

附件2

淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室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

为落实市委、市政府建设里运河文化长廊的战略决策，2013年7月，市政府批准成立了淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室（简称市里运河办）为正处级全额拨款事业单位，市里运河办作为里运河文化长廊规划建设的牵头组织部门，主要负责项目总体规划设计、项目建设任务分解、里运河全线规划设计建设工作的综合协调、督查考核等。

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综合处（挂财务处牌子）、规划建设处、旅游促进处、招商发展处、公共设施管养处。本部门下属单位淮安运河博物馆，负责大闸口至越秀桥里运河南岸及中洲岛相关区域、设施的管理和维护。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市里运河办部门本级、淮安运河博物馆。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1. 对滨河大道（通甫路大桥至海天路）及接线（延安路交汇口至二污厂路）、二污厂路全线道路及周边的绿化、配套，进行勘察、设计及工程建设。完成绿化区域乔木种植、停车场建设、弱电布线，完成并整形结束后增的墓地土方、枚皋路土方，对已完成的绿化区域进行养护。滨河大道的绿化及配套设施的建设工作，构建淮安绿色生态廊道，营造滨水休闲游憩的空间。

2. 设置里运河文化长廊慢行系统两岸监控系统，建设约 200 平方监控用房，铺设宽 4m、长 30m 的沥青道路，打通云林路与里运河慢行系统连接通道。监控系统的设置可以有效减少设施被偷盗及破坏，从而减少维护成本及人员管理成本。

3. 加快推进 PPP 项目公司完成中国漕运城、板闸遗址公园 ppp 项目漕船盛景、漕御盛世、漕粮盛宴板块漕运城 1 号地装饰施工，2-5 号地土方整理，完成船闸博物馆、板闸遗址展馆地下室装饰、地上一层、二层施工以及板闸保护工程施工；运河办负责对项目实施过程进行监管，完成项目建设的绩效考核工作。

4.完成里运河文化长廊公共设施管养工作。管养区域：闸口至海天路范围内公共项目绿地养护管理，红卫桥至海天路段两岸建筑物景观照明设施养护服务，里运河文化长廊两岸市政道路、桥梁、码头、驳岸（石材贴面）、护栏及相关附属设施及榷关、牌坊等养护管理。该工作的完成提升了城市形象，给市民及游客提供了休闲游憩的优美环境。

5.管理清江浦记忆馆、淮安戏曲馆、淮安名人馆、清江浦楼、陈潘二公祠（兼大运河名人馆）、吴公祠、斗姥宫、国师塔和名人故居。做好陈列展示，面向社会提供优质的参观、讲解、公益性演出等相关服务，传承、弘扬淮安运河文化。

6.做好淮安运河博物馆（清江浦景区）范围的保安、保洁、绿化、美化、秩序维护等工作，实现 4A 景区长效化管理。

第二部分 市里运河办2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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	1369.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	456.80
1. 一般公共预算	1369.80	二、外交支出		二、项目支出	913.00
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	599.66		
		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	733.13		
		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	37.01		

		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	1369.8	当年支出小计		1369.8
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计		支出合计		

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1369.8
一般公共预算资金	小计	1369.8
	公共财政拨款（补助）资金	1369.8
	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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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
1369.80	456.80	913.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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	1369.80	一、基本支出	456.80
二、政府性基金预算		二、项目支出	913.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1369.80	支出合计	1369.80

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1369.80
212	城乡社区支出	733.13
21201	城乡社区管理事务	30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30
21299	其他城乡社区支出	703.13
2129901	其他城乡社区支出	703.13
221	住房保障支出	37.01
22102	住房改革支出	37.01
2210201	住房公积金	37.01
207	文化旅游体育与传媒支出	599.66
20702	文物	599.66
2070205	博物馆	599.66

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		456.80
301	工资福利支出	344.01
30101	基本工资	82.49
30102	津贴补贴	52.26
30107	绩效工资	106.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26

30109	职业年金缴费	15.14
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50
30112	其他社会保障缴费	4.86
30113	住房公积金	37.01
302	商品和服务支出	112.70
30201	办公费	7.69
30208	取暖费	0.04
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	12.50
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	3.78
30229	福利费	0.51
30239	其他交通费用	3.74
30299	其他商品和服务支出	29.44
303	对个人和家庭的补助	0.09
30309	奖励金	0.09

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1369.80
212	城乡社区支出	733.13
21201	城乡社区管理事务	30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30
21299	其他城乡社区支出	703.13
2129901	其他城乡社区支出	703.13
221	住房保障支出	37.01
22102	住房改革支出	37.01
2210201	住房公积金	37.01

207	文化旅游体育与传媒支出	599.66
20702	文物	599.66
2070205	博物馆	599.66

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		456.80
301	工资福利支出	344.01
30101	基本工资	82.49
30102	津贴补贴	52.26
30107	绩效工资	106.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26
30109	职业年金缴费	15.14
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50
30112	其他社会保障缴费	4.86
30113	住房公积金	37.01
302	商品和服务支出	112.70
30201	办公费	7.69
30208	取暖费	0.04
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	12.50
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	3.78
30229	福利费	0.51
30239	其他交通费用	3.74
30299	其他商品和服务支出	29.44

