

2021年枣庄市市中区综合行政执法局
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 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章及规范性文件，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

枣庄市市中区综合行政执法局部门预算包括：枣庄市市中区综合行政执法局本级。

纳入枣庄市市中区综合行政执法局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

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 枣庄市市中区综合行政执法局2021年度部门 预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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	23348.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4202.93	二、外交支出	
政府性基金预算	19145.90	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	493.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	222.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	22344.32
		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	288.77
		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	23348.83	本年支出合计	23348.83
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	23348.83	支出总计	23348.83

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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 基金弥 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	23348.83	23348.83	4202.93	19145.90									
			235	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	11790.63	11790.63	2023.21	9767.42									
			235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	11790.63	11790.63	2023.21	9767.42									
208				社会保障和就业支出	212.62	212.62	212.62										
	05			行政事业单位养老支出	212.62	212.62	212.62										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	141.75										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	70.87										
210				卫生健康支出	95.43	95.43	95.43										
	11			行政事业单位医疗	95.43	95.43	95.43										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	61.65	61.65	61.65										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78										
212				城乡社区支出	11357.57	11357.57	1590.15	9767.42									
	05			城乡社区环境卫生	1590.15	1590.15	1590.15										
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	1590.15	1590.15	1590.15										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00		230.00									
212	08	03	2120803	城市建设支出	230.00	230.00		230.00									
	13			城市基础设施配套费安排的支出	9537.42	9537.42		9537.42									
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	9537.42	9537.42		9537.42									
221				住房保障支出	125.01	125.01	125.01										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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 基金弥 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								
	02			住房改革支出	125.01	125.01	125.01										
221	02	01	2210201	住房公积金	125.01	125.01	125.01										
			236	枣庄市市中区综合行政执法局	4183.40	4183.40	2179.72	2003.68									
			236001	枣庄市市中区综合行政执法局	4183.40	4183.40	2179.72	2003.68									
208				社会保障和就业支出	281.04	281.04	281.04										
	05			行政事业单位养老支出	281.04	281.04	281.04										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.36	187.36	187.36										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	93.68										
210				卫生健康支出	126.65	126.65	126.65										
	11			行政事业单位医疗	126.65	126.65	126.65										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	75.28	75.28	75.28										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	44.83	44.83	44.83										
212				城乡社区支出	3611.95	3611.95	1608.27	2003.68									
	01			城乡社区管理事务	1608.27	1608.27	1608.27										
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1604.67	1604.67	1604.67										
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.60	3.60	3.60										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00									
212	08	03	2120803	城市建设支出	150.00	150.00		150.00									
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1853.68	1853.68		1853.68									

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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 基金弥 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								
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1853.68	1853.68		1853.68									
221				住房保障支出	163.76	163.76	163.76										
	02			住房改革支出	163.76	163.76	163.76										
221	02	01	2210201	住房公积金	163.76	163.76	163.76										
			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：枣庄市市中区综合行政执法局

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	23348.83	4199.33	19149.50			
			235	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	11790.63	2023.21	9767.42			
			235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	11790.63	2023.21	9767.42			
208				社会保障和就业支出	212.62	212.62				
	05			行政事业单位养老支出	212.62	212.62				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87				
210				卫生健康支出	95.43	95.43				
	11			行政事业单位医疗	95.43	95.43				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	61.65	61.65				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78				
212				城乡社区支出	11357.57	1590.15	9767.42			
	05			城乡社区环境卫生	1590.15	1590.15				
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	1590.15	1590.15				
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00			
212	08	03	2120803	城市建设支出	230.00		230.00			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	9537.42		9537.42			
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	9537.42		9537.42			
221				住房保障支出	125.01	125.01				
	02			住房改革支出	125.01	125.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	125.01	125.01				
			236	枣庄市市中区综合行政执法局	4183.40	2176.12	2007.28			
			236001	枣庄市市中区综合行政执法局	4183.40	2176.12	2007.28			

