

古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心
2020 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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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(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·西游记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,纳入古淮河·西游记文旅区2019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·西游记文旅区本级、淮安中国淮扬菜文化博物馆、淮安国际摄影馆。

三、2020年部门主要工作任务及目标

全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神,按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的决策部署,结合

分管副市长顾坤 2018 年 9 月来中心调研提出的以规划为引领，以创建为要的工作要求，围绕“生态文旅水城”发展定位，紧扣“创国家 5A 级风景区、建国际一流主题公园”两大目标等全市重点工作，深入挖掘古淮河、西游记、淮扬菜三座文化富矿，秉持“共建、共享、共荣”理念，进一步解放思想、统一认识，以系统化思维、精细化措施、钉钉子精神做好文旅区生态保护、文化传承、品牌打造等方面的工作，力争在更大层面上提升文旅区的知名度、美誉度，实现高质量跨越新发展。

1、充分发挥文旅区牵头作用。根据市委、市政府六统一中统一规划的要求，协调指导文旅区范围内各相关单位，完善文旅区 24 平方公里相关专项规划编制，统筹推进区域内相关项目建设和帮办服务工作。

2、紧扣“两大目标”鲜明导向。精准把握国家 5A 级景区创建标准，对标找差，整改完善，协助推进 5A 级景区创建。发挥好资金杠杆作用，实现中心稳中求进，进中向好。做好项目资金申报、编排及使用，充分发挥 1+2+4 的效应，做到凡是有利于两大目标、三大任务发展的项目，全力做好服务，进一步促进中心、淮扬菜集团、西游集团和四县区的共荣共建，共同聚焦推进区域内文旅项目开展。

3、强化平台建设运营，做好宣传推介。统筹片区相关建设主体单位，加大融媒体建设力度，积极利用文化与平台优势，

深入挖掘古淮河、西游记、淮扬菜三座文化富矿。策划组织开展美食推介、文旅项目推介、微信吸粉等活动，着重整合资源、推广平台，谋划好全年目标和阶段性目标，做优淮扬菜、西游记、数字化摄影馆等答题系统。积极主动融入全市“大旅游”格局，为“旅游目的地”城市多做贡献。

4、创新发展理念，激发工作活力。积极推广淮扬菜文化品牌，开展淮扬菜标准化建设，与京东集团开展“淮扬菜标准建设智能化”战略合作，创办淮扬菜智能化研制与标准建设实验室，研制淮扬菜智能化与标准体系。高标准推进建设数字化淮扬菜博物馆，组织参加淮安国际食品博览会等活动，举办各类公益展和摄影讲座及影友交流活动，不断提升场馆知名度。在西游产业发展上，积极支持西游集团做数字化西游乐园，继续深挖西游记文化内涵，对接高端设计、建设、运营团队，铸就梦幻乐园。推动区域内各项目实现又好又快发展。

5、加强自身建设工作。落实好新时期党的建设。根据顾坤副市长调研时提出人才队伍支撑和历次相关会议精神要求，部署开展党建工作、作风建设和效能督查、纪检督查等工作。打造文旅讲坛、主题党日、每月讲坛等活动品牌。围绕重点工作，加强内部管理，通过“统筹、联动、整合”来谋划好下一阶段，以此达到有计划、有步骤，逐步提升干部队伍的业务水平和工作能力的目的，实现提振精气神、增强向上力、激发正

能量的目标。

第二部分 古淮河·西游记文旅区2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2155.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	558.74
1. 一般公共预算	2155.64	二、外交支出		二、项目支出	1596.90
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2102.36		
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	53.28		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			

当年收入小计	2155.64	当年支出小计	2155.64
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	2155.64	支出合计	2155.64

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2155.64
一般公共预算资金	小计	2155.64
	公共财政拨款（补助）资金	2155.64
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2155.64	558.74	1596.90		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：古淮河·西游记文旅区

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	2155.64	一、基本支出	558.74
二、政府性基金预算		二、项目支出	1596.90
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2155.64	支出合计	2155.64

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		2155.64
207	文化旅游体育与传媒支出	2102.36
20701	文化和旅游	2002.36
2070199	其他文化和旅游支出	2002.36
20702	文物	100.00
2070205	博物馆	100.00
221	住房保障支出	53.28
22102	住房改革支出	53.28
2210201	住房公积金	53.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		558.74
301	工资福利支出	502.53
30101	基本工资	115.02
30102	津贴补贴	72.82
30107	绩效工资	150.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51
30109	职业年金缴费	21.26
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77
30112	其他社会保障缴费	6.82
30113	住房公积金	53.28
30199	其他工资福利支出	18.90
302	商品和服务支出	56.03
30201	办公费	26.20
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	4.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	7.88
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	4.99
30299	其他商品和服务支出	6.04
303	对个人和家庭的补助	0.18
30309	奖励金	0.18

