

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、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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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

部 门 概 况

一、部门职能

(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。

(十三) 有关职责分工：

1. 关于台儿庄古城保护管理职责分工。台儿庄古城由市、区两级共同建设和管理，建设、维护和运营以台儿庄区为主，管理以枣庄台儿庄古城管理委员会为主。枣庄台儿庄古城管理委员会依据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等法律法规规章具体负责台儿庄古城保护管理工作。台儿庄区负责台儿庄古城运营机构的监管和台儿庄古城国有资产管理，确保国有资产保值增值，配合枣庄台儿庄古城管理委员会做好台儿庄古城保护管理工作，承担台儿庄古城文化产业园建设管理和运营工。

2. 关于台儿庄古城治安、消防职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会负责台儿庄古城景区治安和消防工作的监督管理；市公安局台儿庄分局及古城派出所负责台儿庄古城景区的治安、大型活动安保防范等日常行政管理工作，保障枣庄台儿庄古城管理委员会行政执法人员依法执行公务。台儿

庄区有关部门和市消防救援支队派驻台儿庄古城景区消防机构负责台儿庄古城景区内的有关消防管理工作，开展消防安全宣传和检查，发现火灾隐患及时督促整改。台儿庄区住房和城乡建设部门负责审核台儿庄古城消防设计方案，检查消防设施的落实情况，参加工程竣工验收等工作。

3. 关于台儿庄古城旅游市场监管职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会根据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》在台儿庄古城内依法行使相对集中行政处罚权；司法、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、农业农村等部门应当加强对台儿庄古城保护管理机构的业务指导，依法履行相对集中行政处罚权之外的其他职责，对枣庄台儿庄古城管理委员会依法履行职责的活动予以支持配合；台儿庄区政府及其有关执法机构负责古城景区外的相关执法活动。枣庄台儿庄古城管理委员会和台儿庄区人民政府建立台儿庄古城景区信息共享机制和联合执法办公工作机制，加强实施行政许可、监督检查、行政处罚全过程监管。

二、机构设置

枣庄台儿庄古城管理委员会设 4 个内设机构，分别为：综合管理部、文化产业部、规划管理部、交流合作部。

枣庄台儿庄古城管理委员会（挂枣庄海峡两岸交流基地办公室牌子）行政编制 14 名（含专职党务工作人员），设主任 1 名（按有关规定配备）、副主任 3 名；正科级领导职数 5 名（含机关基层党组织专职副书记 1 名）、副科级领导职数 2 名。

下设事业机构：

枣庄台儿庄古城行政执法大队为正科级公益一类事业单位，事业编制 7 名，配备大队长、教导员各 1 名、副大队长 2 名。

枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心（挂台儿庄古城遗产保护中心牌子）为正科级公益一类事业单位，核定事业编制 7 名，配备主任 1 名、副主任 2 名。

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 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄台儿庄古城管理委员会本级	行政单位	
2	文化交流中心	财政全额补助事业单位	
3	行政执法大队	财政全额补助事业单位	

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	285.15	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	1.47
五、经营收入	5		五、文化体育与传媒支出	20	214.62
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	21	34.79
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	18	15.14
	8		八、住房保障支出	21	19.13
本年收入合计	9	285.15	本年支出合计	22	285.15
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	285.15	总计	26	285.15

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、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		285.15	285.15					
205	教育支出	1.47	1.47					
20508	进修及培训	1.47	1.47					
2050803	培训支出	1.47	1.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	214.62	214.62					
20701	文化和旅游	0.15	0.15					
2070101	行政运行	0.15	0.15					
20702	文物	214.47	214.47					
2070201	行政运行	120.32	120.32					
2070202	一般行政管理事务	15	15					
2070206	历史名城与古迹	79.15	79.15					

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							
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79					
20805	行政事业单位离退休	34.79	34.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11					
210	卫生健康支出	15.14	15.14					
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14					
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					
2101103	公务员医疗补助	5.5	5.5					
221	住房保障支出	19.13	19.13					
22102	住房改革支出	19.13	19.13					
2210201	住房公积金	19.13	19.13					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、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