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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								
208				社会保障和就业支出	281.04	281.04				
	05			行政事业单位养老支出	281.04	281.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.36	187.36				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68				
210				卫生健康支出	126.65	126.65				
	11			行政事业单位医疗	126.65	126.65				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	75.28	75.28				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	44.83	44.83				
212				城乡社区支出	3611.95	1604.67	2007.28			
	01			城乡社区管理事务	1608.27	1604.67	3.60			
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1604.67	1604.67				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.60		3.60			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
212	08	03	2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1853.68		1853.68			
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1853.68		1853.68			
221				住房保障支出	163.76	163.76				
	02			住房改革支出	163.76	163.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	163.76	163.76				
			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			

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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								
	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			

财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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)	4202.93	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	19145.90	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	493.66	493.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	222.08	222.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	22344.32	3198.42	19145.90	
		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	288.77	288.77		
		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	23348.83	本年支出合计	23348.83	4202.93	19145.90	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	23348.83	支出总计	23348.83	4202.93	19145.90	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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	
				合计	4202.93	4199.33	3613.19	206.89	379.25	3.60
			235	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	2023.21	2023.21	1571.67	79.56	371.98	
			235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	2023.21	2023.21	1571.67	79.56	371.98	
208				社会保障和就业支出	212.62	212.62	212.62			
	05			行政事业单位养老支出	212.62	212.62	212.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	141.75			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	70.87			
210				卫生健康支出	95.43	95.43	95.43			
	11			行政事业单位医疗	95.43	95.43	95.43			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	61.65	61.65	61.65			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78			
212				城乡社区支出	1590.15	1590.15	1138.61	79.56	371.98	
	05			城乡社区环境卫生	1590.15	1590.15	1138.61	79.56	371.98	
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	1590.15	1590.15	1138.61	79.56	371.98	
221				住房保障支出	125.01	125.01	125.01			
	02			住房改革支出	125.01	125.01	125.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	125.01	125.01	125.01			
			236	枣庄市市中区综合行政执法局	2179.72	2176.12	2041.52	127.33	7.27	3.60
			236001	枣庄市市中区综合行政执法局	2179.72	2176.12	2041.52	127.33	7.27	3.60
208				社会保障和就业支出	281.04	281.04	281.04			
	05			行政事业单位养老支出	281.04	281.04	281.04			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.36	187.36	187.36			

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	93.68			
210				卫生健康支出	126.65	126.65	126.65			
	11			行政事业单位医疗	126.65	126.65	126.65			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	75.28	75.28	75.28			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	44.83	44.83	44.83			
212				城乡社区支出	1608.27	1604.67	1470.07	127.33	7.27	3.60
	01			城乡社区管理事务	1608.27	1604.67	1470.07	127.33	7.27	3.60
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1604.67	1604.67	1470.07	127.33	7.27	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.60					3.60
221				住房保障支出	163.76	163.76	163.76			
	02			住房改革支出	163.76	163.76	163.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	163.76	163.76	163.76			

政府性基金预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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	19145.90		19145.90
			235	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	9767.42		9767.42
			235001	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	9767.42		9767.42
212				城乡社区支出	9767.42		9767.42
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00
212	08	03	2120803	城市建设支出	230.00		230.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	9537.42		9537.42
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	9537.42		9537.42
			236	枣庄市市中区综合行政执法局	2003.68		2003.68
			236001	枣庄市市中区综合行政执法局	2003.68		2003.68
212				城乡社区支出	2003.68		2003.68
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
212	08	03	2120803	城市建设支出	150.00		150.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1853.68		1853.68
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1853.68		1853.68
			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：枣庄市市中区综合行政执法局

