

2020年

枣庄市市中区城市管理局

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年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年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

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章及规范性指导文件，拟定有关市政管理、市容环境卫生、园林绿化等城市（城镇）工作的政策、规范性文件，并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订市政管理、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。

（二）负责全区城镇容貌和环境卫生管理工作，牵头实施城乡环境综合整治，指导、监督、检查、考核各镇街城镇管理和城乡环境综合整治工作开展情况。

（三）负责编制城乡环境卫生专项规划并组织实施；负责制定城乡环卫一体化工作方案并组织实施，对全区城乡环卫一体化工作情况进行指导、监督、检查、考核；负责城市规划区内建筑垃圾处置的审批、收费和管理；负责餐厨废弃物的监督管理。

（四）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；会同区住房和城乡建设局，负责对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的有偿使用的审批和管理。

（五）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；会同区住房和城乡建设局，负责对占用、挖掘城市绿地和砍伐、移植城市树木的审批和管理；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。

（六）负责城镇规划区内户外广告设置的管理、审批、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。

（七）负责数字化城市管理系统的建设、运行与日常管理、维护；负责12319城市管理热线投诉的办理。

（八）行使城乡规划、住房城乡建设、城市管理、环境保护（城区噪音、大气方面）、工商行政（公共场所无照商贩违反规定随意摆摊设点）、公安交通（侵占道路方面）、食品安全（未取得健康证明从事街头饮食摊档经营行为）、建筑业、教育、科技、体育、民政、商务、防震减灾、民族宗教等15个领域的全部或部分行政执法权。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区城市管理局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区城市管理局2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	枣庄市市中区综合行政执法局本级	
2	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	
3	枣庄市市中区市政园林服务中心	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	18231.01	一般公共服务支出	
一般公共预算	4420.54	外交支出	
政府性基金预算	13810.47	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	524.86
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	229.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	17168.43
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	308.38
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	18231.01	本年支出合计	18231.01
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	18231.01	支出总计	18231.01



# 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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 金弥补收 支差额	上年 结转
类	款	项			单位 编码	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算								
				合计	18231.0	18231.0	4420.54	13810.47								
			235	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	10364.8	10364.8	1976.15	8388.74								
			235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	10364.8	10364.8	1976.15	8388.74								
208				社会保障和就业支出	2119.4	2119.4	211.94									
	05			行政事业单位养老支出	2119.4	2119.4	211.94									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1412.9	1412.9	141.29									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.65	70.65	70.65									
210				卫生健康支出	92.64	92.64	92.64									
	11			行政事业单位医疗	92.64	92.64	92.64									
211	02	2101102		事业单位医疗	58.95	58.95	58.95									
211	03	2101103		公务员医疗补助	33.69	33.69	33.69									
212				城乡社区支出	9935.82	9935.82	1547.08	8388.74								
	05			城乡社区环境卫生	1547.08	1547.08	1547.08									
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	1547.08	1547.08	1547.08									
	13			城市基础设施配套费安排的支出	8388.74	8388.74		8388.74								
212	13	01	2121301	城市公共设施	1270	1270		1270								
212	13	02	2121302	城市环境卫生	7118.74	7118.74		7118.74								
221				住房保障支出	124.49	124.49										

# 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
02					住房改革支出	124.49	124.49											
221	02	01	2210201		住房公积金	124.49	124.49											
				236	枣庄市市中区城市管理局	4416.62	4416.62	244.39	1972.23									
				236001	枣庄市市中区城市管理局	4416.62	4416.62	244.39	1972.23									
208					社会保障和就业支出	312.92	312.92											
05					行政事业单位养老支出	312.92	312.92											
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.61	208.61											
208	05	06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31											
210					卫生健康支出	136.7	136.7											
11					行政事业单位医疗	136.7	136.7											
210	11	01	2101101		行政单位医疗	5.14	5.14	5.14										
210	11	02	2101102		事业单位医疗	81.85	81.85	81.85										
210	11	03	2101103		公务员医疗补助	49.71	49.71	49.71										
212					城乡社区支出	3783.11	3783.11	181.088	1972.23									
01					城乡社区管理事务	1810.88	1810.88	181.088										
212	01	01	2120101		行政运行	1795.55	1795.55	179.555										
212	01	02	2120102		一般行政管理事务	3.6	3.6	3.6										
212	01	04	2120104		城管执法	11.73	11.73	11.73										
08					国有土地使用权出让收入安排的支出	134.93	134.93		134.93									

