

**2021 年度
枣庄市城市管理局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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 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。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室（人事科）、市容环卫科、市政亮化科、园林绿化科、执法督察科、机关基层党组织。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市城市管理局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	691.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	640.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	691.47	本年支出合计	58	691.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	691.47	总计	62	691.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		691.47	691.47					
205	教育支出	2.93	2.93					
20508	进修及培训	2.93	2.93					
2050803	培训支出	2.93	2.93					
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06					
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.29	0.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	0.71	0.71					
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71					
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71					
212	城乡社区支出	640.50	640.50					
21201	城乡社区管理事务	640.50	640.50					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	0.90	0.90					
2120104	城管执法	639.60	639.60					
221	住房保障支出	46.26	46.26					
22102	住房改革支出	46.26	46.26					
2210201	住房公积金	46.26	46.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		691.47	655.92	35.55			
205	教育支出	2.93	2.93				
20508	进修及培训	2.93	2.93				
2050803	培训支出	2.93	2.93				
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06				
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.29	0.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	0.71	0.71				
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71				
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
212	城乡社区支出	640.50	604.95	35.55			
21201	城乡社区管理事务	640.50	604.95	35.55			

项 目		本年支出合计	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	0.90	0.90				
2120104	城管执法	639.60	604.05	35.55			
221	住房保障支出	46.26	46.26				
22102	住房改革支出	46.26	46.26				
2210201	住房公积金	46.26	46.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	691.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.93	2.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.06	1.06		
	9		九、卫生健康支出	41	0.71	0.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	640.50	640.50		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.26	46.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	691.47	本年支出合计	59	691.47	691.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	691.47	总计	64	691.47	691.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		691.47	655.92	35.55
205	教育支出	2.93	2.93	
20508	进修及培训	2.93	2.93	
2050803	培训支出	2.93	2.93	
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06	
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.29	0.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	0.71	0.71	
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
212	城乡社区支出	640.50	604.95	35.55
21201	城乡社区管理事务	640.50	604.95	35.55

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120101	行政运行	0.90	0.90	
2120104	城管执法	639.60	604.05	35.55
221	住房保障支出	46.26	46.26	
22102	住房改革支出	46.26	46.26	
2210201	住房公积金	46.26	46.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	580.35	302	商品和服务支出	64.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.58	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.58	30215	会议费	2.16	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.22	30229	福利费	0.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		590.93	公用经费合计					64.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.70		6.00		6.00	0.70	3.08		2.50		2.50	0.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城市管理局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

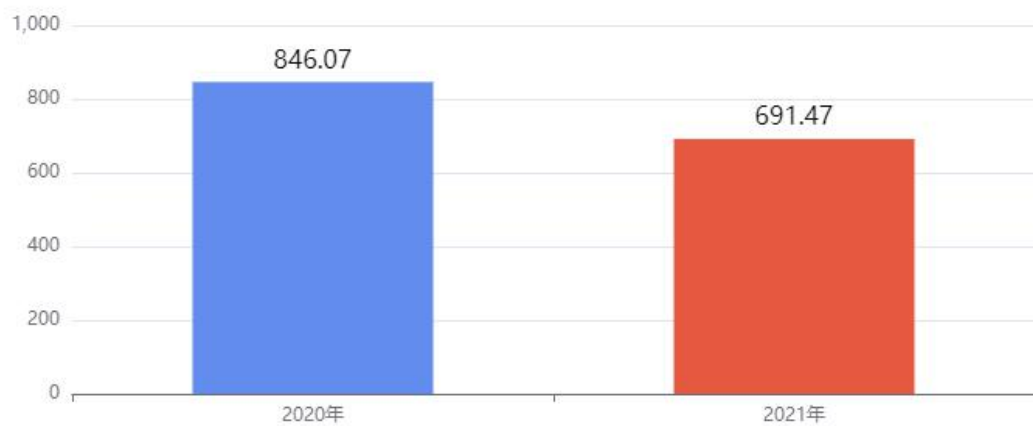
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 691.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 154.6 万元，下降 18.27%，主要是 2020 年存在年初结转和结余并在当年完成支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