303	对个人和家庭的补助	0.09
30309	奖励金	0.09

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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			
15.50	13.50	12.50	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：1.“科目编码”和“科目名称”为必填项

2.此表为空表

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

3.此表为空表

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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					267.00
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					267.00
	里运河文化长廊公共设施管养	维修（护）费			267.00
			维修和保养服务	集中采购	267.00

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

市里运河办2020年度收入、支出预算总计1369.8万元，与上年相比收、支预算总计各增加99万元，增长7.79%。其中：

(一) 收入预算总计1369.8万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1369.8万元。

(1) 一般公共预算收入预算1369.8万元，与上年相比增加99万元，增长7.79%。主要原因是增加了中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年一致。我办无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年一致。我办无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年一致。我办无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年一致。我办无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计1369.8万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出599.66万元，主要用于博物馆正常运行，包括水电费、展馆维修维护、讲解词更新更换、多媒体系统日常维护维修、景区标牌标识等。

。与上年相比增加32.25万元，增长5.68%。主要原因是住房补贴比例提高，淮安运河博物馆住房补贴经费有所增加，博物馆安保要求提高、保洁力度增强，相应的物业管理费有所增加。

2. 城乡社区支出(类)支出 733.13万元，主要用于市里运河办日常人员、办公经费及项目经费支出。与上年相比增加58.32万元，增长 8.64%。主要原因是新增了中国漕运城、板闸遗址公园 PPP 项目第三方监管服务费。

3. 住房保障(类)支出 37.01万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加 8.43万元，增长 29.50%。主要原因是市里运河办 2019 年下半年调入了 3 名事业人员，相应的住房公积金比 2019 年有所增加。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，我办无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为 456.8万元。与上年相比增加 96万元，增长 26.61%。主要原因是市里运河办 2019 年下半年调入了 3 名事业人员，相应的人员经费有所增加；住房补贴比例提高，相应的住房补贴经费增加。

项目支出预算数为 913万元。与上年相比增加 3万元，增长 0.33%。主要原因是里运河文化长廊公共设施管养项目较上年减少了 100 万元，增加了中国漕运城、板闸遗址公园 PPP 项目第三方监管服务费 75 万元，增加了博物馆维护费和物业管理

费 28 万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年一致。我办无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

市里运河办本年收入预算合计1369.8万元，其中：

一般公共预算收入1369.8万元，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

市里运河办本年支出预算合计1369.8万元，其中：

基本支出456.8万元，占33.35%；

项目支出913万元，占66.65%；

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

市里运河办2020年度财政拨款收、支总预算1369.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加99万元，增长7.79%。主要原因是增加了中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费。

五、财政拨款支出预算情况说明

市里运河办2020年财政拨款预算支出1369.8万元，占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加99万元，增长7.79%。主要原因是增加了中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

1.文物（款）博物馆（项）支出599.66万元，与上年相比增加32.25万元，增长5.68%。主要原因是住房补贴比例提高，淮安运河博物馆住房补贴经费有所增加，博物馆安保要求提高、保洁力度增强，相应的物业管理费有所增加。

（二）城乡社区（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出30万元，与上年相比减少400万元，减少6.98%。主要原因是里运河文化长廊公共设施管养经费功能科目由城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）调整至其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出703.13元，与上年相比增加458.32万元，增长187.21%。主要原因是里运河文化长廊公共设施管养经费功能科目由城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）调整至其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支；新增了中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出37.01万元,与上年相比增加8.43万元,增长29.5%。市里运河办2019年下半年调入了3名事业人员,相应的住房公积金有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市里运河办2020年度财政拨款基本支出预算456.8万元,其中:

(一)人员经费344.1万元。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、其他工资福利支出、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112.7万元。主要包括:办公费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

市里运河办2020年一般公共预算财政拨款支出预算1369.8万元,与上年相比增加99万元,增长7.79%。主要原因是增加了中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市里运河办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算456.8万元,其中:

(一)人员经费344.1万元。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、其他工资福利支出、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 112.7 万元。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

市里运河办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12.5万元，占“三公”经费的92.59%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的7.41%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出12.5万元，比上年预算增加8.45万元，主要原因是本年增加了出国(境)次数及人员数量。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算一致。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，主要原因是本年预计公务接待次数较上年有所增加。

市里运河办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，主要原因是我办本年将加

强运河旅游推介力度，相关会议次数和参会人数将增加，会议费相应增加。

市里运河办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，主要原因是为更好开展里运河公共设施管养及旅游推介工作，提高管养质量，增强推介成效，我办本年将增加职工培训次数及人数，培训费相应增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市里运河办2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年一致，我办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，与上年一致，我办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267万元，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267万元。

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1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计300万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标

管理，涉及财政性资金300万元。

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、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

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：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。