

2020年枣庄市城市管理局  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020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、主要职能

市城市管理局贯彻党中央关于加强城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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；配合相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的指导、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、市场监督管理、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。

枣庄市市政园林服务中心主要职能是：

（一）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；负责落实绿线管制和绿色图章制度；负责园林绿化行业诚信体系建设；参与审查城市工程项目中有关园林绿化的设计方案和竣工验收；配合做好公园、游园、城市广场、城市雕塑等管理工作；配合相关部门做好城市园林绿化节水工作。

（二）负责城乡生活垃圾分类、餐厨垃圾的收集运输处置和城乡公共厕所管理、道路深度保洁管理等工作；配合开展镇域路域环境整治、城市精细化管理、城乡环卫一体化、农村人居环境综合整治、城市品质提升指导监督、检查考核工作。

（三）负责城市防汛工作，配合做好城市道路设施、桥梁设施、地下管廊维护的安全运行和应急管理工作。

（四）参与编制市政、园林、环卫行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，配合做好相关行业方案审查、竣工验收，行业监督考核、业务培训等工作。

（五）配合实施市政设施、园林绿化、环境卫生、城市亮化中长期规划和年度计划。

(六) 负责做好重大科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作。

(七) 承办市局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市城市管理局部门预算包括：枣庄市城市管理局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市城市管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市城市管理局机关	
2	枣庄市市政园林服务中心	

## 第二部分 2020年部门预算表



表1. 收支预算总表

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（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	964.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	964.42	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.52
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.21
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	732.69
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	964.42	本年支出合计	964.42
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	964.42	支出总计	964.42



单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		210			卫生健康支出	33.41	33.41	33.41														
			11		行政事业单位医疗	33.41	33.41	33.41														
		210	11	01	行政单位医疗	20.59	20.59	20.59														
		210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67														
		210	11	03	公务员医疗补助	12.15	12.15	12.15														
		212			城乡社区支出	490.81	490.81	490.81														
				01	城乡社区管理事务	490.81	490.81	490.81														
		212	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00														
		212	01	04	城管执法	489.81	489.81	489.81														
		221			住房保障支出	42.60	42.60	42.60														
				02	住房改革支出	42.60	42.60	42.60														
		221	02	01	住房公积金	42.60	42.60	42.60														
515002	枣庄市市政 园林服务中 心					319.05	319.05	319.05														
		205			教育支出	2.84	2.84	2.84														
				08	进修及培训	2.84	2.84	2.84														





表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	964.42	910.42	54.00
515	枣庄市城市管理局					964.42	910.42	54.00
515001	枣庄市城市管理局					645.37	619.37	26.00
		205			教育支出	5.68	5.68	
			08		进修及培训	5.68	5.68	
		205	08	03	培训支出	5.68	5.68	
		208			社会保障和就业支出	72.87	72.87	
			05		行政事业单位养老支出	72.87	72.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
		210			卫生健康支出	33.41	33.41	
			11		行政事业单位医疗	33.41	33.41	
		210	11	01	行政单位医疗	20.59	20.59	
		210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.15	12.15	
		212			城乡社区支出	490.81	464.81	26.00
			01		城乡社区管理事务	490.81	464.81	26.00
		212	01	01	行政运行	1.00		1.00
		212	01	04	城管执法	489.81	464.81	25.00
		221			住房保障支出	42.60	42.60	
			02		住房改革支出	42.60	42.60	
		221	02	01	住房公积金	42.60	42.60	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
515002	枣庄市市政园林服务中心					319.05	291.05	28.00
		205			教育支出	2.84	2.84	
			08		进修及培训	2.84	2.84	
		205	08	03	培训支出	2.84	2.84	
		208			社会保障和就业支出	36.34	36.34	
			05		行政事业单位养老支出	36.34	36.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
		210			卫生健康支出	16.66	16.66	
			11		行政事业单位医疗	16.66	16.66	
		210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.06	6.06	
		212			城乡社区支出	241.88	213.88	28.00
			01		城乡社区管理事务	241.88	213.88	28.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	241.88	213.88	28.00
		221			住房保障支出	21.33	21.33	
			02		住房改革支出	21.33	21.33	
		221	02	01	住房公积金	21.33	21.33	