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
	合计	4199.33	4199.33
501	机关工资福利支出	162.83	162.83
50101	工资奖金津补贴	116.61	116.61
50102	社会保障缴费	33.07	33.07
50103	住房公积金	13.15	13.15
502	机关商品和服务支出	41.59	41.59
50201	办公经费	12.92	12.92
50202	会议费	0.36	0.36
50203	培训费	0.24	0.24
50208	公务用车运行维护费	28.00	28.00
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	3615.66	3615.66
50501	工资福利支出	3450.36	3450.36
50502	商品和服务支出	165.30	165.30
509	对个人和家庭的补助	379.25	379.25
50905	离退休费	379.25	379.25

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：枣庄市市中区综合行政执法局

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
	合计	4199.33	4199.33
301	工资福利支出	3613.19	3613.19
30101	基本工资	1099.45	1099.45
30102	津贴补贴	561.56	561.56
30103	奖金	91.61	91.61
30107	绩效工资	826.47	826.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.11	329.11
30109	职业年金缴费	164.55	164.55
30110	职工基本医疗保险缴费	143.47	143.47
30111	公务员医疗补助缴费	78.61	78.61
30112	其他社会保障缴费	29.46	29.46
30113	住房公积金	288.77	288.77
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13
302	商品和服务支出	206.89	206.89
30201	办公费	48.00	48.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	9.00	9.00
30211	差旅费	15.00	15.00
30215	会议费	9.00	9.00
30216	培训费	6.00	6.00
30228	工会经费	30.95	30.95
30229	福利费	2.89	2.89
30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00
30239	其他交通费用	33.00	33.00
30299	其他商品和服务支出	22.05	22.05
303	对个人和家庭的补助	379.25	379.25
30302	退休费	379.25	379.25

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

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			
					合计	255.68	255.68		255.68			
				236	枣庄市市中区综合行政执法局	255.68	255.68		255.68			
				236001	枣庄市市中区综合行政执法局	255.68	255.68		255.68			
212						255.68	255.68		255.68			
	13					255.68	255.68		255.68			
212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	236001	枣庄市市中区综合行政执法局	255.68	255.68		255.68			

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区综合行政执法局

单位：万元

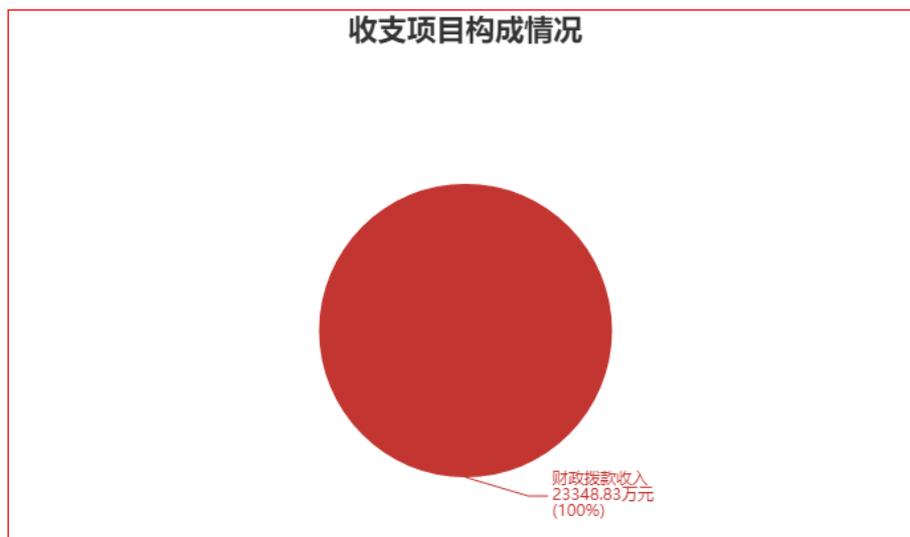
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
28.00		28.00		28.00	

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

枣庄市市中区综合行政执法局2021年度收入、支出预算总计23348.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加5117.82万元，增长28.07%。