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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		285.15	270.15	15.00			
205	教育支出	1.47	1.47				
20508	进修及培训	1.47	1.47				
2050803	培训支出	1.47	1.47				
207	文化旅游体育与传媒 支出	214.62	199.62	15.00			
20701	文化和旅游	0.15	0.15				
2070101	行政运行	0.15	0.15				
20702	文物	214.47	199.47	15.00			
2070201	行政运行	120.32	120.32				
2070202	一般行政管理事务	15.00		15.00			

功能分类 科目编码	科目名称	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
2070206	历史名城与古迹	79.15	79.15				
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79				
20805	行政事业单位离退休	34.79	34.79				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.79	23.79				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.00	11.00				
210	卫生健康支出	15.14	15.14				
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14				
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50				
221	住房保障支出	19.13	19.13				
22102	住房改革支出	19.13	19.13				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、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	285.15	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	1.47	1.47	
	5		五、文化体育与传媒支出	19	214.62	214.62	
	6		六、社会保障和就业支出	20	34.792	34.792	
	7		七、卫生健康支出	21	15.14	15.14	
	8		八、住房保障支出	22	19.13	19.13	
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		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	285.15	总计	28	285.15	285.15	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、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

单位：万元

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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		285.15	270.15	15.00
205	教育支出	1.47	1.47	
20508	进修及培训	1.47	1.47	
2050803	培训支出	1.47	1.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	214.62	199.62	15.00
20701	文化和旅游	0.15	0.15	
2070101	行政运行	0.15	0.15	
20702	文物	214.47	199.47	
2070201	行政运行	120.32	120.32	

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
2070202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2070206	历史名城与古迹	79.15	79.15	
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	
20805	行政事业单位离退休	34.79	34.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	15.14	15.14	
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	
221	住房保障支出	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、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	259.50	302	商品和服务支出	10.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.44	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	24.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	

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
30113	住房公积金	24.02	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	23.66	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	3.39	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	0.20	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	

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	
			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		259.50	公用经费合计						10.65

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、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“三公”经费支出决算表

公开 07 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	0.00	2.00		2.00	0.32	0.50		0.20		0.20	0.30

注：1、本表反映部门本年度“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。2、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 08 表

部门：枣庄台儿庄古城管理委员会

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							

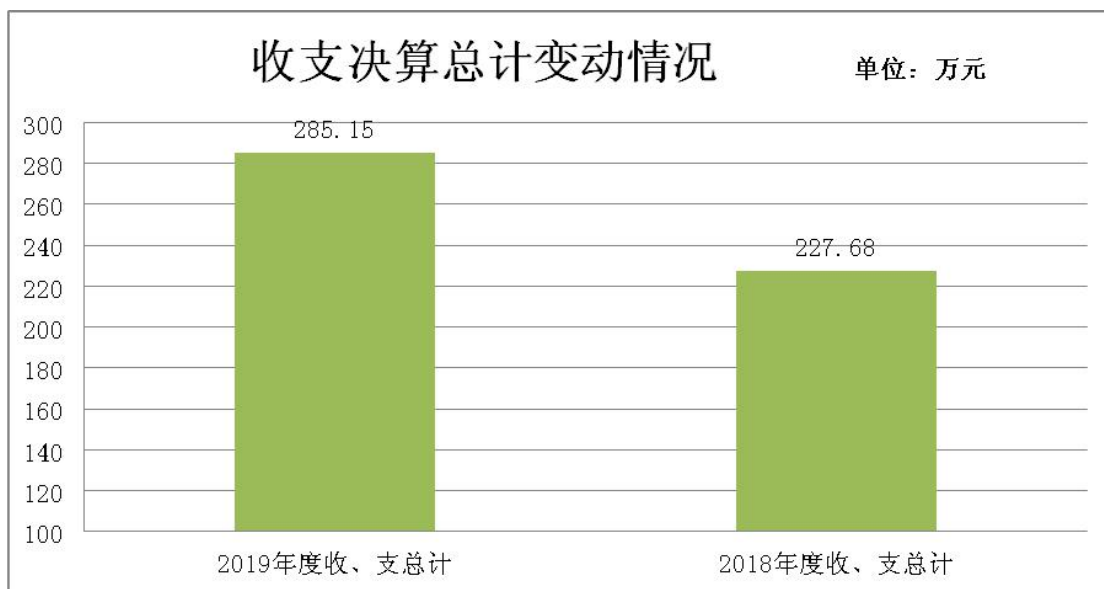
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。3、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

