

市大运河办2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

履行市大运河文化带建设领导小组办公室日常工作，统筹负责全市大运河文化保护传承利用各项工作，统筹规划、牵头协调和督查推进全市大运河文化带和大运河国家文化公园建设。

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、人事教育处、财务资产处、计划协调处、规划建设处、产业发展处、传承保护处、公共设施管理处、场馆管理中心。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市大运河办部门本级。

三、 2021年部门主要工作任务及目标

1.聚焦“一个目标”：统筹推进大运河文化带和国家文化公园建设，全力打造大运河文化带标志性城市。

2.推进“三大工程”：一是推进中国水工科技馆二期主馆、中国漕运城电影小镇等省市重大项目和中心城市建设工程。二是推进大运河文化带形象识别系统导入二期工程，在清口枢纽核心展示园、洪泽湖大堤核心展示园、泗州城遗址核心展示园、周恩来故里景区、黄花塘新四军纪念馆、钵池山公园等点位导入国家文化公园LOGO标识系统。三是推进城区沿运河基础设施建设工程，实施滨河大道与枚皋路大桥下侧小型湿地公园、里运河文化长廊下穿枚皋大桥东段通道、跨翔宇大道和枚皋路高线公园、山阳湖沿线活力纽带桥、里运河大堤东岸道路、滨河大道西延等项目。

3.策划“四大活动”：一是拟策划主办运河沿线城市“运河味道”美食大赛，为2021年淮安国际食品博览会增添新主题和新亮点。二是用好中国水工科技馆平台，拟策划举办“世界运河水工科技论坛”，助力淮安对外推介。三是在淮创建《人民文学》大运河文学

创作基地，开展淮安运河文化宣介活动。四是牵头开展大运河文化带建设综合执法活动，依法查处危害大运河文化遗产保护的各类违法行。

4.编制“六项规划”：策应上位规划的出台，结合淮安大运河文化带建设需要，牵头推动大运河文化保护传承利用工作等方面的编制，为完成各项任务提供机制保障。

第二部分 市大运河办2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3682.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3606.83
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		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	75.39
		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	
本年收入合计	3682.22	本年支出合计	3682.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3682.22	支出总计	3682.22

公开04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3682.22	一、本年支出	3682.22
（一）一般公共预算拨款	3682.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3606.83
		（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）农林水事务	
		（十三）交通运输	
		（十四）资源勘探信息等事务	
		（十五）商业服务业等事务	
		（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	75.39
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	3682.22	支出总计	3682.22

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	837.32	701.8	135.52
301	工资福利支出	699.72	699.72	
30101	基本工资	156.39	156.39	
30102	津贴补贴	97.47	97.47	
30107	绩效工资	206.39	206.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13	58.13	
30109	职业年金缴费	29.06	29.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	29.76	
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
30113	住房公积金	75.39	75.39	
30199	其他工资福利支出	37.8	37.8	
302	商品和服务支出	135.52		135.52
30201	办公费	42.92		42.92
30211	差旅费	2		2
30214	租赁费	50		50
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	2.05		2.05
30228	工会经费	10.5		10.5
30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	15.9		15.9
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
30302	退休费	1.88	1.88	
30309	奖励金	0.2	0.2	

公开08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	837.32	701.8	135.52
301	工资福利支出	699.72	699.72	
30101	基本工资	156.39	156.39	
30102	津贴补贴	97.47	97.47	
30107	绩效工资	206.39	206.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13	58.13	
30109	职业年金缴费	29.06	29.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	29.76	
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
30113	住房公积金	75.39	75.39	
30199	其他工资福利支出	37.8	37.8	
302	商品和服务支出	135.52		135.52
30201	办公费	42.92		42.92
30211	差旅费	2		2
30214	租赁费	50		50
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	2.05		2.05
30228	工会经费	10.5		10.5
30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	15.9		15.9
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
30302	退休费	1.88	1.88	
30309	奖励金	0.2	0.2	

公开09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
7.45	0	5.4	0	5.4	2.05	1	1

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“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等。

注:此表为空表

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位:

单位: 万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源			总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	
合计					600.2			600.2
一、货物A								
二、工程B								
三、服务C					600.2			600.2
	淮安运河博物馆场馆运行费	物业管理费			357.2			357.2
			其他服务	集中采购	357.2			357.2
	里运河文化长廊公共设施管养经费	维修(护)费			243			243
			维修和保养服务	集中采购	243			243

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市大运河办2021年度收入、支出预算总计3682.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加2312.42万元，增长168.81%。其中：

(一) 收入预算总计3682.22万元。包括：

1. 本年收入合计3682.22万元。

(1) 一般公共预算拨款收入3682.22万元，与上年相比增加2312.42万元，增长168.81%。主要原因是机构调整，一方面单位由上年的17名在职在编人员扩充为41名在职在编人员、1名退休人员和6名编外人员，相应人员经费、公用经费增加，另一方面本年新增办公场所租赁费、大运河文化带工作经费、场馆运行费、旅游度假区创建经费、西游集团补助经费、淮扬菜文化产业引导资金等项目经费。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年一致，我办无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年一致，我办无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年一致，我办无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入0万元，与上年一致，我办无事业收入。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年一致，我办无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0万元 ,与上年一致 ,我办无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0万元 ,与上年一致 ,我办无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元 ,与上年一致 ,我办无其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年一致 ,我办无上年结转结余预算。

