

古淮河·西游记文化旅游区管理发展
中心2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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”）主要职能为落实市委、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的牵头协调职责，负责两个委员会办公室日常工作，做好古淮河沿线的规划统筹、品牌创建、项目安排、督查考核、协调执法、景区维护等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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. 从决算单位构成看，纳入古淮河·西游记文旅中心2017年部门汇总决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、2017年度主要工作完成情况

古淮河·西游记文旅中心坚持“以水为韵、以绿为色、以文为魂”的理念，全力与相关县区、相关部门推进项目建设。16万平方米养老产业小镇桩基已完成，正负零以下基础部分正在紧张施工。自行车运动公园与母爱公园连接线及10万平方

米绿化、园路、小品等项目已基本完成。黄河东路绿化提升工程上半年已完成，为满足高速路建设施工需要，协调有关部门，对部分影响施工的设施进行了移除。康马路两侧 10 万平方米绿化工程按序时进度推进。淮安国际自行车文化城内外装饰和配套工程基本完成。古淮河纪念桥项目“洪评”达标，重新设计已完成，新施工图已出。自行车运动公园跨新长铁路连接路已全线贯通，待高速路主跨定型后迅速完成后续工程。古淮河生态公园新添了万利亭、茶楼、木栈道、非机动车棚等 9 处新景观、新设施。西游记文化体验园项目进展顺利，其中龙宫大白鲸嬉水世界和极地海洋馆已完成，并于 6 月对外开放。古淮河农博园一期露天花海、植物工厂、内部道路等已建设完成。通过宣传推介，与江苏旅居汽车露营地管理有限公司签订了投资达 1.2 亿元的自驾游营地项目，一期项目进展顺利，已对外试营业。通过项目支撑，古淮河生态文化廊带景观项目，按 5A 创建方案，正有序向前推进。

同时，古淮河·西游记文旅中心与相关县区、部门积极对接，将古淮河生态景区物业管理、绿化养护、淮安伟才幼儿园、古黄河环境整治、淮安国际自行车城及室内外配套装潢、自行车运动公园、自行车运动公园跨新长铁路、飞耀路大桥、康马路大桥及连接线、果林街跨古淮河景观桥等具体项目进行责权利再明确，涉及金额 31739.43 万元。审时度势，从实

际出发，暂缓实施项目 7 个，涉及金额 3238 万元。完善淮安国际摄影馆、淮扬菜文化博物馆、文旅区绿化提升等自建工程项目 31 个，涉及金额 7375.99 万元。及时处置影响稳定的苗头性、倾向性问题，对古淮河景区各区域水电费用及后续使用进行对接和调整；妥善处置景区编外用工。理顺淮安国际摄影馆、淮扬菜文化博物馆产权关系。落实市政府关于办公用房调剂相关决定，将原办公地点腾出移交市国家安全局。配合纪检及检察机关调查核定涉及文旅区的相关问题。通过努力，文旅区新职能逐步得到理顺，相关具体事务职责得到再明确、再强化，古淮河生态文化廊带规划建设得到不断加强。

古淮河·西游记文旅中心依托区域内文化元素、生态优势，多形式、多平台进行宣传。制作了文旅区宣传手册；策划淮海晚报小记者采访报道文旅区；组织开展“童年足迹印象古淮河”文化体验活动；组织古淮河廊带骑行活动；参加江苏“中餐繁荣团”，将淮扬风味送到丹麦、瑞典；在台湾举办美食周活动；配合淮扬菜集团选派两位淮扬菜大师全力参与十九大保障工作，受到中组部、市委主要领导的肯定。充分利用淮安国际摄影馆、淮扬菜文化博物馆平台优势，促进文化交流。淮安国际摄影馆举办省、市级及以上展览 5 次，举办首届“郎静山杯台商台胞摄影作品大赛优秀作品展”，墨融两岸 画意江淮 2017 年“郎静山杯”淮台两地书画摄影展，“喜迎十九

