

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、景区管理局（应急管理）、财政局、旅游工作局、经济发展局、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 2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，我办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在准确把握经济发展与生态环境保护关系的基础上，积极寻求实现发展与保护协同共生的新路径，以系统思维做好“厚植底色、激活引擎、凝聚伟力”等三个方面的工作，努力绘就更加生动的中国式现代化五山实景图，在率先建设人与自然和谐共生的现代化上走在前列。

1、厚植高质量发展的生态底色。

（1）坚持生态保护的优先性。加强森林公园管理条例的宣贯力度，加大对采挖毁绿、违规捕捞等违法违规行为查处力度，严格树木移栽、利用等审批管理，依法守护“灵秀五山”。同时，抓实森林防火等隐患排查治理，规范森林消防专兼职队伍建设，守牢森林公园的安全底线。

（2）提高管理养护的科学性。因地制宜开展订单式管养，

做好重点区域节点提升、名木古树故事文化挖掘，实现密林疏朗、总量平衡的养护目标。加强盆景养护管理，提升南通盆景园影响力。

（3）增加生态系统的稳定性。持续保护军山生态保留地，有序推进乡土适生物种和珍稀物种引进，不断提升物种丰富度。打造生物多样性教育实景课堂和司法保护基地，形成全社会共同参与的良好氛围。

2、激活高质量发展的动力引擎。

（1）做优现有项目。做美“慈航狼山”水上游、等水上项目的沿线景观，拓展客群市场。发挥五山自然科普馆等展馆的自然科普教育功能，完善生态研学课程。将五山传统文旅资源串点成线，深挖潜能。发布“狼山国家森林公园花事地图”，多维度呈现森林公园四季赏花体验，打造长三角地区赏花胜地。策划特色节庆活动、文体项目和主题线路，利用活动吸引人流集聚人气，提高公园辨识度和品牌效应。

（2）丰富文旅业态。开发鸟语林、森林露营等特色旅游产品，增设集装箱、街景店车等服务配套设施，引进二消知名品牌。尝试灯会、激光水秀等夜游项目。

（3）推动共建共享。要加强窗口人员业务能力培训，为市民游客提供更加温暖、贴心的服务。深入开展“志暖五山”品牌建设，引导更多志愿者队伍参与到保护森林公园等志愿服务活动中来。组建强有力的营销队伍，开展全方位宣传推介，通过销售链接等方式有效转化流量。深耕本地市场，增加年卡用

户的宣传黏性，精心策划宣传主题，让更多内心向往成为奔赴行动。

3、凝聚高质量发展的政治伟力。

（1）强化党建引领。继续抓好主题教育，深入学习新时代党的理论成果，推动整改整治、建章立制工作落到实处。用好“三会一课”等载体，丰富主题党日活动形式，组织开展11月12日“扮靓五山党员行”专题活动。立足“党建+生态”，深入推动融合党建，加强意识形态建设，扩大党建共建“朋友圈”，不断扩大“先锋五山”党建品牌影响力。

（2）加强作风建设。立足本职岗位，鼓励工作创新，提升为民服务能力。强化“主人翁”意识，主动融入五山地区高质量发展大局，在解决重点难点工作中冲锋在前、攻坚克难，锤炼过硬作风，展现担当作为。

（3）全面从严治党。围绕中心重点工作，加强关键岗位、重点领域和关键环节的提醒管控，开展专项督查，为中心工作顺利推进提供坚强保障。开展“5.10”思廉日等专题活动，实施“廉润江海”五项行动，完善落实激励保障机制和谈心谈话制度，发挥廉洁文化研学线路的作用，持续推动“青清五山”廉洁文化深入人心。

第二部分
2024 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	2,171.24	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	1,753.41
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	417.83
		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	2,171.24	本年支出合计	2,171.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,171.24	支出总计	2,171.24

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		2,171.24	2,171.24	2,171.24														
094	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	2,171.24	2,171.24	2,171.24														
094001	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	2,171.24	2,171.24	2,171.24														

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		2,171.24	1,632.58	538.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,753.41	1,214.75	538.66			
20701	文化和旅游	1,753.41	1,214.75	538.66			
2070101	行政运行	1,753.41	1,214.75	538.66			
221	住房保障支出	417.83	417.83				
22102	住房改革支出	417.83	417.83				
2210201	住房公积金	185.67	185.67				
2210202	提租补贴	232.16	232.16				

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	2,171.24	一、本年支出	2,171.24
（一）一般公共预算拨款	2,171.24	（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	1,753.41
		（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	417.83
		(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	2,171.24	支出总计	2,171.24

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		2,171.24	1,632.58	1,468.47	164.11	538.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,753.41	1,214.75	1,050.64	164.11	538.66
20701	文化和旅游	1,753.41	1,214.75	1,050.64	164.11	538.66
2070101	行政运行	1,753.41	1,214.75	1,050.64	164.11	538.66
221	住房保障支出	417.83	417.83	417.83		
22102	住房改革支出	417.83	417.83	417.83		
2210201	住房公积金	185.67	185.67	185.67		
2210202	提租补贴	232.16	232.16	232.16		