表4. 财政拨款收支预算表

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	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
一、一般公共预算	964.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.52	8.52		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	109.21	109.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.07	50.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	732.69	732.69		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	63.93	63.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	964.42	本年支出合计	964.42	964.42		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	964.42	支出总计	964.42	964.42		



表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	964.42	910.42	54.00
515	枣庄市城市管理局					964.42	910.42	54.00
515001	枣庄市城市管理局					645.37	619.37	26.00
		205			教育支出	5.68	5.68	
			08		进修及培训	5.68	5.68	
		205	08	03	培训支出	5.68	5.68	
		208			社会保障和就业支出	72.87	72.87	
			05		行政事业单位养老支出	72.87	72.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
		210			卫生健康支出	33.41	33.41	
			11		行政事业单位医疗	33.41	33.41	
		210	11	01	行政单位医疗	20.59	20.59	
		210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.15	12.15	
		212			城乡社区支出	490.81	464.81	26.00
			01		城乡社区管理事务	490.81	464.81	26.00
		212	01	01	行政运行	1.00		1.00
		212	01	04	城管执法	489.81	464.81	25.00
		221			住房保障支出	42.60	42.60	
			02		住房改革支出	42.60	42.60	
		221	02	01	住房公积金	42.60	42.60	
515002	枣庄市市政园林服务中心					319.05	291.05	28.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	2.84	2.84	
			08		进修及培训	2.84	2.84	
		205	08	03	培训支出	2.84	2.84	
		208			社会保障和就业支出	36.34	36.34	
			05		行政事业单位养老支出	36.34	36.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
		210			卫生健康支出	16.66	16.66	
			11		行政事业单位医疗	16.66	16.66	
		210	11	02	事业单位医疗	10.60	10.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.06	6.06	
		212			城乡社区支出	241.88	213.88	28.00
			01		城乡社区管理事务	241.88	213.88	28.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	241.88	213.88	28.00
		221			住房保障支出	21.33	21.33	
			02		住房改革支出	21.33	21.33	
		221	02	01	住房公积金	21.33	21.33	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市城市管理局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**表7. 财政拨款安排的基本支出预算表**  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	910.42	910.42
501	机关工资福利支出	518.79	518.79
50101	工资奖金津补贴	373.04	373.04
50102	社会保障缴费	104.42	104.42
50103	住房公积金	41.26	41.26
50199	其他工资福利支出	0.07	0.07
502	机关商品和服务支出	65.38	65.38
50201	办公经费	49.71	49.71
50202	会议费	2.22	2.22
50203	培训费	5.50	5.50
50206	公务接待费	0.70	0.70
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修(护)费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
505	对事业单位经常性补助	305.53	305.53
50501	工资福利支出	286.29	286.29
50502	商品和服务支出	19.24	19.24
509	对个人和家庭的补助	20.72	20.72
50901	社会福利和救助	12.60	12.60
50905	离退休费	3.96	3.96
50999	其他对个人和家庭的补助	4.16	4.16

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市城市管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	910.42	910.42
301		工资福利支出	805.08	805.08
301	30101	基本工资	254.71	254.71
301	30102	津贴补贴	238.79	238.79
301	30103	奖金	20.60	20.60
301	30107	绩效工资	63.80	63.80
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.81	72.81
301	30109	职业年金缴费	36.40	36.40
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86
301	30111	公务员医疗补助缴费	18.21	18.21
301	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89
301	30113	住房公积金	63.93	63.93
301	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302		商品和服务支出	84.62	84.62
302	30201	办公费	8.77	8.77
302	30202	印刷费	1.50	1.50
302	30207	邮电费	3.20	3.20
302	30211	差旅费	5.00	5.00
302	30213	维修（护）费	1.00	1.00
302	30215	会议费	3.24	3.24
302	30216	培训费	8.52	8.52
302	30217	公务接待费	1.03	1.03
302	30228	工会经费	11.36	11.36
302	30229	福利费	0.66	0.66
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	31.59	31.59
302	30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
303		对个人和家庭的补助	20.72	20.72
303	30302	退休费	3.96	3.96
303	30305	生活补助	2.39	2.39
303	30309	奖励金	10.21	10.21
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	4.16

