

古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心  
2018 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018 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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018 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

### 一、主要职能

古淮河·西游记文旅区管理发展中心（以下简称“古淮河·西游记文旅中心”）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：为落实市委、市政府建设西游记文化产业园和振兴淮扬菜文化产业工作委员会牵头协调职能，履行两个工作委员会办公室的日常工作，做好文旅区规划统筹、品牌创建、项目安排、督查考核、协调执法、景区维护等工作以及将古淮河一条线打造成淮安生态旅游样板线。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、

宣传处、组织人事处、建设处、管理处、财务处。本部门下属单位包括：中国淮扬菜文化博物馆、淮安国际摄影馆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：古淮河·西游记文旅中心本级、中国淮扬菜文化博物馆、淮安国际摄影馆。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

按照市领导要求，统筹做好古淮河生态文化廊带（淮阴区五河口至淮安区苏嘴镇，全长约68公里）整体规划建设、管理创建、宣传推介等工作，全力将古淮河一条线打造成淮安生态旅游样板线。

#### 1、规划建设工作

对接整合古淮河生态文化廊带各段落规划，修编廊带整体生态文化规划。对西游客中心广场铺装进行整修、绿化补植、车棚建设等。对生态文化廊带局部区域供水、供电内外衔接线路进行改造。做好生态文化廊带公共区域配套设施建设，包括外围标识导视系统，局部无线网络覆盖建设，古淮河景观桥、公共区域美化和亮化等。推进慢行系统游步道建设（河北岸西至南北地理分界线，东至淮安国际自行车城；河南岸西至淮河老街，东至西游乐园；河两岸由位于果林街的景观桥连接）。

#### 2、管理创建工作

统筹协调古淮河生态文化廊带管理，品质提升，维护好湿

地、绿地、水土资源保护达标工作。牵头协调保持 4A 景区品质，创建 5A 景区工作。维护古淮河两岸慢行系统，包括沿途设施设备添置、游览车购置等。根据市人大颁布的《古淮河保护条例》，制定古淮河生态文化廊带管理细则，协调有关部门联合管理、维护、执法。

### 3、宣传推介工作

拍摄古淮河生态文化廊带综合宣传片（突出水文化、淮扬菜文化、西游记文化、红色文化、摄影文化、母爱文化、戏曲文化等人文内涵）。发挥华侨华人文化交流、对台文化交流、科普教育、社会实践等方面的平台作用，组织文化交流。设计及制作古淮河生态文化廊带导览示意图。建立古淮河生态文化廊带宣传平台，统筹利用网站、微信、电视、报纸、广播等平台进行宣传。牵头组织协调系列活动，包括组织古淮河自行车大赛，召开发展论坛并组织相关主题博览会，结合《美食大冒险》动画电影暑期档，开展淮扬菜系列宣传活动，挖掘古淮河文化内涵，组织古淮河知识大赛，举办系列跑步健身活动，举办韩信、母爱文化宣传活动等。

### 4、自身建设工作

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，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。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。严格召开民主生活会，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。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 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	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2607.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	537.91
1、一般公共预算		二、外交支出		二、项目支出	2070.00
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、未纳入预算管理的非税资金		四、公共安全支出			
三、转移性资金收入		五、教育支出			
四、债务资金		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	2554.73		
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区事务支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	53.18		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			

		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入合计	2607.91	支出合计	2607.91	支出合计	2607.91

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 年度

单位：万元

项目名称	金额
收入合计	2607.91
一、财政拨款	2607.91
1、一般公共预算	2607.91
2、政府性基金预算	
二、未纳入预算的非税资金	
1、专户核拨的行政事业性收费	
2、事业收入（不含行政事业性收费）	
3、经营收入	
4、其他收入	
三、转移性收入	
1、上级补助收入	
2、附属单位上缴收入	
3、政府性基金上年结余	
4、行政单位上年结余	
5、事业单位动用上年基金安排	
6、单位上年专项资金结余结转	
7、专户核拨的行政事业性收费上年结转	
四、债务资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 年度

单位：万元

项目名称	金额
支出合计	2607.91
一、基本支出	537.91
1、工资福利支出	460.79
2、商品和服务支出	76.95
3、对个人和家庭补助支出	0.17
二、项目支出	2070.00

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 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
一、一般公共预算	2607.91	一、基本支出	537.91
二、政府性基金预算		二、项目支出	2070.00
收入合计	2607.91	支出合计	2607.91

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 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		2607.91
207	文化体育与传媒支出	2554.73
20701	文化	2434.73
2070199	其他文化支出	2434.73
20702	文物	120.00
2070205	博物馆	120.00
221	住房保障支出	53.18
22102	住房改革支出	53.18
2210201	住房公积金	53.18

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 年度

单位：万元

科目编码	经济科目名称（类款）	金额
合计		537.91
301	工资福利支出	460.79
30101	基本工资	101.59
30102	津贴补贴	54.28
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	153.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15
30109	职业年金	20.47
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.54
30113	住房公积金	53.18
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	76.95
30201	办公费	5.93
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.00

