

2025 年度
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责财政预决算管理、国有资产管理、财务审计监督。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

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、综合行政执法局。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决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、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，狼山旅游度假区在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，紧扣“建强长江大保护样板区、争创国家级旅游度假区、建设现代化治理示范区”三大目标，切实履行“生态保护、区域发展、综合监管”三大职能，各项工作扎实推进、成效显著。

（一）锚定生态优先，夯实绿色发展根基

1. 健全管养机制。出台《五山地区管理养护工作实施方案》，明确委托管理各方职责，推进管养分区分类实施；与市财政局会商形成管理养护经费保障初步方案，完成城维费测算及考评办法制定，梳理五山区域市管道路、污水管网等委托管养事项，为 2026 年城维费预算申报筑牢基础。

2. 提升管护品质。推行“常态巡查+定期检查+整改复核”闭环管理模式，景区管理局每月开展管护成效检查，全年下发 12 期问题整改清单；投放 4000 支管氏肿腿蜂、2000 支华戎寄甲预防松材线虫，节庆期间更换草花约 200 万株，成功举办第十七届郁金香花展、第十届牡丹花展、军山向日葵观赏活动及江苏省“绿业杯”花境决赛。

3. 保护五山生态。配合市生态环境局开展 33 人次生物观测，按照军山生态岛建设方案，指导五山公司清理入侵物种，建设 3 处饮用水源坑塘，种植 160 棵浆果树，顺利通过省市验收。更新增设植物园植物科普牌 180 块，完成古树名木及重点管护树木保护复壮项目验收，传承通派盆景技艺，完成盆景图册制作并举办展示交流活动。

（二）深化文旅融合，激活区域发展动能

1. 明晰发展路径。推进狼山国家森林公园总体规划修编，形成初步方案并多次向市政府、省林草局汇报，待国家层面自然保护地整合优化完成后推进批复，着力破解现有资产使用难点堵点。对照国家级旅游度假区标准查找差距，组织赴虞山、东太湖等国家级度假区考察学习，进一步明确发展方向。

2. 丰富业态供给。支持五山公司盘活闲置资产，开展文旅活动。新增植物园荷花餐厅、素质拓展基地卡丁车等业态，剑山“状元咖啡”、啬园“锦鲤”咖啡、军山浮生茶舍成为热门打卡点；完成植物园游船及 4 个驿站公开招租，全年举办狼山新春灯会、植物园苗侗艺术节、第四届啤酒嘉年华等百余场活动，释放

文旅消费潜力。

3. 推进重点项目。服务五山地区相关文旅项目稳步推进，园博园度假酒店列入南通市城市更新重点项目，9 月底完成稳评招标，土地所有权划转手续有序办理；狼山禅修圣地项目主体完工，植物园状元客栈、小洱海区域改造施工稳步推进；长江大保护展示馆展陈方案深化设计，外立面及内部提升工程挂网招标；啬园 23 号楼、大学邻里蝴蝶街区业态招商前期工作有序开展。

（三）聚焦综合监管，筑牢安全发展屏障

1. 压实安全责任。印发《2025 年安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作要点》，制定领导班子及机关各局安全生产责任清单，签订目标管理责任书及主体责任告知承诺书；全年聚焦森林防火、餐饮燃气、建筑施工等领域，整改问题隐患 145 条；加强地质灾害点监测管理，联合市资规局开展“5.12”防灾减灾日现场教学，完成 5 处地质灾害隐患点核销，对沈绣楼东侧陡崖等 2 处新增疑似隐患点开展常态化监测。

2. 提升应急能力。推进总体应急预案及森林防火、燃气等专项预案修编，优化处置流程；组织 7 次安全培训和综合演练，储备灭火弹、应急照明灯等物资；申报狼山国家森林公园森林火灾智能监测预警系统项目，实现现有监测平台与市平台互联互通；建立 87 台小型游乐设施安全管理网络，完成三家 A 级景区安全评估。

3. 规范区域秩序。与狼山派出所共建“警景”联动工作站，联合公安、城管等部门开展 7 次节前秩序整治，制止不文明行为

4300 余起；常态化保障“小洱海”、滨江公园等游客集中区域环境秩序；开展 5 次《长江保护法》《民法典》等普法宣传，建设 3 处普法阵地，发放宣传册 5600 余份，完成 20 部法律法规意见征集，2 条意见被国家立法机关采纳。