# 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					类	款	项	合计								
212	083	03	2120803	城市建设支出	1349.3	1349.3		134.93								
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1837.3	1837.3		1837.3								
212	13	01	2121301	城市公共设施	1799.3	1799.3		1799.3								
212	13	02	2121302	城市环境卫生	38	38		38								
221				住房保障支出	183.89	183.89		183.89								
	02			住房改革支出	183.89	183.89		183.89								
221	02	01	2210201	住房公积金	183.89	183.89		183.89								
			239	枣庄市市中区市政园林服务中心	3449.5	3449.5		3449.5								
			239001	枣庄市市中区市政园林服务中心	3449.5	3449.5		3449.5								
212				城乡社区支出	3449.5	3449.5		3449.5								
	13			城市基础设施配套费安排的支出	3449.5	3449.5		3449.5								
212	13	01	2121301	城市公共设施	1934.8	1934.8		1934.8								
212	13	02	2121302	城市环境卫生	1514.7	1514.7		1514.7								

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	18231.01	4400.11	1383.09			
			235	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	10364.89	1973.15	8391.74			
			235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	10364.89	1973.15	8391.74			
208				社会保障和就业支出	211.94	211.94				
	05			行政事业单位养老支出	211.94	211.94				
208	05	0505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.29	141.29				
208	05	0506	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	70.65	70.65				
210				卫生健康支出	92.64	92.64				
	11			行政事业单位医疗	92.64	92.64				
210	11	0102	2101	事业单位医疗	58.95	58.95				
210	11	0103	2101	公务员医疗补助	33.69	33.69				
212				城乡社区支出	9935.82	1544.08	8391.74			
	05			城乡社区环境卫生	1547.08	1544.08	3			
212	05	01501	2120	城乡社区环境卫生	1547.08	1544.08	3			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	8388.74		8388.74			
212	13	01301	2121	城市公共设施	1270		1270			
212	13	01302	2121	城市环境卫生	7118.74		7118.74			
221				住房保障支出	124.49	124.49				
	02			住房改革支出	124.49	124.49				
221	02	01201	2210	住房公积金	124.49	124.49				
			236	枣庄市市中区城市管理局	4416.62	2426.96	1989.66			
			236001	枣庄市市中区城市管理局	4416.62	2426.96	1989.66			
208				社会保障和就业支出	312.92	312.92				
	05			行政事业单位养老支出	312.92	312.92				
208	05	0505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.61	208.61				
208	05	0506	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31				
210				卫生健康支出	136.7	136.7				
	11			行政事业单位医疗	136.7	136.7				

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
210	12	02	2101102	事业单位医疗	81.85	81.85				
210	13	03	2101103	公务员医疗补助	49.71	49.71				
212				城乡社区支出	3783.11	1793.45	1989.66			
	01			城乡社区管理事务	1810.88	1793.45	17.43			
212	01	01	2120101	行政运行	1795.55	1793.45	2.1			
212	02	02	2120102	一般行政管理事务	3.6		3.6			
212	04	04	2120104	城管执法	11.73		11.73			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	134.93		134.93			
212	08	03	2120803	城市建设支出	134.93		134.93			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1837.3		1837.3			
212	13	01	2121301	城市公共设施	1799.3		1799.3			
212	13	02	2121302	城市环境卫生	38		38			
221				住房保障支出	183.89	183.89				
	02			住房改革支出	183.89	183.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	183.89	183.89				
			239	枣庄市市中区市政园林服务中心	3449.5		3449.5			
			239001	枣庄市市中区市政园林服务中心	3449.5		3449.5			
212				城乡社区支出	3449.5		3449.5			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	3449.5		3449.5			
212	13	01	2121301	城市公共设施	1934.8		1934.8			
212	13	02	2121302	城市环境卫生	1514.7		1514.7			