2021年收入预算总计23348.83万元。其中：财政拨款收入23348.83万元，占比100%。



2021年支出预算总计23348.83万元，其中：本年支出23348.83万元，其中：

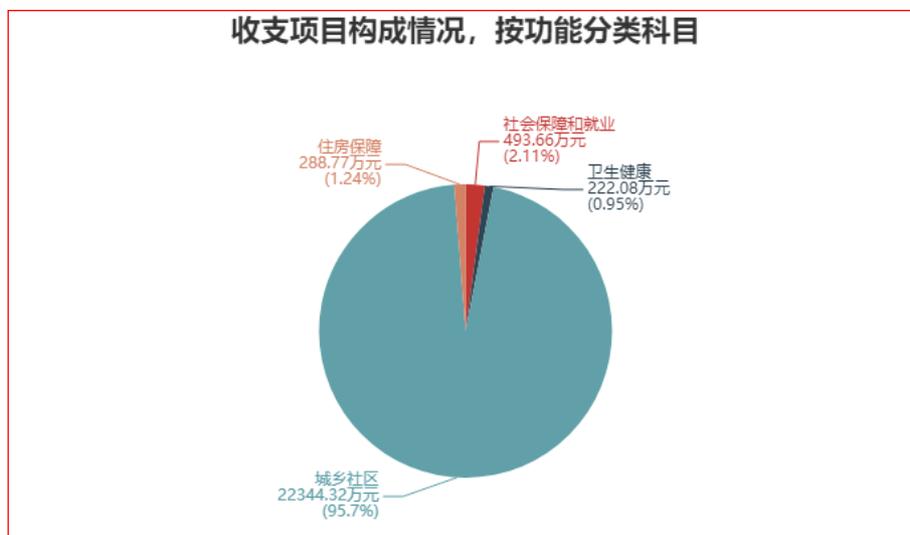
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出493.66万元，占2.11%；

