

2022年枣庄市城市管理局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。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和队伍培训、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。

二、单位预算单位构成

枣庄市城市管理局机关预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市城市管理局机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市城市管理局机关

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	474.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	474.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.63
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.11
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	403.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	474.09	本年支出合计	474.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	474.09	支出总计	474.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				474.09	474.09	474.09											
205			教育支出	2.63	2.63	2.63											
205	08		进修及培训	2.63	2.63	2.63											
205	08	03	培训支出	2.63	2.63	2.63											
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.99											
208	05		行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00											
210			卫生健康支出	16.11	16.11	16.11											
210	11		行政事业单位医疗	16.11	16.11	16.11											
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40											
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70											
212			城乡社区支出	403.13	403.13	403.13											
212	01		城乡社区管理事务	403.13	403.13	403.13											

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
212	01	01	行政运行	217.13	217.13	217.13											
212	01	04	城管执法	186.00	186.00	186.00											
221			住房保障支出	19.23	19.23	19.23											
221	02		住房改革支出	19.23	19.23	19.23											
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23	19.23											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				474.09	288.09	186.00			
205			教育支出	2.63	2.63				
205	08		进修及培训	2.63	2.63				
205	08	03	培训支出	2.63	2.63				
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99				
208	05		行政事业单位养老支出	32.99	32.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
210			卫生健康支出	16.11	16.11				
210	11		行政事业单位医疗	16.11	16.11				
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40				
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70				
212			城乡社区支出	403.13	217.13	186.00			
212	01		城乡社区管理事务	403.13	217.13	186.00			
212	01	01	行政运行	217.13	217.13				
212	01	04	城管执法	186.00		186.00			
221			住房保障支出	19.23	19.23				
221	02		住房改革支出	19.23	19.23				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	474.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.63	2.63		
		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	32.99	32.99		
		九、卫生健康支出	16.11	16.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	403.13	403.13		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.23	19.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	474.09	本年支出合计	474.09	474.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	474.09	支出总计	474.09	474.09		

一般公共预算支出表

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				474.09	288.09	253.91	34.18	186.00
205			教育支出	2.63	2.63		2.64	
205	08		进修及培训	2.63	2.63		2.64	
205	08	03	培训支出	2.63	2.63		2.64	
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.99		
208	05		行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	16.11	16.11	16.11		
210	11		行政事业单位医疗	16.11	16.11	16.11		
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40		
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70		
212			城乡社区支出	403.13	217.13	185.59	31.54	186.00
212	01		城乡社区管理事务	403.13	217.13	185.59	31.54	186.00
212	01	01	行政运行	217.13	217.13	185.59	31.54	
212	01	04	城管执法	186.00				186.00
221			住房保障支出	19.23	19.23	19.23		
221	02		住房改革支出	19.23	19.23	19.23		

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	
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23	19.23		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						288.09	253.91	34.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	247.34	247.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.71	73.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.09	94.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.96	5.96	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.99	21.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.40	10.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.23	19.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.83	4.83	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.17		34.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.49		6.49
302	15	会议费	502	02	会议费	1.02		1.03
302	16	培训费	502	03	培训费	2.63		2.63
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.51		3.51
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
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	14.53		14.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.83	4.83	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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			
		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	公务接待费
6.70	0.00	6.00	0.00	6.00	0.70	5.78	0.00	5.40	0.00	5.40	0.38

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表

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	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市城市管理局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市城市管理局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	108.30	108.30	108.30							
212			城乡社区支出	108.30	108.30	108.30							
212	01		城乡社区管理事务	108.30	108.30	108.30							
212	01	01	行政运行	2.39	2.39	2.39							
212	01	04	城管执法	105.91	105.91	105.91							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			288.09	288.09	288.09							
301		工资福利支出	247.34	247.34	247.34							
301	01	基本工资	73.71	73.71	73.71							
301	02	津贴补贴	94.09	94.09	94.09							
301	03	奖金	5.96	5.96	5.96							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	21.99	21.99							
301	09	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	10.40							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	5.70							
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43							
301	13	住房公积金	19.23	19.23	19.23							
301	99	其他工资福利支出	4.83	4.83	4.83							
302		商品和服务支出	34.17	34.17	34.17							
302	01	办公费	6.49	6.49	6.49							
302	15	会议费	1.02	1.02	1.02							
302	16	培训费	2.63	2.63	2.63							
302	17	公务接待费	0.38	0.38	0.38							