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：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 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	4420.54	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	1381.047	外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	524.86	524.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	229.34	229.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1716.843	3357.96	13810.47	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	308.38	308.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：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 财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1823 1.01	本年支出合计	1823 1.01	4420.54	13810.47	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1823 1.01	支出总计	1823 1.01	4420.54	13810.47	

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项								
				合计	4420.54	4400.11	3851.78	207.81	340.52	20.43
			235	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	1976.15	1973.15	1563.47	75.73	333.95	3
			235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	1976.15	1973.15	1563.47	75.73	333.95	3
208				社会保障和就业支出	211.94	211.94	211.94			
	05			行政事业单位养老支出	211.94	211.94	211.94			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.29	141.29	141.29			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	70.65	70.65	70.65			
210				卫生健康支出	92.64	92.64	92.64			
	11			行政事业单位医疗	92.64	92.64	92.64			
210	11	02	2101	事业单位医疗	58.95	58.95	58.95			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	33.69	33.69	33.69			
212				城乡社区支出	1547.08	1544.08	1134.4	75.73	333.95	3
	05			城乡社区环境卫生	1547.08	1544.08	1134.4	75.73	333.95	3
212	05	01	2120	城乡社区环境卫生	1547.08	1544.08	1134.4	75.73	333.95	3
221				住房保障支出	124.49	124.49	124.49			
	02			住房改革支出	124.49	124.49	124.49			
221	02	01	2210	住房公积金	124.49	124.49	124.49			
			236	枣庄市市中区城市管理局	2444.39	2426.96	2288.31	132.08	6.57	17.43
			236001	枣庄市市中区城市管理局	2444.39	2426.96	2288.31	132.08	6.57	17.43
208				社会保障和就业支出	312.92	312.92	312.92			
	05			行政事业单位养老支出	312.92	312.92	312.92			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.61	208.61	208.61			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	104.31	104.31	104.31			
210				卫生健康支出	136.7	136.7	136.7			
	11			行政事业单位医疗	136.7	136.7	136.7			
210	11	01	2101	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14			
210	11	02	2101	事业单位医疗	81.85	81.85	81.85			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	49.71	49.71	49.71			
212				城乡社区支出	1810.88	1793.45	1654.8	132.08	6.57	17.43
	01			城乡社区管理事务	1810.88	1793.45	1654.8	132.08	6.57	17.43
212	01	01	2120	行政运行	1795.55	1793.45	1654.8	132.08	6.57	2.1
212	01	02	2120	一般行政管理事务	3.6					3.6
212	01	04	2120	城管执法	11.73					11.73



# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	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	
221				住房保障支出	183.89	183.89	183.89			
	02			住房改革支出	183.89	183.89	183.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	183.89	183.89	183.89			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	13810.47		13810.47
			235	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	8388.74		8388.74
			235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	8388.74		8388.74
212				城乡社区支出	8388.74		8388.74
	13			城市基础设施配套费安排的支出	8388.74		8388.74
212	13	01	2121301	城市公共设施	1270		1270
212	13	02	2121302	城市环境卫生	7118.74		7118.74
			236	枣庄市市中区城市管理局	1972.23		1972.23
			236001	枣庄市市中区城市管理局	1972.23		1972.23
212				城乡社区支出	1972.23		1972.23
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	134.93		134.93
212	08	03	2120803	城市建设支出	134.93		134.93
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1837.3		1837.3
212	13	01	2121301	城市公共设施	1799.3		1799.3
212	13	02	2121302	城市环境卫生	38		38
			239	枣庄市市中区市政园林服务中心	3449.5		3449.5
			239001	枣庄市市中区市政园林服务中心	3449.5		3449.5
212				城乡社区支出	3449.5		3449.5
	13			城市基础设施配套费安排的支出	3449.5		3449.5
212	13	01	2121301	城市公共设施	1934.8		1934.8
212	13	02	2121302	城市环境卫生	1514.7		1514.7

