

2017 年度古淮河·西游记文旅中心预算公开内容

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 古淮河西游记文旅中心 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分古淮河西游记文旅中心 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 古淮河西游记文旅中心概况

一、主要职能

古淮河西游记文旅区位于新长铁路以东，青龙湖路、康马路以西，深圳路、河畔路以北，盐河以南，总面积约 9 平方公里，涵盖清河区、市经济开发区、淮阴区部分土地。

为推进淮扬菜文化产业发展，扩大淮扬菜文化影响力，充分发挥淮扬菜文化产业在经济结构调整和经济增长方式转变中的积极作用，淮安市委市政府于 2013 年 3 月成立淮安市淮扬菜文化产业园管理委员会。为创建 5A 景区需要，2015 年 8 月经淮安市机构编制委员会办公室审批，“淮安市淮扬菜文化产业园管理委员会”更名为“古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心”，该中心主要宗旨和业务范围为：负责古淮河西游记文化旅游区范围内的规划、建设、管理等工作，推进古淮河、西游记和淮扬菜文化产业发展，扩大古淮河西游记文化旅游区和淮扬菜文化影响力。

二、2017 年主要工作任务及目标

按照市委、市政府年度工作部署，以创建国家 5A 级旅游景区为中心，以推动文旅区建设为抓手，与西游记集团及相关县区通力合作，主动衔接、积极配合，进一步完善配套设施，提升旅游品质和管理水平，全力以赴打响古淮河·西游记文化旅游品牌。

1、加快旅游项目建设，搭建发展平台

加强总投资近 200 亿元的古淮河·西游记文化旅游区项目的

整体策划，协助相关县区、单位完成古淮河·西游记文化旅游区城市片区规划。完成文旅区创建国家 5A 级景区提升工程，完成中国西游记博览馆及古淮河·西游记文旅区服务中心、淮安国际摄影馆摄影作品库房收藏室建设，协助淮阴区完成自行车文化城、古淮河自行车文化运动公园建设并投入运营，协助开发区完成自驾游营地建设，协助清河区完成采摘园建设，与市委、市政府督查室共同督促推进文旅区规划范围内涟水县、开发区、淮阴区、清河区相关项目建设，推动文旅区整体形象跃升。

2、加快旅游品质提升，提升服务水平

在通过国家 5A 级景区景观价值评定的基础上，严格按照《古淮河·西游记文化旅游区创建国家 5A 级景区品牌提升方案》要求，统一规范旅游标识系统，推进旅游星级厕所创建，策划古淮河水上游线路，全面提高文旅区质量水平。以全国青年文明号创建为指引，进一步推进旅游标准化建设，加强讲解服务流程管理，规范接待服务礼仪，通过开展“文明示范岗”评选、服务技能比赛等，进一步提升文旅区从业人员服务水平。开展文明旅游活动，利用文旅区电子大屏、标牌宣传文明旅游知识，提升游客文明素质，营造干净整洁、文明和谐的游览环境。积极探索智慧旅游、低碳旅游等新兴旅游业态，方便游客自助旅游，减少能耗、降低污染，保护文旅区优良的自然生态。

3、加强旅游品牌营销，做大旅游市场

携手西游记集团，主动对接国内大报大台，特别是借助中央电视台、人民日报、新华日报等高端媒体，抢抓有利

宣传时机，宣传推介古淮河·西游记文化旅游区。积极参加全国、省市各类旅游展会，与国内知名旅行社和旅游网站做好对接，深入宣传文旅区旅游资源和产品，提高目标客源地游客认知度。深入研究网络媒体传播优势，建立文旅区网站及网络售票平台，开发文旅区 APP 和公众微信平台，创新策划有影响、有分量的专题宣传活动。精心策划江苏冰雪节、自行车耐力赛、儿童博览会以及国际国内知名摄影展，并以此为契机加大宣传，不断增加游客量，提升文旅区知名度。

4、加强旅游相关督查，构建和谐氛围

加强文旅区自然环境保护巡查，联合市海事部门开展古淮河水域综合治理，切实保护文旅区珍贵的生态资源。加大旅游安全监管力度，提高安全意识、明确安全责任，完善应急预案，深入开展森林防火、重大节日游客疏导、安全隐患点排查等专项整治活动，狠抓安全生产教育，定期组织消防、医疗救护等安全演练，提高突发救援能力，保障游客人身安全。以座谈会、网络问卷等形式开展游客满意度调查，健全旅游质量长效监管机制，设立文旅区投诉热线，规范游客投诉受理流程，及时处理游客投诉问题和建议，做到事事有回音、件件有回应，让广大游客高兴而来，满意而归。