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	3.51	3.51	3.51							
302	29	福利费	0.20	0.20	0.20							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	14.53	14.53	14.53							
303		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	6.57							
303	02	退休费	1.28	1.28	1.28							
303	09	奖励金	4.83	4.83	4.83							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		186.00	186.00	186.00							
挂职人员经费	其他运转类	11.06	11.06	11.06							
差旅费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
委托业务费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
培训费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
其他商品和服务支出	其他运转类	8.30	8.30	8.30							
被装购置费	其他运转类	1.96	1.96	1.96							
创建国家生态园林城市专项经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00							
遥感调查及测评费	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费	特定目标类	36.68	36.68	36.68							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

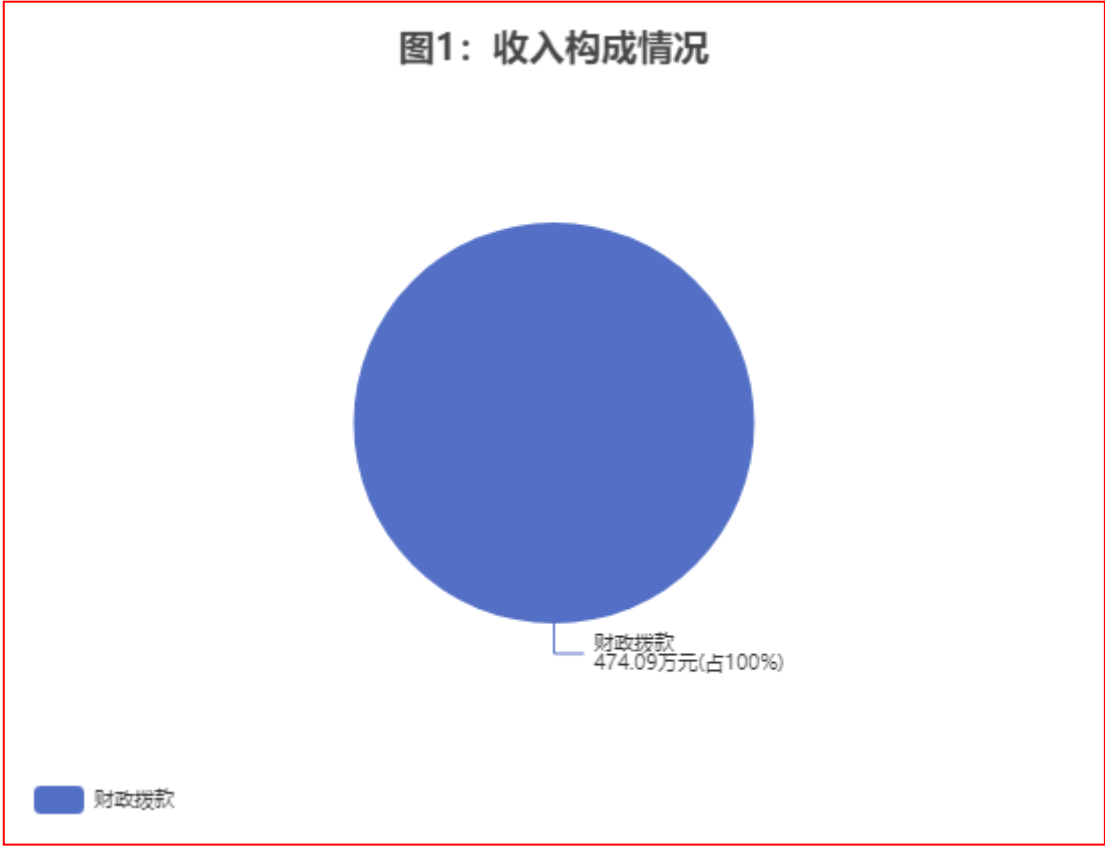
按照综合预算的原则，枣庄市城市管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市城市管理局机关2022年收支总预算均为474.09万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