# 表7、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：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	4400.11	4400.11
501	机关工资福利支出	133.21	133.21
50101	工资奖金津补贴	95.55	95.55
50102	社会保障缴费	26.89	26.89
50103	住房公积金	10.77	10.77
502	机关商品和服务支出	42.02	42.02
50201	办公经费	10.65	10.65
50202	会议费	0.3	0.3
50203	培训费	0.2	0.2
50208	公务用车运行维护费	30.8	30.8
50299	其他商品和服务支出	0.07	0.07
505	对事业单位经常性补助	3884.36	3884.36
50501	工资福利支出	3718.57	3718.57
50502	商品和服务支出	165.79	165.79
509	对个人和家庭的补助	340.52	340.52
50901	社会福利和救助	15.3	15.3
50905	离退休费	325.22	325.22

# 表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：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	4400.11	4400.11
301	工资福利支出	3851.78	3851.78
30101	基本工资	1223.29	1223.29
30102	津贴补贴	603.07	603.07
30103	奖金	101.93	101.93
30107	绩效工资	829.25	829.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.9	349.9
30109	职业年金缴费	174.96	174.96
30110	职工基本医疗保险缴费	145.94	145.94
30111	公务员医疗补助缴费	83.4	83.4
30112	其他社会保障缴费	31.53	31.53
30113	住房公积金	308.38	308.38
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13
302	商品和服务支出	207.81	207.81
30201	办公费	48.64	48.64
30205	水费	3.04	3.04
30206	电费	9.12	9.12
30211	差旅费	15.2	15.2
30215	会议费	9.12	9.12
30216	培训费	6.08	6.08
30228	工会经费	33.1	33.1
30229	福利费	2.92	2.92
30231	公务用车运行维护费	30.8	30.8
30239	其他交通费用	27.18	27.18
30299	其他商品和服务支出	22.61	22.61
303	对个人和家庭的补助	340.52	340.52
30302	退休费	325.22	325.22
30305	生活补助	15.3	15.3

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	3545.5	3545.5		3545.5				
				235	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	2993.5	2993.5		2993.5				
				235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	2993.5	2993.5		2993.5				
212						2993.5	2993.5		2993.5				
	13					2993.5	2993.5		2993.5				
2123	02		城市环境卫生	235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	2993.5	2993.5		2993.5				
				236	枣庄市市中区城市管理局	246	246		246				
				236001	枣庄市市中区城市管理局	246	246		246				
212						246	246		246				
	13					246	246		246				
2123	01		城市公共设施	236001	枣庄市市中区城市管理局	208	208		208				
2123	02		城市环境卫生	236001	枣庄市市中区城市管理局	38	38		38				
				239	枣庄市市中区市政园林服务中心	306	306		306				
				239001	枣庄市市中区市政园林服务中心	306	306		306				
212						306	306		306				
	13					306	306		306				
2123	02		城市环境卫生	239001	枣庄市市中区市政园林服务中心	306	306		306				

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区城市管理局

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
80		75		75	5

## 第三部分

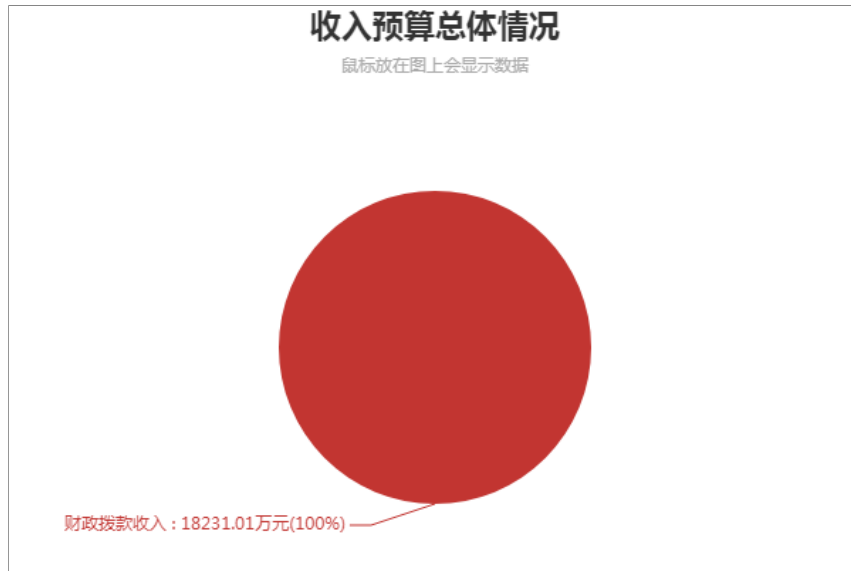
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,枣庄市市中区城市管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