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		2155.64
207	文化旅游体育与传媒支出	2102.36
20701	文化和旅游	2002.36
2070199	其他文化和旅游支出	2002.36
20702	文物	100.00
2070205	博物馆	100.00
221	住房保障支出	53.28
22102	住房改革支出	53.28
2210201	住房公积金	53.28

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		558.74
301	工资福利支出	502.53
30101	基本工资	115.02
30102	津贴补贴	72.82
30107	绩效工资	150.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51
30109	职业年金缴费	21.26
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77
30112	其他社会保障缴费	6.82
30113	住房公积金	53.28
30199	其他工资福利支出	18.90
302	商品和服务支出	56.03
30201	办公费	26.20
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	4.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	7.88
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	4.99
30299	其他商品和服务支出	6.04
303	对个人和家庭的补助	0.18
30309	奖励金	0.18

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
39.20	8.20	4.00	2.70	0.00	2.70	1.50	0.00	31.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本表为空表，本部门无政府性基金财政拨款支出。

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·西游记文旅区

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
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”为必填项。

本表为空表，本部门无一般公共预算机关运行经费支出。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：古淮河·西游记文旅区

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					150.00
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					150.00
	淮扬菜文化产业引导资金	其他商品和服务支出			150.00
			其他服务	集中采购	150.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古淮河·西游记文旅区2020年度收入、支出预算总计2155.64万元，与上年相比收、支预算总计各减少496.84万元，减少18.73%。其中：

(一) 收入预算总计2155.64万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2155.64万元。

(1) 一般公共预算收入预算2155.64万元，与上年相比减少496.84万元，减少18.73%。主要原因是严格执行压缩项目支出相关要求，项目经费减少。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。本部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。本部门无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。本部门无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。本部门无上年结转资金预算数。

(二) 支出预算总计2155.64万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出2102.36万元，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、西游集团经费补助、淮扬菜文化产业引导资金等。与上年相比

减少499.47万元，减少19.2%。主要原因是严格执行压缩项目支出相关要求，项目经费减少。

2. 住房保障（类）支出53.28万元，主要用于管理中心及下属场馆在编人员的住房公积金。与上年相比增加2.63万元，增加5.19%。主要原因是人员薪级工资上调，缴纳基数增加。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为558.74万元。与上年相比增加36.26万元，增长6.94%。主要原因是房补比例上调及薪级工资上调。

项目支出预算数为1596.90万元。与上年相比减少533.1万元，减少25.03%。主要原因是严格执行压缩项目支出相关要求，项目经费减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。本部门无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

古淮河·西游记文旅区本年收入预算合计2155.64万元，其中：

一般公共预算收入2155.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅区本年支出预算合计2155.64万元，其中：

基本支出558.74万元，占25.92%；

项目支出1596.90万元，占74.08%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古淮河·西游记文旅区2020年度财政拨款收、支总预算2155.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少496.84万元，减少18.73 %。主要原因是严格执行压缩项目支出相关要求，项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅区2020年财政拨款预算支出2155.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少496.84万元，减少18.73%。主要原因是严格执行压缩项目支出相关要求，项目经费减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出2002.36万元，与上年相比减少499.47万元，减少19.96 %。主要原因严格执行压缩项目支出相关要求，项目经费减少。

2. 文物（款）博物馆（项）支出 100 万元，与上年预算数

相同。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.28 万元，与上年相比增加 2.63 万元，增加 5.19 %。主要原因是人员人员薪级工资上调，缴纳基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅区2020年度财政拨款基本支出预算 558.74万元，其中：

（一）人员经费 502.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.03 万元。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、一般公共预算支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅区2020年一般公共预算财政拨款支出预算 2155.64 万元，与上年相比减少 496.84 万元，减少 18.73%。主要原因是严格执行压缩项目支出相关要求，项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅区2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算558.74万元，其中：

（一）人员经费 502.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.03 万元。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅区2020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4万元，占“三公”经费的48.78%；公务用车购置及运行费支出2.7万元，占“三公”经费的32.93%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的18.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出4万元，比上年预算增加2.2万元，主要原因是5A创建，宣传推介工作需要。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出2.7万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算增加0.14万元，主要原因是“创国家5A级风景区、建国际一流主题公园”两大目标工作需要。

古淮河·西游记文旅区2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

古淮河·西游记文旅区2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出31万元，比上年预算增加19.43万元，主要原因是创建需要，增加至5A景区学习培训费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

古淮河·西游记文旅区2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。本部门无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额150万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出150万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

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。

六、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。