

2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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。本部门下属单位包括：南通狼山旅游度假区综合服务中心、狼山旅游度假区管理一处、狼山旅游度假区管理二处和狼山旅游度假区管理三处。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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（本级）。

## 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

狼山管理办将继续深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神和总书记视察江苏重要讲话指示精神，以高水平保护推动高质量发展，创造高品质生活，为南通建设大门户、同奔共富路，奋力谱写现代化建设新篇章贡献五山力量。

1、坚定不移地在精致化、精细化上下功夫，不断巩固生态修复成果。

(1) 坚持规划引领。修编风景名胜区规划、编制旅游度假区规划。

(2) 规范管理养护。细化养护计划、强化检查考核、严格控制成本。

(3) 实施整治提升。改造重点区域、完善文旅设施、加大引种

力度。

2、坚定不移地在体验感、便捷性上下功夫，更加突出全民共建共享

(1) 优化交通组织。完善交通体系建设、优化标识标牌设置、强化线上导览更新。

(2) 用好“入口战略”。发挥狼山地标作用、深入挖掘游客需求、全面承接“溢出效应”。

(3) 强化综合治理。提升执法人员素养、提升管理执法成效、提升应急救援能力。

3、坚定不移地在知名度、美誉度上下功夫，促进“山水人城和谐相融”

(1) 提供更多优质产品。开发新产品、拓展新赛道、组建新拼盘。

(2) 加大对外宣传力度。做好宣传策划、选取优质媒体、落实经费保障。

(3) 提高整体服务质量。开展标准化培训、开展常态化检查、开展精准化整改。

4、坚定不移地在抓队伍、强作风上下功夫，持续打造狼性五山团队

(1) 强化党建引领。加强学习教育、夯实组织基础、开展融合党建。

(2) 加强作风建设。提升履职尽责能力、始终务实扎实工作、牢记使命担当作为。

(3) 全面从严治党。强化廉政教育、严格督查督办、坚持常抓长效。

第二部分  
2022 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	1,971.29	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	1,551.24
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	420.05
		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	
本年收入合计	1,971.29	本年支出合计	1,971.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,971.29	支出总计	1,971.29

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	1,971.29	1,971.29	1,971.29														
094	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	1,971.29	1,971.29	1,971.29														
094001	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	1,971.29	1,971.29	1,971.29														

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		1,971.29	1,357.64	613.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,551.24	937.59	613.65			
20701	文化和旅游	1,546.96	937.59	609.37			
2070101	行政运行	1,546.96	937.59	609.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.28		4.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.28		4.28			
221	住房保障支出	420.05	420.05				
22102	住房改革支出	420.05	420.05				
2210201	住房公积金	178.56	178.56				
2210202	提租补贴	241.49	241.49				

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	1,971.29	一、本年支出	1,971.29
（一）一般公共预算拨款	1,971.29	（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	1,551.24
		（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	420.05
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,971.29	支出总计	1,971.29

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	1,971.29	1,357.64	1,189.65	167.99	613.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,551.24	937.59	769.60	167.99	613.65
20701	文化和旅游	1,546.96	937.59	769.60	167.99	609.37
2070101	行政运行	1,546.96	937.59	769.60	167.99	609.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.28				4.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.28				4.28
221	住房保障支出	420.05	420.05	420.05		
22102	住房改革支出	420.05	420.05	420.05		
2210201	住房公积金	178.56	178.56	178.56		
2210202	提租补贴	241.49	241.49	241.49		

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		1,357.64	1,189.65	167.99
301	工资福利支出	1,150.37	1,150.37	
30101	基本工资	202.62	202.62	
30102	津贴补贴	492.68	492.68	
30103	奖金	42.10	42.10	
30107	绩效工资	38.85	38.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.29	79.29	
30109	职业年金缴费	39.65	39.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	44.60	
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	24.78	
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
30113	住房公积金	178.56	178.56	
302	商品和服务支出	167.99		167.99
30201	办公费	20.71		20.71
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	24.59		24.59
30211	差旅费	9.00		9.00
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	13.63		13.63
30229	福利费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	24.56		24.56
30299	其他商品和服务支出	18.35		18.35

303	对个人和家庭的补助	39.28	39.28	
30302	退休费	28.96	28.96	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	10.30	

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		1,971.29	1,357.64	1,189.65	167.99	613.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,551.24	937.59	769.60	167.99	613.65
20701	文化和旅游	1,546.96	937.59	769.60	167.99	609.37
2070101	行政运行	1,546.96	937.59	769.60	167.99	609.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.28				4.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.28				4.28
221	住房保障支出	420.05	420.05	420.05		
22102	住房改革支出	420.05	420.05	420.05		
2210201	住房公积金	178.56	178.56	178.56		
2210202	提租补贴	241.49	241.49	241.49		

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		1,357.64	1,189.65	167.99
301	工资福利支出	1,150.37	1,150.37	
30101	基本工资	202.62	202.62	
30102	津贴补贴	492.68	492.68	
30103	奖金	42.10	42.10	
30107	绩效工资	38.85	38.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.29	79.29	
30109	职业年金缴费	39.65	39.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	44.60	
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	24.78	
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
30113	住房公积金	178.56	178.56	
302	商品和服务支出	167.99		167.99
30201	办公费	20.71		20.71
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	24.59		24.59
30211	差旅费	9.00		9.00
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	13.63		13.63
30229	福利费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	24.56		24.56
30299	其他商品和服务支出	18.35		18.35

303	对个人和家庭的补助	39.28	39.28	
30302	退休费	28.96	28.96	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	10.30	