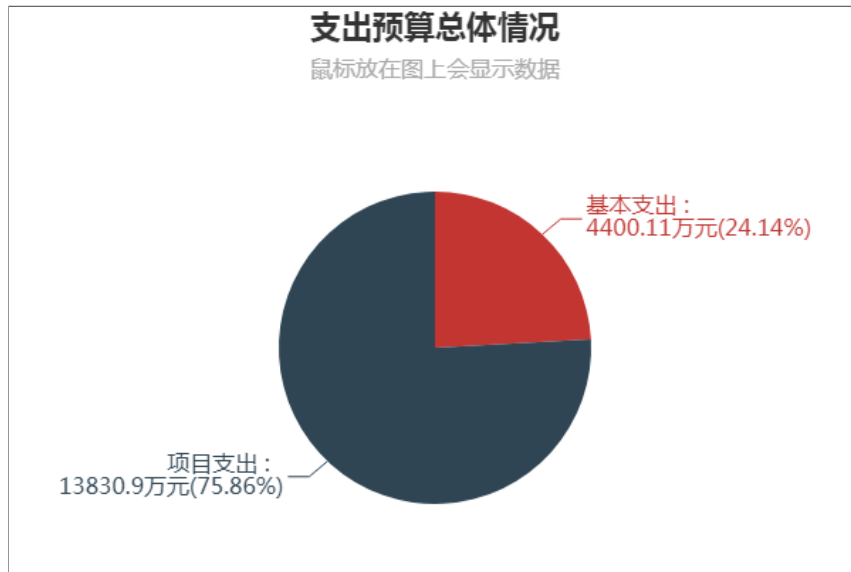
枣庄市市中区城市管理局2020年度收入、支出预算总计18,231.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加3,250.34万元,增长21.70%。

2020年收入预算为18,231.01万元,其中:财政拨款收入18,231.01万元,占100%。



2020年支出预算为18,231.01万元,其中:基本支出4,400.11万元,占24.14%,项目支出13,830.90万元,占75.86%。





## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计18,231.01万元，包括：一般公共预算拨款（补助）4,420.54万元，占24.25%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款13,810.47万元，占75.75%。

2020年财政拨款支出预算总计18,231.01万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出524.86万元，占2.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

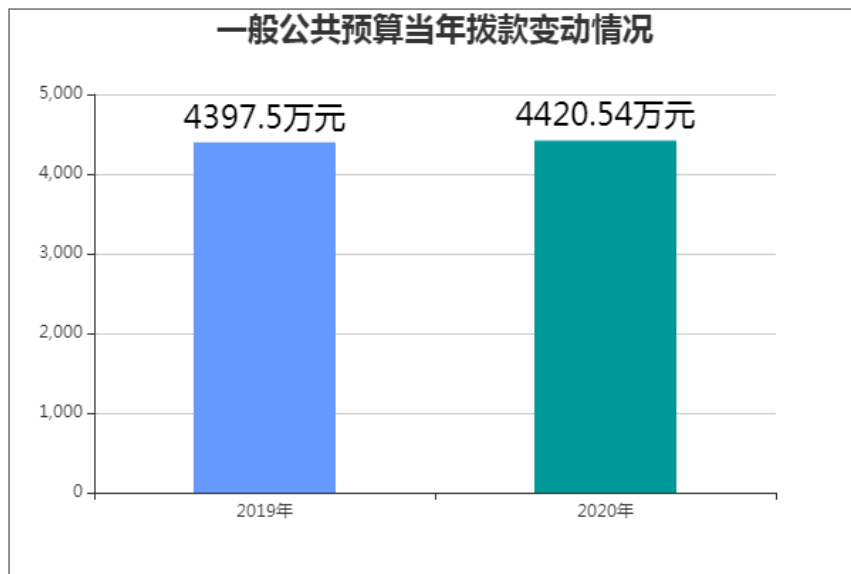
2、卫生健康支出229.34万元，占1.26%，主要用于机关事业单位医疗缴费支出。