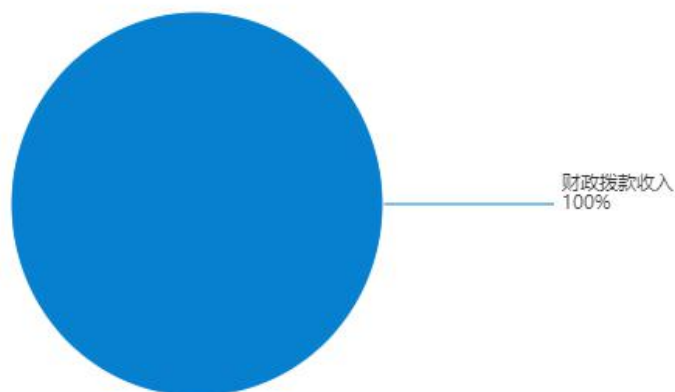


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 691.47 万元，其中：财政拨款收入 691.47 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 691.47 万元。与 2020 年度相比，增加 20.58 万元，增长 3.07%，主要是年内编制内实有人员较 2020 年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

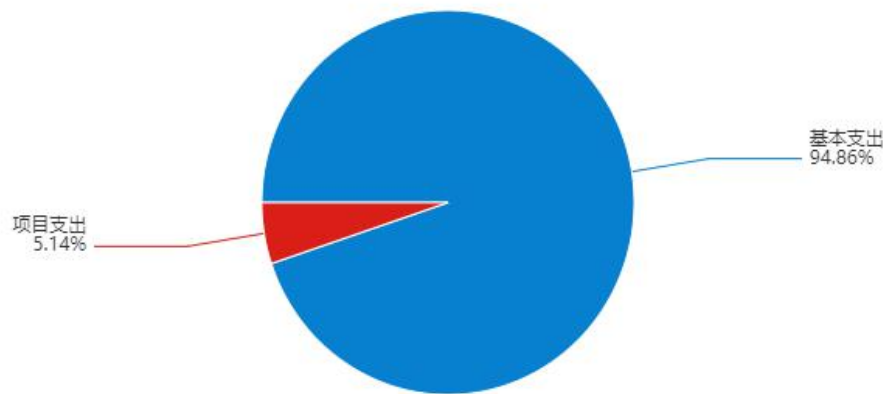
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 175.18 万元，下降 100%，主要是 2020 年存在年初结转和结余项目并在当年完成支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 691.47 万元，其中：基本支出 655.92 万元，占 94.86%；项目支出 35.55 万元，占 5.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 655.92 万元。与 2020 年度相比，增加 5.38 万元，增长 0.83%，主要是年内编制内实有人员较 2020 年增加。

2、项目支出 35.55 万元。与 2020 年度相比，减少 159.98 万元，下降 81.82%，主要是 2020 年存在年初结转和结余项目并在当年完成支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

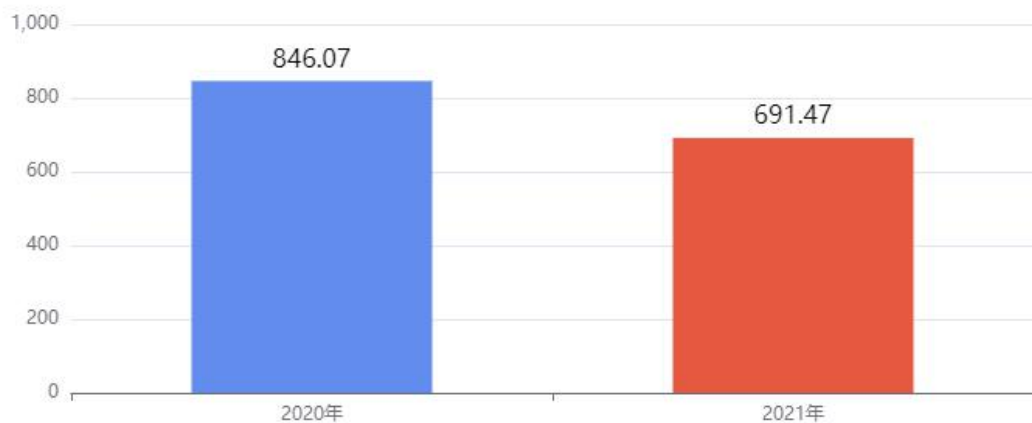
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 691.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.6 万元，下降 18.27%，主要是 2020 年存在年初结转和结余项目并在当年完成支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