（四）强化思想引领，激发红色发展活力

1. 筑牢思想根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，依托理论学习中心组、“第一议题”、“三会一课”等载体，推动党的创新理论入脑入心。开展“初心映党旗，使命向深蓝”等主题党日活动，将理论学习与青年成长、廉洁教育等融合，以沉浸式活动激发党员干部热情。

2. 夯实组织基础。持续深化“先锋五山”党建品牌建设，联动多方资源，开展生态保护、文明实践、阅读推广等特色活动。扎实推进党组织标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，圆满完成机关党总支及下属支部换届选举，规范做好党员发展工作。深化“机关先锋”培树工程，依托“机关先锋大讲堂”开展“五山青年说”“局长说”等系列活动，营造比学赶超浓厚氛围。

3. 严实作风纪律。健全完善职责清晰、层层落实的党风廉政建设工作责任体系，严格落实“第一责任人”和“一岗双责”。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，聚焦学习研讨、查摆问题、集中整治、开门教育等方面，通过分层分类学习、全面自查整改等举措，一体推进学查改，全力推动学习教育走深走

实。加强党风廉政教育，结合“5·10”思廉日、算好廉政账专题教育月组织参观廉政教育基地，党工委负责人带头讲授专题廉政党课，增强党员干部纪律规矩意识。

第二部分
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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	2,153.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	39.00	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,663.21
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	45.00
		十一、城乡社区支出	39.00
		十二、农林水支出	11.57
		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	432.82
		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	0.49
		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	
本年收入合计	2,192.09	本年支出合计	2,192.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,192.09	总计	2,192.09

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,192. 09	2,192. 09						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,663. 21	1,663. 21						
20701	文化和旅游	1,663. 21	1,663. 21						
2070101	行政运行	1,663. 21	1,663. 21						
211	节能环保支出	45. 00	45. 00						
21104	自然生态保护	45. 00	45. 00						
2110404	生物及物种资源保护	45. 00	45. 00						
212	城乡社区支出	39. 00	39. 00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 00	39. 00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 00	39. 00						
213	农林水支出	11. 57	11. 57						
21302	林业和草原	11. 57	11. 57						
2130209	森林生态效益补偿	11. 57	11. 57						
221	住房保障支出	432. 82	432. 82						
22102	住房改革支出	432. 82	432. 82						
2210201	住房公积金	129. 46	129. 46						
2210202	提租补贴	303. 35	303. 35						
224	灾害防治及应急管理支出	0. 49	0. 49						
22401	应急管理事务	0. 49	0. 49						
2240101	行政运行	0. 49	0. 49						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		2,192.09	1,718.66	473.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,663.21	1,285.84	377.37			
20701	文化和旅游	1,663.21	1,285.84	377.37			
2070101	行政运行	1,663.21	1,285.84	377.37			
211	节能环保支出	45.00		45.00			
21104	自然生态保护	45.00		45.00			
2110404	生物及物种资源保护	45.00		45.00			
212	城乡社区支出	39.00		39.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00			
213	农林水支出	11.57		11.57			
21302	林业和草原	11.57		11.57			
2130209	森林生态效益补偿	11.57		11.57			
221	住房保障支出	432.82	432.82				
22102	住房改革支出	432.82	432.82				

2210201	住房公积金	129.46	129.46				
2210202	提租补贴	303.35	303.35				
224	灾害防治及应急管理支出	0.49		0.49			
22401	应急管理事务	0.49		0.49			
2240101	行政运行	0.49		0.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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	2,153.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	39.00	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,663.21	1,663.21		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	45.00	45.00		
		十一、城乡社区支出	39.00		39.00	
		十二、农林水支出	11.57	11.57		
		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	432.82	432.82		
		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	0.49	0.49		
		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				
本年收入合计	2,192.09	本年支出合计	2,192.09	2,153.09	39.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	2,192.09	总计	2,192.09	2,153.09	39.00	