3、城乡社区支出17,168.43万元，占94.17%，主要用于城乡环境治理、城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修；临时人员和人事代理人员工资及保险支出。

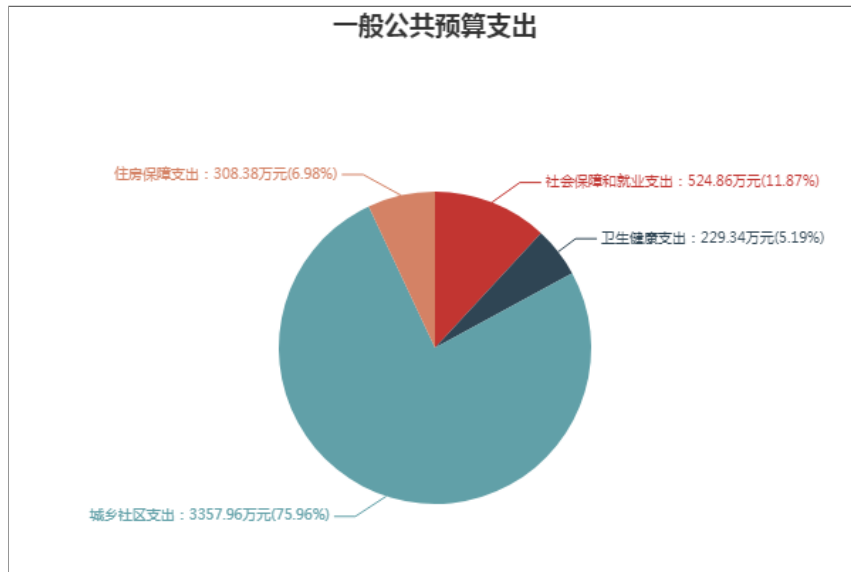
4、住房保障支出308.38万元，占1.69%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款4,420.54万元，比上年增长0.52%。主要是机关事业单位在职人员工资、社保、公积金等提高，城乡环境治理力度加大。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为4,420.54万元，比上年增长0.52%，其中：社会保障和就业支出524.86万元，占比11.87%；卫生健康支出229.34万元，占比5.19%；城乡社区支出3,357.96万元，占比75.96%；住房保障支出308.38万元，占比6.98%。



具体情况如下：

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）349.90万元，与上年相比减少173.10万元，下降33.10%。主要原因是年中基本养老保险单位缴费比例降低，在职人员退休，在职人员调整。

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）174.96万元，与上年相比减少34.24万元，下降16.37%。主要原因是年中职业年金单位缴费比例降低，在职人员退休，在职人员调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）140.80万元，与上年相比减少20.46万元，下降12.69%。主要原因是在职人员退休，在职人员调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）83.40万元，与上年相比增加7.92万元，增长10.49%。主要原因是在职人员调整。

5、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）1,547.08万元，与上年相比增加638.83万元，增长70.34%。主要原因是城乡环境治理力度加大，城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修费用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）308.38万元，与上年相比增加43.22万元，增长16.30%。主要原因是在职人员公积金缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.14万元，与上年相比增加0.20万元，增长4.05%。主要原因是在职人员调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1,795.55万元，与上年相比减少789.14万元，下降30.53%。主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.60万元，与上年相比增加3.60万元，去年无预算。主要原因是用于第一书记、万名干部下基层生活补助，该支出项目为今年新增项目。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）11.73万元，与上年相比增加11.73万元，去年无预算。主要原因是用于拆除胜利路花鸟市场违法建设，该支出项目为今年新增项目。

#### **四、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为4,400.11万元，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4,192.30万元，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、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、生活补助等。

2、公用经费支出207.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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等。

