

2019 年度枣庄台儿庄古城 管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《风景名胜区条例》《国家级文化产业示范园区管理办法》《山东省台儿庄古城保护管理条例》《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等景区和古城保护管理方面的法律法规规章和相关政策。

（二）负责组织拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，组织有关部门研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划、保护规划和年度计划，具体实施台儿庄古城的相关规划和保护措施。会同台儿庄区政府编制台儿庄古城文化产业园总体规划和发展计划，拟定台儿庄古城文化产业园建设管理规定和规范性文件并监督实施。

（三）负责台儿庄古城文化遗产保护工作，依法行使相对集中行政处罚权，维护台儿庄古城文化和旅游市场秩序。根据《山东省人民政府关于在台儿庄古城开展相对集中行政处罚权工作的批复》，在台儿庄古城内具体行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公共场所卫生、文物保护、文化市场、价格、食品安全管理和渔业管理工作中有关电鱼或者毒鱼方面等法律法规、规章规定的行政处罚权。

（四）组织市、区有关部门做好台儿庄古城历史人文资源和抗战文化、运河文化、鲁南文化等传统文化的搜集、整理和利用。

（五）负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，加强与国内外相关管理研究机构的沟通、联络，组织台儿庄古城保护管理的学术研究和对外交流。

（六）负责对接国家、省有关部门及协调市、区自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等有关部门，共同做好台儿庄古城保护管理工作。

（七）协同市委统战部（市台办）、台儿庄区组织海峡两岸人员、文化、经贸等交流活动。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄台儿庄古城管理委员会部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。纳入枣庄台儿庄古城管理委员会 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄台儿庄古城管理委员会	
2	文化交流中心	
3	行政执法大队	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.1514	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、教育支出	18	1.4732
五、经营收入	5		五、文化体育与传媒支出	20	214.6187
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	21	34.7943
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	18	15.1359
	8		八、住房保障支出	21	19.1300
本年收入合计	9	285.1514	本年支出合计	22	285.1522
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.0008	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	285.1522	总计	26	285.1522

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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		285.1514	285.1514					
205	教育支出	1.4732	1.4732					
20508	进修及培训	1.4732	1.4732					
2050803	培训支出	1.4732	1.4732					
207	文化旅游体育与传媒支出	214.6179	214.6179					
20701	文化和旅游	0.1500	0.1500					
2070101	行政运行	0.1500	0.1500					
20702	文物	214.4679	214.4679					
2070201	行政运行	120.3210	120.3210					
2070202	一般行政管理事	15	15					

	务							
2070206	历史名城与古迹	79.1470	79.1470					
208	社会保障和就业支出	34.7943	34.7943					
20805	行政事业单位离退休	34.7943	34.7943					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7863	23.7863					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0080	11.0080					
210	卫生健康支出	15.1359	15.1359					
21011	行政事业单位医疗	15.1359	15.1359					
2101101	行政单位医疗	5.4920	5.4920					
2101102	事业单位医疗	4.1400	4.1400					
2101103	公务员医疗补助	5.5040	5.5040					
221	住房保障支出	19.1300	19.1300					
22102	住房改革支出	19.1300	19.1300					
2210201	住房公积金	19.1300	19.1300					

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

公开 03 表
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		285.1522	270.1522	15.0000			
205	教育支出	1.4732	1.4732				
20508	进修及培训	1.4732	1.4732				
2050803	培训支出	1.4732	1.4732				
207	文化旅游体育与传媒支出	214.6187	199.6187	15.0000			
20701	文化和旅游	0.1500	0.1500				
2070101	行政运行	0.1500	0.1500				
20702	文物	214.4687	199.4687	15.0000			
2070201	行政运行	120.3214	120.3214				
2070202	一般行政管理事务	15.0000		15.0000			

2070206	历史名城与古迹	79.1473	79.1473				
208	社会保障和就业支出	34.7943	34.7943				
20805	行政事业单位离退休	34.7943	34.7943				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7863	23.7863				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0080	11.0080				
210	卫生健康支出	15.1359	15.1359				
21011	行政事业单位医疗	15.1359	15.1359				
2101101	行政单位医疗	5.4920	5.4920				
2101102	事业单位医疗	4.1400	4.1400				
2101103	公务员医疗补助	5.5040	5.5040				
221	住房保障支出	19.1300	19.1300				
22102	住房改革支出	19.1300	19.1300				
2210201	住房公积金	19.1300	19.1300				

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	285.1514	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、教育支出	18	1.4732	1.4732	
	5		五、文化体育与传媒支 出	19	214.6187	214.6187	
	6		六、社会保障和就业支出	20	34.7943	34.7943	
	7		七、卫生健康支出	21	15.1359	15.1359	
	8		八、住房保障支出	22	19.1300	19.1300	
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	0.0008	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.0008		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	285.1522	总计	28	285.1522	285.1522	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		285.1522	270.1522	15.0000
205	教育支出	1.4732	1.4732	
20508	进修及培训	1.4732	1.4732	
2050803	培训支出	1.4732	1.4732	
207	文化旅游体育与传媒支出	214.6187	199.6187	15.0000
20701	文化和旅游	0.1500	0.1500	
2070101	行政运行	0.1500	0.1500	
20702	文物	214.4687	199.4687	
2070201	行政运行	120.3214	120.3214	

2070202	一般行政管理事务	15.0000		15.0000
2070206	历史名城与古迹	79.1473	79.1473	
208	社会保障和就业支出	34.7943	34.7943	
20805	行政事业单位离退休	34.7943	34.7943	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7863	23.7863	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0080	11.0080	
210	卫生健康支出	15.1359	15.1359	
21011	行政事业单位医疗	15.1359	15.1359	
2101101	行政单位医疗	5.4920	5.4920	
2101102	事业单位医疗	4.1400	4.1400	
2101103	公务员医疗补助	5.5040	5.5040	
221	住房保障支出	19.1300	19.1300	
22102	住房改革支出	19.1300	19.1300	
2210201	住房公积金	19.1300	19.1300	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	259.5046	302	商品和服务支出	10.6476	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.4357	30201	办公费	2.6369	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.0959	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.1500	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.7240	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.2989	30207	邮电费	0.4181	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5208	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.5040	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.0907	30211	差旅费	1.9480	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.0232	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	23.6612	30214	租赁费	0.1330	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.6000	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.0187	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3018	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		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	3.3900	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.2011	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		259.5046	公用经费合计						10.6476

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

注：本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32	0	2		2	0.32	0.5029		0.2011		0.2011	0.3018

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、2019 度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年度收、支总计 570.3044 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 57.4708 万元，增长 20%，主要原因是人员经费增加引起的。其中：

2019 年度本年收入合计 285.1514 万元，其中：财政拨款收入 285.1514 万元。

2019 年度本年支出合计 285.1522 万元。其中：基本支出 270.1522 万元，项目支出 15 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收、支总计 570.3044 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.4708 万元，增长 20%，主要原因是人员工资调整、办公场所租金等引起的。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 285.1522 万元，较上年同期增加 57.7186 万元，增长 25%，主要原因是人员工资调整、办公场所租金等引起的。支出具体情况如下：

1、教育支出（类 205）进修及培训（款 08）培训支出（项 03）支出完成 1.4732 万元，主要用于机关人员培训、进修及学习材料费等。年初预算为 2.54 万元，决算数小于年初预算数，主要原因本年度人员培训次数少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类 207）文物（款 02）行政运行（项 01）支出完成 120.3214 万元，主要用于机关人

员工工资及福利支出和日常办公支出。年初预算为 115.27 万元，决算数大于年初预算数，主要原因人员工资调整，追加部分预算拨款。

文化旅游体育与传媒支出（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（项 02）支出完成 15 万元，为项目支出，主要是应付办公场地租金支出。年初预算为 15 万元，决算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类 207）文物（款 02）历史名城与古迹（项 06）支出完成 79.1473 万元，主要用于事业人员工资及福利支出和日常办公支出。年初预算为 80.67 万元，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）23.7863 万元，主要是单位人员的基本养老保险缴费，年初预算为 27.28 万元，决算数小于年初预算数，主要原因人员工资调整变动引起的。

社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）11.0080 万元，主要是单位人员的职业年金缴费。年初预算为 10.91 万元，决算数大于年初预算数，主要原因人员工资调整变动引起的。

4、卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）5.492 万元，年初预算为 5.41 万元，

决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）4.14 万元，年初预算为 4.14 万元，决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）5.504 万元，主要用于人员医疗方面的支出。年初预算为 5.46 万元，决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）19.13 万元。年初预算为 19.13 万元，决算数与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 270.1522 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 259.5046 万元，主要包括：基本工资 145.4357 万元、津贴补贴 5.0959 万元、奖金 0.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.724 万元、职业年金缴费 14.2989 万元、职工基本医疗保险缴费 11.5208 万元、公务员医疗补助缴费 5.504 万元、其他社会保障缴费 5.0907 万元、住房公积金 24.0232 万元、其他工资福利支出 23.6612 万元等。

公用经费 10.6476 万元，主要包括：办公费 2.6369 万元、邮电费 0.4181 万元、差旅费 1.948 万元、租赁费 0.133 万元、会议费 0.6 万元、培训费 1.0187 万元、公务接待费

0.3018 万元、工会经费 3.39 万元、公务用车运行维护费 0.2011 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，枣庄台儿庄古城管理委员会“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 2.32 万元，决算数为 0.5029 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是压缩“三公”经费所致。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出决算数 0.2011 万元，年初预算数 2 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是单位公车较少使用。

（3）公务接待费支出决算数 0.2011 万元，年初预算数 0.32 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是较少的公务接待。

2、“三公”经费具体情况。

（1）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

①公务用车运行维护费支出 0.2011 万元。主要用于保险费等。一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

①国内公务接待支出 0.3018 万元。主要用于公务接待,接待 3 批次、60 人次。

二、重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 10.6476 万元,较 2018 年减少 5.1869 万元,主要原因是机关上下进一步压缩一般经费支出,减少不必要的开支,保障重点支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年枣庄台儿庄古城管理委员会无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,机要通信用车 1 辆。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。