卫生健康支出222.08万元，占0.95%；

城乡社区支出22344.32万元，占95.70%；

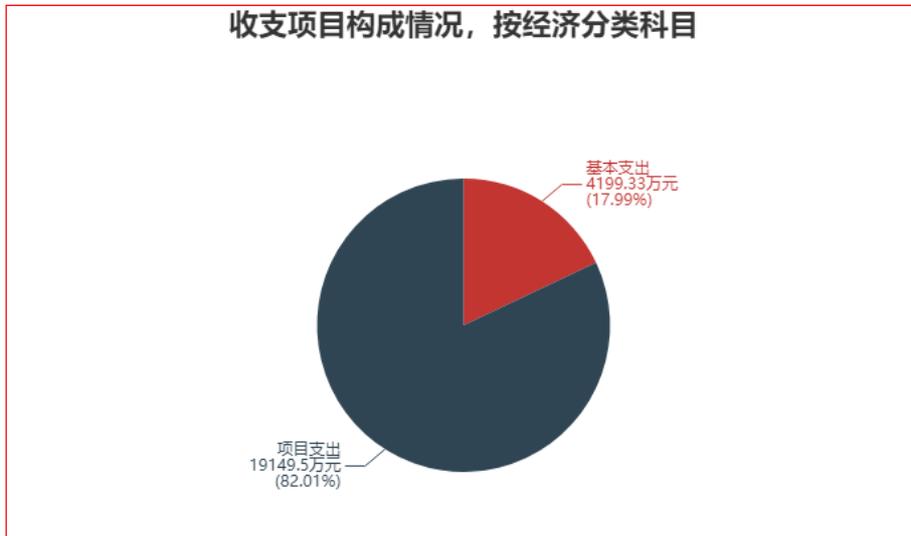
住房保障支出288.77万元，占1.24%。



2、按经济分类科目

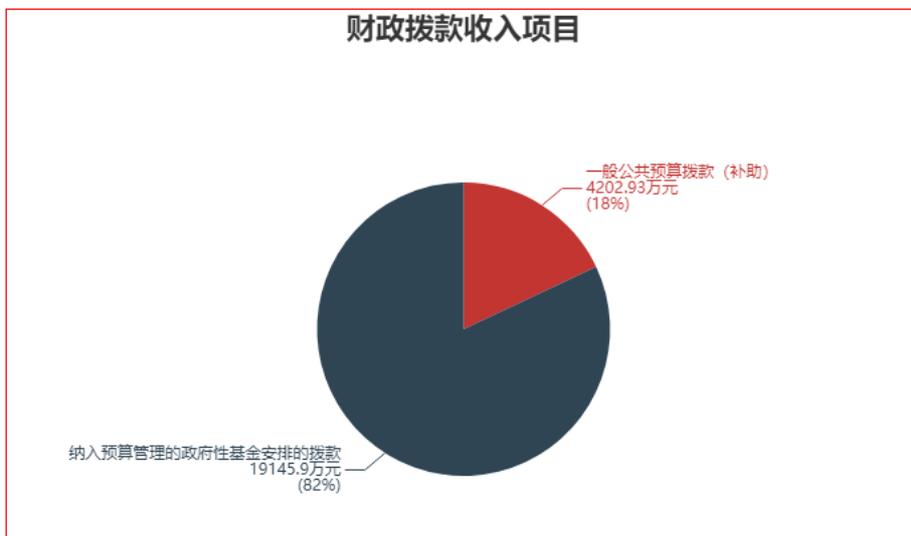
基本支出4199.33万元，占17.99%；

项目支出19149.5万元，占82.01%。



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23348.83万元，其中：一般公共预算拨款（补助）4202.93万元，占18.00%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款19145.9万元，占82.00%。



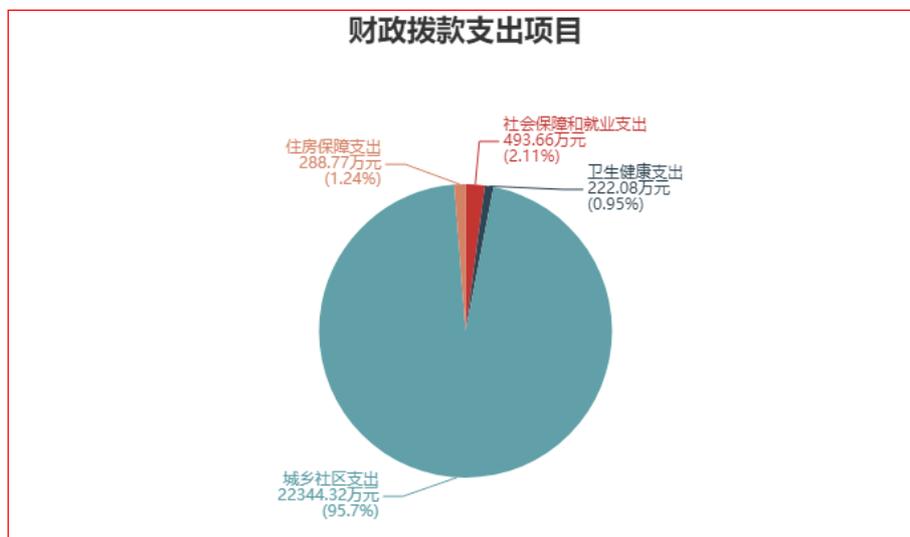
2021年财政拨款支出预算总计23348.83万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出493.66万元，占2.11%，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（类）支出222.08万元，占0.95%，主要用于机关事业单位医疗缴费支出。