(二) 支出预算总计 3682.22 万元。包括 :

1. 本年支出合计 3682.22 万元。

(1) 文化体育与传媒 (类) 支出 3606.83 万元 ,主要用于我办日常人员、办公及项目经费。与上年相比增加 3007.17 万元 ,增长 501.48 %。主要原因是我办因2020年3月机构调整 ,由原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”) 更名而来 ,原市里运河办下属单位淮安运河博物馆、古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心及所属淮安中国淮扬菜文化博物馆、淮安国际摄影馆合并入本办 ,上年文化旅游体育与传媒 (类) 支出核算的是原下属单位淮安运河博物馆日常运营支出 ,机构调整后 ,我办支出功能分类由城乡社区 (类) 更改为文化旅游体育与传媒 (类) ,核算的是我办日常运营支出。

(2) 住房保障 (类) 支出 75.39 万元 ,主要用于缴纳我办在编在职人员住房公积金。与上年相比增加 38.38 万元 ,增长

103.7%。主要原因是因机构调整 ,我办在职在编人员数量增加 ,相应住房公积金费用增加。

2. 年终结转结余为 0 万元 , 我办无结转结余预算资金。

二、收入预算情况说明

市大运河办2021年收入预算合计 3682.22 万元 ,包括本年收入 3682.22万元 , 上年结转结余 0 万元。

其中 :

本年一般公共预算收入 3682.22 万元 , 占100 % ;

本年政府性基金预算收入 0 万元 , 占 0 % ;

本年国有资本经营预算收入 0 万元 , 占 0 % ;

本年财政专户管理资金 0 万元 , 占 0 % ;

本年事业收入 0 万元 , 占 0 % ;

本年事业单位经营收入 0 万元 , 占 0 % ;

本年上级补助收入 0 万元 , 占 0 % ;

本年附属单位上缴收入 0 万元 , 占 0 % ;

本年其他收入 0万元 , 占 0 % ;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元 , 占 0 % ;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元 , 占 0 % ;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元 , 占 0 % ;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元 , 占 0 % ;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

市大运河办2021年支出预算合计 3682.22万元，其中：

基本支出 837.32 万元，占 22.74%；

项目支出 2844.9万元，占 77.26%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市大运河办2021年度财政拨款收、支总预算 3682.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2312.42 万元，增长168.81%。主要原因是我办因机构调整，由原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”）更名而来，原市里运河办下属单位淮安运河博物馆、古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心及所属淮安中国淮扬菜文化博物馆、淮安国际摄影馆合并入本办，本年财政拨款收、支总预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

市大运河办2021年财政拨款预算支出 3682.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2312.42 万元，增长 168.81%。主要原因是我办因机构调整，由原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”）更名而来，原市里运河办下属单位淮安运河博物馆、古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心及所属淮安中国淮扬菜文化博物馆、淮安国际摄影馆合并入本办，本年财政拨款预算支出增加。

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 2990.25 万元，与上年相比增加 2990.25 万元。主要原因是我办因机构调整，功能分类变为文化旅游体育与传媒支出（类），上年无文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出。

2. 文物（款）博物馆（项）支出 616.58 万元，与上年相比增加 16.92 万元，增长 2.82%。主要原因是该项我办上年核算的是淮安运河博物馆日常人员、办公及项目经费，因机构调整，本年核算的是淮安运河博物馆和淮扬菜文化博物馆项目经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 75.39 万元，与上年相比增加 38.38 万元，增长 103.7 %。主要原因是因机构调整，我办在职在编人员数量增加，相应住房公积金费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市大运河办2021年度财政拨款基本支出预算 837.32 万

元，其中：

(一)人员经费 701.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

(二)公用经费 135.52 万元。主要包括：办公费、差旅费、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、退休生活补助、租赁费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市大运河办2021年一般公共预算财政拨款支出预算

3682.22万元，与上年相比增加2312.42万元，增长168.81%。主要原因是机构调整，一方面单位由上年的17名在职在编人员扩充为41名在职在编人员、1名退休人员和6名编外人员，相应人员经费、公用经费增加，另一方面本年新增办公场所租赁费、大运河文化带工作经费、场馆运行费、旅游度假区创建经费、西游集团补助经费、淮扬菜文化产业引导资金等项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市大运河办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

837.32万元，其中：

(一)人员经费 701.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 135.52 万元。主要包括：办公费、差旅费、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、退休生活补助、租赁费、其他商品服务支出。

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

市大运河办2021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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占“三公”经费的72.48%；公务接待费支出2.05万元，占“三公”经费的27.52%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算减少12.5万元，主要原因是考虑新冠疫情的影响和单位业务安排，本年不安排因公出国(境)业务。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出5.4万元。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5.4万元，比上年预算增加5.4万元，主要原因是与上年相比本年预计使用公务用车较多，增加了公务用车运行维护费预算支出。
3. 公务接待费预算支出2.05万元，比上年预算增加

1.05万元，主要原因是因机构调整，单位人员及业务增加，预计本年公务接待次数与人数较上年有所增加。

市大运河办2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年一致。

市大运河办2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，与上年一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市大运河办2021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

2021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预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额600.2万元，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600.2万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出 (纳入、未纳入) 绩效管理，涉及四本预算资金3682.22万元；本部门单位共9个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 2844.9万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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、“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维护费和公务接待费。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维护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等。