30208	取暖费	0.08
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.29
30212	因公出国境费用	8.00
30213	维修（护）费	5.50
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	7.30
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	17.70
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.33
30229	福利费	0.77
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.45
303	对个人和家庭的补助	0.17
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 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		2607.91
207	文化体育与传媒支出	2554.73
20701	文化	2434.73
2070199	其他文化支出	2434.73
20702	文物	120.00
2070205	博物馆	120.00
221	住房保障支出	53.18
22102	住房改革支出	53.18
2210201	住房公积金	53.18

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 年度

单位：万元

科目编码	经济科目名称（类款）	金额
合计		537.91
301	工资福利支出	460.79
30101	基本工资	101.59
30102	津贴补贴	54.28
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	153.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15
30109	职业年金	20.47
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.54
30113	住房公积金	53.18
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	76.95
30201	办公费	5.93
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.08
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.29

30212	因公出国境费用	8.00
30213	维修（护）费	5.50
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	7.30
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	17.70
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.33
30229	福利费	0.77
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.45
303	对个人和家庭的补助	0.17
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 年度

单位：万元

项目	金额
合计	22.90
一、因公出国（境）费	8.00
二、公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	3.00
三、公务接待费	1.60
四、会议费	3.00
五、培训费	7.30

公开 10 表

## 政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 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		

本表为空表，本单位无相关支出

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国境费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	
30299	其他商品和服务支出	

注：“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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

## 本表为空表，本单位无相关支出

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅中心

2018 年度

单位：万元

项目			总计	预算资金	未纳入预算管理的非税资金	转移性收入	债务资金 (银行贷款)
采购组织形式	采购目录编码	采购目录					
合计			4.00	4.00			
分散采购	A06	家具用具	1.00	1.00			
集中采购	A02010105	便携式计算机	1.00	1.00			
集中采购	A02010104	台式计算机	2.00	2.00			

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

古淮河·西游记文旅中心 2018 年度收入、支出预算总计 2607.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 64.99 万元，减少 2.43 %。主要原因是人员减少。其中：

（一）收入预算总计 2607.91 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2607.91 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2607.91 万元，与上年相比减少 64.99 万元，减少 2.43 %。主要原因是人员减少。

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

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 0 万元，增长减少 0 %。主要原因是本部门无未纳入预算管理的非税资金。

3. 转移性资金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无转移性资金收入。

4. 债务资金预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无债务资金。

（二）支出预算总计 2607.91 万元。包括：

1. 文化体育与传媒（类）支出 2554.73 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、管理创建经费和淮扬菜文化产业引导资金。与上年相比减少59.11万元，减少2.26%。主要原因是人员减少。

2. 住房保障（类）支出53.18万元，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。与上年相比减少5.88万元，减少9.96%。主要原因是人员减少

此外，基本支出预算数为537.91万元。与上年相比减少64.99万元，减少10.78%。主要原因是人员减少。

项目支出预算数为2070万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是项目支出预算与上年一致。

## 二、收入预算情况说明

古淮河·西游记文旅中心本年收入预算合计2607.91万元，其中：

一般公共预算收入2607.91万元，占100%；

## 三、支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅中心本年支出预算合计2607.91万元，其中：

基本支出537.91万元，占20.63%；

项目支出2070万元，占79.37%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

古淮河·西游记文旅中心2018年度财政拨款收、支总预

算 2607.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.99 万元，减少 2.43 %。主要原因是人员减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅中心 2018 年财政拨款预算支出 2607.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 64.99 万元，减少 2.43 %。主要原因是人员减少。

其中：

### （一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化（项）支出 2434.73 万元，与上年相比减少 59.11 万元，减少 2.37 %。主要原因是人员减少。

2. 文物（款）博物馆（项）支出 120 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0 %。主要原因是博物馆项目经费与上年一致。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.18 万元，与上年相比减少 5.88 万元，减少 9.96 %。主要原因是人员减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅中心 2018 年度财政拨款基本支出预

算 537.91 万元，其中：

(一) 人员经费 460.96 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 76.95 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、一般公共预算支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 2607.91 万元，与上年相比减少 64.99 万元，减少 2.43 %。主要原因是人员减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

古淮河·西游记文旅中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 537.91 万元，其中：

(一) 人员经费 460.96 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 76.95 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。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅中心 2018 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 8 万元，占“三公”经费的 63.49 %；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占“三公”经费的 23.81 %；公务接待费支出 1.6 万元，占“三公”经费的 12.7 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 8 万元，本年数大于上年预算数 8 万元，主要原因是本年因工作需要，增加出国经费预

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。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3万元，本年数与上年预算数一致。

3. 公务接待费预算支出1.6万元，本年数小于上年预算数0.2万元，主要原因是人员减少。

古淮河·西游记文旅中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，本年数小于上年预算数1万元，主要原因是减少会议费开支。

古淮河·西游记文旅中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.3万元，本年数大于上年预算数3万元，主要原因是创建需要增加培训人数、次数。

#### 十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅中心 2018 年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比上年减少155.45万元，降低100%。主要原因是统计

口径变化，本单位非机关和参公事业单位。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额4万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无国有资本经营预算收入。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照

公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**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。