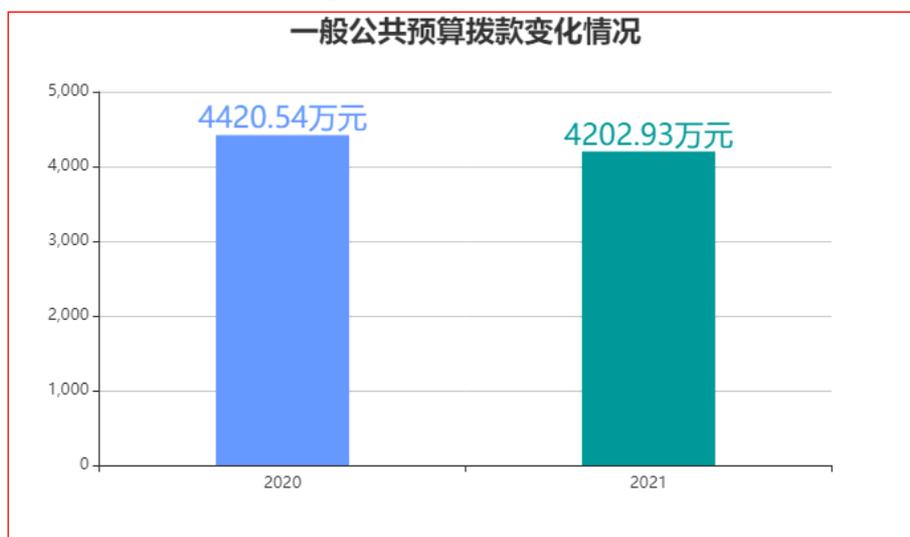
3、城乡社区支出（类）支出22344.32万元，占95.70%，主要用于城乡环境治理、城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修；临时人员和人事代理人员工资及保险支出。

4、住房保障支出（类）支出288.77万元，占1.24%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4202.93万元，比去年下降4.92%。主要原因是有在职人员调出、在职人员退休；同时厉行勤俭节约，压减一般性支出。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为4202.93万元，比去年下降4.92%。主要原因是有在职人员调出、在职人员退休；同时厉行勤俭节约，压减一般性支出。

其中：社会保障和就业支出493.66万元，占比11.75%；卫生健康支出222.08万元，占比5.28%；城乡社区支出3198.42万元，

占比76.10%；住房保障支出288.77万元，占比6.87%。

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）329.11万元，与上年相比减少20.79万元，比上年下降5.94%，主要原因是有在职人员调出、在职人员退休。

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）164.55万元，与上年相比减少10.41万元，比上年下降5.95%，主要原因是有在职人员调出、在职人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）136.93万元，与上年相比减少3.87万元，比上年下降2.75%，主要原因是有在职人员调出、在职人员退休。

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）78.61万元，与上年相比减少4.79万元，比上年下降5.74%，主要原因是有在职人员调出、在职人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.54万元，与上年相比增加1.4万元，比上年增长27.24%，主要原因是在职人员医疗缴费基数调高。

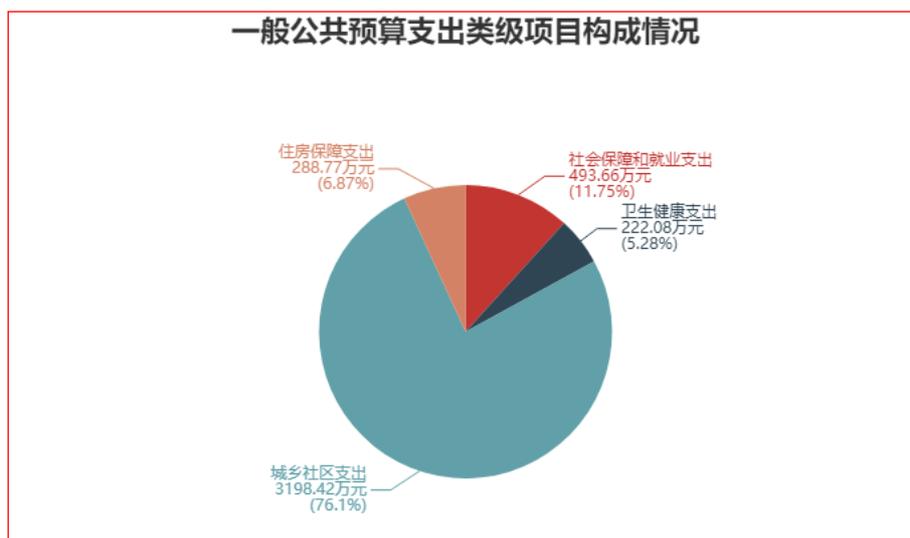
6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1590.15万元，与上年相比增加43.07万元，比上年增长2.78%，主要原因是城乡环境治理力度加大，城市道路和市政公用设施的管理、养护和维修费用增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）1604.67万元，与上年相比减少190.88万元，比上年下降10.63%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）3.6万元，与上年保持一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）288.77万元，与上年相比减少19.61万元，比上年下降6.36%，主要原因是有在职人员调出、在职人员退休。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年枣庄市市中区综合行政执法局政府性基金预算收入预算19145.9万元，比上年增长38.63%。主要原因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。

