

2025 年度
淮安市大运河文化带规划建设管理办公室
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、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 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、组织人事处、财务资产处、政策法规处、计划协调处、建设管理处、传承发展处、督查考核处和内设纪检组。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

按照市委市政府“依托百里画廊参与高质量建好用好大运河国家文化公园江苏段”的工作部署，聚焦“一区、一廊、一路”，主抓“展示百里画廊盛景”“创建省级旅游度假区”两大工作重点，切实转变思路，创新工作举措，务求取得实效。

第二部分
2025 年度
淮安市大运河文化带规划建设管理办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	1,900.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,524.72	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	1,817.48
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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,524.72
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,424.78	本年支出合计	9,424.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,424.78	支出总计	9,424.78

公开 02 表

收入总表

部门：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,424.78	9,424.78	1,900.06	7,524.72													
092	淮安市大运河文化带规划建设管理办公室	9,424.78	9,424.78	1,900.06	7,524.72													
092001	淮安市大运河文化带规划建设管理办公室	9,424.78	9,424.78	1,900.06	7,524.72													

公开 03 表

支出总表

部门：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		9,424.78	814.11	8,610.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,817.48	731.53	1,085.95			
20701	文化和旅游	1,311.48	731.53	579.95			
2070199	其他文化和旅游支出	1,311.48	731.53	579.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	506.00		506.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506.00		506.00			
212	城乡社区支出	7,524.72		7,524.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,340.00		6,340.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,340.00		6,340.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,184.72		1,184.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,184.72		1,184.72			
221	住房保障支出	82.58	82.58				
22102	住房改革支出	82.58	82.58				
2210201	住房公积金	82.58	82.58				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	9,424.78	一、本年支出	9,424.78
（一）一般公共预算拨款	1,900.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	7,524.72	（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	1,817.48
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	7,524.72
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	82.58
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,424.78	支出总计	9,424.78

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		9,424.78	814.11	733.21	80.90	8,610.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,817.48	731.53	650.63	80.90	1,085.95
20701	文化和旅游	1,311.48	731.53	650.63	80.90	579.95
2070199	其他文化和旅游支出	1,311.48	731.53	650.63	80.90	579.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	506.00				506.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506.00				506.00
212	城乡社区支出	7,524.72				7,524.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,340.00				6,340.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,340.00				6,340.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,184.72				1,184.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,184.72				1,184.72
221	住房保障支出	82.58	82.58	82.58		
22102	住房改革支出	82.58	82.58	82.58		
2210201	住房公积金	82.58	82.58	82.58		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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		814.11	733.21	80.90
301	工资福利支出	730.50	730.50	
30101	基本工资	189.14	189.14	
30102	津贴补贴	104.98	104.98	
30107	绩效工资	211.35	211.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	64.08	
30109	职业年金缴费	32.04	32.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	32.04	
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
30113	住房公积金	82.58	82.58	
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	80.90		80.90
30201	办公费	42.24		42.24
30228	工会经费	13.02		13.02
30229	福利费	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	15.52		15.52
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
30302	退休费	2.57	2.57	
30309	奖励金	0.14	0.14	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,900.06	814.11	733.21	80.90	1,085.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,817.48	731.53	650.63	80.90	1,085.95
20701	文化和旅游	1,311.48	731.53	650.63	80.90	579.95
2070199	其他文化和旅游支出	1,311.48	731.53	650.63	80.90	579.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	506.00				506.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506.00				506.00
221	住房保障支出	82.58	82.58	82.58		
22102	住房改革支出	82.58	82.58	82.58		
2210201	住房公积金	82.58	82.58	82.58		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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	814.11	733.21	80.90
301	工资福利支出	730.50	730.50	
30101	基本工资	189.14	189.14	
30102	津贴补贴	104.98	104.98	
30107	绩效工资	211.35	211.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	64.08	
30109	职业年金缴费	32.04	32.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	32.04	
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
30113	住房公积金	82.58	82.58	
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	80.90		80.90
30201	办公费	42.24		42.24
30228	工会经费	13.02		13.02
30229	福利费	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	15.52		15.52
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
30302	退休费	2.57	2.57	
30309	奖励金	0.14	0.14	

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：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

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	0.00	5.40	0.00	5.40	2.05	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7,524.72		7,524.72
212	城乡社区支出	7,524.72		7,524.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,340.00		6,340.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,340.00		6,340.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,184.72		1,184.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,184.72		1,184.72

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：淮安市大运河文化带规划建设管理办公室

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：淮安市大运河文化带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等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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	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	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年度收入、支出预算总计 9,424.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7,943.32 万元，增长 536.18%。其中：

