

古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心  
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

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: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2019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、2019年度主要工作完成情况

2019年西游记文旅区党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真贯彻落实市委、市政府决策部署,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”两大目标和全市重点工作，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”的理念，着力打造文旅核心品牌，取得了一定成效。

始终坚持把群众答应不答应、满意不满意作为一切工作的出发点和落脚点。领导班子通过认真履行职责，有效推动了文旅区各项工作开展。一是创建工作有了新进展。今年以来，我们注重统筹协调片区各相关建设主体，积极开展创建工作。协调服务重大项目建设。截至目前，西游记文化体验园完成投资近8亿元；西游乐园29个项目单体完成“全园钢结构封顶”目标；日月洲度假村已通过市亿元项目考核，部分区域正在试运营。谋划推进5A景区创建。他山之石，可以攻玉。组织相关人员先后赴常州恐龙园、横店影视城、顺德、成都等地考察学习创建经验；积极做好沟通服务，联合西游集团加快与北京江山多娇设计院对接，新的5A创建规划即将完成；全年安排淮扬菜产业引导资金1000万元，支持5A景区创建和营销补助专项经费750万元。整合完善旅游配套功能。按照5A级景区创建标准，建成数字化摄影馆，打造一个集资讯发布、作品展览、VR在线参观为一体的数字展览平台；整合现有资源，协调完成区域内两个4A景区景观提升、古淮河文化生态景区国家级湿地公园验收等工作。二是文旅宣传有了新成效。文旅区生态人文底蕴深厚，特色鲜明，业态多元，主题文化丰富多彩，宣传推介文章大有可为。借力新媒体平台发声。与西游集团、淮扬菜集团联

手打造新媒体宣传平台，截至目前，“古淮河之大圣归来”公众号关注人数近5万人，累计发布信息1000余条、总阅读量50万人次，门户网站总阅读36万人次，今日头条总阅读120万人次，抖音号总阅读500余万人次，新浪微博阅读10万人次，为扩大淮安特色文化影响力、提高区域内文化的知名度发挥了积极作用。唱好活动推介连台戏。先后主办或联办了“中国淮扬菜文化标准化建设研讨会”、“舌尖上的博物馆”、“西游记”杯摄影大赛、“2019年西游记文化体验园项目推介会”、《中国古典文学名著—〈西游记〉三》邮票首发式、快乐阳光第15届中国少年儿童歌曲卡拉OK电视大赛、清江浦国际半程马拉松赛、“国宴淮扬 笔歌墨舞”淮扬美食书画作品展和美食探店等各类特色文旅活动。我们还注重发挥淮扬菜文化博物馆和淮安国际摄影馆等平台基地的优势，先后举办了有影响、高品质的摄影展览和讲座10余次，策划了“美食+淮剧”创意活动，助力对台文化交流，为“寻根”华侨提供文化体验服务。三是工作质效有了新提升。积极参加101%优质服务竞赛活动，跟踪帮办项目建设，解决企业生产难题50余件，通过主动作为、无缝对接、高效服务，获得市委、市政府颁发的“101%服务流动红旗”；与市双拥办开展共建活动，十一期间与退伍老兵组织开展“同升一面旗，同唱一首歌”活动，在省电视台新闻频道及时宣传报道；全年投入5万元扶贫资金，助力淮阴区徐溜镇兴旺村发展；走进河畔路社区开展文明城市创建和挂钩帮扶活动累计25次；组织“七一党员献热血”、“留守儿童参观文旅区”等志愿者活

动；与市图书馆共建单位员工阅览室，丰富了职工文化生活；全年服务景区义务讲解百余次。办公室吴盈辉代表单位参加了中国国际进口博览会商务外事保障组活动并受到表扬；管理处、淮安国际摄影馆分别获得“巾帼文明岗”“青年文明号”等省、市级荣誉称号。这些成绩的取得，进一步展示了干部职工爱岗敬业、锐意进取的精神风貌。

## 第二部分 古淮河·西游记文旅区2019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、一般公共预算财政拨款收入	2777.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	695.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	2328.82
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		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			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2973.49		
		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	50.65	
		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		
<b>本年收入合计</b>	2777.26	<b>本年支出合计</b>		3024.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	971.73	年末结转和结余		724.85
<b>总计</b>	3748.99	<b>总计</b>		3748.99



# 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				小计	其中：教育 收费			
合计		2777.26	2777.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	2726.61	2726.61						
20701	文化和旅游	2626.61	2626.61						
2070199	其他文化和旅游支出	2626.61	2626.61						
20702	文物	100.00	100.00						
2070205	博物馆	100.00	100.00						
221	住房保障支出	50.65	50.65						
22102	住房改革支出	50.65	50.65						
2210201	住房公积金	50.65	50.65						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：  
 万元

部门名称：古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心

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	3024.14	695.32	2328.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	2973.49	644.67	2328.82			
20701	文化和旅游	2812.89	644.67	2168.22			
2070199	其他文化和旅游支出	2812.89	644.67	2168.22			
20702	文物	160.60		160.60			
2070205	博物馆	160.60		160.60			
221	住房保障支出	50.65	50.65				
22102	住房改革支出	50.65	50.65				
221021	住房公积金	50.65	50.65				