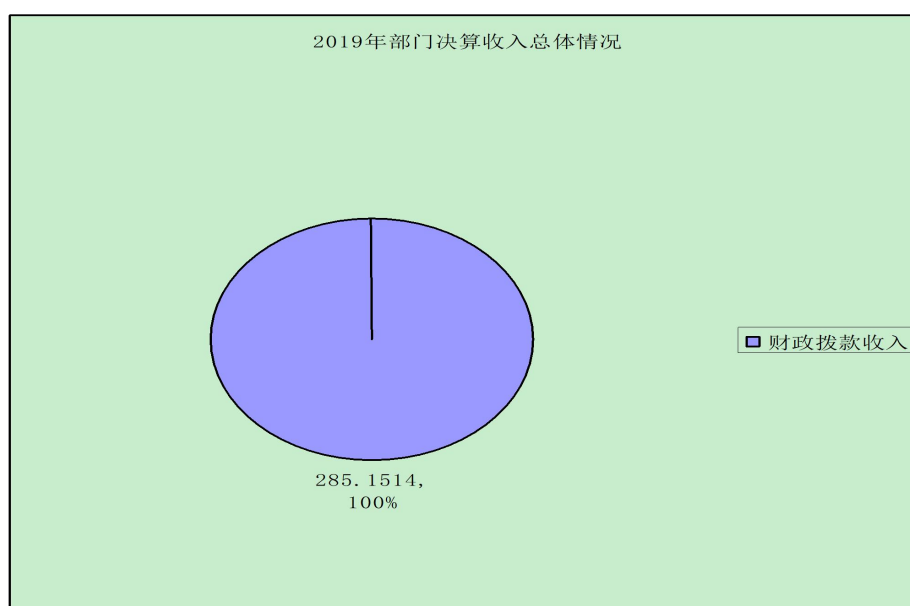
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计285.15万元。与2018年相比，收、支总计各增加57.47万元，增长20.00%，主要原因是人员经费增加引起的。



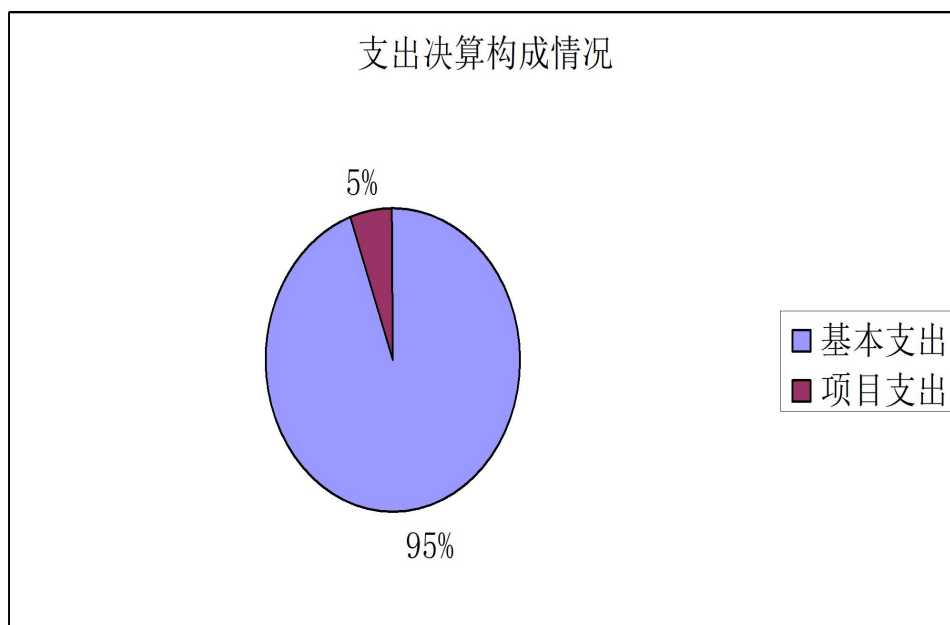
二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计285.15万元，其中：财政拨款收入285.15万元，占本年收入100.00%。