5、锤炼过硬工作作风，深化从严治党

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习总书记系列重要讲话精神，按照中央、省市委关于从严治党的最新工作部署，持之以恒贯彻中央八项规

定，改进工作作风，密切联系群众，深入贫困村和社区做好帮扶工作，推动工团妇工作再上新台阶；扎实推进“三严三实”专题教育、“两为”专项整治问题整改，将从严治党贯穿于推动文旅区建设发展全过程。严格执行“党委中心组”、“三会一课”等党内制度，深入学习党的最新方针政策。严格执行民主集中制，按照“五项权力”监督机制，严格执行一把手“五不直管”、末位表态和“三不决策”。严格召开民主生活会，敢于动真碰硬、揭短亮丑，要达到“红红脸”、“出出汗”的效果。严格执行党风廉政建设责任制，党委主要负责人履行“第一责任人”职责，其他班子成员履行“一岗双责”，扎实推进党风廉政建设各项工作，做好履职纪实，积极营造清正廉洁的政治生态，以过硬的工作作风汇聚推动文旅区建设发展的强大动力。

三、部门机构设置和所属单位情况

古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心为市政府直属正处级事业单位，下设办公室、宣传处、组织人事处、建设处、管理处、财务处和中国淮扬菜文化博物馆、淮安国际摄影馆等职能部门，淮安中国淮扬菜文化博物馆和淮安国际摄影馆为管理发展中心的下属事业单位。单位目前在编人员共 36 人，其中淮扬菜管委会 26 人，淮扬菜文化博物馆 3 人，淮安摄影馆 7 人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

古淮河·西游记 2017 年预算收入为一般公共预算财政拨款，支出分基本支出和项目支出两部分，其中基本支出包含工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支

出。工资福利支出和对个人和家庭补助支出预算编制的依据为淮安市人社、组织部门工资审核资料编制计算，商品服务支出预算编制依据为在编人员人数及相关规定标准；项目支出测算依据为 5A 创建需要和场馆维护运行管理需要以及参照以往年度财政项目经费下拨及使用情况。

第二部分 古淮河西游记文旅中心 2017 年度

部门预算公开表

- 公开 01 表、收支预算总表
- 公开 02 表、收入预算总表
- 公开 03 表、支出预算总表
- 公开 04 表、财政拨款收支预算总表
- 公开 05 表、财政拨款支出预算表
- 公开 06 表、财政拨款基本支出预算表
- 公开 07 表、财政拨款政府性基金支出预算表
- 公开 08 表、一般公共预算支出预算表
- 公开 09 表、一般公共预算基本支出预算表
- 公开 10 表、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 公开 11 表、“三公” 经费、会议费、培训费支出预算表
- 公开 12 表、政府采购预算表

公开 01 表

收支预算总表

编制单位：古淮河西游记文旅中心

2017 年度

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能科目（类）		支出用途	
一、财政拨款	2672.9	功能科目名称	金额	项目名称	金额
1、一般公共预算	2672.9	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	602.9
2、政府性基金预算	0	二、外交支出	0	二、项目支出	2070
二、未纳入预算管理的非税资金	0	三、国防支出	0	三、其他支出	0
三、转移性资金收入	0	四、公共安全支出	0		
四、债务资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	2613.84		
		八、社会保障和就业支出	0		
		九、社会保险基金支出	0		
		十、医疗卫生与计划生育支出	0		
		十一、节能环保支出	0		
		十二、城乡社区事务支出	0		
		十三、农林水事务支出	0		
		十四、交通运输支出	0		
		十五、资源勘探电力信息等事务支出	0		
		十六、商业服务业等事务支出	0		
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、国土资源气象等事务支出	0		
		二十、住房保障支出	59.06		
		二十一、粮油物资储备事务支出	0		
		二十二、预备费支出	0		
		二十三、其他支出	0		
		二十四、转移性支出	0		

		二十五、债务还本支出	0		
		二十六、债务付息支出	0		
		二十七、债务发行费用支出	0		
收入合计	2672.9	支出合计	2672.9	支出合计	2672.9