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		2,192.09	1,718.66	473.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,663.21	1,285.84	377.37
20701	文化和旅游	1,663.21	1,285.84	377.37
2070101	行政运行	1,663.21	1,285.84	377.37
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00
2110404	生物及物种资源保护	45.00		45.00
212	城乡社区支出	39.00		39.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00
213	农林水支出	11.57		11.57
21302	林业和草原	11.57		11.57
2130209	森林生态效益补偿	11.57		11.57
221	住房保障支出	432.82	432.82	
22102	住房改革支出	432.82	432.82	
2210201	住房公积金	129.46	129.46	
2210202	提租补贴	303.35	303.35	
224	灾害防治及应急管理支出	0.49		0.49

22401	应急管理事务	0.49		0.49
2240101	行政运行	0.49		0.49

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		1,718.66	1,576.08	142.58
301	工资福利支出	1,508.20	1,508.20	
30101	基本工资	263.18	263.18	
30102	津贴补贴	516.53	516.53	
30103	奖金	279.37	279.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.25	31.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.61	108.61	
30109	职业年金缴费	54.41	54.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	47.16	
30111	公务员医疗补助缴费	26.20	26.20	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	129.46	129.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.91	49.91	
302	商品和服务支出	142.58		142.58
30201	办公费	9.12		9.12
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	12.79		12.79
30207	邮电费	9.76		9.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.93		3.93
30211	差旅费	4.22		4.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.11		8.11
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	5.19		5.19
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.43		13.43
30229	福利费	29.76		29.76
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.21		23.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.37		19.37
303	对个人和家庭的补助	67.88	67.88	
30301	离休费			
30302	退休费	61.94	61.94	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.78	5.78	
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	0.15	0.15	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
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			
31010	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			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		2,153.09	1,718.66	434.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,663.21	1,285.84	377.37
20701	文化和旅游	1,663.21	1,285.84	377.37
2070101	行政运行	1,663.21	1,285.84	377.37
211	节能环保支出	45.00		45.00
21104	自然生态保护	45.00		45.00
2110404	生物及物种资源保护	45.00		45.00
213	农林水支出	11.57		11.57
21302	林业和草原	11.57		11.57
2130209	森林生态效益补偿	11.57		11.57
221	住房保障支出	432.82	432.82	
22102	住房改革支出	432.82	432.82	
2210201	住房公积金	129.46	129.46	
2210202	提租补贴	303.35	303.35	
224	灾害防治及应急管理支出	0.49		0.49
22401	应急管理事务	0.49		0.49
2240101	行政运行	0.49		0.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		1,718.66	1,576.08	142.58
301	工资福利支出	1,508.20	1,508.20	
30101	基本工资	263.18	263.18	
30102	津贴补贴	516.53	516.53	
30103	奖金	279.37	279.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.25	31.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.61	108.61	
30109	职业年金缴费	54.41	54.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	47.16	
30111	公务员医疗补助缴费	26.20	26.20	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	129.46	129.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.91	49.91	
302	商品和服务支出	142.58		142.58
30201	办公费	9.12		9.12
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	12.79		12.79
30207	邮电费	9.76		9.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.93		3.93
30211	差旅费	4.22		4.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.11		8.11
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.19		5.19
30217	公务接待费	0.60		0.60

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.43		13.43
30229	福利费	29.76		29.76
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.21		23.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.37		19.37
303	对个人和家庭的补助	67.88	67.88	
30301	离休费			
30302	退休费	61.94	61.94	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.78	5.78	
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	0.15	0.15	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
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			
31010	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			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“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费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.10	7.41	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5.19

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)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	50
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	12	参加培训人次(人)	500

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		39.00		39.00
212	城乡社区支出	39.00		39.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

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		142.58
302	商品和服务支出	142.58
30201	办公费	9.12
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	12.79
30207	邮电费	9.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.93
30211	差旅费	4.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.11
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.19
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.43
30229	福利费	29.76
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
31010	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	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	24.48
（一）政府采购货物支出	0.50
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	23.98
二、政府采购授予中小企业合同金额	24.48
其中：授予小微企业合同金额	24.48

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 2,192.09 万元。与上年相比，收、支总计各减少 81.91 万元，减少 3.6%。其中：