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	2777.26	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、文化旅游体育与传媒支出	2973.49	2973.49	
		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	50.65	50.65	
		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			
<b>本年收入合计</b>	2777.26	<b>本年支出合计</b>	<b>3024.14</b>	<b>3024.14</b>	
年初财政拨款结转和结余	971.73	年末财政拨款结转和结余	724.85	724.85	
一、一般公共预算财政拨款	971.73				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	3748.99	<b>总计</b>	3748.99	3748.99	

# 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		3024.14	695.32	2328.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2973.49	644.67	2328.82
20701	文化和旅游	2812.89	644.67	2168.22
2070199	其他文化和旅游支出	2812.89	644.67	2168.22
20702	文物	160.60		160.60
2070205	博物馆	160.60		160.60
221	住房保障支出	50.65	50.65	
22102	住房改革支出	50.65	50.65	
2210201	住房公积金	50.65	50.65	

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		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		695.32
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	640.48
30101	基本工资	191.47
30102	津贴补贴	67.31
30103	奖金	91.76
30106	伙食补助费	5.01
30107	绩效工资	158.80
30108	机关事业单位基本养老保险	36.23
30109	职业年金缴费	15.89
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23
30112	其他社会保障缴费	4.12
30113	住房公积金	50.65
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	54.84

30201	办公费	34.77
30211	差旅费	1.58
30213	维修（护）费	0.16
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	1.22
30228	工会经费	7.87
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	3.08
30239	其他交通费用	4.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
.....	.....	

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		3024.14	695.32	2328.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2973.49	644.67	2328.82
20701	文化和旅游	2812.89	644.67	2168.22
2070199	其他文化和旅游支出	2812.89	644.67	2168.22
20702	文物	160.60		160.60
2070205	博物馆	160.60		160.60
221	住房保障支出	50.65	50.65	
22102	住房改革支出	50.65	50.65	
2210201	住房公积金	50.65	50.65	

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		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		695.32
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	640.48
30101	基本工资	191.47
30102	津贴补贴	67.31
30103	奖金	91.76
30106	伙食补助费	5.01
30107	绩效工资	158.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.23
30109	职业年金缴费	15.89
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23
30112	其他社会保障缴费	4.12
30113	住房公积金	50.65
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	54.84

30201	办公费	34.77
30211	差旅费	1.58
30213	维修（护）费	0.16
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	1.22
30228	工会经费	7.87
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	3.08
30239	其他交通费用	4.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
.....	.....	

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			
4.41		<b>3.08</b>		3.08	1.33	0.51	

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)	12	国内公务接待人次(人)	166
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)	4	参加培训人次(人)	5

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。**

# 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：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	金额
合计	159.82
一、政府采购货物支出	21.60
二、政府采购工程支出	138.22
三、政府采购服务支出	

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

古淮河·西游记文旅区2019年度收入、支出总计3748.99万元，与上年相比收、支总计各增加361.23万元，增加10.66%。其中：

（一）收入总计2777.26万元。包括：

1. 财政拨款收入2777.26万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加481.16万元，增长20.96%。主要原因是增加西游记集团经费补助500.00万元。

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971.73万元，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3748.99万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出2973.49万元，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588.84万元，增长24.69%。主要原因是增加西游记集团经费补助及办公用房房租支出。

2. 住房保障(类)支出 50.65 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补。与上年相比减少 2.53 万元，减少 4.76 %。主要原因是人员变动。

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724.85万元，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2777.26万元，其中：财政拨款收入2777.26万元，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3024.14万元，其中：基本支出695.32万元，占22.99%；项目支出2328.82万元，占77.01%；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2019年度财政拨款收、支总决算3748.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加361.23万元，增长10.66%。主要原因是增加西游记集团经费补助。

#### 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2019年财政拨款支出3024.14万元，占本年支出合计的100%。古淮河·西游记文旅区2019年度财政拨款支出年初预算为2777.26万元，支出决算为3024.14万元，完成年初预算的108.89%。其中：

##### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2626.61万元，支出决算为2812.89万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于预算数的主要原因是部分上年实施项目在本年支付。

2. 文物（款）博物馆（项）。年初预算为100万元，支出决算为160.60万元，完成年初预算的160.6%，决算数大于预算数的主要原因是部分部分上年实施项目在本年支付。

##### （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 50.65 万元，支出决算为 50.65 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2019年度财政拨款基本支出695.32万元，其中：

（一）人员经费 640.48 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 54.84 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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。

## 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2019年一般公共预算财政拨款支出3024.14万元，与上年相比增加586.31万元，增长24.05%。主要原因是增加西游记集团经费补助及办公用房房租支出。

## 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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出695.32万元，其中：

（一）人员经费 640.48 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 54.84 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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。

### 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3.08万元，占“三公”经费的69.84%；公务接待费支出1.33万元，占“三公”经费的30.16%。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 2018 年、2019 年均无因公出国（境）费产生。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.08 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 2018 年、2019 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 3.08 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 3.06 万元，主要原因为公车改革，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。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 1.33 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 1.92 万元，主要原因为压缩公务接待开支；其中：国内公务接待支出 1.33 万元，接待 12 批次，166 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2019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2018年、2019年均无会议费产生。2019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2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.51万元，完成预算的100%，比上年决算减少1.19万元，主要原因为压缩培训费开支；2019年度全年组织培训4个，组织培训5人次。主要为培训公文写作、扶贫工作等产生费用。

#### 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

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018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

2019年度政府采购支出总额159.82万元，其中：政府采购货物支出21.60万元、政府采购工程支出138.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.82万元，

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。

## 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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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、文化旅游体育与传媒支出（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。