

附件2

淮安市大运河文化带规划建设管理办  
公室2020年度部门决算公开

## 情况说明

因机构改革，2020年3月里运河文化长廊规划建设管理办公室更名为淮安市大运河文化带规划建设管理办公室，古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心划转至淮安市大运河文化带规划建设管理办公室。因此，淮安市大运河文化带规划建设管理办公室2020年部门决算由里运河文化长廊规划建设管理办公室及古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心两家单位合并编制。

# 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、 2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2020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、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、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、公共设施管理处、传承保护处、场馆管理中心、纪检组。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入淮安市大运河办规划建设管理办公室（以下简称“市大运河办”）2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市大运河办本级。

### 三、2020年度主要工作完成情况

一是推进中国水工科技馆标志性项目。共分三期建设，一期为板闸遗址公园，二期为中国水工科技馆本体，三期为运河国际文化交流中心。目前，一期已进场施工，二期、三期正在开展方案深化设计等工作。展陈设计基本完成，已通过第一轮专家评审，完成第一批文物征集。

二是推进中国漕运城项目。已完成PPP项目退库，目前正在开展法律善后有关工作。市文旅集团已接手开展项目手续办理和招商工作。

三是推进大运河国家文化公园标识形象系统导入工程。已完成设计单位采购工作，完成清江大闸、总督漕运公署两个核心展示园的设计方案和其余“三园三带十点”点位初步梳理及布点工作。近期完成“制作与安装”环节政府采购程序，年底前将全面完成任务。

四是督促有关县区推进大运河国家文化公园相关项目。河下历史街区竹巷西街已完成雨污管网铺设，有序推进南北侧房屋改造、民俗四合院建设，石板路计划12月采购石材并完成铺设，年底前将完成片区提升改造工程。蒋坝河工风情特色小镇建成开放银杏文化广场，老复兴酒楼、重云阁茶餐厅开门营业，酒文化陈列馆、蒋坝记忆馆、公共阅读空间等场馆装修布展完成并对外开放，1公里花田观光道路已建成通车，提前完成全年任务。清江浦1415街区一标段完成主体工程建设，二标段优选客商、组织集中进场装修，三标段土地挂牌因退蓝线问题正在论证解决办法，四标段完成土地挂牌。推进滨河大道沿线绿化提升工程，9月底已完成竣工验收。

五是督促推进大运河淮安段绿色现代航运建设。完成京杭运河绿色现代航运示范区沿线实施方案编制，截至11月底已累计完成投资7.2亿元，其中九龙湖公园至淮安船闸段约16公里示范段完成投资5.65亿元，远超计划投资1.2亿元的任务。

六是顺利设立市大运河文旅基金。积极统筹整合资源，完成江苏省大运河文化旅游发展基金淮安市子基金设立工作，牵头组织市大运河文旅基金管理委员会第一次会议。基金募集总

额6.67亿元,今年协调省有关部门和市有关县区、部门完成认缴资金3.27亿元。

七是加强文化研究和宣传推介。组织开展著名作家“运河之都”淮安行采风活动。央视国际频道和央视纪录片频道先后两次来淮拍摄《大运河》系列节目,重点聚焦大运河淮安段沿线的历史文化、生态保护、风土人情等内容。

## 第二部分 市大运河办2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市大运河文化带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
一、一般公共预算财政拨款收入	4356.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3961.05	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.3
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3268.89
八、其他收入		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	1684.48
		十二、农林水支出	1062.21
		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、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	90.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8317.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6106.17</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1997.46	年末结转和结余	4209.06
<b>总计</b>	<b>10315.23</b>	<b>总计</b>	<b>10315.23</b>



# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：淮安市大运河文化带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		8317.77	8317.77						
206	科学技术支出	0.3	0.3						
20699	其他科学技术支出	0.3	0.3						
2069999	其他科学技术支出	0.3	0.3						
207	文化旅游体育与传媒支出	3561.38	3561.38						
20701	文化和旅游	1100.21	1100.21						
2070113	旅游宣传	24	24						
2070199	其他文化和旅游支出	1076.21	1076.21						
20702	文物	2461.17	2461.17						
2070204	文物保护	1808	1808						
2070205	博物馆	653.17	653.17						
212	城乡社区支出	4665.8	4665.8						
21201	城乡社区管理事务	30	30						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30	30						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3961.05	3961.05						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3961.05	3961.05						