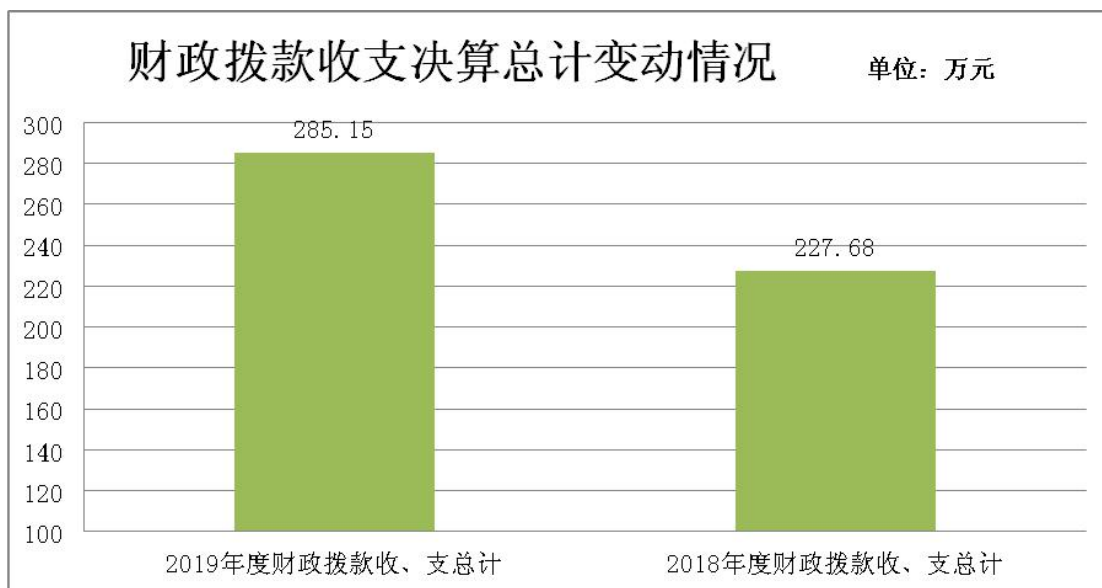
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 285.15 万元。其中：基本支出 270.15 万元，占本年支出 95.00%；项目支出 15.00 万元，占本年支出 5.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

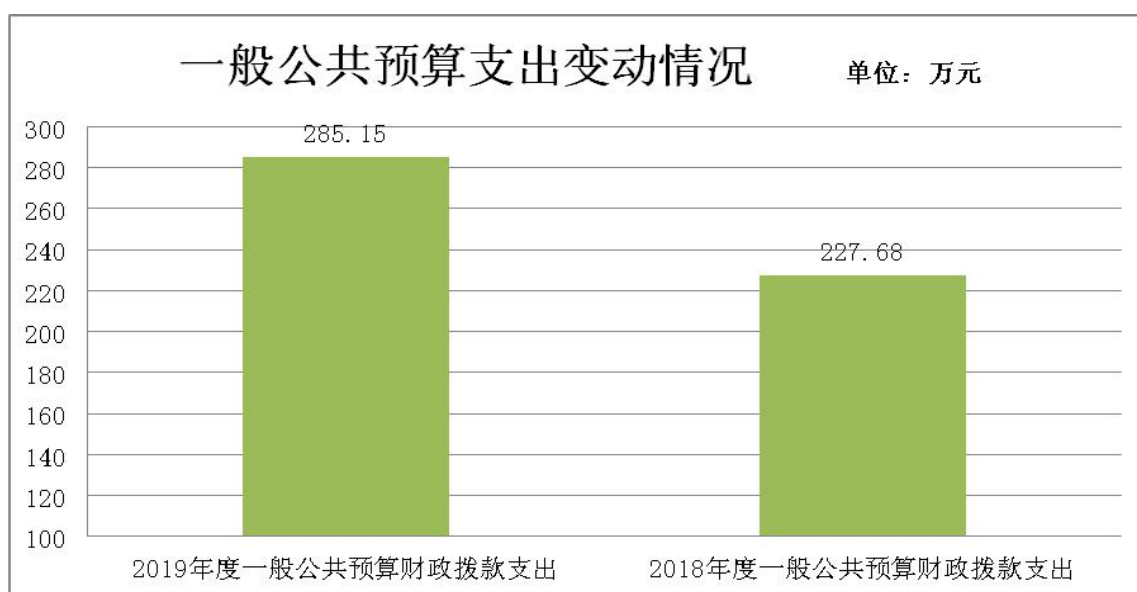
2019 年度财政拨款收、支总计 285.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.47 万元，增长 20.00%，主要原因是人员工资调整、办公场所租金等引起的。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