2021年枣庄市市中区综合行政执法局政府性基金预算支出预算19145.9万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出19145.9万元，主要用于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。

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4199.33万元，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3992.44万元，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、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。

2、公用经费支出206.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

枣庄市市中区综合行政执法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

2021年，枣庄市市中区综合行政执法局政府采购预算255.68万元，其中：财政拨款安排255.68万元，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，枣庄市市中区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆201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200辆、其他用车主要是特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备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28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费28万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。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28万元，比上年增长0%。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28万元。

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

枣庄市市中区综合行政执法局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款19149.5万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、市中区综合行政执法局城市管理综合整治.pdf

- 2、[市中区综合行政执法局执法制服购置.pdf](#)
- 3、[市中区综合行政执法局劳务派遣人员劳务费.pdf](#)
- 4、[市中区综合行政执法局城管执法、镇域环境整治经费.pdf](#)
- 5、[市中区综合行政执法局国土转入人员劳务费.pdf](#)
- 6、[市中区综合行政执法局数字化城管系统维护费.pdf](#)
- 7、[市中区综合行政执法局第一书记、万名干部下基层生活补助.pdf](#)
- 8、[市中区综合行政执法局退役士兵公益岗人员劳务费.pdf](#)
- 9、[市中区综合行政执法局城区道路标线及停车位标线.pdf](#)
- 10、[市中区市容环境卫生服务中心车辆维修管理.pdf](#)
- 11、[市中区市容环境卫生服务中心道北垃圾场治理项目环评、环保竣工验收费.pdf](#)
- 12、[市中区市容环境卫生服务中心道路、公厕保洁费.pdf](#)
- 13、[市中区市容环境卫生服务中心道北垃圾场治理.pdf](#)
- 14、[市中区市容环境卫生服务中心环卫生产费用.pdf](#)
- 15、[市中区市容环境卫生服务中心环卫专用平台运行费.pdf](#)
- 16、[市中区市容环境卫生服务中心垃圾处置费.pdf](#)
- 17、[市中区市容环境卫生服务中心临时工工资、退养、劳务派遣等劳务费.pdf](#)
- 18、[市中区市容环境卫生服务中心新建公厕、转运站费用.pdf](#)
- 19、[市中区市容环境卫生服务中心生活垃圾分类费用.pdf](#)
- 20、[市中区市容环境卫生服务中心劳模津贴及春节慰问金.pdf](#)
- 21、[市中区市容环境卫生服务中心公厕、转运站改造维修费用.pdf](#)
- 22、[市中区市容环境卫生服务中心执法服装购置.pdf](#)
- 23、[市中区市容环境卫生服务中心环卫车辆购置.pdf](#)
- 24、[市中区市容环境卫生服务中心公益岗工资.pdf](#)
- 25、[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](#)

26、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

27、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

28、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

29、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

30、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

31、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

32、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

33、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

34、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

35、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

36、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

37、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

38、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

39、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

40、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

41、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

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：反映缴入财政专户、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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：反映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。

七、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。

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、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职业年金支出。

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）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。

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（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。

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（城乡社区管理事务）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（城乡社区管理事务）（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。