

2021年枣庄市市中区市政园林服务中心  
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 2021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”经费支出预算表

## **第三部分 2021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

枣庄市市中区市政园林服务中心（本级）是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。区市政园林服务中心是由区市政工程管理处和区园林管理处合并之后成立的，隶属于区城市管理局，正科级差额事业单位，属公益管理部门、在职事业编制职工207人。区市政园林服务中心下设办公室、政工股、财务股、综合科、设施股、设计室、路灯所、公园管理股、光明广场管理办公室、绿化管理股等股室部门。

目前服务中心现负责城区内市政设施、园林设施管理、维护与保障，承担城区内城市道路、桥梁、排水、路灯、防汛等设施的养护与管理，市中区范围内城区公共绿地及园林设施的建设、维护及管理，对违法占用及破坏公共设施及绿地的行为进行监督管理、公共设施及绿地重建和修复.管理公共设施及园林绿地，美化城市环境。对城市园林绿地进行系统地规划、设计、建设。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区市政园林服务中心部门预算包括：枣庄市市中区市政园林服务中心。

纳入枣庄市市中区市政园林服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市市中区市政园林服务中心	

## 第二部分 枣庄市市中区市政园林服务中心2021年度 部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	7374.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算	7374.80	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7374.80
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7374.80	本年支出合计	7374.80
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	7374.80	支出总计	7374.80

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	7374.80	7374.80		7374.80									
			239	枣庄市市中区市政园林服务中心	7374.80	7374.80		7374.80									
			239001	枣庄市市中区市政园林服务中心	7374.80	7374.80		7374.80									
212				城乡社区支出	7374.80	7374.80		7374.80									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	376.60	376.60		376.60									
212	08	03	2120803	城市建设支出	376.60	376.60		376.60									
	13			城市基础设施配套费安排的支出	6998.20	6998.20		6998.20									
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2658.90	2658.90		2658.90									
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	4339.30	4339.30		4339.30									

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	7374.80		7374.80			
			239	枣庄市市中区市政园林服务中心	7374.80		7374.80			
			239001	枣庄市市中区市政园林服务中心	7374.80		7374.80			
212				城乡社区支出	7374.80		7374.80			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	376.60		376.60			
212	08	03	2120803	城市建设支出	376.60		376.60			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	6998.20		6998.20			
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2658.90		2658.90			
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	4339.30		4339.30			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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、一般公共预算拨款（补助）		一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	7374.80	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7374.80		7374.80	
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	7374.80	本年支出合计	7374.80		7374.80	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	7374.80	支出总计	7374.80		7374.80	

公开05表

### 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	

本部门无财政拨款一般公共预算支出，故本表无数据。



公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	7374.80		7374.80
			239	枣庄市市中区市政园林服务中心	7374.80		7374.80
			239001	枣庄市市中区市政园林服务中心	7374.80		7374.80
212				城乡社区支出	7374.80		7374.80
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	376.60		376.60
212	08	03	2120803	城市建设支出	376.60		376.60
	13			城市基础设施配套费安排的支出	6998.20		6998.20
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	2658.90		2658.90
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	4339.30		4339.30

公开07表

### 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：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排

本部门无财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

公开08表

### 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)

部门/单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排

本部门无财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区市政园林服务中心

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区市政园林服务中心2021年度收入、支出预算总计7374.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加3925.30万元，增长113.79%。

2021年收入预算总计7374.80万元。其中：财政拨款收入7374.80万元，占比100%。



2021年支出预算总计7374.80万元，其中：本年支出7374.80万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