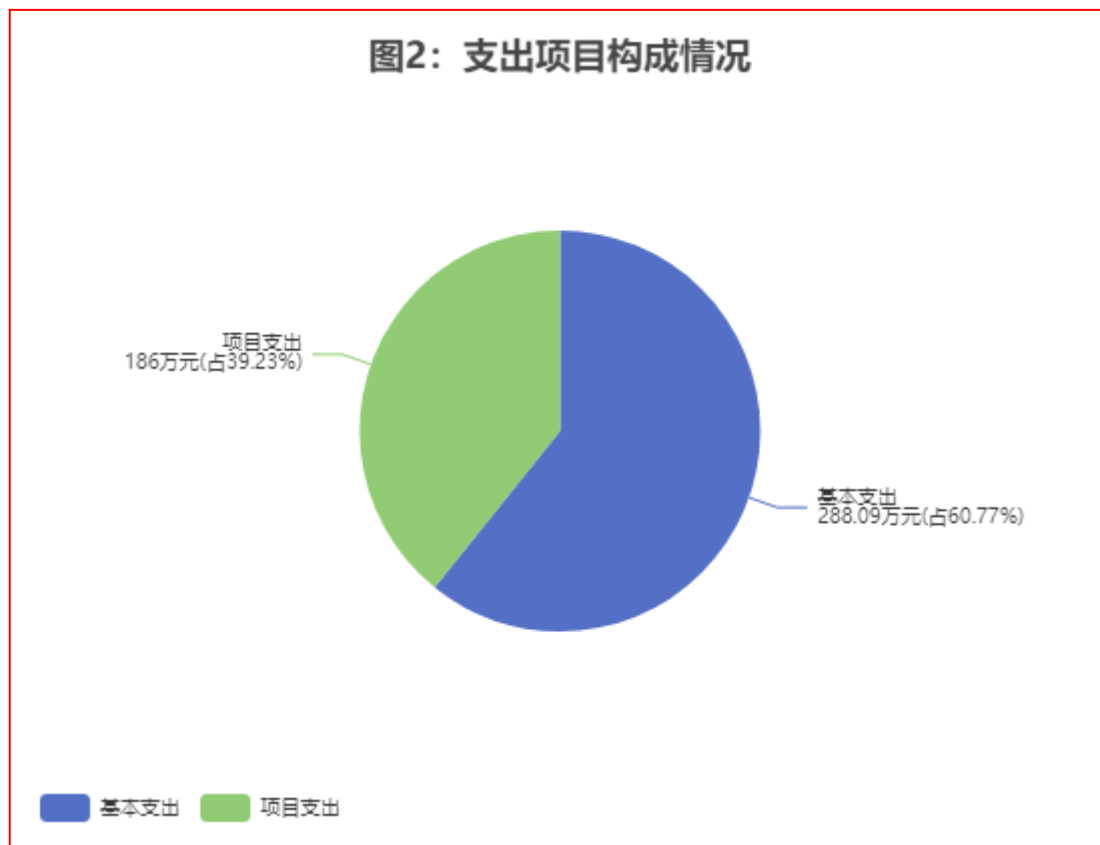
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市城市管理局机关2022年收入预算为474.09万元，其中：财政拨款474.09万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

