

2023 年度
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

1、贯彻执行国家、省、市关于旅游度假区、风景名胜区、森林公园管理的政策、法规，协助市有关部门开展旅游度假区、风景名胜区、森林公园总体规划和区域详细性规划的编制、申报工作，负责区内规划的具体实施工作。

2、负责党建和精神文明建设工作，负责党的思想建设、组织建设和作风建设，做好党的组织、宣传、纪检、监察和群团工作。

3、负责旅游及其配套产业规划、开发、建设和管理工作，负责基础设施项目的建设和管理工作。

4、负责经济建设发展工作，做好企业经济运行情况的统计、预测、监测和分析研究。

5、负责项目服务工作，为旅游度假区企业提供必要的经济、技术、信息服务。

6、负责森林公园、旅游景区标准化创建工作，负责狼山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。

7、负责生态环境保护修复、自然资源和人文资源的保护、优化和利用。

8、负责组织协调区域范围内文明城市创建、城市管理、生态建设、环境保护、安全生产、社会治安综合治理、平安法治等综合管理工作。

9、负责财政预决算管理、国有资产管理、财务审计监督。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

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：党政工作局、建设局、旅游工作局、经济发展局、财政局、景区管理（应急管理）局和综合行政执法局。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，狼山管理办将深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 总书记视察南通五山地区滨江片区重要讲话指示精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划五山发展，努力“绘就山水人城和谐相融新画卷”。

1、推进绿色发展，着力涵养山青水秀的生态系统。

(1) 编制森林公园详规。狼山国家森林公园总体规划获批后，启动详细规划编制，形成森林公园用地功能组织和各项规划控制指标，明确森林公园业态发展格局。

(2) 实施精细化管理。提高管理养护的专业性、计划性，与市生态环境局、江苏科技学院等部门单位加强合作，增强专业指导培训，细化养护操作规程，制订重点树种修剪养护、水生植物管养、密林疏朗等方案。整合专业力量，加强盆景园运营

管理，积极承办盆景展览、比赛、交易会等活动，着力打造盆景主题人文空间。加大督查巡查整改力度，强化管养考核结果运用，促进管养水平提高。

(3) 保护生物多样性。持续做好生物多样性监测，引进适生物种，推进鸟类图谱编撰，加强生物安全管理，完成区域外来入侵物种普查和防治，提升五山地区生态系统多样性、稳定性、持续性。

2、增进民生福祉，着力满足市民游客的文旅需求。

(1) 完善服务功能。协调办理经营性资产证照手续，盘活可利用房屋和场地存量，加强“双精”项目招引力度，多渠道招商推介，形成项目储备库，力争实现“精品酒店、精致餐饮”项目落地，引入亲子游乐、家庭露营、文化展陈等业态，优化景区休闲配套服务功能。

(2) 打造文旅产品。依托五山生态本底，精心策划牡丹、郁金香、菊花、盆景等四季花展；设计狼山百米灯笼长廊、军山情侣路及网红街景等打卡点；推出自然科普、手工制作、采摘等亲子项目；组织书画展、垂钓、全民健身等文体活动，满足市民游客的文化旅游需求。

(3) 加大宣传力度。扩大硬广宣传，择优选择高铁、机场、高速、地铁口、重要商圈投放大屏广告。加强自媒体宣传，丰富微信公众号、抖音等渠道宣传形式，拓展小红书、马蜂窝等新媒体宣传。提升滨江网红打卡线路影响力，让更多市民游客走进五山，感悟“沧桑巨变”。

3、筑牢安全屏障，着力提供更加舒心的游览环境。

(1) 落实疫情防疫要求。严格按照要求落实防疫措施，定期组织开展核酸检测，深入落实“疫情要防住”要求，不断巩固疫情防控成果，夯实五山地区发展基础。

(2) 提升综合治理水平。做好森林公园管理条例的宣传贯彻，优化智慧景区管理平台功能，建立健全区域综合治理制度体系，增加巡查频次范围，实现区域、时段全覆盖，做到专项整治、联合执法与日常管理相结合，深化乱点整治成效，保障森林公园社会秩序稳定有序。