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		1,632.58	1,468.47	164.11
301	工资福利支出	1,417.69	1,417.69	
30101	基本工资	220.27	220.27	
30102	津贴补贴	461.57	461.57	
30103	奖金	238.26	238.26	
30107	绩效工资	42.02	42.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.89	97.89	
30109	职业年金缴费	48.95	48.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	45.69	
30111	公务员医疗补助缴费	25.38	25.38	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	185.67	185.67	
30199	其他工资福利支出	45.46	45.46	
302	商品和服务支出	164.11		164.11
30201	办公费	12.00		12.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.56		10.56
30211	差旅费	10.00		10.00
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	13.62		13.62
30229	福利费	31.02		31.02
30239	其他交通费用	22.89		22.89
30299	其他商品和服务支出	18.47		18.47
303	对个人和家庭的补助	50.78	50.78	
30302	退休费	34.68	34.68	

30399	其他对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
-------	-------------	-------	-------	--

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		2,171.24	1,632.58	1,468.47	164.11	538.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,753.41	1,214.75	1,050.64	164.11	538.66
20701	文化和旅游	1,753.41	1,214.75	1,050.64	164.11	538.66
2070101	行政运行	1,753.41	1,214.75	1,050.64	164.11	538.66
221	住房保障支出	417.83	417.83	417.83		
22102	住房改革支出	417.83	417.83	417.83		
2210201	住房公积金	185.67	185.67	185.67		
2210202	提租补贴	232.16	232.16	232.16		

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		1,632.58	1,468.47	164.11
301	工资福利支出	1,417.69	1,417.69	
30101	基本工资	220.27	220.27	
30102	津贴补贴	461.57	461.57	
30103	奖金	238.26	238.26	
30107	绩效工资	42.02	42.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.89	97.89	
30109	职业年金缴费	48.95	48.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	45.69	
30111	公务员医疗补助缴费	25.38	25.38	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	185.67	185.67	
30199	其他工资福利支出	45.46	45.46	
302	商品和服务支出	164.11		164.11
30201	办公费	12.00		12.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.56		10.56
30211	差旅费	10.00		10.00
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	13.62		13.62
30229	福利费	31.02		31.02
30239	其他交通费用	22.89		22.89
30299	其他商品和服务支出	18.47		18.47
303	对个人和家庭的补助	50.78	50.78	
30302	退休费	34.68	34.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.10	16.10	

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		164.11
302	商品和服务支出	164.11
30201	办公费	12.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	10.56
30211	差旅费	10.00
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	13.62
30229	福利费	31.02
30239	其他交通费用	22.89
30299	其他商品和服务支出	18.47

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					2.80				2.80
货物					2.80				2.80
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室					2.80				2.80
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.49				0.49
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.09				0.09
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购	1.50				1.50
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购	0.72				0.72

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 2,171.24 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 16.31 万元，减少 0.75%。其中：

（一）收入预算总计 2,171.24 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,171.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,171.24 万元，与上年相比减少 16.31 万元，减少 0.75%。主要原因是基本支出类中公用经费减少 6.06 万元；人员费用中社会保障类支出减少 6.18 万元、住房改革类支出减少 15.86 万元、工资津补贴奖金类增加 42.86 万元，合计人员类费用增加 20.82 万元；其他运转类项目中通用项目增加 9.93 万元，因厉行节约强化绩效管理使职能项目支出减少 41 万元，其他运转类项目合计减少 31.07 万元。

（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 2,171.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,171.24 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,753.41 万元，主要用于公用经费类支出 164.11 万元，人员类工资福利支出 1050.64 万元，其他运转类支出 538.66 万元。与上年相比减少 0.45 万元，减少 0.03%。主要原因是基本支出类中公用经费减少 6.06 万元；人员费用中社会保障类支出减少 6.18 万元、工资津补贴奖金类增加 42.86 万元，合计人员类费用增加 36.68 万元；其他运转类项目中通用项目增加 9.93 万元，职能项目减少 41 万元，其他运转类项目合计减少 31.07 万元。

(2) 住房保障支出（类）支出 417.83 万元，主要用于在职人员提租补贴 197.72 万元，退休人员提租补贴 34.44 万元，在职人员公积金 185.67 万元。与上年相比减少 15.86 万元，减少 3.66%。主要原因是本年两名行政人员退休，在职人员提租补贴减少 14.85 万元，公积金减少 5.83 万元；本年增加两名退休人员，退休人员提租补贴增加 4.82 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 2024 年收入预算合计 2,171.24 万元，包括本年收入 2,171.24 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,171.24 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%；

