

古淮河·西游记文化旅游区管理发展
中心2018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、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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 2018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·西游记文化旅游区管理发展中心(淮安市古淮河文化生态产业园区管委会) (以下简称“古淮河·西游记文旅区”), 是市政府直属正处级事业单位。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, 牵头做好5A级景区创建和古淮河文旅区范围内各责任主体实施项目的“六统一”(统一规划统筹、统一品牌创建、统一项目安排、统一督查考核、统一协调执法、统一维护标准)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: 淮安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·西游记文旅区2018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·西游记文旅区本级、淮安中国淮扬菜文化博物馆、淮安国际摄影馆。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年, 古淮河·西游记文旅区认真落实市委、市政府的决策部署, 紧紧围绕“创5A级景区、建国际一流主题公园”两大目标, 深入挖掘古淮河、西游记、淮扬菜三座文化富矿, 运

用“共建、共享、共荣”理念，着力打造古淮河西游记文旅区文旅品牌，年初确定的各项目标任务均按序时完成。

一、紧扣项目建设，古淮河生态文化廊道添景增色

古淮河廊道是集生态、文化、旅游为一体的城市功能区，核心区域分为文化博览服务、户外康体休闲、互动娱乐体验西中东三个特色片区。我们持续推进片区特色建设，西、中片区重功能完善，淮安国际自行车城装饰装修工程已完成并通过验收；古淮河生态公园、自行车运动公园内文化创意小品安装完成；养老养生产业小镇主体已完成；古淮河自驾游房车营地项目已建成运营；西游客中心广场整修、绿化补植已完成；古淮河景区内及游客中心周边供水供电设施改造工程已完成；淮河老街至 S237 省道，母爱公园至淮安国际自行车城生态滨水慢行绿道已基本贯通。东片区重在项目建设，西游乐园唐镇样板区施工基本完成；雷音寺桩基工程及闹天宫桩基工程基本完成；日月洲度假村 A 区酒店已封顶，建筑墙体砌筑完成 50%；B 区餐厅装饰装修基本完成；漕埠商业中心入口景观桥主跨支架安装已完成。通过不断建设，古淮河廊带这一重要功能片区的内容愈加丰富，功能愈加完善、景观愈加美丽。

二、注重品质打造，文旅区文化内涵初显魅力

文旅区生态人文底蕴深厚，特色鲜明，业态多元，我们坚持以实现市委、市政府“创 5A 级景区、建国际一流主题公园”的两大目标为工作导向。本着不求所有、但求所在，优势互补、共同发展的原则，统筹协调两集团、四县区等文旅区建设主体，对接市直有关部门，积极让“共建、共享、共荣”理念成为各方共识，努力形成正向工作合力。充分挖掘整合文旅区现有资源，完成古淮河生态文化廊带专题调研工作。重新设计文旅区

外围交通标识系统，正逐步予以更换。完成古淮河生态文化廊道全景图、电子图制作。与淮扬菜集团联手开展淮扬菜产业化、标准化研究，利用淮扬菜博物馆平台做好文化交流展示，力争用最地道淮扬菜助力创建“美食之都”。依托淮扬菜、西游记、郎静山摄影等文化，促进淮台两地交流，商请市台办共同做好国家级海峡两岸交流基地申创工作。龙宫大白鲸世界成功创成4A级景区。各方协作联动，文旅区内涵品质进一步彰显。

三、聚焦文化宣传推介，文旅区知名度再获提升

今年以来，除了利用传统媒体进行宣传外，创新创优宣传方式。8月初，为文旅区搭建新的统一的门户网站、“古淮河之大圣归来”公众号、微博及“淮笔千钧大圣归”抖音号等各类宣传、推介、营销平台。门户网站发布信息400余条，阅读量9万；微信公众号关注人数1.2万，发布信息200余条，阅读量10万；抖音发布信息200余条，其中“淮笔千钧大圣归”阅读量2000万，“淮安大喵”阅读量1亿。牵头组织各类线上线下活动30余场，特别是推出的“美食探店”系列活动，既广泛宣传了淮安美食文化，也丰富了“美食之都”创建内容。利用淮安国际摄影馆、淮扬菜文化博物馆平台优势，举办第一届淮安摄影展暨第七届摄影艺术展、第二届“郎静山杯”新画意摄影双年展、无界影像七人展等摄影展；圆满完成包括参加中国国际食品博览会、“一带一路”淮扬菜高端论坛研讨会、闽商论坛等活动代表参观接待工作40多场。通过多种形式，集聚了人气、提高了影响、重塑了文旅区形象。