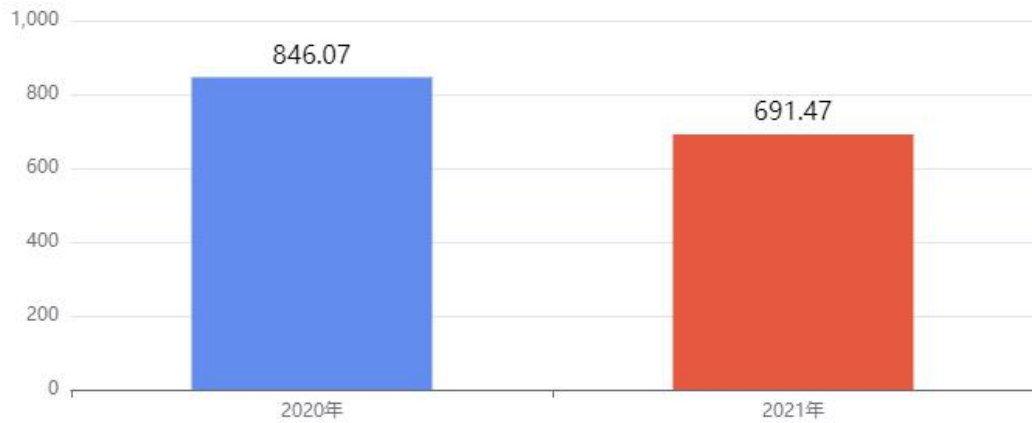


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 691.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.6 万元，下降 18.27%，主要是 2020 年存在年初结转和结余项目并在当年完成支出。

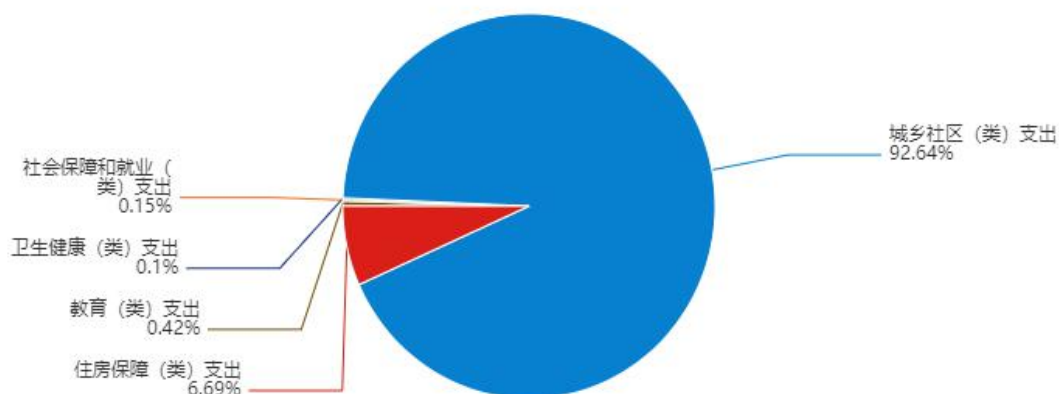
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 691.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.93 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 1.06 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 0.71 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 640.5 万元，占 92.64%；住房保障（类）支出 46.26 万元，占 6.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.7 万元，支出决算为 691.47 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内编制内实有人员增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响减少教育培训活动。

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）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 18.71%。决算

数小于年初预算数的主要原因是部分支出计入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

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）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加综合绩效考核奖励预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 578.55 万元，支出决算为 639.6 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内编制内实有人数较 2020 年增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.27 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内编制内实有人数较 2020 年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算655.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费590.93万元，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、奖励金等。

公用经费64.99万元，主要包括：办公费、邮电费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.7万元，支出决算为3.08万元，比年初预算减少3.62万元，完成年初预算的45.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务用车使用频率低、公务接待活动少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 2.5 万元，比年初预算减少 3.5 万元，完成年初预算的 41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务用车使用频率低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市城市管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市城市管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.58 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 82.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响上级考察调研等活动减少。其中：

国内接待费 0.58 万元，主要用于接待国内检查、督导、调研、考察等活动，共计接待 9 批次、54 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 64.99 万元，比年初预算数增加 1.98 万元，增长 3.14%，主要原因是年内编制内实有人数较 2020 年增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金28.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对差旅费用等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市城市管理局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及差旅费用、其他商品和服务支出、数字城管平台升级改造后续资金、执法制服及劳保购置等4个项目的绩效自评结果。

1、差旅费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障城市精细化管理、镇域路域整治、行政许可现场勘验顺利进行，以及做好向省厅汇报等工作。

2、其他商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障城市精细化管理、镇域路域整治、行政许可现场勘验顺利进行，以及做好向省厅汇报等工作。

3、数字城管平台升级改造后续资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 7.29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目为数字城管平台升级改造质保金，根据合同约定待质保结束后支付。