21299	其他城乡社区支出	674.74	674.74						
2129901	其他城乡社区支出	674.74	674.74						
221	住房保障支出	90.29	90.29						
22102	住房改革支出	90.29	90.29						
2210201	住房公积金	90.29	90.29						

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：淮安市大运河文化带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	6106.17	1107.97	4998.2			
206	科学技术支出	0.3		0.3			
20699	其他科学技术支出	0.3		0.3			
2069999	其他科学技术支出	0.3		0.3			
207	文化旅游体育与传媒支出	3268.89	698.07	2570.82			
20701	文化和旅游	975.24	652.9	322.34			
2070199	其他文化和旅游支出	975.24	652.9	322.34			
20702	文物	2293.65	45.17	2248.48			
2070204	文物保护	1808		1808			
2070205	博物馆	485.65	45.17	440.48			
212	城乡社区支出	1684.48	319.61	1364.87			
21201	城乡社区管理事务	80.19		80.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.19		80.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	959.1		959.1			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	959.1		959.1			

21299	其他城乡社区支出	645.19	319.61	325.58			
2129901	其他城乡社区支出	645.19	319.61	325.58			
213	农林水支出	1062.21		1062.21			
21399	其他农林水支出	1062.21		1062.21			
2139999	其他农林水支出	1062.21		1062.21			
221	住房保障支出	90.29	90.29				
22102	住房改革支出	90.29	90.29				
2210201	住房公积金	90.29	90.29				

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：淮安市大运河文化带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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	4356.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	3961.05	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	3268.89	3268.89		
		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	1684.48	725.38	959.1	
		十二、农林水支出	1062.21	1062.21		
		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、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	90.29	90.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>8317.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6106.17</b>	<b>5147.07</b>	<b>959.1</b>	
年初财政拨款结转和结余	1997.46	年末财政拨款结转和结余	4209.06	1207.11	3001.95	
一、一般公共预算财政拨款	1997.46					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>10315.23</b>	<b>总计</b>	<b>10315.23</b>	<b>6354.18</b>	<b>3961.05</b>	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：淮安市大运河文化带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		6106.17	1107.97	4998.2
206	科学技术支出	0.3		0.3
20699	其他科学技术支出	0.3		0.3
2069999	其他科学技术支出	0.3		0.3
207	文化旅游体育与传媒支出	3268.89	698.07	2570.82
20701	文化和旅游	975.24	652.9	322.34
2070199	其他文化和旅游支出	975.24	652.9	322.34
20702	文物	2293.65	45.17	2248.48
2070204	文物保护	1808		1808
2070205	博物馆	485.65	45.17	440.48
212	城乡社区支出	1684.48	319.61	1364.87
21201	城乡社区管理事务	80.19		80.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.19		80.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	959.1		959.1
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	959.1		959.1

21299	其他城乡社区支出	645.19	319.61	325.58
2129901	其他城乡社区支出	645.19	319.61	325.58
213	农林水支出	1062.21		1062.21
21399	其他农林水支出	1062.21		1062.21
2139999	其他农林水支出	1062.21		1062.21
221	住房保障支出	90.29	90.29	
22102	住房改革支出	90.29	90.29	
2210201	住房公积金	90.29	90.29	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1107.97	965.56	142.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	965.55	965.55	
30101	基本工资	211.3	211.3	
30102	津贴补贴	273.72	273.72	
30103	奖金	80.1	80.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	154.97	154.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.45	67.45	
30109	职业年金缴费	33.9	33.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	33.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	90.29	90.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.54	14.54	

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>141.66</b>	<b>141.66</b>
30201	办公费	27.21	27.21
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.61	0.61
30206	电费	2.27	2.27
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	2.1	2.1
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费	49.87	49.87
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	0.67	0.67
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	14.31	14.31
30227	委托业务费		
30228	工会经费	11.23	11.23
30229	福利费	1.03	1.03
30231	公务用车运行维护费	3.66	3.66