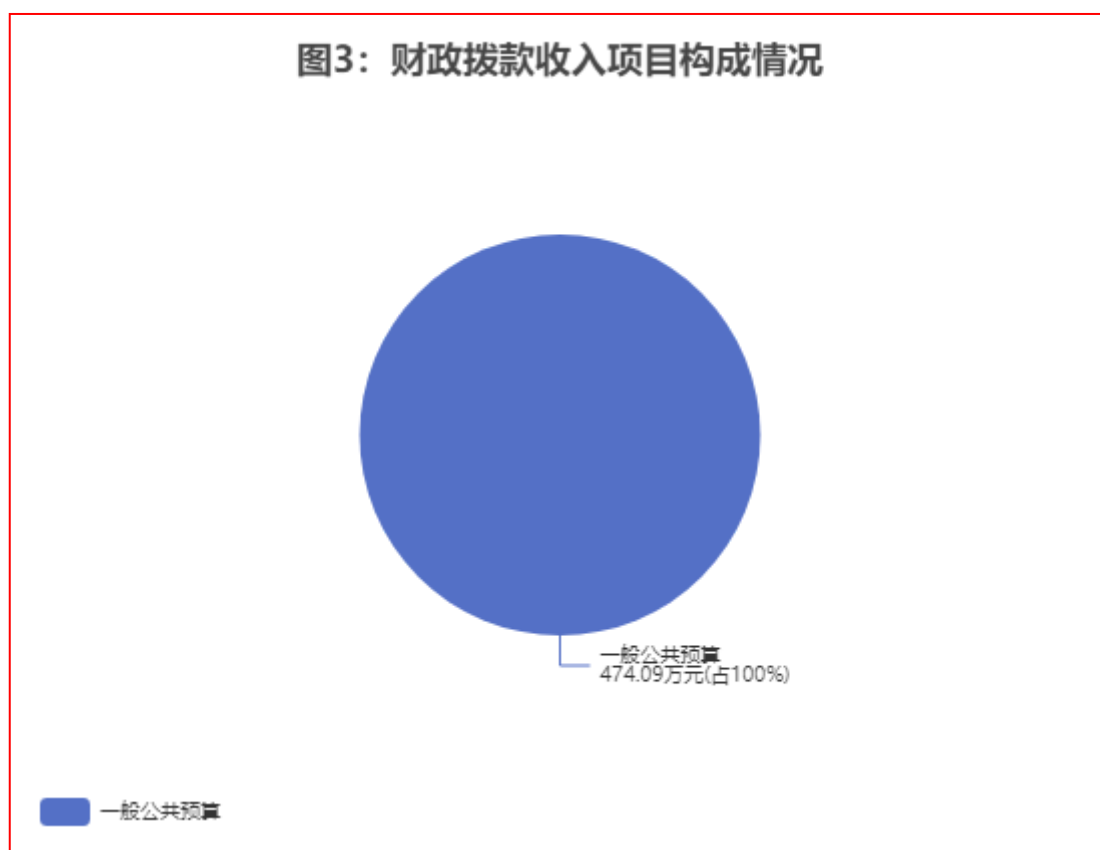
枣庄市城市管理局机关2022年支出预算为474.09万元，其中：基本支出288.09万元，占60.77%，项目支出186万元，占39.23%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