大讴歌五河一家亲书画摄影展”，“智创淮安”创意大赛获奖作品展，“有滋有味的盱眙”两岸四地千名摄影家聚焦淮扬菜摄影展等。举行了“王之屋”动漫电子嘉年华，给喜欢动漫文化的大学生提供交流场所。此外，还组织了多场影友交流讲座。淮扬菜文化博物馆创成省级科普教育基地和省级社科普及示范基地；顺利保障 90 多批次的重要接待，成功接待中国国民党前主席洪秀柱、台商论坛嘉宾、国外来宾、来淮参加恩来干部学院学习的学员等；结合社会力量组织淮扬菜文化体验活动 4 次。

“将古淮河一条线打造成淮安生态旅游样板线”，这是市政府交给我们的新任务。我们对接市规划局、水利局，联系淮安城市规划设计院、水利规划设计院，收集现有区域规划资料，收集地形地貌、景观景点等资料。成立专门小组，开展古淮河生态文化廊带规划调研工作。将动物园、柳树湾、桃花坞、南北地理分界线、樱花园、水利博物馆、韩信广场、张纯如纪念园、母爱公园、淮安植物园、古淮河生态公园、养老养生产业园、自行车运动公园、淮安国际自行车城、古淮河自驾游营地、湿地公园、世星高尔夫俱乐部、日月洲公园、西游乐园、古淮河百花园等景区、景点串点连线，推动古淮河生态文化廊带建设，为淮安建设“生态文旅水城”添砖加瓦。

第二部分 古淮河·西游记文旅中心2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	2,839.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	589.48
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	1,582.56
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	2,067.35		
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	104.69	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	2,839.55	本年支出合计		2,172.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	519.32	年末结转和结余		1,186.83
总计	3,358.87	总计		3,358.87

收入决算表

公开 02 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：万元

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							
合计		2,839.55	2,839.55					
207	文化体育与传媒支出	2,734.86	2,734.86					
20701	文化	2,490.86	2,490.86					
2070199	其他文化支出	2,490.86	2,490.86					
20702	文物	120.00	120.00					
2070205	博物馆	120.00	120.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	124.00	124.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	124.00	124.00					
221	住房保障支出	104.69	104.69					
22102	住房改革支出	104.69	104.69					
2210201	住房公积金	104.69	104.69					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：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						
	合计	2,172.04	589.48	1,582.56			
207	文化体育与传媒支出	2,067.35	484.79	1,582.56			
20701	文化	1,856.20	484.79	1,371.41			
2070101	行政运行	0.36	0.36				
2070199	其他文化支出	1,855.84	484.43	1,371.41			
20702	文物	91.05		91.05			
2070205	博物馆	91.05		91.05			
20799	其他文化体育与传媒支出	120.10		120.10			
2079902	宣传文化发展专项支出	120.10		120.10			
221	住房保障支出	104.69	104.69				
22102	住房改革支出	104.69	104.69				
2210201	住房公积金	104.69	104.69				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	2,839.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1890.86	1,890.86	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	104.69	104.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,839.55	本年支出合计	1995.54	1,995.54	
年初财政拨款结转和结余	342.83	年末财政拨款结转和结余	1,186.83	1,186.83	
一、一般公共预算财政拨款	342.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,182.37	总计	3,182.37	3,182.37	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：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		1995.54	589.48	1406.07
207	文化体育与传媒支出	1890.86	484.79	1406.07
20701	文化	1679.70	484.79	1194.91
2070101	行政运行	0.36	0.36	
2070199	其他文化支出	1679.34	484.43	1194.91
20702	文物	91.05		91.05
2070205	博物馆	91.05		91.05
20799	其他文化体育与传媒支出	120.10		120.10
2079902	宣传文化发展专项支出	120.10		120.10
221	住房保障支出	104.69	104.69	
22102	住房改革支出	104.69	104.69	
2210201	住房公积金	104.69	104.69	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		589.48	517.98	71.50
301	工资福利支出	413.29	413.29	
30101	基本工资	168.37	168.37	
30102	津贴补贴	24.02	24.02	
30104	其他社会保障缴费	22.93	22.93	
30106	伙食补助费	7.84	7.84	
30107	绩效工资	155.08	155.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	25.04	
30109	职业年金缴费	10.02	10.02	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	71.50		71.50
30201	办公费	39.90		39.90