城乡社区支出7374.80万元，占100%。



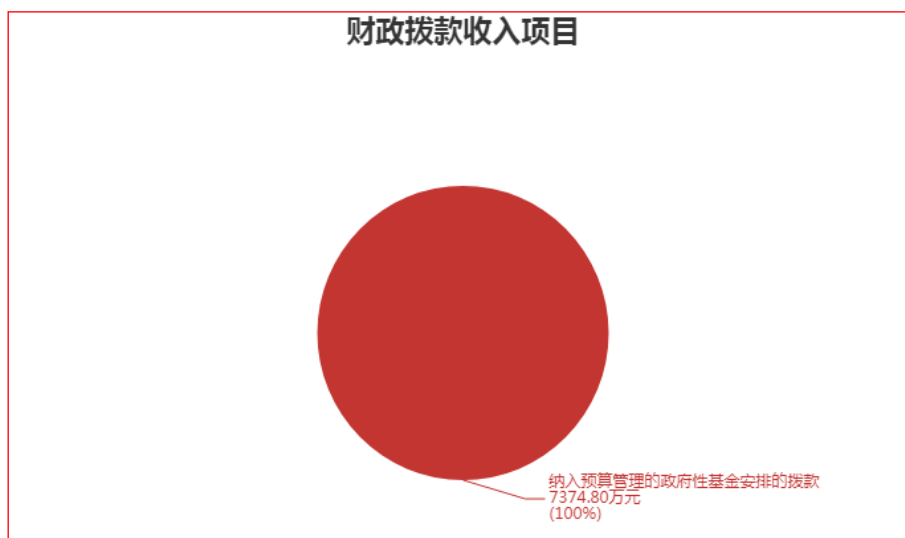
#### 2、按经济分类科目

项目支出7374.80万元，占100%；



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计7374.80万元，其中：纳入预算管理的政府性基金安排的拨款7374.80万元，占100%；



2021年财政拨款支出预算总计7374.80万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出7374.80万元，占100%，主要用于城市市政园林设施维护、园林城市游园建设等。



### 三、一般公共预算收支情况

本单位无一般公共预算当年拨款支出。

### 四、政府性基金预算收支情况

2021年枣庄市市中区市政园林服务中心政府性基金预算收入预算7374.80万元，比上年增长113.79%。主要原因是增加部分生态园林城市建设资金，增加东西沙河养护费用等。

2021年枣庄市市中区市政园林服务中心政府性基金预算支出预算7374.80万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出7374.80万元，主要用于城市市政园林设施维护、园林城市游园建设等。

### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

2、公用经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### 六、重要事项说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

枣庄市市中区市政园林服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

#### （二）政府采购支出情况说明



2021年，枣庄市市中区市政园林服务中心政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，枣庄市市中区市政园林服务中心所属各预算单位共有车辆33辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车32辆、其他用车主要是特种专业技术用车。单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市市中区市政园林服务中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款7374.80万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、市中区市政园林服务中心北环转盘至建国桥绿化改造工程项目绩效目标申报表.pdf

2、市中区市政园林服务中心差额经费补助项目绩效目标申报表.pdf

- 3、[市中区市政园林服务中心城市公园绿地土地流转金项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 4、[市中区市政园林服务中心创建园林城市游园建设项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 5、[市中区市政园林服务中心城市园林绿化建设和维护资金及东西沙河维护资金项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 6、[市中区市政园林服务中心206国道路域环境整治项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 7、[市中区市政园林服务中心防汛费用项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 8、[市中区市政园林服务中心环卫车辆购置项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 9、[市中区市政园林服务中心光明大道市中段行道树栽植项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 10、[市中区市政园林服务中心开发区市中区文化西路合同能源管理项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 11、[市中区市政园林服务中心军分区营区综合整治工程项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 12、[市中区市政园林服务中心桥涵维护项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 13、[市中区市政园林服务中心市中区路灯、光明大道路灯电费项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 14、[市中区市政园林服务中心市中区排水道路维护、光明大道排水维护项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 15、[市中区市政园林服务中心园林设施维护项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 16、[市中区市政园林服务中心万名干部下基层生活补助项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 17、[市中区市政园林服务中心振兴路矿务局供应处宿舍门东侧商铺门前改造工程项目绩效目标申报表.pdf](#)

## 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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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)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。

**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(城市基础设施配套费安排的支出)**

**(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。

**十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)**

**(项):**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。