四、转变工作作风，文旅区干部职工精神状态得到激发

7月中旬，市委对文旅区组织架构进行了完善，新的领导班子重新审视工作目标，调整班子分工，优化干部队伍结构，制

定工作制度，全面压实责任，提高水平。通过“走出去，请进来”，对标找差，赴徐州云龙湖景区、大连金石滩国家旅游度假区等 5A 景点考察，学习优秀的创建、管理经验。组织文旅区讲解大赛、职工家属看文旅区活动，提升工作同步性、协调性、团结性。通过转作风、抓考核、优环境、增信心系列举措，文旅区管理发展中心工作氛围、工作状态、工作动力、工作绩效有了明显改善、提高。

第二部分 古淮河·西游记文旅区2018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	2296.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	704.19
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	1733.64
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	2384.65		
		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	53.18	
		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	2296.10	本年支出合计		2437.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	1091.66	年末结转和结余		949.93
总计	3387.76	总计		3387.76

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		2296.10	2296.10					
207	文化体育与传媒支出	2242.92	2242.92					
20701	文化	2122.92	2122.92					
2070199	其他文化支出	2122.92	2122.92					
20702	文物	120.00	120.00					
2070205	博物馆	120.00	120.00					
221	住房保障支出	53.18	53.18					
22102	住房改革支出	53.18	53.18					
2210201	住房公积金	53.18	53.18					

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	2437.83	704.19	1733.64			
207	文化体育与传媒支出	2384.65	651.01	1733.64			
20701	文化	2155.94	651.01	1504.92			
2070199	其他文化支出	2155.94	651.01	1504.92			
20702	文物	104.71		104.71			
2070205	博物馆	104.71		104.71			
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	53.18	53.18				
22102	住房改革支出	53.18	53.18				
2210201	住房公积金	53.18	53.18				

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	2296.10	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	2384.65	2384.65	
		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	53.18	53.18	
		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	2296.10	本年支出合计	2437.83	2437.83	
年初财政拨款结转和结余	1091.66	年末财政拨款结转和结余	949.93	949.93	
一、一般公共预算财政拨款	1091.66				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3387.76	总计	3387.76	3387.76	

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		2437.83	704.19	1733.64
207	文化体育与传媒支出	2384.65	651.01	1733.64
20701	文化	2155.94	651.01	1504.92
2070199	其他文化支出	2155.94	651.01	1504.92
20702	文物	104.71		104.71
2070205	博物馆	104.71		104.71
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	53.18	53.18	
22102	住房改革支出	53.18	53.18	
2210201	住房公积金	53.18	53.18	

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		704.19	641.70	62.50
301	工资福利支出	641.70	641.70	
30101	基本工资	167.52	167.52	
30102	津贴补贴	72.32	72.32	
30103	奖金	74.07	74.07	
30106	伙食补助费	8.56	8.56	
30107	绩效工资	137.83	137.83	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.65	75.65	
30109	职业年金缴费	29.33	29.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	53.18	53.18	
302	商品和服务支出	59.63		59.63
30201	办公费	34.43		34.43
30211	差旅费	3.82		3.82

30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	3.25		3.25
30228	工会经费	8.36		8.36
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
310	其他资本性支出	2.87		2.87
31002	办公设备购置	2.87		2.87

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		2437.83	704.19	1733.64
207	文化体育与传媒支出	2384.65	651.01	1733.64
20701	文化	2155.94	651.01	1504.92
2070199	其他文化支出	2155.94	651.01	1504.92
20702	文物	104.71		104.71
2070205	博物馆	104.71		104.71
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	53.18	53.18	
22102	住房改革支出	53.18	53.18	
2210201	住房公积金	53.18	53.18	

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		704.19	641.70	62.50
301	工资福利支出	641.70	641.70	
30101	基本工资	167.52	167.52	
30102	津贴补贴	72.32	72.32	
30103	奖金	74.07	74.07	
30106	伙食补助费	8.56	8.56	
30107	绩效工资	137.83	137.83	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.65	75.65	
30109	职业年金缴费	29.33	29.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	53.18	53.18	
302	商品和服务支出	59.63		59.63

30201	办公费	34.43		34.43
30211	差旅费	3.82		3.82
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	3.25		3.25
30228	工会经费	8.36		8.36
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
310	其他资本性支出	2.87		2.87
31002	办公设备购置	2.87		2.87

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
9.39		6.14		6.14	3.25	1.70

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)	350
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)	5	参加培训人次(人)	7