#### **五、政府性基金预算收支情况**

枣庄市市中区城市管理局2020年政府性基金收入预算为13,810.47万元，比上年增长4,249.57万元，增长44.45%。主要是城市环境整治力度加大，垃圾处置费增加，市政设施维护及园林绿地养护费用增加。

枣庄市市中区城市管理局2020年政府性基金支出预算为13,810.47万元，具体情况如下：

1、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（项）支出5,004.10万元，主要反映用于环境综合整治、数字化城管、道路标线、非在编人员工资、市政维护及翠园土地租金。

2、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（项）支出8,671.44万元，主要反映用于拆报亭、城市环境整治、垃圾处置费等相关支出、市政维护及光明广场旋转屏质保金。

3、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）支出134.93万元，主要反映用于城区环境综合整治、市政设施维护。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

枣庄市市中区城市管理局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**

2020年，枣庄市市中区城市管理局政府采购金额3,545.50万元，其中：财政拨款3,545.50万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。政府采购货物预算392.00万元、政府采购工程预算409.00万元、政府采购服务预算2,744.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，枣庄市市中区城市管理局共有车辆203辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车151辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020年枣庄市市中区城市管理局一般公共预算三公经费预算为80.00万元。含局机关及2个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费75.00万元，公务接待费5.00万元。

2020年三公经费预算80.00万元，与上年相比减少47.00万元。主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费75.00万元，与上年相比减少45.00万元。主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为203辆；公务用车运行支出75.00万元。

3、公务接待费5.00万元，与上年相比减少2.00万元。主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待次数。

### （五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区城市管理局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款13,830.90万元。具体绩效目标表如下：

1、枣庄市市中区综合行政执法局城市管理综合整治.pdf

2、枣庄市市中区综合行政执法局交通指示标线、标志维护.pdf

3、枣庄市市中区综合行政执法局道路标线及停车位标线.pdf

4、枣庄市市中区综合行政执法局数字化城管.pdf

5、枣庄市市中区综合行政执法局油烟检测仪购置.pdf

6、枣庄市市中区综合行政执法局执法制服.pdf

7、枣庄市市中区综合行政执法局餐饮业油烟污染整治奖励资金.pdf

8、枣庄市市中区综合行政执法局拆除胜利路花鸟市场违建费用.pdf



9、市政园林服务中心项目绩效申报表城市园林绿化建设维护资金.pdf

10、市政园林服务中心项目绩效申报表防汛费用.pdf

11、市政园林服务中心项目绩效申报表光明大道排水维护.pdf

12、市政园林服务中心项目绩效申报表光明大道路灯电费.pdf

13、市政园林服务中心项目绩效申报表行道树栽植.pdf

14、市政园林服务中心项目绩效申报表环卫车辆购置.pdf

15、市政园林服务中心项目绩效申报表开发区文化西路能源合同管理.pdf

16、市政园林服务中心项目绩效申报表路灯、宫灯新增电费.pdf

17、市政园林服务中心项目绩效申报表市中区路灯电费.pdf

18、市政园林服务中心项目绩效申报表新增绿地养护、草花摆放栽植.pdf

19、市政园林服务中心项目绩效申报表市中区排水道路维护.pdf

20、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心申报表车辆维修管理2020正.pdf

21、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心项目绩效申报表新建改建公厕.pdf

22、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心申报表垃圾处置费2020正.pdf

23、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心申报表环卫专用平台2020正.pdf

24、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心申报表公厕垃圾站2020正 -.pdf

25、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心申报表环卫生产费用2020正.pdf

26、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心申报表生活垃圾分类项目费用2020正.pdf

27、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心申报道路公厕保洁费2020正.pdf

28、区综合行政执法局劳务派遣人员劳务费绩效申报表.pdf

29、枣庄市市中区市容环境卫生服务中心申报表环卫专业车辆购置2020正.pdf

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由同级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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）及租用费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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職業年金支出。

**十六、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單位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业單位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人員待遇的医疗经费。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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（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。

**二十、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（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。

**二十一、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。

**二十二、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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十五、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。

**二十六、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。