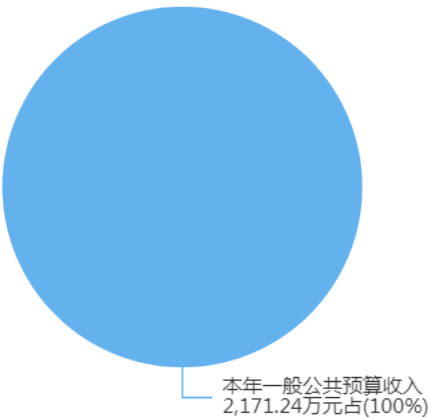
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

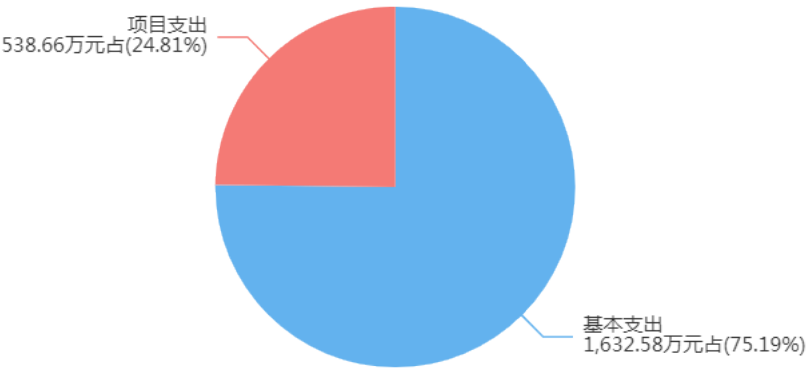


三、支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2024 年支出预算合计 2,171.24 万元，其中：

- 基本支出 1,632.58 万元，占 75.19%；
- 项目支出 538.66 万元，占 24.81%；
- 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 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,171.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.31 万元，减少 0.75%。主要原因是基本支出类中公用经费减少 6.06 万元；人员费用中社会保障类支出减少 6.18 万元、住房改革类支出减少 15.86 万元、工资津补贴奖金类增加 42.86 万元，合计人员类费用增加 20.82 万元；其他运转类项目中通用项目增加 9.93 万元，因厉行节约强化绩效管理使职能项目支出减少 41 万元，其他运转类项目合计减少 31.07 万元。

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 2024 年财政拨款预算支出 2,171.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.31 万元，减少 0.75%。主要原因是基本支出类中公用经费减少 6.06 万元；人员费用中社会保障类支出减少 6.18 万

元、住房改革类支出减少 15.86 万元、工资津补贴奖金类增加 42.86 万元，合计人员类费用增加 20.82 万元；其他运转类项目中通用项目增加 9.93 万元，因厉行节约强化绩效管理使职能项目支出减少 41 万元，其他运转类项目合计减少 31.07 万元。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1,753.41 万元，与上年相比减少 0.45 万元，减少 0.03%。主要原因是基本支出类中公用经费减少 6.06 万元；人员费用中社会保障类支出减少 6.18 万元、工资津补贴奖金类增加 42.86 万元，合计人员类费用增加 36.68 万元；其他运转类项目中通用项目增加 9.93 万元，因厉行节约强化绩效管理使职能项目支出减少 41 万元，其他运转类项目合计减少 31.07 万元。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 185.67 万元，与上年相比减少 5.83 万元，减少 3.04%。主要原因是本年两名行政人员退休，在职人员公积金比上年减少 5.83 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 232.16 万元，与上年相比减少 10.03 万元，减少 4.14%。主要原因是本年两名行政人员退休，在职人员提租补贴减少 14.85 万元，本年增加两名退休人员，退休人员提租补贴增加 4.82 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 2024 年度财政拨款基

本支出预算 1,632.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,468.47 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 164.11 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,171.24 万元，与上年相比减少 16.31 万元，减少 0.75%。主要原因是基本支出类中公用经费减少 6.06 万元；人员费用中社会保障类支出减少 6.18 万元、住房改革类支出减少 15.86 万元、工资津补贴奖金类增加 42.86 万元，合计人员类费用增加 20.82 万元；其他运转类项目中通用项目增加 9.93 万元，因厉行节约强化绩效管理使职能项目支出减少 41 万元，其他运转类项目合计减少 31.07 万元。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,632.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,468.47 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 164.11 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.55 万元，与上年预算数相同。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 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 2024 年度一般公共预算

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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 164.11 万元，与上年相比减少 6.06 万元，减少 3.56%。主要原因是由于厉行节约压减经费使限额类公用费用减少 5.16 万元；由于两名行政人员退休，使定额类公用经费减少 0.44 万元、非定额类减少 0.46 万元，机关运行经费比上年合计减少 6.06 万元，减少 3.56%。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 2.8 万元，其中：拟采购货物支出 2.8 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,171.24 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 538.66 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)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。