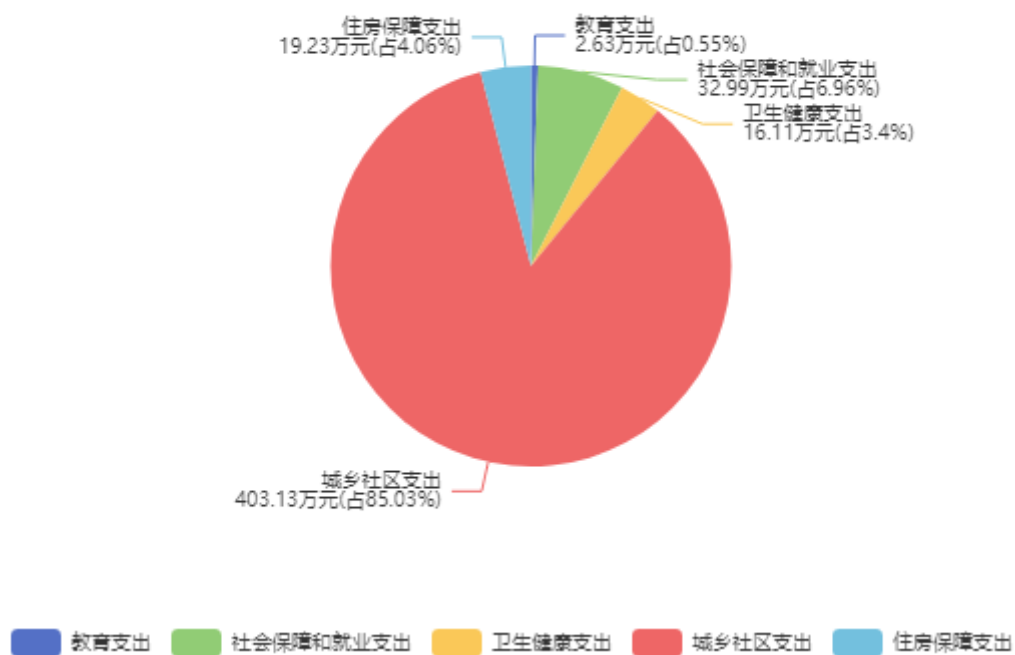
枣庄市城市管理局机关2022年财政拨款收支总预算为474.09万元。

收入包括：一般公共预算474.09万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出2.63万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出32.99万元，占6.96%；卫生健康（类）支出16.11万元，占3.4%；城乡社区（类）支出403.13万元，占85.03%；住房保障（类）支出19.23万元，占4.06%。

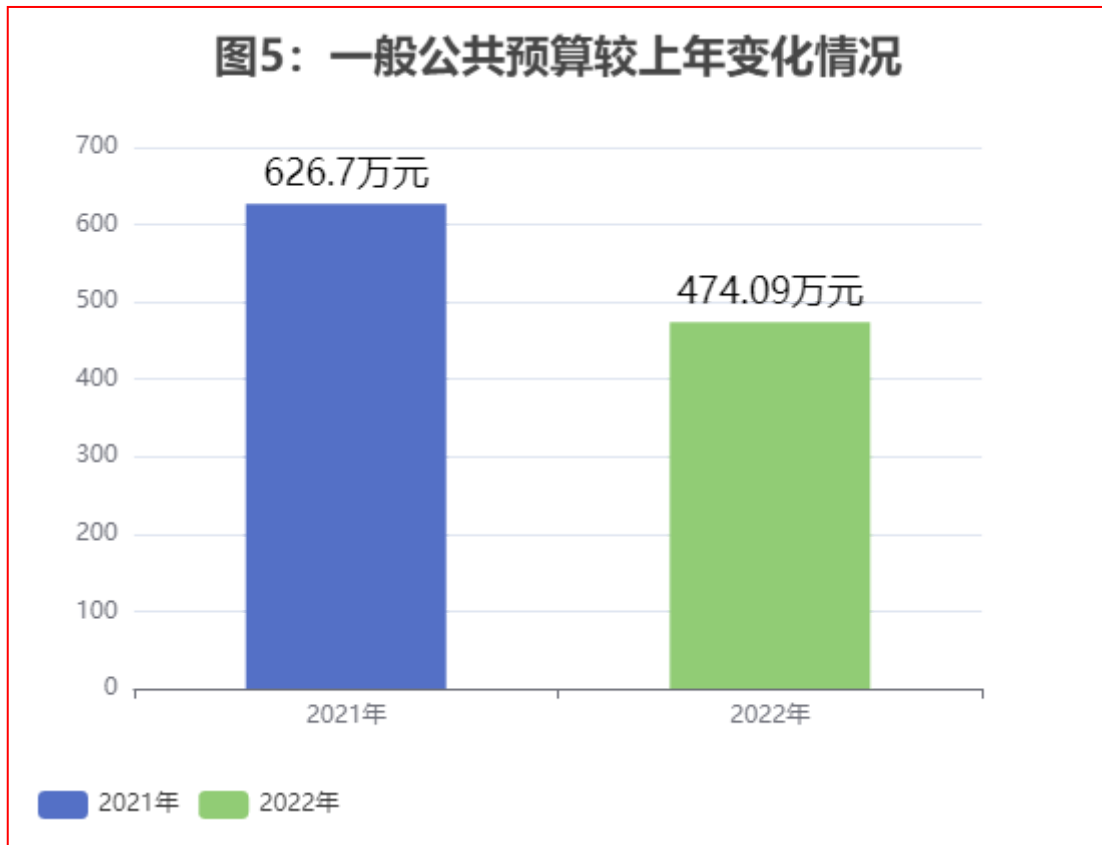
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