（一）收入预算总计 9,424.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,424.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,900.06 万元，与上年相比增加 418.6 万元，增长 28.26%。主要原因是上年运河场馆日常运营经费预算由市财政编制，今年由我办编制，在我办一般公共预算拨款收入中反映，虽然今年办公场所租赁费和大运河文化带建设工作经费项目收入少于上年但新增的运河场馆日常运营经费收入大于办公场所租赁费和大运河文化带建设工作经费收入减少数。

（2）政府性基金预算拨款收入 7,524.72 万元，与上年相比增加 7,524.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是我办政府性基金预算拨款收入主要是特定目标类项目经费（板闸遗址公园（水工科技馆一期）、滨河大道及接线、二污厂路及配套工程项目、大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期、淮安市里运河文化长廊四行系统提升项目、里运河慢行系统监控系统建设项目），往年特定目标类项目经费预算不在预算编制时反映，今年统一纳入预算编制范围内。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相

同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 9,424.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,424.78 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,817.48 万元，主要用于我办日常人员、办公及项目经费支出。与上年相比增加 418.79 万元，增长 29.94%。主要原因是上年运河场馆日常运营经费预算由市财政编制，今年由我办编制，在我办一般公共预算拨款预算支出中反映，虽然今年办公场所租赁费和大运河文化带建设工作经费项目经费少于上年但新增的运河场馆日常运营经费大于办公场所租赁费和大运河文化带建设工作经费减少数。

(2) 城乡社区支出（类）支出 7,524.72 万元，主要用于我办板闸遗址公园（水工科技馆一期）、滨河大道及接线、二污厂路及配套工程项目、大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期、淮安市里运河文化长廊四行系统提升项目、里运河慢行系统监控系统建设项目经费支出。与上年相比增加 7,524.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是我办城乡社区支出

（类）支出主要是特定目标类项目经费（板闸遗址公园（水工科技馆一期）、滨河大道及接线、二污厂路及配套工程项目、大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期、淮安市里运河文化长廊四行系统提升项目、里运河慢行系统监控系统建设项目），往年特定目标类项目经费预算不在预算编制时反映，今年统一纳入预算编制范围内。

（3）住房保障支出（类）支出 82.58 万元，主要用于缴纳我办在职在编人员住房公积金。与上年相比减少 0.19 万元，减少 0.23%。主要原因是本年基本工资有所调增但本年在编人员比去年减少 1 人，因基本工资调增导致的住房公积金增加数小于因人员减少导致的住房公积金减少数。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年收入预算合计 9,424.78 万元，包括本年收入 9,424.78 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,900.06 万元，占 20.16%；

本年政府性基金预算收入 7,524.72 万元，占 79.84%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

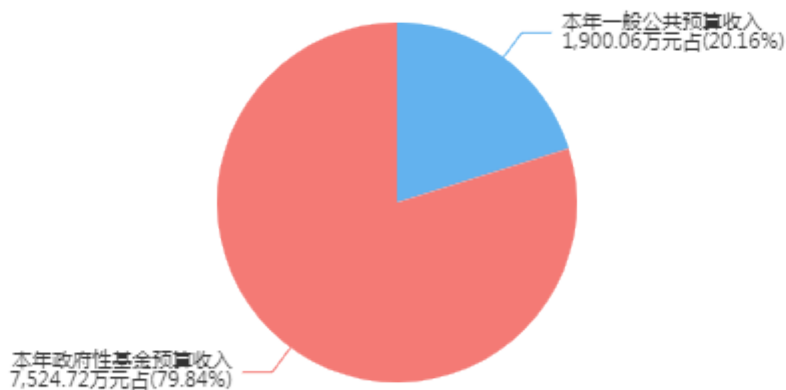
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

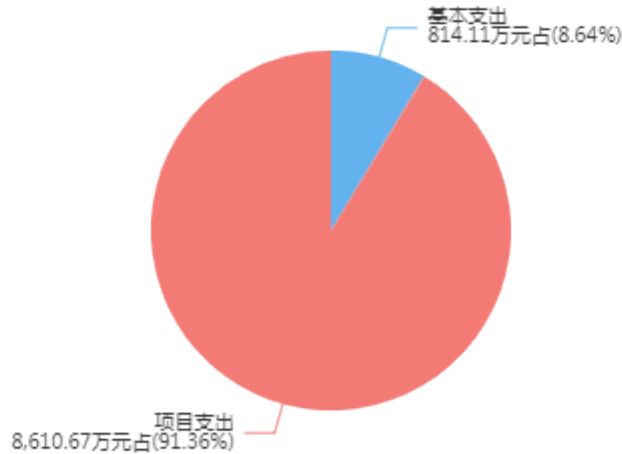
淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年支出预算合计 9,424.78 万元，其中：

