

附件3：

淮安市里运河文化长廊规划建设管理
办公室2019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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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

为落实淮安市委、市政府建设里运河文化长廊的战略决策，2013年7月，淮安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）和淮安市淮州文化集团股份有限公司（简称淮州集团），市里运河办为正处级事业单位，淮州集团为参照正处级管理的市属国有独资企业，两块牌子，一套班子。市里运河办作为里运河文化长廊规划建设的牵头部门，主要负责总体规划设计、任务分解、综合协调、督查考核等。

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综合处（挂财务审计处牌子）、规划建设处、旅游促进处、招商发展处、公共设施管养处。本部门下属单位为淮安运河博物馆。

2. 从决算单位构成看，纳入市里运河办2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市里运河办本级、淮安运河博物馆。

三、2019年度主要工作完成情况

通过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樵关、牌坊等养护管理，提升城市形象，给市民及游客提供休闲游憩的优美环境。

自行组织、参与组织 2019 年周恩来读书节、江苏省首届大运河旅游装备博览会、“到群众中去”幸福淮安——送文艺进企业活动、“献礼七十年 放歌新时代”2019 淮安市青歌赛市直初赛、“爱祖国、爱家乡”庆祝新中国成立 70 周年诗歌朗诵会以及“相约古戏台”戏曲演出等各类活动。

做好国家 4A 景区复审工作，积极向上争取资金，先后完成相关标识标牌更换、增加景区适时人数统计系统、网络完善、增设无障碍通道、木栈道维修以及部分房屋油漆出新、中洲岛三馆及监控室进行安防系统升级。

做好防汛防洪准备工作。根据《清江浦景区防汛防旱抢险应急预案》，组建应急抢险队伍，制定汛期值班表；对景区排水管网、防汛物资储备等事项进行拉网式排查，消除各种隐患。定期检查相关工作落实情况，做好防汛防洪准备工作。

第二部分 市里运河办2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	2490.78	一、一般公共服务支出		一、基本支出	500.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	238.95	二、外交支出		二、项目支出	1010.23
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入	0.39	四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.3		
七、其他收入	4	七、文化旅游体育与传媒支出	627.9		
		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	690.35		
		十二、农林水支出	137.79		

		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	54.06	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	2734.12	本年支出合计		1510.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	61.73	年末结转和结余		1285.45
总计	2795.85	总计		2795.85

收入决算表

公开 02 表

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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				小计	其中：教育收 费			
合计		2734.12	2729.73		0.39				4
206	科学技术支出	0.30	0.30						
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30						
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	595.44	591.44						4
20701	文化和旅游	20.00	20.00						
2070102	一般行政管理事务	20.00	20.00						
20702	文物	575.44	571.44						4
2070205	博物馆	575.44	571.44						4
212	城乡社区支出	884.31	883.92		0.39				
21201	城乡社区管理事务	330.31	330.31						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.31	330.31						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	238.95	238.95						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	238.95	238.95						
21299	其他城乡社区支出	315.05	314.66		0.39				
2129901	其他城乡社区支出	315.05	314.66		0.39				

213	农林水支出	1200.00	1200.00						
21399	其他农林水支出	1200.00	1200.00						
2139999	其他农林水支出	1200.00	1200.00						
221	住房保障支出	54.07	54.07						
22102	住房改革支出	54.07	54.07						
2210201	住房公积金	54.07	54.07						

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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	1510.40	500.17	1010.23			
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30			
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30			
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	627.90	91.44	536.45			
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00			
2070102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
20702	文物	607.90	91.44	516.45			
2070204	文物保护	38.16	0.00	38.16			
2070205	博物馆	569.74	91.44	478.29			
212	城乡社区支出	690.35	354.66	335.69			
21201	城乡社区管理事务	144.41	47.67	96.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.41	47.67	96.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	238.95	0.00	238.95			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	238.95	0.00	238.95			
21299	其他城乡社区支出	306.99	306.99	0.00			

2129901	其他城乡社区支出	306.99	306.99	0.00			
213	农林水支出	137.79	0.00	137.79			
21399	其他农林水支出	137.79	0.00	137.79			
2139999	其他农林水支出	137.79	0.00	137.79			
221	住房保障支出	54.07	54.07	0.00			
22102	住房改革支出	54.07	54.07	0.00			
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00			