公开09表

### 表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.03	0	8.00	0	8.00	1.03
515	枣庄市城市管理局	9.03	0	8.00	0	8.00	1.03
515001	枣庄市城市管理局	6.72	0	6.00	0	6.00	0.72
515002	枣庄市市政园林服务中心	2.31	0	2.00	0	2.00	0.31

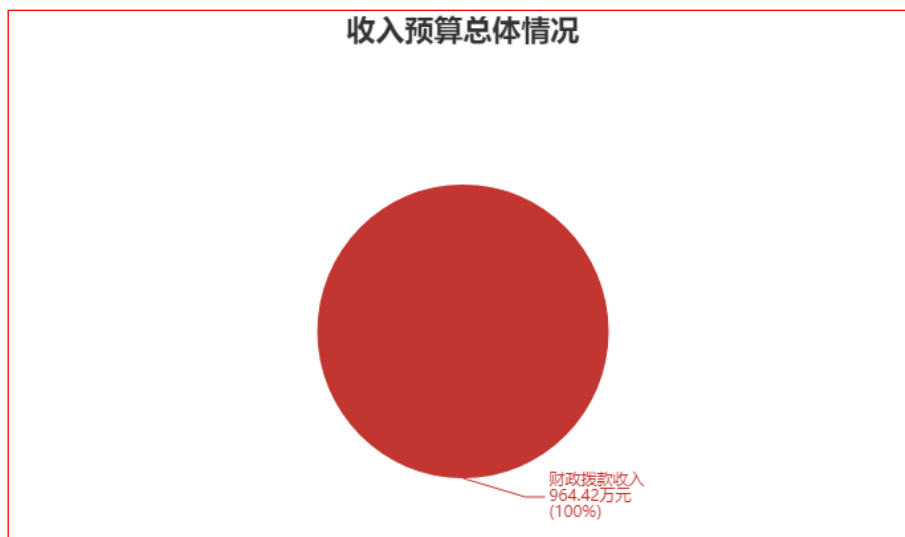
### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明



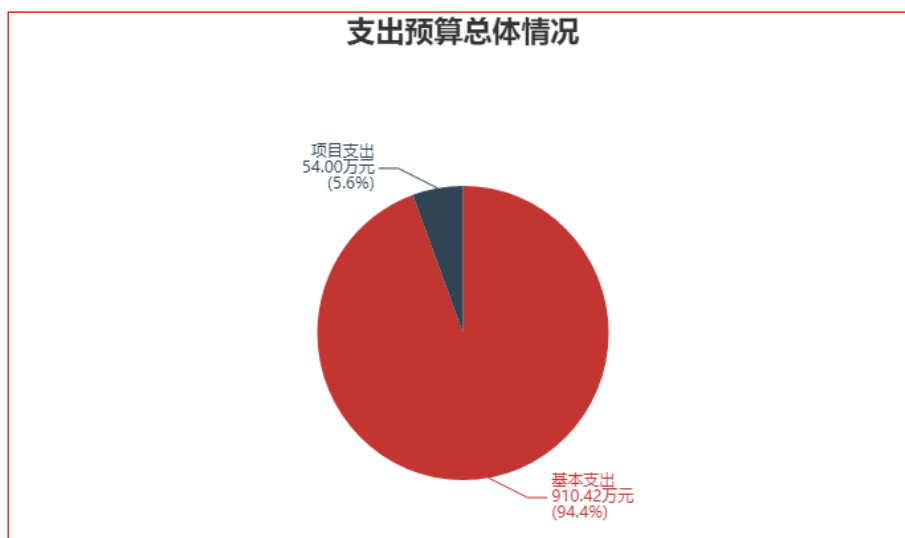
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为964.42万元，其中：财政拨款964.42万元，占100%。