4、执法制服及劳保购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 1.06 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据财政部、司法部《关于免除统一着装个人负担部分的通知》住建部《关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知》，2021 年执法制服购置计划调整到 2022 年执。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。差旅费用项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市城市管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	差旅费用	100 分	优
2	其他商品和服务支出	100 分	优
3	数字城管平台升级改造后续资金	90 分	优
4	执法制服及劳保购置	90 分	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		差旅费用		主管单位		[515001]枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	-	100.00%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
争取8万元专项资金用于支付不低于24次市外出差，不低于60次市内督导检查。				一是完成24次市外出差，60次市内督导检查；二是提升城管工作服务能力；三是服务办公人员满意率90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	市外出差	≥24次	24次	7	7	
			市内督导检查	≥60次	60次	8	8	
		质量指标	费用报销完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
	成本指标	业务经费	≤8万元	8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	提升城管工作服务能力	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务办公人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		其他商品和服务支出		主管单位		[515001]枣庄市城市管理局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-	100.00%	-	
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		争取 8 万元专项资金用于支付不少于一次组织城管技能大赛，不少于 3 个其他业务开展，不少于 33 人城市防汛，不少于 3 个宣传项目。			一是组织一次城管技能大赛，3 个其他业务开展，33 人城市防汛，3 个宣传项目；二是提升城市管理服务能力；三是服务办公人员满意率 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织城管技能大赛	≥ 1 次	1 次	3	3		
			其他业务开展	≥ 3 个	3 个	3	3		
			城市防汛人数	≥ 33 人	33 人	3	3		
			汛期天数	≥ 122 天	122 天	3	3		
			宣传项目	≥ 3 个	3 个	3	3		
		质量指标	各个项目开展情况	优	优	15	15		
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10		
	成本指标	业务经费	≤ 12 万元	12 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	有效提高	有效提高	5	5		
		社会效益指标	提升城市管理服务能力	效益显著	效益显著	10	10		
		生态效益指标	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5		
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	效益显著	效益显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务办公人员满意率	≥ 95%	95%	10	10		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		数字城管平台升级改造后续资金		主管单位		[515001]枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.29	7.29	0	10	-	0	
	其中：当年财政拨款	7.29	7.29	0	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
争取7.29万专项资金用于支付不少于50000件年受理城市案件。				一是实际完成50000件年受理城市案件；二是推动责任部门之间的沟通协作；三是群众满意度98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年受理城市案件数量	≥50000件	50000件	15	15	
		质量指标	城市案件结案率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	数字城管平台升级改造后续资金	≤7.29万元	7.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低城市管理人力使用成本	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	推动责任部门之间的沟通协作	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	提高城市管理水平	效益显著	效益显著	5	5	
		生态效益指标	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	推进基础信息共建共享	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		90						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		执法制服及劳保购置			主管单位		[515001]枣庄市城市管理局		
项目预算执行情况 (10分)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		其中：当年财政拨款	1.06	1.06	0	-	-	0.00	
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		争取1.06万元专项资金用于支付不少于5套统一执勤服装，着装人数不少于5人。			一是完成5套统一执勤服装，5人着装；二是维护社会稳定与和谐效益显著；三是社会公众满意度95%，职工满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	统一执勤服装	≥5套	5套	10	10		
			着装人数	≥5人	5人	5	5		
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	10	10		
			满足着装需求率	100%	100%	5	5		
		时效指标	执法制服及劳保购置完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10		
		成本指标	执法制服及劳保购置费用	≤1.06万元	1.06万元	5	5		
	每年每名职工需服装费用		≤3570元/人	3570元/人	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	有效提高	有效提高	5	5		
		社会效益指标	维护社会稳定与和谐	效益显著	效益显著	10	10		
		社会效益指标	提高生态效益	有效提高	有效提高	5	5		
		生态效益指标	促进社会的和谐发展	效益显著	效益显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5		
			职工满意度	100%	100%	5	5		
总分		90							

枣庄市城市管理局

2021年度项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照省、市财政部门要求，依据绩效评价指标体系，枣庄市城市管理局结合部门职责开展2021年市级预算项目支出绩效评价工作，自评得分为100分，评价等级为“优”。

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《枣庄市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室字〔2019〕34号）、《枣庄市城市管理局机构职能编制规定》（枣编发〔2021〕67号）《枣庄市城市管理局2021年重点工作总结》等相关文件规定确定项目立项。