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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	2490.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	238.95	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	0.3	0.3	
		七、文化旅游体育与传媒支出	627.9	627.9	
		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	689.96	451.01	238.95
		十二、农林水支出	137.79	137.79	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	54.06	54.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2729.73	本年支出合计	1510.01	1271.06	238.95
年初财政拨款结转和结余	61.73	年末财政拨款结转和结余	1281.45	1281.45	
一、一般公共预算财政拨款	61.73				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2791.46	总计	2791.46	2552.51	238.95

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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		1510.01	499.78	1010.23
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	627.90	91.44	536.45
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20702	文物	607.90	91.44	516.45
2070204	文物保护	38.16	0.00	38.16
2070205	博物馆	569.74	91.44	478.29
212	城乡社区支出	689.96	354.27	335.69
21201	城乡社区管理事务	144.41	47.67	96.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.41	47.67	96.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	238.95	0.00	238.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	238.95	0.00	238.95

21299	其他城乡社区支出	306.6	306.6	0.00
2129901	其他城乡社区支出	306.6	306.6	0.00
213	农林水支出	137.79	0.00	137.79
21399	其他农林水支出	137.79	0.00	137.79
2139999	其他农林水支出	137.79	0.00	137.79
221	住房保障支出	54.07	54.07	0.00
22102	住房改革支出	54.07	54.07	0.00

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		499.78
301	工资福利支出	384.83
30101	基本工资	78.7
30102	津贴补贴	53.36
30103	奖金	54.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	78.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.2
30109	职业年金	13.66
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.8
30113	住房公积金	54.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.83

302	商品和服务支出	114.88
30201	办公费	23.22
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	0.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国境费用	
30213	维修（护）费	1.43
30214	租赁费	50
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	0.54
30218	专用材料费	
30226	劳务费	23.16
30227	委托业务费	0.18
30228	工会经费	3.34
30229	福利费	2.42
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.9
30299	其他商品和服务支出	4.49

303	对个人和家庭的补助	0.07
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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		1271.06	499.78	771.28
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20699	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	627.90	91.44	536.45
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20702	文物	607.90	91.44	516.45
2070204	文物保护	38.16	0.00	38.16
2070205	博物馆	569.74	91.44	478.29
212	城乡社区支出	451.01	354.27	96.74
21201	城乡社区管理事务	144.41	47.67	96.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.41	47.67	96.74
21299	其他城乡社区支出	306.60	306.60	0.00
2129901	其他城乡社区支出	306.60	306.60	0.00

213	农林水支出	137.79	0.00	137.79
21399	其他农林水支出	137.79	0.00	137.79
2139999	其他农林水支出	137.79	0.00	137.79
221	住房保障支出	54.07	54.07	0.00
22102	住房改革支出	54.07	54.07	0.00
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目 编码	科目名称	
合计		499.78
301	工资福利支出	384.83
30101	基本工资	78.7
30102	津贴补贴	53.36
30103	奖金	54.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	78.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.2
30109	职业年金	13.66
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.8
30113	住房公积金	54.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.83

302	商品和服务支出	114.88
30201	办公费	23.22
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	0.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国境费用	
30213	维修（护）费	1.43
30214	租赁费	50
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	0.54
30218	专用材料费	
30226	劳务费	23.16
30227	委托业务费	0.18
30228	工会经费	3.34
30229	福利费	2.42
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.9
30299	其他商品和服务支出	4.49

303	对个人和家庭的补助	0.07
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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			
4.69	0	2.18	0	2.18	2.51	0.02	0.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	42	国内公务接待人次(人)	218
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	12
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	27

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：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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			238.95			238.95	
212	城乡社区支出		238.95			238.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		238.95			238.95	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		238.95			238.95	

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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：淮安市里运河文化长廊规划建设管理办公室

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。

注：此表为空表，我办无一般公共预算机关运行经费支出。

政府采购支出表

公开 12 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	金 额
合计	468.28
一、政府采购货物支出	1.1
二、政府采购工程支出	93.88
三、政府采购服务支出	373.3

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市里运河办2019年度收入、支出总计2795.85万元，与上年相比收、支总计各增加1728.62万元，增长161.97%。其中：