2020年支出预算为964.42万元，其中：基本支出910.42万元，占94.40%，项目支出54.00万元，占5.60%。

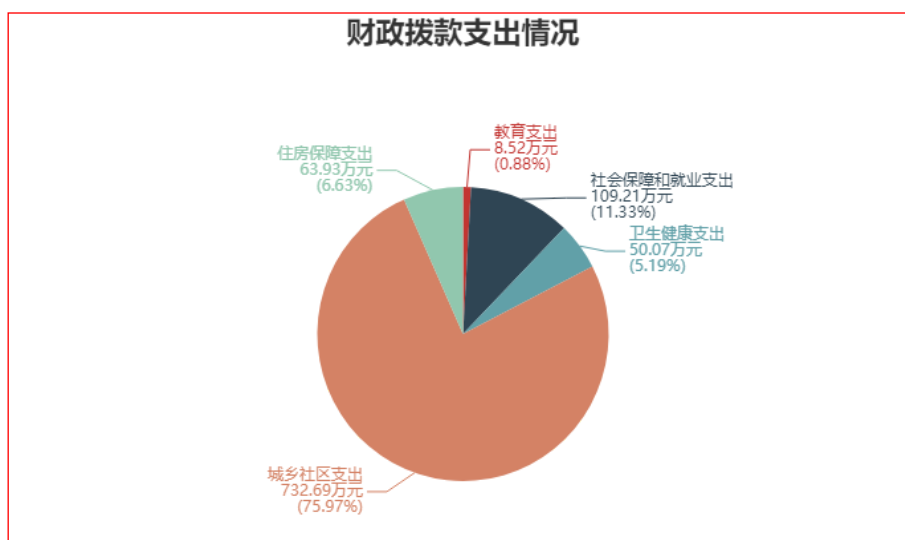


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为964.42万元，其中：一般公共预算964.42万元，占100%。

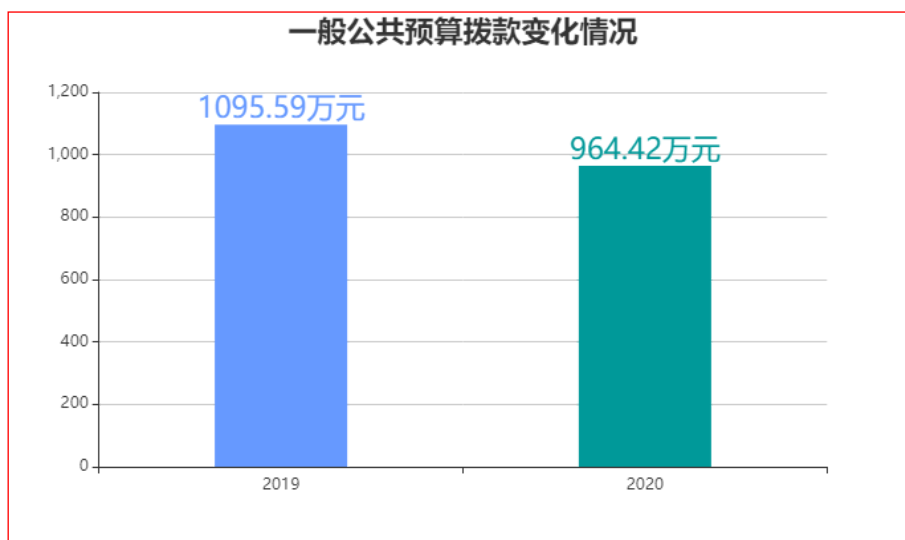


2020年财政拨款支出预算为964.42万元，其中：教育（类）支出8.52万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出109.21万元，占11.33%；卫生健康（类）支出50.07万元，占5.19%；城乡社区（类）支出732.69万元，占75.97%；住房保障（类）支出63.93万元，占6.63%。