(3) 守牢安全生产底线。按要求开展“安全生产月”等系列活动，邀请第三方专业力量参与，增强风险隐患排查的科学性、准确性、全面性，有效防范化解各类风险挑战。持续完善“1+8”应急预案，对照实施森林防火、地质灾害等各项应急救援演练，提升应急处置能力。

4、全面从严治党，着力打造踔厉奋发的五山团队。

(1) 强化党建引领。紧密结合主题教育，用好党工委中心组、“三会一课”、主题党日和“学习强国”等载体，开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，坚决贯彻落实二十大作出的重大决策部署。坚持知行合一，充分发挥江边讲习站、理论宣讲队作用，认真做好党的二十大精神的学习宣传。

(2) 改进工作作风。完善党的自我革命制度规范体系，坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，推进作风建设常态化长效化。树牢宗

旨意识，坚持党性党风党纪一起抓，从思想上固本培元，丰富“青清五山”廉洁文化品牌内涵，涵养既“山青水秀”又“风清气正”的五山生态。

(3)建强五山团队。完善五山公司企业治理体系，充分发挥市场主体功能，切实提升狼山国家森林公园的管理效能。厘清机关部门和五山公司职责界限，结合工作需要及干部自身专业特长素养，开展轮岗交流、综合培训，优化干部资源配置，增强五山团队的凝聚力、创造力和战斗力，建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。

第二部分
2023 年度
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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	2,187.55	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	1,753.86
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	
		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	433.69
		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	2,187.55	本年支出合计	2,187.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,187.55	支出总计	2,187.55

公开 02 表

收入总表

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 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		2,187.55	2,187.55	2,187.55														
094	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	2,187.55	2,187.55	2,187.55														
094001	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	2,187.55	2,187.55	2,187.55														

公开 03 表

支出总表

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		2,187.55	1,617.82	569.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,753.86	1,184.13	569.73			
20701	文化和旅游	1,753.86	1,184.13	569.73			
2070101	行政运行	1,753.86	1,184.13	569.73			
221	住房保障支出	433.69	433.69				
22102	住房改革支出	433.69	433.69				
2210201	住房公积金	191.50	191.50				
2210202	提租补贴	242.19	242.19				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,187.55	一、本年支出	2,187.55
（一）一般公共预算拨款	2,187.55	（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	1,753.86
		（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	
		（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	433.69
		(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	2,187.55	支出总计	2,187.55

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 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		2,187.55	1,617.82	1,447.65	170.17	569.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,753.86	1,184.13	1,013.96	170.17	569.73
20701	文化和旅游	1,753.86	1,184.13	1,013.96	170.17	569.73
2070101	行政运行	1,753.86	1,184.13	1,013.96	170.17	569.73
221	住房保障支出	433.69	433.69	433.69		
22102	住房改革支出	433.69	433.69	433.69		
2210201	住房公积金	191.50	191.50	191.50		
2210202	提租补贴	242.19	242.19	242.19		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		1,617.82	1,447.65	170.17
301	工资福利支出	1,407.40	1,407.40	
30101	基本工资	224.31	224.31	
30102	津贴补贴	484.22	484.22	
30103	奖金	187.35	187.35	
30107	绩效工资	41.72	41.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.98	100.98	
30109	职业年金缴费	50.50	50.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	25.89	
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
30113	住房公积金	191.50	191.50	
30199	其他工资福利支出	47.68	47.68	
302	商品和服务支出	170.17		170.17
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.88		12.88
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	7.80		7.80
30217	公务接待费	2.55		2.55
30228	工会经费	14.06		14.06
30229	福利费	32.34		32.34
30239	其他交通费用	23.67		23.67
30299	其他商品和服务支出	18.67		18.67
303	对个人和家庭的补助	40.25	40.25	
30302	退休费	29.83	29.83	