30239	其他交通费用	5.1		5.1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.6		23.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
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	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

31110	安置补助		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置	0.75	0.75
31019	其他交通工具购置		
31021	文物和陈列品购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：淮安市大运河文化带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		5147.07	1107.97	4039.1
206	科学技术支出	0.3		0.3
20699	其他科学技术支出	0.3		0.3
2069999	其他科学技术支出	0.3		0.3
207	文化旅游体育与传媒支出	3268.89	698.07	2570.82
20701	文化和旅游	975.24	652.9	322.34
2070199	其他文化和旅游支出	975.24	652.9	322.34
20702	文物	2293.65	45.17	2248.48
2070204	文物保护	1808		1808
2070205	博物馆	485.65	45.17	440.48
212	城乡社区支出	725.38	319.61	405.77
21201	城乡社区管理事务	80.19		80.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.19		80.19
21299	其他城乡社区支出	645.19	319.61	325.58
2129901	其他城乡社区支出	645.19	319.61	325.58

213	农林水支出	1062.21		1062.21
21399	其他农林水支出	1062.21		1062.21
2139999	其他农林水支出	1062.21		1062.21
221	住房保障支出	90.29	90.29	
22102	住房改革支出	90.29	90.29	
2210201	住房公积金	90.29	90.29	

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。

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1107.97	965.56	142.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	965.55	965.55	
30101	基本工资	211.3	211.3	
30102	津贴补贴	273.72	273.72	
30103	奖金	80.1	80.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	154.97	154.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.45	67.45	
30109	职业年金缴费	33.9	33.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	33.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	90.29	90.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.54	14.54	

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>141.66</b>		<b>141.66</b>
30201	办公费	27.21		27.21
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	2.27		2.27
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.1		2.1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	49.87		49.87
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.67		0.67
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.31		14.31
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.23		11.23
30229	福利费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	3.66		3.66



30239	其他交通费用	5.1		5.1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.6		23.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
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	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

31110	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置		0.75	0.75
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

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：淮安市大运河文化带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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
25.96	0	24.33	19.59	4.74	1.63	0.08

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)	1	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	138
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)	14
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：淮安市大运河文化带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			3961.05	959.1		959.1	3001.95
212	城乡社区支出		3961.05	959.1		959.1	3001.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3961.05	959.1		959.1	3001.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3961.05	959.1		959.1	3001.95

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：淮安市大运河文化带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。

## 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	409.36
一、政府采购货物支出	19.59
二、政府采购工程支出	42.84
三、政府采购服务支出	346.93

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 2020年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

市大运河办2020年度收入、支出总计10315.23万元，与上年相比收、支总计各增加7519.38万元，增长268.95%。其中：

#### **(一) 收入总计10315.23万元。包括：**

1. 一般公共预算财政拨款收入4356.72万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1865.94万元，增长204.71%。主要原因一是机构改革，原古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心合并至我单位，相应人员经费、公用经费及项目经费收入增加，二是本年新增了“中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费”项目收入，且“文保资金”、“物业管理费”、“展馆运行维护费”、“里运河文化长廊公共项目管养”及“滨河大道及接线、二污厂路及配套工程”项目收入较上年均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3961.05万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加3722.1万元，增长1557.69%。主要原因是本年新增了市政工程项目“里运河慢行系统监控系统建设”、“生物工程高等职业学校北门前景观提升”、“楚一路、横一路”、“滨河大道（二污厂至悠园路段）及二污厂路绿化等配套设施”收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款。我办无国有资本经营

预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，我办无上级补助收入。
5. 事业收入0万元，我办无事业收入。
6. 经营收入0万元，我办无经营收入。
7. 附属单位上缴收入0万元，我办无附属单位上缴收入。
8. 其他收入0万元，我办无其他收入。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。我办无非财政拨款结余。