30211	差旅费	4.19		4.19
30216	培训费	3.35		3.35
30217	公务接待费	3.71		3.71
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30239	其他交通费用	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	104.69	104.69	
30301	离休费			
30311	住房公积金	104.69	104.69	
310	其他资本性支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：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		1995.54	589.48	1406.07
207	文化体育与传媒支出	1890.86	484.79	1406.07
20701	文化	1679.70	484.79	1194.91
2070101	行政运行	0.36	0.36	
2070199	其他文化支出	1679.34	484.43	1194.91
20702	文物	91.05		91.05
2070205	博物馆	91.05		91.05
20799	其他文化体育与传媒支出	120.10		120.10
2079902	宣传文化发展专项支出	120.10		120.10
221	住房保障支出	104.69	104.69	
22102	住房改革支出	104.69	104.69	
2210201	住房公积金	104.69	104.69	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		589.48	517.98	71.50
301	工资福利支出	413.29	413.29	
30101	基本工资	168.37	168.37	
30102	津贴补贴	24.02	24.02	
30104	其他社会保障缴费	22.93	22.93	
30106	伙食补助费	7.84	7.84	
30107	绩效工资	155.08	155.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	25.04	
30109	职业年金缴费	10.02	10.02	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	71.50		71.50
30201	办公费	39.90		39.90
30211	差旅费	4.19		4.19

30216	培训费	3.35		3.35
30217	公务接待费	3.71		3.71
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30239	其他交通费用	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	104.69	104.69	
30301	离休费			
30311	住房公积金	104.69	104.69	
310	其他资本性支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
12.62		8.91		8.91	3.71	3.35	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	34	国内公务接待人次(人)	360
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	8

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：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	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本表为空表，本单位无相关支出

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本表为空表，本单位无相关支出

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计			
一、货物			
二、工程	225.16	225.16	
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

古淮河·西游记文旅中心2017年度收入、支出总计3358.87万元，与上年相比，收、支总计各增加546.81万元，增长19.45%。主要原因是2016年项目调整，部分创建经费预算未下达，且有小部分预算在2017年下达，计入2017年度收入。其中：

（一）收入总计3358.87万元。包括：

1. 财政拨款收入2839.55万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加765.28万元，增长36.89%。主要原因是2016年项目调整，部分创建经费预算未下达，且有小部分预算在2017年下达，计入2017年度收入。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少220万元，减少100%。主要原因是2017年未取得其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余519.32万元，主要为古淮河·西游记文旅中心上年结转本年使用的人员及项目资金。

(二) 支出总计3358.87万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出2067.35万元，主要用于古淮河·西游记文旅中心保障机构运转，开展管理活动而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少169.05万元，减少7.56%。主要原因是部分预算资金在2017年12月下旬下达，未能在12月底前支付到账。

2. 住房保障支出104.69万元，主要用于古淮河西游记文旅中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和房补。与上年相比增加48.35万元，增长85.82%。主要原因是房补比例上调。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

4. 年末结转和结余1186.83万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为古淮河西游记文旅中心本年度及以前年度预算安排的创建项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

古淮河·西游记文旅中心本年收入合计2839.55万

元，其中：财政拨款收入2839.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

古淮河·西游记文旅中心本年支出合计2172.04万元，其中：基本支出589.48万元，占27.14%；项目支出1582.56万元，占72.86%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