（二）项目预算。

根据市财政局2021年预算批复，差旅费项目预算8万元，实际支出8万元。

（三）项目计划实施内容。

根据市财政局2021年预算批复，差旅费项目主要用于我局工作人员临时到枣庄市区（市委市政府驻地，即薛城区、枣庄高新技术开发区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（四）项目组织管理。

一是出差审批管理。依据枣庄市城市管理局差旅费管理暂行办法，严格执行出差审批管理。因公出差人员在出差前要填写《出差审批单》。县级领导因公出差报局长审批，科及科以下工作人员因公出差，需单位负责人签字，经分管领导审核报局长审批。审批时科室负责人、审核人和批准人都要在《出差审批单》上签字，报销时要将《出差审批单》附在报销凭证后面，并按我局财务管理制度规定的程序报销差旅费。其中参加会议的还应出具经领导签批的会议通知。

二是报销管理。依据枣庄市城市管理局差旅费管理暂行办法，出差人员出差结束后严格按照规定办理报销手续。差旅费报销时应当提供会议通知、出差审批单、机票、车票、住宿费发票等原始凭证。住宿费、机票支出等要按规定用公务卡结算。财务部门严格按照规定审核差旅费开支，审核人、批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。

三是监督管理。局办公室对差旅费的报销加强管理，严格控制支出规模。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，2021年差旅费支出主要是参加国家、省城市管理业务类工作会议；行政许可现场勘验差旅、伙食补助；双招双引外出招商差旅；经济社会发展综合考核

向省厅汇报考核项目差旅、伙食补助；城市精细化管理和镇域路域整，工作组织市级7个督导组人员跨区督导交通、伙食补助；城市防汛督导检查差旅费用；安全生产检查（包括：市政设施及城市亮化管理维护交通等费用）；赴先进地市考察学习差旅费。预算支出结构与部门职能相匹配，项目支出结构与履职需求相符，项目资金安排科学合理。

三、评价基本情况

（一）评价目的。开展绩效评价旨在真实、准确地掌握该项目的开展情况，资金使用情况、资金使用效益，为以后规范项目管理和财政资金安排提供依据。

（二）评价对象与范围。本次绩效评价的对象是差旅费项目，涉及财政资金8万元。

（三）评价依据。

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》
3. 《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）
4. 《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》
5. 《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作流程》（枣财绩〔2020〕7号）

（四）评价原则、评价方法。通过对差旅费项目的计划目标

与实际完成情况对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法，综合分析，最后依据分析结果进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

主要在项目决策情况、过程情况、产出情况、效益情况几个方面设置指标，赋值评价。

（六）评价人员组成。

组 长：孔令东 市城市管理局党组书记、局长

副组长：盖 云 市城市管理局党组成员、市城市管理发展
服务中心主任

孙士伟 市城市管理局党组成员、副局长

李 允 市城市管理局副局长

成 员：李昌文 办公室主任

张宪宝 机关党委专职副书记

赵 建 园林绿化科科长

单维勇 市政亮化科科长

姬小玉 市容环卫科科长

彭 伟 执法监督科副科长

郝传宝 市城市管理发展服务中心防汛应急科科长

（七）绩效评价工作过程。

依据2021年部门决算开展项目绩效评价，成立评价组织确定评价人员，组织人员学习《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》等文件规定，做好评价准备。收集与评价项目有关的资

料，了解项目正常依据，制定评价方案，评价人员项目决算进行现场审核，提出评价意见，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

2021年度差旅费项目预算绩效评价得分100分，评价等次为优，其中决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。（详见附件1）

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

（二）项目过程情况。

过程指标包括资金管理、组织实施两个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

（三）项目产出情况。

产出指标包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本三个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。

（四）项目效益情况。

效益指标包括社会效益、可持续影响、满意度三个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%。

五、项目主要经验及做法

一是加强领导，落实责任。建立健全绩效评价组织机构，将绩效评价作为提升预算管理水平和提高资金效益的有力抓手。二

是主动公开，接受监督。按照“谁评价，谁公开”的原则，通过单位门户网站，主动将评价结果随2021年度部门决算公开，接受社会监督。三是加强管理，跟踪评估。按照事前评估、事中纠偏、事后跟踪的原则，对纳入绩效管理的项目，推行量化管理，定期分析评估，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等项目及时调整，确保了资金的使用效益。

六、存在的问题及原因分析

由于首次对差旅费项目进行评价，单位缺少相关经验，在指标设置、绩效监控、实施评价、结果运用方面还存在不足。希望与有关单位交流互鉴，进而提高绩效管理的水平。

八、意见建议

无。