公开 02 表

收入预算总表

编制单位：古淮河西游记文旅中心

2017 年度

单位：万元

项目名称	金额
收入合计	2672.9
一、财政拨款	2672.9
1、一般公共预算	2672.9
2、政府性基金预算	0
二、未纳入预算的非税资金	0
1、专户核拨的行政事业性收费	0
2、事业收入（不含行政事业性收费）	0
3、经营收入	0
4、其他收入	0
三、转移性收入	0
1、上级补助收入	0
2、附属单位上缴收入	0
3、政府性基金上年结余	0
4、行政单位上年结余	0
5、事业单位动用上年基金安排	0
6、单位上年专项资金结余结转	0
7、专户核拨的行政事业性收费上年结转	0
四、债务资金	0

公开 03 表

支出预算总表

编制单位：古淮河西游记文旅中心

2017 年度
元

单位：万

项目名称	金额
支出合计	2672.9
一、基本支出	602.9
1、工资福利支出	388.21
2、商品和服务支出	155.45
3、对个人和家庭补助支出	59.24
二、项目支出	2070
三、其他支出	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

编制单位：古淮河西游记文
旅中心

2017 年度

单位：万
元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1、一般公共预算	2672.9	一、基本支出	602.9
2、政府性基金预算	0	二、项目支出	2070
		三、其他支出	0
收入合计	2672.9	支出合计	2672.9

公开 05 表

财政拨款支出预算表

编制单位：古淮河西游记文旅
中心

2017 年度

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
**	**	**
	合计	2672.9
207	文化体育与传媒支出	2613.84
20701	文化	2493.84
2070199	其他文化支出	2493.84
20702	文物	120
2070205	博物馆	120
221	住房保障支出	59.06
22102	住房改革支出	59.06
2210201	住房公积金	59.06

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表

编制单位：古淮河西游记
文旅中心

2017 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
**	**	**
	合计	602.9
301	工资福利支出	388.21
30101	基本工资	89.72
30102	津贴补贴	4.04
30103	奖金	0
30104	社会保障缴费	28.96
30107	绩效工资	190.45
30108	基本养老保险	53.6
30109	职业年金	21.44
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	155.45
30201	办公费	14.07
30205	水费	1.5
30206	电费	7
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	11.6
30212	因公出国境费用	0
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	0
30215	会议费	4
30216	培训费	4.3
30217	公务接待费	1.8

30218	专用材料费	0
30226	劳务费	89.6
30228	工会经费	5.47
30229	福利费	0.86
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	7.25
303	对个人和家庭的补助	59.24
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.18
30311	住房公积金	54.43
30312	提租补贴	4.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

本表为空表，无内容

公开 08 表

一般公共预算支出预算表

编制单位：古淮河西游记文旅中心

2017 年度

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
**	**	**
	合计	2672.9
207	文化体育与传媒支出	2613.84
20701	文化	2493.84
2070199	其他文化支出	2493.84
20702	文物	120
2070205	博物馆	120
221	住房保障支出	59.06
22102	住房改革支出	59.06
2210201	住房公积金	59.06

公开 09 表

一般公共预算基本支出预算表

编制单位：古淮河西游记文旅
中心

2017 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
**	**	**
	合计	602.9
301	工资福利支出	388.21
30101	基本工资	89.72
30102	津贴补贴	4.04
30103	奖金	0
30104	社会保障缴费	28.96
30107	绩效工资	190.45
30108	基本养老保险	53.6
30109	职业年金	21.44
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	155.45
30201	办公费	14.07
30205	水费	1.5
30206	电费	7
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	11.6
30212	因公出国境费用	0
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	0
30215	会议费	4
30216	培训费	4.3
30217	公务接待费	1.8
30218	专用材料费	0
30226	劳务费	89.6
30228	工会经费	5.47
30229	福利费	0.86
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	7.25
303	对个人和家庭的补助	59.24
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.18
30311	住房公积金	54.43
30312	提租补贴	4.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

公开 10 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：古淮河西游记文
旅中心

2017 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
**	**	**
302	商品和服务支出	155.45
30201	办公费	14.07
30205	水费	1.5
30206	电费	7
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	11.6
30212	因公出国境费用	0
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	0
30215	会议费	4
30216	培训费	4.3
30217	公务接待费	1.8
30218	专用材料费	0
30226	劳务费	89.6
30228	工会经费	5.47
30229	福利费	0.86
30231	公务用车运行维护	3

	费	
30299	其他商品和服务支出	7.25

公开 11 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位：古淮河西游记文旅中心

2017 年度

单位：万元

项目	金额
合计	13.1
一、因公出国（境）费	0
二、公务用车购置及运行维护费	3
其中：1、公务用车购置	0
2、公务用车运行维护费	3
三、公务接待费	1.8
四、会议费	4
五、培训费	4.3