古淮河·西游记文旅中心2017年度财政拨款收、支总决算3182.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加590.31万元，增长22.77%。主要原因是2016年项目调整，部分创建经费预算未下达，且有小部分预算在2017年下达，计入2017年度收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。古淮河·西游记文旅中心2017年财政拨款支出1995.54万元，占本年支出合计的91.87%。与上年相比，财政拨款支出减少253.69万元，减少11.28%。主要原因是部分预算资金在2017年12月下旬下达，未能在12月底前支付到账。

古淮河·西游记文旅中心2017年度财政拨款支出年初

预算为2672.9万元，支出决算为1995.54万元，完成年初预算的74.66%。决算数小于年初预算的主要原因是部分预算资金在2017年12月下旬下达，未能在12月底前支付入账。其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余经费。

2. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为2493.84万元，支出决算为1679.34万元，完成年初预算的67.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算资金在2017年12月下旬下达，未能在12月底前支付入账。

3. 文物（款）博物馆（项）。年初预算为120万元，支出决算为91.05万元，完成年初预算的75.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达付款条件，暂未支付。

4. 其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.1万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.06万元，支出决算为104.69万元，完成年初预算的177.26%。决算数大于预算数的主要原因是房补比例提高，追加预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

古淮河·西游记文旅中心2017年度财政拨款基本支出

589.48万元，其中：

（一）人员经费517.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支、住房公积金。

（二）公用经费71.5万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。古淮河·西游记文旅中心2017年一般公共预算财政拨款支出1995.54万元，与上年相比减少253.69万元，减少11.28%。主要原因是部分预算资金在2017年12月下旬下达，未能在12月底前支付到账。古淮河·西游记文旅中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2672.9万元，支出决算为1995.54万元，完成年初预算的74.66%。决算数小于年初预算的主要原因是部分预算资金在2017年12月下旬下达，未能在12月底前支付到账。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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589.48万元，其中：

（一）人员经费517.98万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

(二) 公用经费 71.5 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

古淮河·西游记文旅中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 8.91 万元，占“三公”经费的 70.6 %；公务接待费支出 3.71 万元，占“三公”经费的 29.4 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数相同。主要原因为2016年、2017年均无因公出国（境）费产生；

2. 公务用车购置及运行费支出 8.91 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数相同。主要原因为2016年、2017年均无公务用车购置费产生。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 8.91 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0.29 万元，主要原因为2016年车辆保险费在2017年报销；公务用车运行维护费主要用于车辆油费、车辆保险、车辆维护费用。2017年使用

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3.71万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，与上年决算数相同。主要原因为本部门2016年、2017年均无外事接待。

(2) 国内公务接待支出3.71万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.07万元，主要原因为压缩公务接待开支；国内公务接待主要为接待景区创建设计、考察单位和摄影家协会等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待34批次，360人次。主要为接待景区创建设计、考察单位和摄影家协会等。

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决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.15万元，主要原因为2017年度无会议费产生；决算数小于预算数的主要原因为2017年度无会议费产生。2017年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

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决算支出3.35万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.73万元，主要原因为压缩培训费开支；2017年度全年组织培训6个，组织培训8人次。主要为科级干部培训、十九大精神学习培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

古淮河·西游记文旅中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本

年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。古淮河·西游记文旅中心无政府性基金收入和支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2016年减少 78.18 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、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 225.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 225.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0 %。与上年决算数相同。主要原

因是：本部门无国有资本经营预算收入。支出决算 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0 %。与上年决算数相同。主要原因是：本部门无国有资本经营支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、**年末结转和结余资金**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、机关运行经费： 行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）： 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、公务用车维护运行费等。

十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）： 指单位用于保障场馆运行等方面支出。如摄影馆维修运行维护费、淮扬菜引导资金等。

十二、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）： 指单位用于保障博物馆场馆运行等方面支出。如博物馆维修运行维护费。

十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）： 指单位用于5A创建等项目支出。如用于5A创建宣传、景区景观提升等。

十四、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传

媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指单位用于除上述项目以外的其他文化体育与传媒支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部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。