(一) 收入总计2795.85万元。包括：

1. 财政拨款收入 2729.73 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1947.64万元，增长 249.03%。主要原因是市里运河办本级部门预算较上年新增了“里运河文化长廊公共项目管养”、“滨河大道(二污厂至悠园路段)及二污厂路绿化等配套设施”及“民生十件实事——里运河文化长廊慢行系统服务设施提升工程”项目经费；淮安运河博物馆物业管理费、展馆运行维护费、文物保护经费预算比上年有所增加。

2. 上级补助收入0万元，我办无上级补助收入。

3. 事业收入0.39万元，为市里运河办本级职工生育津贴收入。与上年相比增加0.39万元。主要原因是本年市人力资源和社会保障局拨付了市里运河办本级职工生育津贴。

4. 经营收入0万元，我办无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，我办无附属单位上缴收入。

6. 其他收入4万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为淮安运河博物馆取得的厕所改建资金收入。与上年相比增加4万元。主要原因是本年淮安运河博物馆新增了厕所改建资金。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，我办无事业基金。

8. 年初结转和结余 61.73 万元，主要为市里运河办本级上年结转本年使用“考核管理”项目资金及淮安运河博物馆上年结转本年使用的大型修缮费、展馆运行维护费等资金。

(二) 支出总计2795.85万元。包括：

1. 科学技术（类）支出0.3万元，主要用于“533英才工程”图书资料补贴。与上年相比减少49.7万元，减少99.4%。主要原因是2018年市里运河办本级部门预有PPP项目前期补助经费，2019年无该项经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出627.9万元，主要用于淮安运河博物馆正常运行、物业服务、景区绿化及管内花草养护、大型空调、消防设备维修等。与上年相比增加24.5万元，增长4.06%。主要原因是淮安运河博物馆增加了物业管理费、展馆运行维护费、文物保护经费。

3. 城乡社区（类）支出690.35万元，主要用于市里运河办本级日常经费开支、里运河文化长廊管护、慢行系统服务设施提升等。与上年相比增加372.16万元，增长116.96%。主要原因是市里运河办本级部门预算新增了“里运河文化长廊公共项目管养”经费、“民生十件实事——里运河文化长廊慢行系统服务设施提升工程”项目经费。

4. 农林水（类）支出137.79万元，主要用于滨河大道绿化等配套设施建设。与上年相比增加137.79万元。主要原因是市里运河办本级本年新增了“滨河大道（二污厂至悠园路段）及二污厂路绿化等配套设施”项目经费。

5. 住房保障（类）支出 54.06 万元，主要用于市里运河办及淮安运河博物馆住房公积金费用。与上年相比增加 13.43

万元，增长 33.05%。主要原因一是本年职工住房公积金缴纳基数较上年有所增加；二是我里运河办本级下半年调入了 3 事业名人员，住房公积金缴纳人数较上年有所增加。

6. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相一致。

7. 年末结转和结余 1285.45 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市里运河办本级本年度预算安排的“里运河文化长廊公共项目管养”、“滨河大道(二污厂至悠园路段)及二污厂路绿化等配套设施”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

市里运河办本年收入合计 2734.12 万元，其中：财政拨款收入 2729.73 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.39 万元，占 0.01%；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 4 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

市里运河办本年支出合计 1510.4 万元，其中：基本支出 500.17 万元，占 33.12%；项目支出 1010.23 万元，占 66.88%；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

市里运河办 2019 年度财政拨款收入总决算 2791.46 万元，支总决算 1510.01 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2009.37 万元，增长 256.93%，财政拨款支出总计增加 497.79 万元，增长 49.18%。主要原因是市里运河办本级财政拨款收入较上年新增了“里运河文化长廊公共项目管养”、

“滨河大道(二污厂至悠园路段)及二污厂路绿化等配套设施”及“民生十件实事——里运河文化长廊慢行系统服务设施提升工程”项目经费；淮安运河博物馆本年物业管理费、展馆运行维护费、文物保护经费比上年有所增加。本年财政拨款支出增加了“里运河文化长廊公共项目管养”、“滨河大道(二污厂至悠园路段)及二污厂路绿化等配套设施”及“民生十件实事——里运河文化长廊慢行系统服务设施提升工程”项目经费。