30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		2,187.55	1,617.82	1,447.65	170.17	569.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,753.86	1,184.13	1,013.96	170.17	569.73
20701	文化和旅游	1,753.86	1,184.13	1,013.96	170.17	569.73
2070101	行政运行	1,753.86	1,184.13	1,013.96	170.17	569.73
221	住房保障支出	433.69	433.69	433.69		
22102	住房改革支出	433.69	433.69	433.69		
2210201	住房公积金	191.50	191.50	191.50		
2210202	提租补贴	242.19	242.19	242.19		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		1,617.82	1,447.65	170.17
301	工资福利支出	1,407.40	1,407.40	
30101	基本工资	224.31	224.31	
30102	津贴补贴	484.22	484.22	
30103	奖金	187.35	187.35	
30107	绩效工资	41.72	41.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.98	100.98	
30109	职业年金缴费	50.50	50.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	25.89	
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
30113	住房公积金	191.50	191.50	
30199	其他工资福利支出	47.68	47.68	
302	商品和服务支出	170.17		170.17
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.88		12.88
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	7.80		7.80
30217	公务接待费	2.55		2.55
30228	工会经费	14.06		14.06
30229	福利费	32.34		32.34
30239	其他交通费用	23.67		23.67
30299	其他商品和服务支出	18.67		18.67
303	对个人和家庭的补助	40.25	40.25	
30302	退休费	29.83	29.83	
30309	奖励金	0.02	0.02	

30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
-------	-------------	-------	-------	--

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：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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			
2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.20	7.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 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：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		170.17
302	商品和服务支出	170.17
30201	办公费	15.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	12.88
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	18.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	0.20
30216	培训费	7.80
30217	公务接待费	2.55
30228	工会经费	14.06
30229	福利费	32.34
30239	其他交通费用	23.67
30299	其他商品和服务支出	18.67

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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 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					3.50				3.50
货物					3.50				3.50
江苏省南通狼 山旅游度假区 管理办公室					3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	速印机	分散采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	1.00				1.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年度收入、支出预算总计 2,187.55 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 216.26 万元，增长 10.97%。

其中：

（一）收入预算总计 2,187.55 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,187.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,187.55 万元，与上年相比增加 216.26 万元，增长 10.97%。主要原因是本年新增人员 1 名、养老保险基数调增、工资福利津补贴自然增长、基础绩效奖、应休未休假补贴等使人员类支出增加 258 万；公用经费增加 2.18 万；厉行节约强化绩效管理，使运转类其他项目支出减少 43.92 万。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 2,187.55 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,187.55 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,753.86 万元，主要用于主要用于行政运转支出。与上年相比增加 202.62 万元，增长 13.06%。主要原因是本年新增人员 1 名、养老保险基数调增、工资福利津补贴、基础绩效奖、应休未休假补贴自然增长增加人员工资福利支出 244.36 万；运转类公用经费增加 2.18 万；厉行节约强化绩效管理，使运转类其他项目支出减少 43.92 万元。

(2) 住房保障支出（类）支出 433.69 万元，主要用于主要用于公积金、提租补贴支出。与上年相比增加 13.64 万元，增长 3.25%。主要原因是本年度调进行政人员 3 名、事业人员 1 名，调出行政人员 3 名，人员结构及数量发生变化，使住房保障支出（类）支出预算比上年增加 13.64 万元。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年收入预算合计 2,187.55 万元，包括本年收入 2,187.55 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

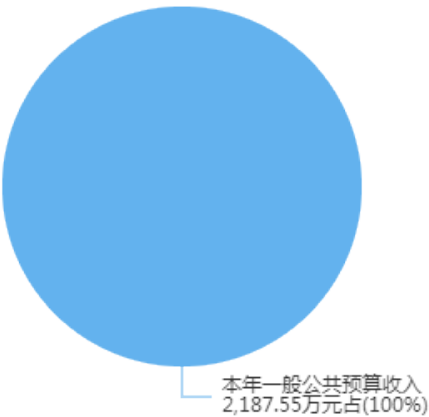
本年一般公共预算收入 2,187.55 万元，占 100%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年支出预算合计 2,187.55 万元，其中：