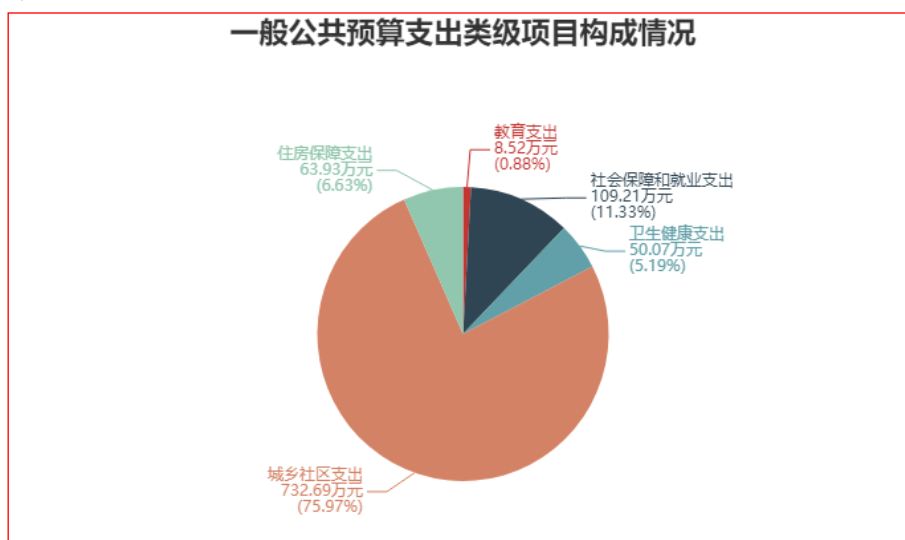


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款964.42万元，比上年下降11.97%，主要是新城区夜景亮化提升工程建设完成，本年度无大项工程支出。



2020年一般公共预算支出预算为964.42万元，比上年下降11.97%，其中：教育（类）支出8.52万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出109.21万元，占11.33%；卫生健康（类）支出50.07万元，占5.19%；城乡社区（类）支出732.69万元，占75.97%；住房保障（类）支出63.93万元，占6.63%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.52万元，比上年下降11.62%，主要是市政园林服务中心多人调出、原城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出72.81万元，比上年下降29.26%，主要是市政园林服务中心多人调出、原城市管

理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出36.40万元，比上年下降11.59%，主要是市政园林服务中心多人调出、原城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.59万元，比上年下降14.03%，主要是原城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.27万元，比上年下降6.71%，主要是枣庄市市政园林服务中心多人调出，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.21万元，比上年下降11.52%，主要是市政园林服务中心多人调出、原城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1.00万元，去年无预算，主要是根据局机关日常办公运行需要列支该预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出489.81万元，比上年下降8.83%，主要是原城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

9. 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）支出241.88万元，比上年下降12.25%，主要是枣庄市市政园林服务中心多人调出，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.93万元，比上年下降11.59%，主要是市政园林服

务中心多人调出、原城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市城市管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算910.42万元，其中：

1、人员经费825.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、城镇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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费84.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费1.03万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.12万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基

本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.12万元，主要原因是压减经费开支的需要。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年枣庄市城市管理局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为84.62万元，较2019年预算减少10.00万元，下降10.57%，主要原因是市政园林服务中心多人调出、原城市管理综合行政执法监察支队改革后人员分流，根据2020年实有人员标准核定后该项预算减少。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市城市管理局所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2020年枣庄市城市管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款54.00万元。

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市城市管理局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	11万元					
总体目标	长期目标 (x年-x年)				年度目标 (2020年)		
					完成本年度对市政和亮化设施进行安全检查、督导管理,确保安全规范,运行良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出差人次	320人次
		质量指标			质量指标	促进提高工作效率(提高城市治理水平)	是
		成本指标			成本指标	控制成本(符合差旅费报销规定,总额在11万元内)	是
		时效指标			时效指标	实施时间(2020年度)	按时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益人员满意度		100%

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议费						
主管部门	枣庄市城市管理局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	1.00万元					
总体目标	长期目标 (x年-x年)				年度目标 (2020年)		
					安排部署工作、达到年度目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	召开会议	2次
		质量指标			质量指标	会务工作 (确保各项 会议和重大 活动顺利进 行)	是
		成本指标			成本指标	成本控制 (1. 0万元内)	是
		时效指标			时效指标	完成时间 (2 020年底)	是
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				服务对象满意度		95%



## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费						
主管部门	枣庄市城市管理局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	2.5万元					
总体目标	长期目标 (x年-x年)				年度目标 (2020年)		
					加强城市管理, 改善城市品质, 提升 我市居民居住环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	聘用专家、 授课	7人次
		质量指标			质量指标	提高城市管 理水平 (提 升业务能 力)	是
		成本指标			成本指标	成本控制 (2. 5万元内)	是
		时效指标			时效指标	实施时间 (2 020年度)	按时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				受益人员满意度		95%

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	其他商品和服务支出						
主管部门	枣庄市城市管理局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	2.00万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020年)		
					一是推进城市园林绿化立法工作。二是规范“绿线管制”、“绿色图章”工作。三是提升全市园林绿化人员队伍管理。四是强化全市城市园林绿化行业的安全管理。五是落实法规要求,对在城市绿化工作中成绩显著的单位和个人,给予表彰奖励。六是牵头组织各区(市)园林部门赴外地参观学习,提高园林精细化管养水平提升管理服务能力。七是通过宣传营造氛围,呼吁全社会参与城市管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	每半年1次(完成)	是
		质量指标			质量指标	提升镇域路域环境整治知晓率	优
		成本指标			成本指标	控制成本(2.0万元以内)	是
		时效指标			时效指标	完成时限(2020年度)	是
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对全市生态建设起到推动作用(持续影响)	是
	满意度指标				提升市民对城市园林绿化的满意度		90%

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修（维护）费						
主管部门	枣庄市城市管理局						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	3.00万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020年）		
					保障办公环境，提升办公质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	维修1344平方米办公区域（完成）	是
		质量指标			质量指标	维修质量（合格）	是
		成本指标			成本指标	成本控制（3.0万元内）	是
		时效指标			时效指标	实施时间（2020年度）	按时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	设施保障（持续保障）	是
	满意度指标				服务对象满意度		95%

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	枣庄市城市管理局						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	3.00万元					
总体目标	长期目标（x年-x年）				年度目标（2020年）		
					通过住建部专家验收，获得国家生态园林城市称号，提升我市居民居住环境。通过城市精细化管理和城乡环境整治，切实改善城乡环境，提升城市品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	年印刷次数	20次
		质量指标			质量指标	印刷质量（合格）	是
		成本指标			成本指标	成本控制（预算额度内）	是
		时效指标			时效指标	实施时间（2020年度）	是
	效益指标	生态效益			生态效益	文件信息传递的及时性	及时
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度高	是
	满意度指标				受益人员满意度		95%

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	租赁费						
主管部门	枣庄市城市管理局						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	3.50万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020年）		
					保障工作正常运行，提高工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	租赁次数	10次
		质量指标			质量指标	提高工作效率（提高比例）	是
		成本指标			成本指标	成本控制	3.5万元
		时效指标			时效指标	实施时间（2020年度）	按时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				服务对象满意度		95%

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市城市管理局						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	5.00万元					
总体目标	长期目标 (x年-x年)				年度目标 (2020年)		
					1、通过外出实地考察,形成立法草案上报人大法工委。2、为城市市政设施、园林绿化、环境卫生和城市防汛工作提供技术支持和服务,确保实现设施安全维护和管理工作的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	年度出差次数	20次
		质量指标			质量指标	出差任务完成率	100%
		成本指标			成本指标	费用控制(不超预算)	是
		时效指标			时效指标	时间(按时完成)	按时
	效益指标	生态效益			生态效益	提高建成区绿地品质和质量,提高人均公园绿地面积(提高绿地率和人均公园绿地面积)	是

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	其他商品和服务支出	
主管部门	枣庄市城市管理局	
资金情况	财政拨款 年度金 额:	21.00万元

总体目标	长期目标 (x年-x年)				年度目标 (2020年)		
					完成本中心年度工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	防汛经费、科研经费、宣传费、赛事	2万元、6万元、4万元、2次
		质量指标			质量指标	效果良好	是
		成本指标			成本指标	成本	21万元
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	美化城市环境；提高市民对环卫工作的关注和理解	是
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				社会公众的满意率		95%

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费		
主管部门	枣庄市城市管理局		
资金情况	财政拨款年度金额：	2.00万元	
总体目标	长期目标 (x年-x年)		年度目标 (2020年)

					完成工作目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印刷资料	50次
		质量指标			质量指标	满足业务办公需要	100%
		成本指标			成本指标	成本控制（不超预算）	是
		时效指标			时效指标	提高工作效率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	控制印刷数量，使用再生纸张（节约环保）	是
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标					上级部门及服务对象满意度	100%



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十五、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十三、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。