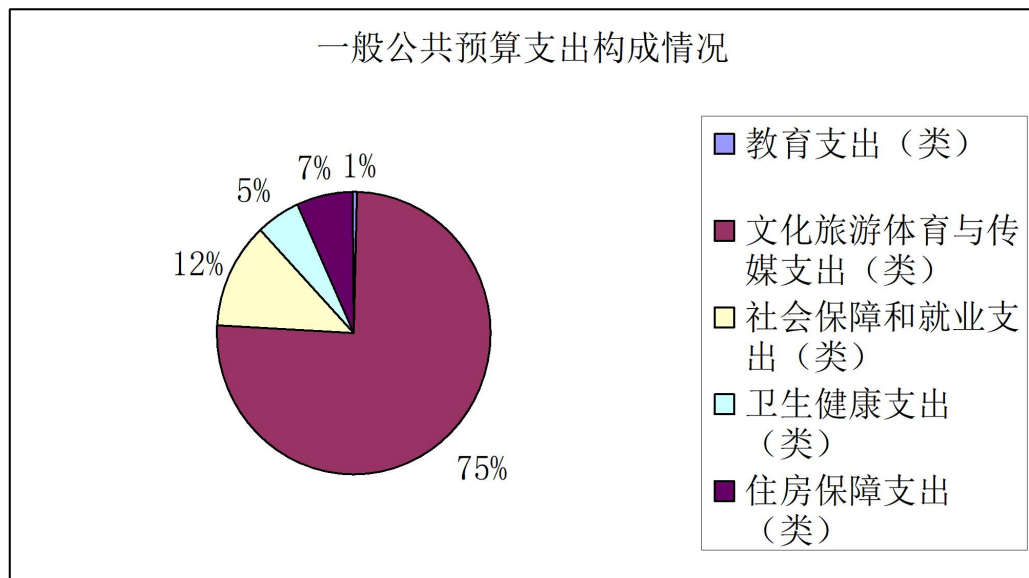
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计 285.15 万元，占本年全部支出合计的 100.00%，较 2018 年增加 57.72 万元，增长 25.00%，主要原因是人员工资调整、办公场所租金等引起的。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计285.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.47万元，占一般公共预算支出1.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）214.62万元，占一般公共预算支出75.00%；社会保障和就业支出（类）34.79万元，占一般公共预算支出12.00%；卫生健康支出（类）15.14万元，占一般公共预算支出5.00%；住房保障支出（类）19.13万元，占一般公共预算支出7.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.15万元，支出决算为285.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是一般公共预算财政拨款支出主要为人员工资，年内变动较少。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

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,支出决算数 1.47 万元,完成年初预算的 58.00%。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)文物(款)行政运行(项)支出。主要用于机关人员工资及福利支出和日常办公支出。年初预算为 115.27 万元,支出决算数 120.32 万元,完成年初预算的 104.00%。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。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)为项目支出。主要是应付办公场地租金支出。年初预算为 15.00 万元,支出决算数 15.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平,主要原因是按协议支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。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,支出决算数 79.15 万元,完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数基本持平,主要原因是严格预算支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。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,支出决算数 23.79 万元,完成年初预算的 87.00%。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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要是单位人员的职业年金缴费。年初预算为 10.91 万元，支出决算数 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要是枣庄台儿庄古城管理委员会行政单位基本医疗保险缴费的支出。年初预算为 5.41 万元，支出决算数 5.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格预算支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出。年初预算为 4.14 万元，支出决算数 4.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格预算支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于人员医疗方面的支出。年初预算为 5.46 万元，支出决算数 5.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格预算支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。主要是按照市财政局、市住房公积金管理中心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的支出。年初预算为 19.13 万元，支出决算数 19.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 270.15 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 259.50 万元，主要包括：基本工资 145.44 万元、津贴补贴 5.10 万元、奖金 0.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.72 万元、职业年金缴费 14.30 万元、职工基本医疗保险缴费 11.52 万元、公务员医疗补助缴费 5.50 万元、其他社会保障缴费 5.09 万元、住房公积金 24.02 万元、其他工资福利支出 23.66 万元等。

公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费 2.64 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 1.95 万元、租赁费 0.13 万元、会议费 0.60 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 3.39 万元、公务用车运行维护费 0.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄台儿庄古城管理委员会机关及其所属预算单位，

共 3 个预算单位。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决算数为 0.50 万元，完成年初预算的 22.00%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费 0.20 万元，完成年初预算的 10.00%；公务接待费 0.30 万元，完成年初预算的 94.00%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.82 万元，主要原因是压缩“三公”经费所致。其中：因公出国（境）费决算数 0.00 万元，年初预算数 0.00 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。公务用车购置及运行费支出决算数 0.20 万元，年初预算数 2.00 万元，决算数少于年初预算数 1.80 万元。公务接待费支出决算数 0.30 万元，年初预算数 0.32 万元，决算数小于年初预算数 0.02 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因单位公车较少使用。公务接待费减少的主要原因是较少的公务接待。

（二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关及所属事业单位因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、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。公务用车购置及

运行维护费决算数为 0.20 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40.00%，其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.20 万元。主要用于公务用车保险费等。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。公务接待费决算数为 0.30 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 60.00%。其中：国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于公务接待，共计接待 3 批次、60 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年枣庄台儿庄古城管理委员会无政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年枣庄台儿庄古城管理委员会机关运行经费支出决算数 10.65 万元，较 2018 年减少 5.19 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 年度枣庄台儿庄古城管理委员会政府采购支出总

额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（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，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；行政执法船 1 艘。

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、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，枣庄台儿庄古城管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄台儿庄古城管理委员会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 1 个。有 1 个项目自评等级为 1 为优秀。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄台儿庄古城管理委员会项目支出绩效自评情况，项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出：主要用于枣庄台儿庄古城管理委员会单位人员培训支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出：主要用于枣庄台儿庄古城管理委员会机关人员办公支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出：主要用于枣庄台儿庄古城管理委员会机关人员工资及福利支出、办公支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）支出：主要是枣庄台儿庄古城管理委员会应付办公场地租金支出、办公费和差旅费等支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）支出：主要用于枣庄台儿庄古城管理委员会事业人员工资及福利支出和日常办公支出。

二十一、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）：主要是枣庄台儿庄古城管理委员会单位人员的基本养老保险缴费。

二十二、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）：主要是枣庄台儿庄古城管理委员会单位人员的职业年金缴费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：主要是枣庄台儿庄古城管理委员会行政单位基本医疗保险缴费的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是枣庄台儿庄古城管理委员会事业单位基本医疗保险缴费的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于枣庄台儿庄古城管理委员会行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是枣庄台儿庄古城管理委员会按照市财政局、市住房公积金管理中心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的支出。

第五部分 附件

附件 1：

枣庄台儿庄古城管理委员会项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄台儿庄古城管理委员会 填报日期：2020 年 5 月 8 日

序号	项目名称	得分
1	办公场所租赁	100 分
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

枣庄台儿庄古城管理委员会项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		办公场所租赁						
主管部门及代码		枣庄台儿庄古城管理委员会 137			实施单位	枣庄台儿庄古城管理委员会		
项目资金		15 万	年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《房屋租赁合同》，租金每年 10 万元，每年一次性交清。				房屋租金每年 10 万元，因 2018 年预算 5 万元，欠 5 万元，所以 2019 年一次性交清 15 万。			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：租赁房屋 面积	523 平方 米	523 平方 米	10	10	
		质量指标	指标 1：租赁房屋 间数	17 间办公 室	17 间办公 室	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	每年 8 月 底按时支 付	2019 年 8 月底按时 支付	10	10	
		成本指标	指标 1：租金	15 万	15 万	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：是否保证 工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1：租赁期三 年，2018 年至 2020 年，到期续签。	3 年	3 年	15	15	
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：古城管委 会工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	