福感、获得感。			
	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	评估费用	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	评估项目数量	≥4个
		质量指标	城乡生活垃圾工作成果质量	优
		时效指标	按时完成评估工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城乡公共服务均等化水	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升农村居民幸福感、获得	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中心城区精细化管理工作经费			
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41万		
	其中:财政拨款	41万		
	其他资金			
绩效目标	通过对第三方进行42项考核,按时完成中心城区精细化管理工作,保障中心城区精细化管理质量,提高全市城市精细化管理水平。			
	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	工作费用	≤41万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对第三方考核内容数量	=42项
		质量指标	中心城区精细化管理质量	优
		时效指标	精细化管理工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市精细化管理水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高城市治理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市中心城区户外广告设置专项规划经费				
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29万			
	其中: 财政拨款	29万			
	其他资金				
绩效目标	完成枣庄市中心城区户外广告设置专项规划编制				
	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	≤29万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	规划编制范围		=131.13平方公里
			规划编制报告书		≥1本
		质量指标	符合城市规划要求		是
		时效指标	按时完成规划编制工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公共空间资源利用率		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升城市管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2万			
	其中:财政拨款	1.2万			
	其他资金				
绩效目标	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。				
	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	城市运行安全及应急经费	≤1.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	补充防汛物资数量		≥20个
			值班保障人员数量		≥20人
		质量指标	补充防汛物资工作开展情况		优
			汛期值班工作完成质量		优
		时效指标	及时补充防汛物资		及时
			按时完成汛期值班工作		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市安全和应急管理能力		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高城市管理水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.4万			
	其中:财政拨款	19.4万			
	其他资金				
绩效目标	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。				
	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	市容秩序、环境卫生综合整治经费	≤19.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	督导暗访外出学习出差人次数		≥100人次
			开展竞赛次数		=1次
			印刷次数		≥30份
		质量指标	督导暗访工作完成情况		优
			竞赛开展质量		优
			印刷服务质量		优
		时效指标	按时完成督导暗访工作		按时
			按时开展竞赛		按时
	按时完成印刷服务			按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环卫工人职业技能、业务水平		提高
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		提升城乡环境质量、改善城乡人居环境		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市管理综合运转费用				
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.5万			
	其中:财政拨款	45.5万			
	其他资金				
绩效目标	通过完成维护维修、出差、购置执法服装、印刷、宣传、培训、聘用律师服务等工作,保障城市管理综合运转工作。				
	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	城市管理综合运转费用	≤45.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	出差人次数		≥100人次
			聘用法律顾问人数		≥1人
			印刷数量		≥100份
			宣传次数		≥1次
			培训次数		≥1次
			执法服装购置数量		=1套
		质量指标	出差工作质量		优
			聘用法律顾问工作质量		优
			印刷服务质量		优
			宣传质量		优
			培训质量		优
			执法服装购置工作质量		优
				按时完成出差任务	
		按时完成聘用法律顾问工作		按时	

	时效指标	按时完成印刷工作	按时
		按时完成宣传工作	按时
		按时完成培训工作	按时
		按时完成执法服装购置工作	按时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高城市管理能力	提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进城市管理事业发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.4万			
	其中:财政拨款	6.4万			
	其他资金				
绩效目标	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。				
	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	数字城管平台运行维护费	≤6.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	平台数量		=1个
			协会数量		=1个
		质量指标	数字城管平台运行状况		优
			缴纳协会会费工作质量		优
		时效指标	按时完成平台运行工作		按时
			按时缴纳协会会费		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市管理能力		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高城市运行管理水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.5万			
	其中:财政拨款	2.5万			
	其他资金				
绩效目标	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。				
	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	城市绿化建设专项经费	≤2.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	协会数量		=1个
			开展竞赛次数		=1次
		质量指标	缴纳协会会费工作质量		优
			竞赛开展情况		优
		时效指标	按时完成缴纳会费工作		按时
			按时开展竞赛		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对居住环境的满意度和舒适感		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	对全市生态建设起到工推动作用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第一书记补贴			
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2万		
	其中:财政拨款	1.2万		
	其他资金			
绩效目标	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			
	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	补助资金	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=1人
		质量指标	驻村工作质量	优
		时效指标	按时完成驻村工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大对基层的建设力度	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进基层事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家生态园林城市创建及精细化管理经费				
主管部门	枣庄市城市管理局	单位名称	枣庄市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34万			
	其中:财政拨款	34万			
	其他资金				
绩效目标	通过按时召开会议、完成培训,对城区古树名木及后备资源进行保护,完成市级园林式单位(居住区)评价工作文件制作和奖牌发放等工作,完成国家生态园林城市创建及精细化管理。				
	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	国家生态园林城市创建及精细化管理经费	≤34万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	会议次数		≥1次
			培训次数		≥1次
			市级园林式单位(居住区)评价工作文件和奖牌数量		≥20个
		质量指标	会议质量		优
			培训质量		优
			发放市级园林式单位(居住区)评价工作文件和奖牌工作质量		优
		时效指标	按时召开会议		按时
	按时举办培训			按时	
	按时发放市级园林式单位(居住区)评价工作文件和奖牌			按时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	巩固国家生态园林城市创建成果		是
		生态效益指标			
满意度指标	可持续发展影响指标	提高市民对居住环境的满意度和舒适感		提高	
	服务对象满意度指标	市民满意度		≥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：指本部门在预计用当年的“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。