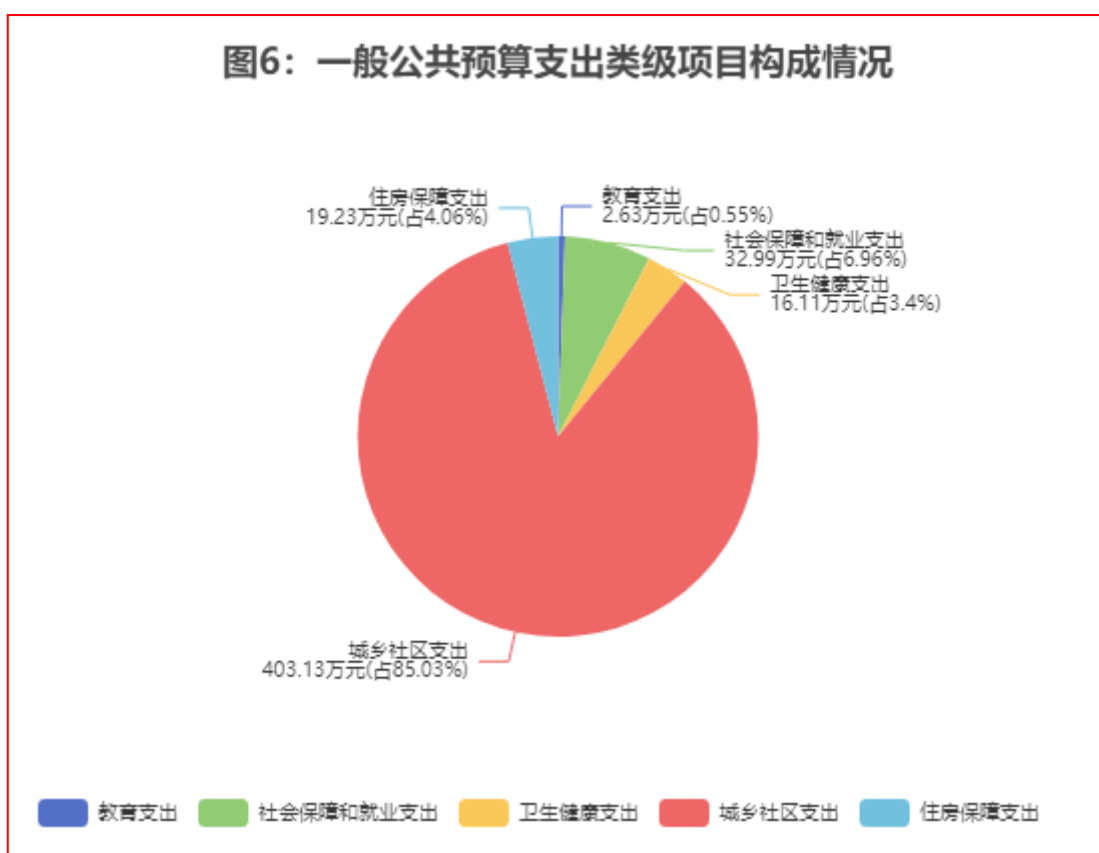
枣庄市城市管理局机关2022年一般公共预算拨款474.09万元，比上年减少152.61万元，下降24.35%。主要原因是原市城市管理发展服务中心参照公务员法管理人员自2022年起不再纳入局机关预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市城市管理局机关2022年一般公共预算支出为474.09万元，其中：教育（类）支出2.63万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出32.99万元，占6.96%；卫生健康（类）支出16.11万元，占3.4%；城乡社区（类）支出403.13万元，占85.03%；住房保障（类）支出19.23万元，占4.06%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.63万元，比上年减少1.22万元，下降31.69%。主要原因是原市城市管理发展服务中心参照公务员法管理人员自2022年起不再纳入局机关预算。