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。市里运河办2019年财政拨款支出1510.01万元，占本年支出合计的99.97%。市里运河办2019年度财政拨款支出年初预算为1270.8万元，支出决算为1510.01万元，完成年初预算的118.82%。其中：

(一) 科学技术(类)

1. 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达了“533英才工程”图书资料补贴经费，市里运河办本级予以列支。

(二) 文化旅游体育与传媒(类)

1. 文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是淮安运河博物馆年中申请并列支了“文物保护”项目

经费。

2.文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为38.16万元。决算数大于预算数的主要原因为淮安运河博物馆使用上年结余的“省级文物保护专项补助经费”支付了文物保护费用。

3.文物(款)博物馆(项)。年初预算为567.41万元，支出决算为569.74万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因为淮安运河博物馆使用上年结余的展馆运行维护费和物业管理费支付了博物馆水费及物业管理费。

(三)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为430万元，支出决算数为144.41万元，完成年初预算的33.58%。决算数小于预算数的主要原因为里运河办本级“里运河文化长廊公共项目管养”经费根据管养进度，部分经费结转至下年支付。

2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为238.95万元。决算数大于预算数的主要原因为里运河办本级年中新增并列支了“滨河大道(二污厂至悠园路段)及二污厂路绿化等配套设施”经费。

3.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为244.81万元，支出决算为306.6万元，完成年初预算的125.24%。决算数大于预算数的主要原因为里运河办本级下半年调入3名事业人员，相应人员经费和办公经费未列

入年初预算中，导致支出决算数大于预算数。

（四）农林水支出（类）

1.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为137.79万元。决算数大于预算数的主要原因为里运河办本级年中新增并列支了政府投资项目“民生十件实事——里运河文化长廊慢行系统服务设施提升工程”经费。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为28.58万元，支出决算数为54.07万元，完成年初预算的189.19%。决算数大于预算数主要原因为里运河办本级下半年调入3名事业人员，相应住房公积金支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市里运河办2019年度财政拨款基本支出499.78万元，其中：

（一）人员经费384.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、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114.88万元。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、委托业务费、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。市里运河办2019年一般公共预算财政拨款支出1271.06万元，与上年相比增加258.84万元，增长25.57%。主要原因是主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出增加了“里运河文化长廊公共项目管养”、“滨河大道（二污厂至悠园路段）及二污厂路绿化等配套设施”及“民生十件实事——里运河文化长廊慢行系统服务设施提升工程”项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市里运河办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出499.78万元，其中：

（一）人员经费384.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、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114.88万元。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市里运河办2019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2.18万元，占“三公”经费的46.48%；公务接待费支出2.51万元，占“三公”经费的53.52%。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%，比上年决算减少2.15万元，主要原因为根据本年单位工作安排，取消了出国计划；决算数小于预算数的主要原因为根据本年单位工作安排，取消了出国计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.18万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，决算数与预算数一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出2.18万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.62万元，主要原因为本年对公务用车运行维护费进行了合理控制；决算数与预算数一致。公务用车运行维护费主要用于公务用车维修费、保险费等。2019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2.51万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.97万元，主要原因为本年参观接待服务较多，公务接待批次和人次较上年均有所增加；决算数与预算数一致。其中：国内公务接待支出2.51万元，接待42批次，218人次，主要为景区调研、馆际交流等接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

市里运河办 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.02 万元 ,完成预算的 100% ,比上年决算减少 0.16 万元，主要原因为本年安排会议次数较上年有所减少；决算数与预算数一致。2019 年度全年召开会议 1 个，参加会议 12 人次。主要为召开中国漕运城、板闸遗址公园项目调研会。

市里运河办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.02万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.18万元，主要原因为本年安排会议次数较上年有所减少；决算数与预算数一致。2019年度全年组织培训2个，组织培训27人次。主要为职工岗前培训、继续教育培训及业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市里运河办2019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238.95万元，本年支出决算238.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算238.95万元，主要是用于民生十件实事——里运河文化长廊慢行系统服务设施提升工程。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，与2018年一致。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额468.28万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出93.88万元、政府采购服务支出373.3万元。授予中小企业合同金额468.28万元，占政府采购支出总额的100%，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2019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

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。