10. 年初结转和结余1997.46万元，主要为市大运河办上年结转本年使用的“滨河大道（二污厂至悠园路段）及二污厂路绿化等配套设施”、“里运河文化长廊公共项目管养”项目经费及原古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心上年结转本年使用的淮扬菜文化博物馆运营维护费、管理创建类经费、国际摄影馆场馆运营维护费。

## **（二）支出总计10315.23万元。包括：**

1. 科学技术（类）支出0.3万元，主要用于市级人才发展补贴。与上年一致。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出3268.89万元，主要用于淮安运河博物馆、淮安国际摄影馆、淮安中国淮扬菜文化博物馆正常运行、物业服务、办公场所租赁、景区绿化及管内花草养护、设备维修等。与上年相比增加2640.99万元，增长420.61%。主要原因一是本年新增了淮安国际摄影馆、淮安中国淮扬菜文化博物馆场馆运行、办公场所租赁费及“5A景区创建经费”等，二是文物保护资金较上年增加较多。



3.城乡社区（类）支出1684.48万元，主要用于市大运河办日常经费开支及“里运河文化长廊公共项目管养”、“里运河慢行系统监控系统建设”、“生物工程高等职业学校北门前景观提升”、“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”、“中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费”等项目支出。与上年相比增加994.13万元，增长144%。主要原因是本年新增了“里运河慢行系统监控系统建设”、“生物工程高等职业学校北门前景观提升”、“中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费”项目费用。

4.农林水（类）支出1062.21万元，主要用于市大运河办“滨河大道及接线、二污厂路及配套工程”项目。与上年相比增加924.42万元，增长670.89%。主要原因是本年“滨河大道及接线、二污厂路及配套工程”项目经费较上年增加较多。

5.住房保障（类）支出90.29万元，主要用于市大运河办缴纳住房公积金费用。与上年相比增加36.22万元，增长66.99%。主要原因是机构改革，原古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心合并至我单位，住房公积金汇缴人员较上年增加，相应住房公积金费用增加。

6. 年末结转和结余4209.06万元，主要为市大运河办本年度预算安排的“5A景区创建经费”、“里运河文化长廊公共项目管养”、“里运河慢行系统监控系统建设项目”、“生物工程高等职业学校北门前景观提升”、“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”、“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“楚

一路、横一路”项目未达付款条件。

## 二、收入决算情况说明

市大运河办本年收入合计8317.77万元，其中：财政拨款收入8317.77万元，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

市大运河办本年支出合计6106.17万元，其中：基本支出1107.97万元，占18.15%；项目支出4998.2万元，占81.85%；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

市大运河办2020年度财政拨款收、支总决算10315.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7523.77万元，增长269.53%。主要原因一是年初财政拨款结转和结余较上年有所增加，二是机构改革，原古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心合并至我单位，相应人员经费、公用经费及项目经费收支增加，三是本年新增并列支了“中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费”，且“文保资金”、“物业管理费”、“展馆运行维护费”、“里运河文化长廊公共项目管养”及“滨河大道及接线、二污厂路及配套工程”项目经费收支较上年均有所增加。

## 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、政府性基金预算和国有资本经营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。市大运河办2020年财政拨款支出6106.17万元，占本年支出合计的100%。市大运河办2020年度财政拨款支出年初预算为3525.44万元，支出决算为6106.17万元，完成年初预算的173.2%。其中：

### （一）科学技术（类）

1. 其他科学技术（款）其他科学技术（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“市级人才发展”补贴经费，我办予以列支。

### （二）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为2002.36万元，支出决算为975.24万元，完成年初预算的48.7%。决算数小于预算数的主要原因是原古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心的淮扬菜引导资金、西游集团经费补助被市财政调剂减少。

2. 文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1808万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政下达了国家文物保护专项资金，我办予以列支。

3. 文物（款）博物馆（项）。年初预算为699.66万元，支出决算为485.65万元，完成年初预算的69.41%。决算数小于预算数的主要原因是淮安中国淮扬菜博物馆及淮安运河博物馆部分项目未达付款条件。

### （三）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）。年初预算为30万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的