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		167.99
302	商品和服务支出	167.99
30201	办公费	20.71
30203	咨询费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	24.59
30211	差旅费	9.00
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	13.63
30229	福利费	21.60
30239	其他交通费用	24.56
30299	其他商品和服务支出	18.35

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					70.21				70.21
货物类					4.28				4.28
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室					4.28				4.28
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.90				0.90
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18				0.18
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购	1.80				1.80
服务类					65.93				65.93
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室					65.93				65.93
	景区管理及应急支出	其他支出	其他水利管理服务	分散采购	32.60				32.60
	物业管理费	物业管理费	其他服务	分散采购	33.33				33.33

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 1,971.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 40.82 万元，增长 2.11%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,971.29 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,971.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,971.29 万元，与上年相比增加 40.82 万元，增长 2.11%。主要原因是本年新增 4 名工作人员，人员费用增加。

（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 1,971.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,971.29 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,551.24 万元，主要用于行政运转支出。与上年相比增加 26.54 万元，增长 1.74%。主要原因是本年新增 4 名工作人员，人员费用增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 420.05 万元，主要用于公积金、提租补贴支出。与上年相比增加 14.28 万元，增长 3.52%。主要原因是本年新增 4 名工作人员，人员费用增加。

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 2022 年收入预算合计 1,971.29 万元，包括本年收入 1,971.29 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,971.29 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%；

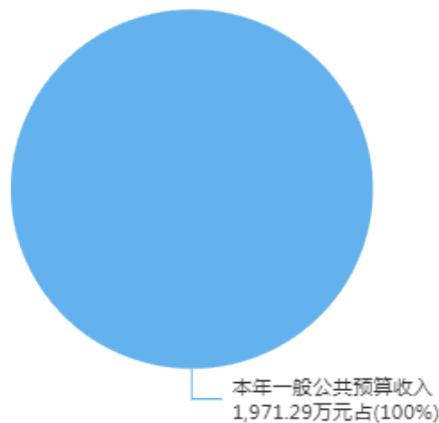
本年其他收入 0 万元，占 0%；

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

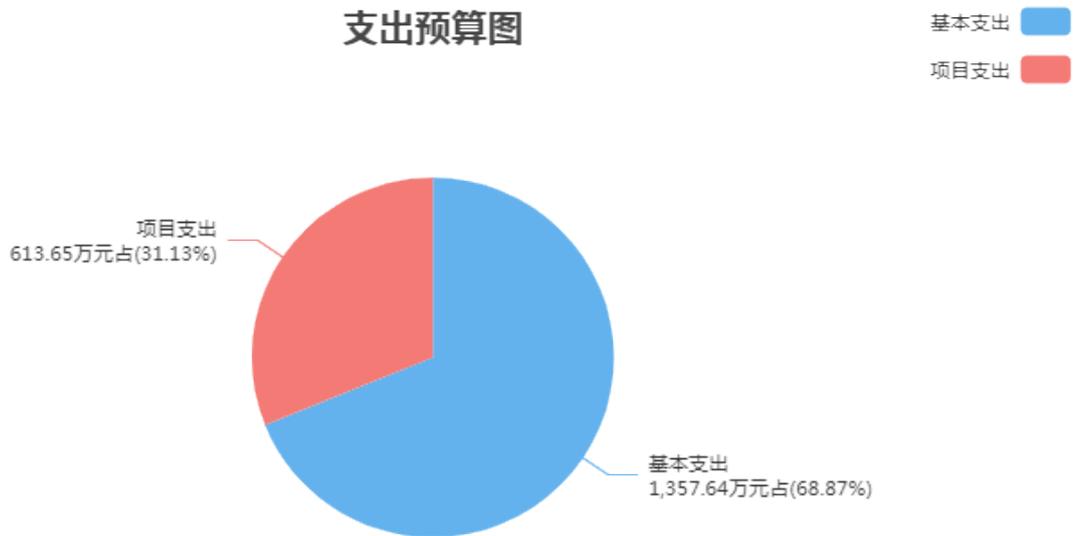
本年一般公共预算收入



### 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 2022 年支出预算合计 1,971.29 万元，其中：

基本支出 1,357.64 万元，占 68.87%；  
项目支出 613.65 万元，占 31.13%；  
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

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,971.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.82 万元，增长 2.11%。主要原因是本年新增 4 名工作人员，人员费用增加。

#### 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 2022 年财政拨款预算支出 1,971.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.82 万元，增长 2.11%。主要原因是本年新增 4 名工作人员，人员费用增加。

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 1,546.96 万元，与上年相比增加 51.03 万元，增长 3.41%。主要原因是本年新增 4 名

工作人员，人员费用增加。

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 4.28 万元，与上年相比减少 24.49 万元，减少 85.12%。主要原因是上年度有 2020 年度政府采购结转项目 22.57 万，本年度无。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 178.56 万元，与上年相比增加 8.92 万元，增长 5.26%。主要原因是本年新增 4 名工作人员，支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 241.49 万元，与上年相比增加 5.36 万元，增长 2.27%。主要原因是本年新增 4 名工作人员，支出增加。

## 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 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,357.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,189.65 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 167.99 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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,971.29 万元，与上年相比增加 40.82 万元，增长 2.11%。主要原因是本年新增 4 名工作人员，支出增加。

### 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,357.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,189.65 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 167.99 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 167.99 万元。与上年相比增加 8.6 万元，增长 5.4%。主要原因是本年新增 4 名工作人员，支出增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 70.21 万元，其中：拟采购

货物支出 4.28 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 65.93 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，一般公务用车 0 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）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,971.29 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 613.65 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）。

**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、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、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。

**十一、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。