本表为空表，无内容

第三部分 古淮河西游记文旅中心 2017 年度 预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

古淮河·西游记文旅中心 2017 年度收入、支出预算总计 2672.9 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3.11 万元，减少 0.12 %。主要原因是项目经费减少 30 万，人员及商品服务支出经费增加 26.89 万元。其中：

（一）收入预算总计 2672.9 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2672.9 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2672.9 万元，与上年相比减少 3.11 万元，减少 0.12 %。主要原因是是项目经费减少 30 万，人员及商品服务支出经费增加 26.89 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是

无政府性基金收入预算。

2. 未纳入预算管理的非税资金预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无未纳入预算管理的非税资金预算。

3. 转移性资金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无转移性资金收入预算。

4. 债务资金预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无债务资金预算。

（二）支出预算总计 2672.9 万元。包括：

1. 文化体育与传媒（类）支出 2613.84 万元，主要用于管理中心及下属场馆人员、办公经费及场馆维护、5A 创建经费和淮扬菜文化产业引导资金。与上年相比减少 5.83 万元，减少 0.22 %。主要原因是 5A 创建经费减少。

2. 住房保障（类）支出 59.06 万元，主要用于管理中心及下属场馆在编人员的住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 2.72 万元，增长 4.83 %。主要原因是工资调整及人员变动。

此外，基本支出预算数为 602.9 万元。与上年相比增加 26.89 万元，增长 4.67 %。主要原因是人员工资调整及人员变动。

项目支出预算数为 2070 万元。与上年相比减少 30

万元，减少1.43 %。主要原因是5A创建经费减少。

其他支出预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他支出预算。

二、收入预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

古淮河西游记文旅中心2017年收入预算合计2672.9万元，其中：

一般公共预算收入2672.9万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

未纳入预算的非税资金0万元，占0%；

转移性收入0万元，占0%；

债务资金0万元，占0%。

三、支出预算总表情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

古淮河西游记文旅中心2017年支出预算合计2672.9万元，其中：

基本支出602.9万元，占22.56%；

项目支出2070万元，占77.44%；

其他支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

古淮河西游记文旅中心 2017 年度财政拨款收、支总预算 2672.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.11 万元，减少 0.12 %。主要原因是项目经费减少 30 万，人员及商品服务支出经费增加 26.89 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

古淮河西游记文旅中心 2017 年财政拨款预算支出 2672.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.11 万元，减少 0.12 %。主要原因是项目支出减少 30 万，基本支出增加 26.89 万元。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化（项）支出 2493.84 万元，与上年相比减少 25.83 万元，减少 1.03 %。主要原因是 5A 创建经费减少。

2. 文物（款）博物馆（项）支出 120 万元，与上年相比增加 20 万元，增加 20%。主要原因是增加博物馆藏品

预算。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.06 万元，与上年相比增加 2.72 万元，增长 4.83%。主要原因是工资调整及人员变动。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

古淮河西游记文旅中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 602.9 万元，其中：

（一）人员经费 447.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 155.45 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政

府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

古淮河西游记文旅中心 2017 年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

古淮河西游记文旅中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2672.9 万元，与上年相比减少 3.11 万元，减少 0.12 %。主要原因是项目支出减少 30 万，基本支出增加 26.89 万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

古淮河西游记文旅中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 602.9 万元，其中：

（一）人员经费 447.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 155.45 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 155.45 万元，比 2016 年增加 9 万元，增长 6.15 %。主要原因是：人员变动。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

古淮河西游记文旅中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万公务用车购置及运行费支出 3 万元，占“三公”经费的 62.5 %；公务接待费支出 1.8 万元，占“三公”经费的 37.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年数一致，主要原因是本年与上年均无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数与上年数一致，主要原因是本年与上年均无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是借用的两辆公车，因公车改革归还，减少 2 辆公务车。

3. 公务接待费预算支出 1.8 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是人员变动。

古淮河西游记文旅中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，本年数大于上年预算数的主要原因 5A 创建需要，参加会议次数将增加。

古淮河西游记文旅中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.3 万元，本年数大于上年预算数的主要原因 5A 创建需要，参加培训次数及费用将增加。

十二、政府采购预算表情况说明

古淮河西游记文旅中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购经费 0 万元，与去年一致。主要原因是本年年与上年均无政府采购经费预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算

安排的财政拨款数。

二、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

四、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、文化体育与传媒支出：指管理中心及下属场馆在文化、文物等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指管理中心及下属场馆按照国家有关政策文件用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，按照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。

2、提租补贴（项）：按照房改政策规定的标准，单位向职工发放的租金补贴。