267.3%。决算数大于预算数的主要原因是我办部分上年实施项目费用在本年支付。

2.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为959.1万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政下半年下达了市政工程项目“里运河慢行系统监控系统建设”、“生物工程高等职业学校北门前景观提升”、“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”、“滨河大道（二污厂至悠园路段）及二污厂路绿化等配套设施”、“楚一路、横一路”经费，我办根据项目进度予以列支。

3.其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为703.13万元，支出决算为645.19万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是“里运河文化长廊公共设施管养”、“中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费”项目未达付款条件。

#### （四）农林水（类）

1.其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为0万元，支出决算为1062.21万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政下半年下达了市政工程项目“滨河大道及接线、二污厂路及配套工程”经费，我办根据项目进度予以列支。

#### （五）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为90.29万元，支出决算为90.29万元，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

市大运河办2020年度财政拨款基本支出1107.97万元, 其中:

(一) 人员经费965.56万元。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。

(二) 公用经费142.41万元。主要包括: 办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置。

#### 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。市大运河办2020年一般公共预算财政拨款支出5147.07万元, 与上年相比增加3876.01万元, 增长304.94%。主要原因一是使用年初财政拨款结转和结余较上年有所增加, 二是机构改革, 原古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心合并至我单位, 相应人员经费、公用经费及项目经费支出增加, 三是本年新增并根据项目进度列支了“中国漕运城、板闸遗址公园PPP项目第三方监管服务费”, 且“文保资金”、“物业管理费”、“展馆运行维护费”、“里运河文化长廊公共项目管养”及“滨河大道及接线、二污厂路及配套工程”项目经费支出较上年均有所增加。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市大运河办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.97万元，其中：

（一）人员经费965.56万元。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。

（二）公用经费142.41万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置。

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

市大运河办2020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24.33万元，占“三公”经费的93.72%；公务接待费支出1.63万元，占“三公”经费的6.28%。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%，与上年决算数一致；决算数小于预算数的主要原因是本年单位工作安排，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24.33万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出19.59万元，比上年决算增加19.59万元，主要原因为本年因单位业务需要，在原有一辆公务车报废后，新购置了一辆公务用车；决算数大于预算数的主要原因本年因机构改革，单位业务增多，在原有一辆公

务车报废后，年中购置了一辆公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为公务外出使用。

(2) 公务用车运行维护费决算支出4.74万元，比上年决算增加2.56万元，主要原因为因机构合并，古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心并入一辆公务车；决算数大于预算数的主要原因是机构合并，业务增多，相应运行维护费有所增加。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的保养、维修及燃油费。2020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2辆。

3. 公务接待费1.63万元，完成预算的65.2%，比上年决算减少0.88万元，主要原因为参观接待服务较少，公务接待批次和人次较上年均有所减少；决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作部署，公务接待次数及人数比年初预计数少。其中：国内公务接待支出1.63万元，接待20批次，138人次，主要为大运河文化带建设调研、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。

市大运河办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.08万元，完成预算的8%，比上年决算减少0.73万元，主要原因为本年安排会议次数较上年有所减少；决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作部署，本年安排会议次数少于年初预计数。2020年度全年召开会议1个，参加会议14人次。主要为召开“运河行”专家咨询会。

市大运河办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.24万元，主要原因为根据工作部署，本年未安排培训；决算数小于预

算数的主要原因是根据工作部署，本年未按年初计划安排培训。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市大运河办2020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3961.05万元，本年支出决算959.1万元，年末结转和结余3001.95万元。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959.1万元，主要是用于“里运河慢行系统监控系统建设”、“生物工程高等职业学校北门前景观提升”、“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”、“滨河大道（二污厂至悠园路段）及二污厂路绿化等配套设施”项目支出。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元，与上年一致。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额409.36万元，其中：政府采购货物支出19.59万元、政府采购工程支出42.84万元、政府采购服务支出346.93万元。授予中小企业合同金额409.36万元，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

本部门共有车辆2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、特种专业用车0辆、业务用车0辆，其他用车2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

2020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（开展、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各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

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

务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和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：指事业单位用财政拨款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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。