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21.99万元，比上年增加20.44万元，增长1,318.71%。主要原因是基本养老保险缴费从城乡社区支出调整为社会保障和就业支出。

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11万元，比上年增加10.23万元，增长1,328.57%。主要原因是职业年金缴费从城乡社区支出调整为社会保障和就业支出。

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10.4万元，比上年增加10.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是职工医疗保险缴费从城乡社区支出调整为卫生健康支出。

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）支出5.7万元，比上年增加4.99万元，增长702.82%。主要原因是公务员医疗补助从城乡社区支出调整为卫生健康支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出217.13万元，比上年增加217.13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是自2022年起将行政运行经费列入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出186万元，比上年减少392.55万元，下降67.85%。主要原因是原市城市管理发展服务中心参照公务员法管理人员自2022年起不再纳入局机关预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.23万元，比上年减少22.04万元，下降53.4%。主要原因是原市城市管理发展服务中心参照公务员法管理人员自2022年起不再纳入局机关预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市城市管理局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出288.09万元。主要用于：

1. 人员经费253.91万元。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、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、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费34.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市城市管理局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.78万元，比上年减少0.92万元，下降13.73%。主要原因是压减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10%。主要原因是压减三公经费支出。公务接待费0.38万元，比上年减少0.32万元，下降45.71%。主要原因是压减三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市城市管理局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市城市管理局机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市城市管理局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市城市管理局机关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34.17万元。较2021年预算减少28.84万元，下降45.77%。主要原因是原市城市管理发展服务中心参照公务员法管理人员自2022年起不再纳入局机关预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算108.3万元，其中：财政拨款安排108.3万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市城市管理局机关所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车2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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市城市管理局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金186万元，其中财政拨款186万元。拟对被装购置、创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费、遥感调查及测评费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金128.64万元，其中财政拨款128.64万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	被装购置费			
主管部门	[515] 枣庄市城市管理局			
资金情况	金额：1.96 万元			
总体目标	完成不低于 5 人统一执勤服装。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	统一执勤服装	≥5 套
			着装人数	≥5 人
		质量指标	服装质量合格率	100%
		时效指标	按时完成执法制服购置	按时
		成本指标	业务经费	≤1.96 万元
	效益指标	社会效益指标	统一规范管理	是
		可持续影响指标	促进城市管理工作能力	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	创建国家生态园林城市工作技术报告片制作费			
主管部门	[515] 枣庄市城市管理局			
资金情况	金额：36.68 万元			
总体目标	完成不少于 1 个技术报告片。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	技术报告片	≥1 个
		质量指标	技术报告片质量	优
		时效指标	按时进行拍摄、制作	是
		成本指标	业务经费	≤36.68 万元
	效益指标	社会效益指标	提升园林工作水平	是
		生态效益指标	提高生态建设成效	是
		可持续影响指标	促进生态建设，改善人居环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	遥感调查及测评费			
主管部门	[515]枣庄市城市管理局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	遥感次数不是少于 1 次，遥感面积不少于 156.73 平方千米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	遥感次数	≥1 次
			遥感面积	≥ 156.73 平方千米
			计算标准	≥ 0.0058
		质量指标	遥感数据质量	准确
		时效指标	按时完成全市遥感测评	按时
		成本指标	业务经费	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	促进园林绿化工作开展	是
		生态效益指标	提升生态文明建设	是
		可持续影响指标	保障园林工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	≥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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级单位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。

十八、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）

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。

二十五、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。