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，本部门无相关收支。

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，本部门无相关支出。

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	非财政性资金
合计	101.73	101.73	
一、货物	30.31	30.31	
二、工程	54.53	54.53	
三、服务	16.90	16.90	

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 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

古淮河·西游记文旅区2018年度收入、支出总计3387.76万元，与上年相比收、支总计各增加28.89万元，增长0.86%。其中：

(一) 收入总计3387.76万元。包括：

1. 财政拨款收入2296.10万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少543.45万元，减少19.14%。主要原因是部分创建经费预算未下达。

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，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

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1091.66万元，主要为古淮河·西游记文旅区上年结转本年使用的项目经费及人员经费。

(二) 支出总计3387.76万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出2384.65万元，主要用于古淮河·西游记文旅区保障机构运转，开展管理创建活动 etc 发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加317.30万元，增加15.35%。主要原因是2017年12月下达的部分项目资金在2018年支出。

2. 住房保障支出53.18万元，主要用于古淮河·西游记文旅区按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和房租。与上年相比减少51.51万元，减少49.2%。主要原因是统计口径变化，本年提租补贴计入文化体育与传媒支出，上年计入住房保障支出。。

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949.93万元，为单位结转下年的项目支出结转和基本支出结转。主要为古淮河·西游记文旅区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·西游记文旅区本年收入合计2296.10万元，其中：财政拨款收入2296.10万元，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·西游记文旅区本年支出合计2437.83万元，其中：基本支出704.19万元，占28.89%；项目支出

1733.64万元，占71.11%；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·西游记文旅区2018年度财政拨款收、支总决算3387.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加205.39万元，增长6.45%。主要原因是2017年12月下达的部分项目资金未满足支付条件，使得2018年年初财政拨款结转增加。

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·西游记文旅区2018年财政拨款支出2437.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加442.29万元，增长22.16%。主要原因是2017年下达的部分项目资金在2018年支出。

古淮河·西游记文旅区2018年度财政拨款支出年初预算为2607.91万元，支出决算为2437.83万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算的主要原因是部分创建经费预算未下达。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为2434.73万元，支出决算为2155.94万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分创建经费预算

未下达。

3. 文物（款）博物馆（项）。年初预算为120万元，支出决算为104.71万元，完成年初预算的87.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达付款条件。

（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53.18万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

古淮河·西游记文旅区2018年度财政拨款基本支出704.19万元，其中：

（一）人员经费641.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费62.50万元。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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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·西游记文旅区2018年一般公共预算财政拨款支出2437.83万元，与上年相比增加442.29万元，增长22.16

%。主要原因是2017年下达的部分项目资金在2018年支出。古淮河·西游记文旅区2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2607.91万元，支出决算为2437.83万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算的主要原因是部分创建经费预算未下达。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古淮河·西游记文旅区2018年度一般公共预算财政拨款基本支出704.19万元，其中：

（一）人员经费641.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费62.50万元。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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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·西游记文旅区2018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6.14万元，占“三公”经费的65.39%；公务接待费支出3.25万元，占“三公”经费的34.61%。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2017年、2018年均无因公出国（境）费产生。

2. 公务用车购置及运行费支出6.14万元。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2017年、2018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6.14万元，完成预算的100%，比上年决算减少2.77万元，主要原因为2018年7月公车改革，公务用车运行维护费减少；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。2018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1辆。

3. 公务接待费3.25万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.46万元，主要原因是压缩公务接待开支；其中：国内公务接待支出3.25万元，接待34批次，350人次，主要为接待参加场馆大型活动的嘉宾、专家等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本部门无国（境）外公务接待。

古淮河·西游记文旅区2018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%，与上年决算数一致，主要原因为2017年、2018年均无会议费产生。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

古淮河·西游记文旅区2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.70万元，完成预算的100%，比上年决算减少1.65万元，主要原因为当年无科级干部培训及参加有些培训未发生费用。2018年度全年组织培训5个，组织培训7人次。主要为培训A级景区提升及全域旅游培训产生

费用。

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·西游记文旅区2018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·西游记文旅区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

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2017年增加 0 万元，增长 0 %。古淮河·西游记文旅区无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 101.73 万元，其中：政府采购货物支出 30.31 万元、政府采购工程支出 54.53 万元、政府采购服务支出 16.90 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、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作及景区创建、淮安国际摄影馆场馆运行等方面支出。

十、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指单位用于保障淮扬菜文化博物馆场馆运行等方面支出。

十一、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。