基本支出 1,617.82 万元，占 73.96%；

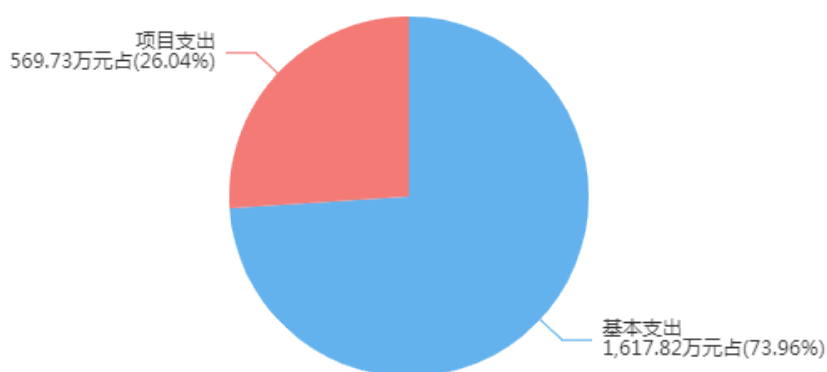
项目支出 569.73 万元，占 26.04%；

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

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,187.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 216.26 万元，增长 10.97%。主要原因是本年新增人员 1 名、养老保险基数调增、工资福利津补贴自然增长、基础绩效奖、应休未休假补贴等使人员类支出增加 258 万；公用经费增加 2.18 万；厉行节约强化绩效管理，使运转类其他项目支出减少 43.92 万。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年财政拨款预算支出 2,187.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 216.26 万元，增长 10.97%。主要原因是本年新增人员 1 名、养老保险基数调增、工资福利津补贴自然增长、基础绩效奖金、应休未休假补贴等使人员类支出增加 258 万；公用经费增加 2.18 万；厉行节约强化绩效管理，使运转类其他项目支出减少 43.92 万。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1,753.86 万元，与上年相比增加 206.9 万元，增长 13.37%。主要原因是本年新增人员 1 名、养老保险基数调增、工资福利津补贴自然增长、基础绩效奖金、应休未休假补贴等增加人员工资福利支出 244.36 万；运转类公用经费增加 2.18 万；厉行节约强化绩效管理，使运转类其他项目支出减少 39.64 万元。

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 0 万元，与上年相比减少 4.28 万元，减少 100%。主要原因是去年办公设备购置 4.28 万在其他文化旅游体育与传媒支出（款）他文化旅游体育与传媒支出（项）支出中核算，23 年办公设备购置 3.5 万元在文化和旅游（款）行政运行（项）支出中核算。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 191.5 万元，与

上年相比增加 12.94 万元，增长 7.25%。主要原因是本年度调进行政人员 3 名、事业人员 1 名，调出行政人员 3 名，人员结构及数量发生变化，使公积金支出比上年增加 12.94 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 242.19 万元，与上年相比增加 0.7 万元，增长 0.29%。主要原因是本年度调进行政人员 3 名、事业人员 1 名，调出行政人员 3 名，人员结构及数量发生变化，使提租补贴支出比上年增加 0.7 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,617.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,447.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 170.17 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,187.55 万元，与上年相比增加 216.26 万元，增长 10.97%。主要原因是本年新增人员 1 名、养老保险基数调增、

工资福利津补贴自然增长、基础绩效奖、应休未休假补贴等使人员类支出增加 258 万；公用经费增加 2.18 万；厉行节约强化绩效管理，使运转类其他项目支出减少 43.92 万。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,617.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,447.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 170.17 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.55 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.55 万元，与上年预算数相同。

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.2 万元，与上年预算数相同。

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.8 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 170.17 万元。与上年相比增加 2.18 万元，增长 1.3%。主要原因是本年度调进行政人员 3 名、事业人员 1 名，调出行政人员 3 名，人员结构及数量发生变化，增加了公务交通补贴及福利费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 3.5 万元，其中：拟采购货物支出 3.5 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 0 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 0 辆；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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,187.55 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 569.73 万元，占财政性资金（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）。

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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴。