

2018 年枣庄台儿庄古城管理委员会部门预算

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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2018 年收入预算表
- 四、2018 年支出预算表
- 五、2018 年财政拨款收支总表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年政府性基金收支预算表

八、2018 年一般公共预算基本支出表

九、2018 年政府采购预算表

十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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、主要职能及机构设置

(一) 贯彻执行《国家文物保护法》、《风景名胜区条例》等景区和古城保护管理方面的法律、法规和相关政策。

(二) 依据有关法律、法规和规章，拟定古城开发管理政策和规范性文件，研究制定古城开发管理的发展规划和年度计划。

(三) 组织实施古城恢复重建规划；指导古城运营管理、文化遗产保护和治安保护工作；依法集中行使枣庄台儿庄古城景区保护管理的行政处罚权。

(四) 负责编制古城商业规划，组织项目招商，负责古城经营项目的准入审查和监管。

(五) 负责古城保护管理宣传、教育、培训，组织学术研究和对外交流。

(六) 负责古城历史人文资源和传统文化的搜集、整理、研究与交流。

(七) 协调公安、工商、税务、国土、建设等市、区有关部门，共同做好古城建设和管理。

(八) 代表市政府领导古城的投资公司和运营公司。

(九) 协调做好国家级运河湿地保护、开发及国家水利风景区等景点景区的开发工作。

(十) 协同市委台湾工作办公室、台儿庄区委、区政府组织海峡两岸人员、文化、经贸等交流工作。

(十一) 古城由市、区两级共同建设和管理，以台儿庄区建设和管理为主。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

文化交流中心、行政执法大队。

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

2018 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	213.43	教育支出	2.31
一般公共预算	213.43	进修及培训	2.31
政府性基金预算		培训支出	2.31
国有资本经营预算		文化体育与传媒支出	193.50
二、财政专户管理资金		文物	193.50
三、事业收入		行政运行	116.39
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	10.00
五、其他收入		历史名城与古迹	67.11
		住房保障支出	17.62
		住房改革支出	17.62
		住房公积金	17.62
本年收入合计	213.43	本年支出合计	213.43
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	213.43	支出总计	213.43

二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）

公开 02 表

2018 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	213.43	工资福利支出	180.83
一般公共预算	213.43	基本工资	62.64
政府性基金预算		津贴补贴	64.52
国有资本经营预算		奖金	5.22
二、财政专户管理资金		绩效工资	21.99
三、事业收入		城镇职工基本医疗保险缴费	8.84
四、事业单位经营收入		住房公积金	17.62
五、其他收入		商品和服务支出	27.60
		办公费	2.38
		电费	0.80
		邮电费	1.50
		差旅费	1.77
		租赁费	5.00
		会议费	1.08
		培训费	2.31
		公务接待费	0.26
		工会经费	3.09
		福利费	0.18
		其他交通费用	9.23
		资本性支出	5.00

		住房保障支出	17.62	17.62	17.62									
02		住房改革支出	17.62	17.62	17.62									
02	01	住房公积金	17.62	17.62	17.62									

四、2018年支出预算表

公开04表

2018年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	213.43	203.43	10.00				
			枣庄台儿庄古城管理委员会	213.43	203.43	10.00				
205			教育支出	2.31	2.31					
	08		进修及培训	2.31	2.31					
205	08	03	培训支出	2.31	2.31					
207			文化体育与传媒支出	193.50	183.50	10.00				
	02		文物	193.50	183.50	10.00				
207	02	01	行政运行	116.39	116.39					
207	02	02	一般行政管理事务	10.00		10.00				
207	02	06	历史名城与古迹	67.11	67.11					
221			住房保障支出	17.62	17.62					
	02		住房改革支出	17.62	17.62					
221	02	01	住房公积金	17.62	17.62					

五、2018 年财政拨款收支总表

公开 05 表

2018 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄台儿庄古城管理委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	213.43	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	2.31	2.31	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	193.50	193.50	
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	17.62	17.62	

		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		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	213.43	本年支出合计	213.43	213.43	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	213.43	合计	213.43	213.43	

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 06 表

2018年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	213.43	203.43	10.00
			枣庄台儿庄古城管理委员会	213.43	203.43	10.00
205			教育支出	2.31	2.31	
	08		进修及培训	2.31	2.31	
205	08	03	培训支出	2.31	2.31	

八、2018年一般公共预算基本支出表

公开08表

2018年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	203.43	180.83	22.60
		枣庄台儿庄古城管理委员会	203.43	180.83	22.60
301		工资福利支出	180.83	180.83	
301	30101	基本工资	62.64	62.64	
301	30102	津贴补贴	64.52	64.52	
301	30103	奖金	5.22	5.22	
301	30107	绩效工资	21.99	21.99	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
301	30113	住房公积金	17.62	17.62	
302		商品和服务支出	22.60		22.60
302	30201	办公费	2.38		2.38
302	30206	电费	0.80		0.80
302	30207	邮电费	1.50		1.50
302	30211	差旅费	1.77		1.77
302	30215	会议费	1.08		1.08
302	30216	培训费	2.31		2.31
302	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	30228	工会经费	3.09		3.09
302	30229	福利费	0.18		0.18
302	30239	其他交通费用	9.23		9.23

九、2018 年政府采购预算表

公开 09 表

2018 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						5.00	5.00	5.00					
				137001	枣庄台儿庄古城管理委员会	5.00	5.00	5.00					
207			文化体育与传媒支出			5.00	5.00	5.00					
	02		文物			5.00	5.00	5.00					
207	02	02	一般行政管理事务			5.00	5.00	5.00					

十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 10 表

2018 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.26					0.26
137001	枣庄台儿庄古城管理委员会	0.26					0.26

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

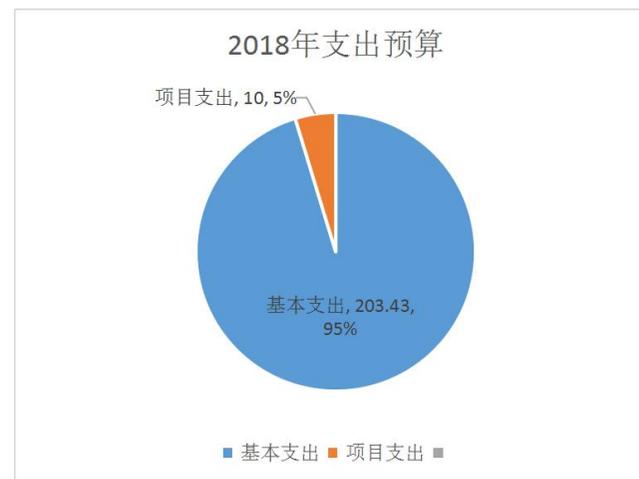
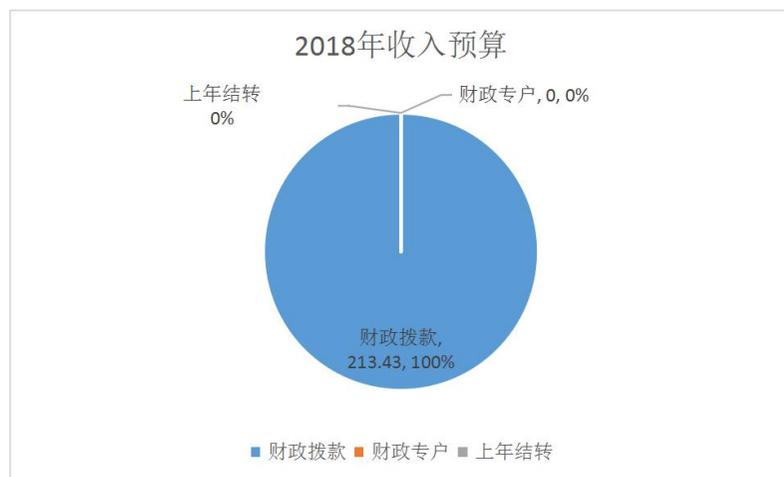
(一) 收支预算总体情况

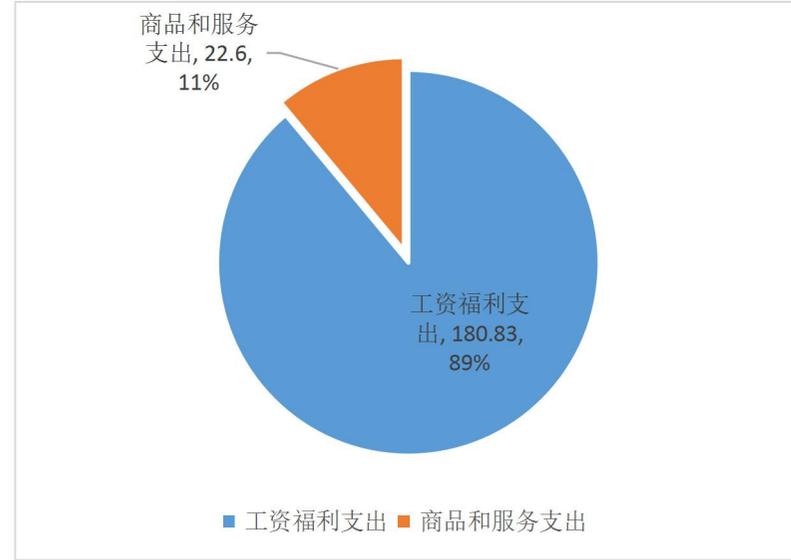
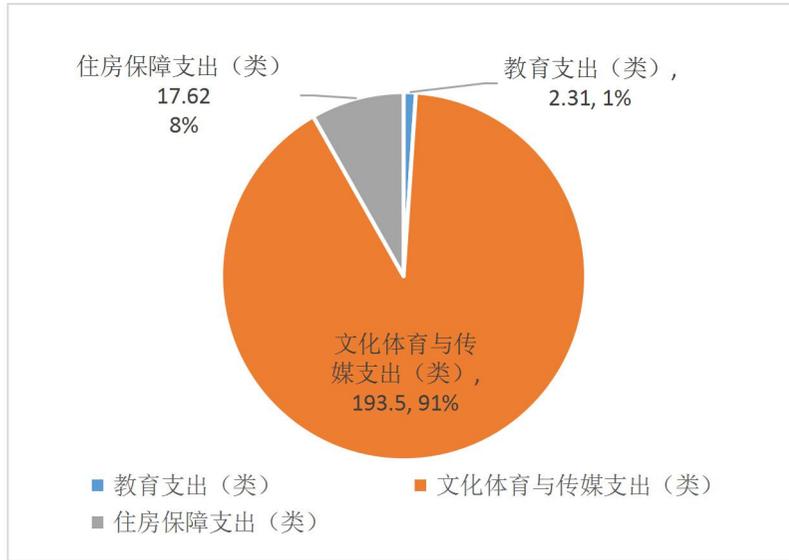
2018 年收入 213.43 万元，其中：财政拨款 213.43 万元，占 100%，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2018 年支出 213.43 万元，其中：基本支出 203.43 万元，占 95%。项目支出 10 万元，占 5%，其中：

按功能科目分类：教育支出（类）2.31 万元，较上年 2.55 万元，减少 0.24 万元，降幅 9%，文化体育与传媒支出（类）193.5 万元，较上年 206.53 万元，减少 13.03 万元，降幅 6%，住房保障支出（类）17.62 万元，较上年 19.39 万元，减少 1.77 万元，降幅 9%；降低的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。

按经济分类科目：301 工资福利支出 180.83 万元，302 商品和服务支出 22.60 万元，较上年预算分别降低比例 9%、3%。





(二) 财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算213.43万元，其中：经费拨款213.43万元，占100%，纳入预算的行政收费0万元，占0%，纳入政府预算的基金0万元，占0%，中央、省转移支付0万元，占0%。

2018年财政拨款支出预算213.43万元，具体情况如下：

教育支出（类）2.31万元，主要用于机关人员培训、进修及学习材料费。较上年2.55万元，减少0.24万元，降幅9%，主要原因是加强了重点支出，减少一般开支。

文化体育与传媒支出（类）193.5万元，主要用于机关行政运转、人员支出及一般事务性支出，较上年206.53万元，减少13.03万元，降幅6%，主要原因是进一步压缩了运行经费开支，人员方面因工作调整较上年减少两名，降低了人员支出。

住房保障支出（类）17.62 万元，主要用于住房公积金支出，较上年 19.39 万元，减少 1.77 万元，降幅 9%，主要原因是人员的减少形成的。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算支出为 213.43 万元，其中：

1、教育支出（类 205）进修及培训（款 08）培训支出（项 03）支出 2.31 万元，主要用于机关人员培训、进修及学习材料费。较上年 2.55 万元，减少 0.24 万元，降幅 9%，主要原因是加强了重点支出，减少一般开支。

2、文化体育与传媒支出（类 207）文物（款 02）行政运行（项 01）支出 116.39 万元，主要用于机关人员工资及福利支出、社会保障支出及日常办公开支，文化体育与传媒支出（类 207）文物（款 02）历史名城与古迹（项 06）67.11 万元，主要用于单位事业人员工资及福利支出、社会保障支出及日常办公开支，两项合计比上年 200.53 万元，减少 17.03 万元，增减 8%。主要原因是人员的减少及压缩一般经费支出形成的。

文化体育与传媒支出（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（项 02）支出 10 万元，为项目支出，采购行政执法设备。

3、住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）支出 17.62 万元，主要用于住房公积金支出，较上年 19.39 万元，减少 1.77 万元，降幅 9%，主要原因是人员的减少形成的。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 213.43 万元，其中：

人员经费 180.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年 199.09 万元，减少 18.26 万元，降低 9%。主要由于人员减少形成的薪酬支出减少。

日常公用经费 22.6 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年 23.8 万元，减少 1.2 万元，降低 5%。主要原因是经费节支形成。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 5 万元，其中：财政拨款安排 5 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。采购办公设备，包括：办公用计算机、执法办案室录音、录像等监控设备等，比上年 6 万元，减少 1 万元，降幅 17%。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 0.26 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 0.26 万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平为0万元、公务用车购置及运行费与2017年基本持平为0万元、公务接待费减少0.02万元。

分析增减原因：公务接待费减少的主要原因是提倡勤俭节约、反对铺张浪费，在保障重点支出的基础上，按照上年度支出水平再压缩不低于5%。

（三）机关运行经费情况

2018年机关运行经费22.6万元，比上年23.8万元，减少1.2万元，降低5%。主要原因是经费节支形成。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆1台，型号为江淮瑞风商务车，行政执法船1艘。

各类办公设备购置于2010年采购，目前均已使用满7年，房屋面积245平方米（台儿庄古城繁荣街西首）。

（五）绩效目标设置情况

2018年安排的投资发展类项目无。

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，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。