基本支出 814.11 万元，占 8.64%；
项目支出 8,610.67 万元，占 91.36%；
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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年度财政拨款收、支总预算 9,424.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,943.32 万元，增长 536.18%。主要原因是政府性基金预算拨款收入、支出增加，我办政府性基金预算拨款预算主要是特定目标类项目经费（板闸遗址公园（水工科技馆一期）、滨河大道及接线、二污厂路及配套工程项目、大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期、淮安市里运河文化长廊四行系统提升项目、里运河慢行系统监控系统建设项目），往年特定目标类项目经费预算不在预算编制时反映，今年统一纳入预算编制范围内。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年财政拨款预

算支出 9,424.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,943.32 万元，增长 536.18%。主要原因是政府性基金预算拨款预算支出增加，我办政府性基金预算拨款支出主要是特定目标类项目经费（板闸遗址公园（水工科技馆一期）、滨河大道及接线、二污厂路及配套工程项目、大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期、淮安市里运河文化长廊四行系统提升项目、里运河慢行系统监控系统建设项目），往年特定目标类项目经费预算不在预算编制时反映，今年统一纳入预算编制范围内。

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）支出 1,311.48 万元，与上年相比减少 87.21 万元，减少 6.24%。主要原因是大运河文化带建设工作经费项目支出少于上年。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出 506 万元，与上年相比增加 506 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项为运河场馆日常运营经费支出，上年由市财政编制，今年由我办编制，在我办一般公共预算拨款收入中反映，

（二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 6,340 万元，与上年相比增加 6,340 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是特定目标类项目（板闸遗址公园（水工科技馆一期））经费支

出增加，往年特定目标类项目经费预算不在预算编制时反映，今年统一纳入预算编制范围内。

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）支出 1,184.72 万元，与上年相比增加 1,184.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是特定目标类项目（滨河大道及接线、二污厂路及配套工程项目、大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期、淮安市里运河文化长廊四行系统提升项目、里运河慢行系统监控系统建设项目）经费支出增加，往年特定目标类项目经费预算不在预算编制时反映，今年统一纳入预算编制范围内。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 82.58 万元，与上年相比减少 0.19 万元，减少 0.23%。主要原因是本年基本工资有所调增但本年在编人员比去年减少 1 人，因基本工资调增导致的住房公积金增加数小于因人员减少导致的住房公积金减少数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年度财政拨款基本支出预算 814.11 万元，其中：

（一）人员经费 733.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 80.9 万元。主要包括：办公费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,900.06 万元，与上年相比增加 418.6 万元，增长 28.26%。主要原因是上年运河场馆日常运营经费预算由市财政编制，今年由我办编制，在我办一般公共预算财政拨款支出中反映，虽然今年大运河文化带建设工作经费项目经费少于上年但新增的运河场馆日常运营经费大于办公场所租赁费和大运河文化带建设工作经费减少数。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 814.11 万元，其中：

（一）人员经费 733.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 80.9 万元。主要包括：办公费、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。

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

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年度一般公共

预算拨款安排的“三公”经费支出预算 7.45 万元，比上年预算减少 0.05 万元，变动原因本着厉行节约原则，根据工作实际，减少本年“三公”经费预算。其中，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，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.4 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.05 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是本着厉行节约原则，根据工作实际，减少本年公务接待费预算。

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 23 万元，主要原因是根据工作实际，今年未安排重大培训班次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年政府性基金支出预算支出 7,524.72 万元。与上年相比增加 7,524.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是我办政府性

基金预算拨款支出主要是特定目标类项目经费（板闸遗址公园（水工科技馆一期）、滨河大道及接线、二污厂路及配套工程项目、大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期、淮安市里运河文化长廊四行系统提升项目、里运河慢行系统监控系统建设项目），往年特定目标类项目经费预算不在预算编制时反映，今年统一纳入预算编制范围内。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 6,340 万元，主要是用于板闸遗址公园（水工科技馆一期）项目支出。

2. 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 1,184.72 万元，主要是用于滨河大道及接线、二污厂路及配套工程项目、大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期、淮安市里运河文化长廊四行系统提升项目、里运河慢行系统监控系统建设项目支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市大运河文化带规划建设管理办公室 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支

出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,424.78 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8,610.67 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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）。

四、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。

五、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。

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。

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等。

八、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十一、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):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。