（一）收入决算总计 2,192.09 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,192.09 万元。与上年相比，减少 81.91 万元，减少 3.6%，变动原因：人员结构调整（事业人员调出 1 人，公务员调进 1 人）、工资福利自然增长等原因及体制调整后涵闸电费、维修维护费增加，使基本支出增加 156.13 万元；年中追加项目比上年减少 236.29 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,192.09 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,192.09 万元。与上年相比，减少 81.91 万元，减少 3.6%，变动原因：人员结构调整（事业人员调出 1 人，公务员调进 1 人）、工资福利自然增长等原因及体制调整后涵闸电费、维修维护费增加，使基本支出增加 156.13 万元；年中追加项目比上年减少 236.29 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

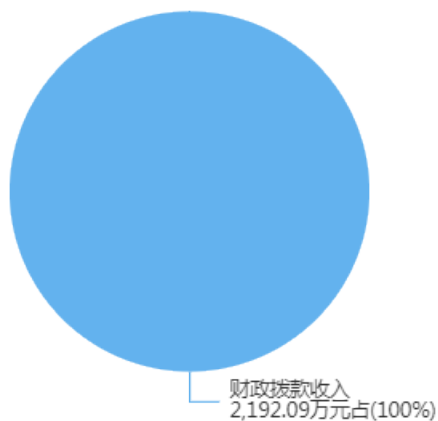
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 2,192.09 万元，其中：财政拨款收入 2,192.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

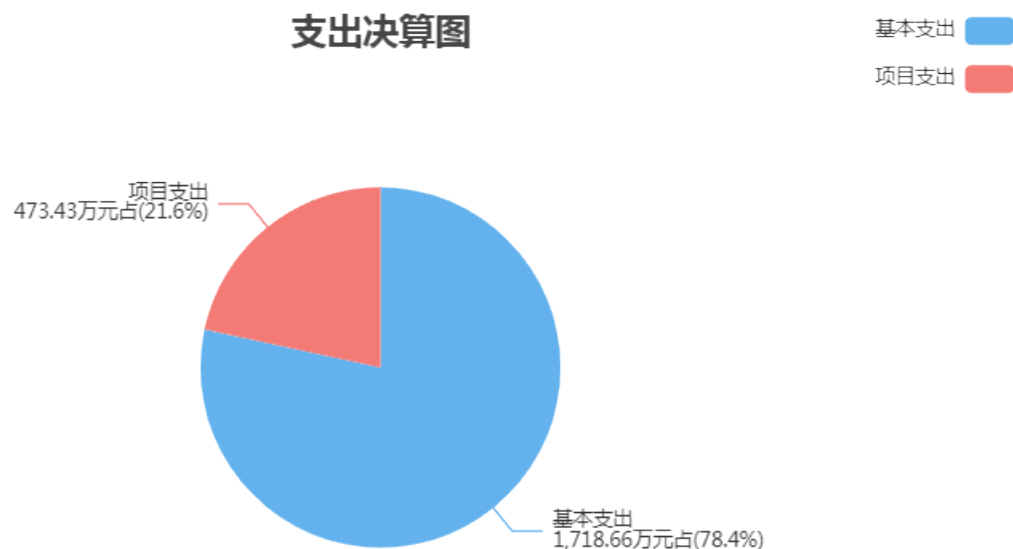
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 2,192.09 万元，其中：基本支出 1,718.66 万元，占 78.4%；项目支出 473.43 万元，占 21.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,192.09 万元。与上年相比，收、支总计各减少 81.91 万元，减少 3.6%，变动原因：人员结构调整（事业人员调出 1 人，公务员调进 1 人）、工资福利自然增长等原因及体制调整后涵闸电费、维修维护费增加，使基本支出增加 156.13 万元；年中追加项目比上年减少 236.29 万元。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 2,192.09 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 2,033.3 万元相比，完成年初预算的 107.81%。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）。年初预算 1,599.96 万元，支出决算 1,663.21 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员结构调整,调进公务员一员调出事业人员一名;正常工资福利增加;体制调整后涵闸电费、维修维护费增加。

（二）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加省专项军山生态岛奖补资金 45 万元。

（三）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）。年初预算 0 万元，支出决算 39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加政府性基金预算项目“狼山国家森林公园总体规划编制” 39 万元。

（四）农林水支出（类）

林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.57 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计

算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年中追加省专项森林生态效益补偿资金 11.57 万元。

(五) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 130.22 万元, 支出决算 129.46 万元, 完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员结构调整, 使住房公积金减少 0.76 万元。

2. 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算 302.62 万元, 支出决算 303.35 万元, 完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员结构调整, 使提租补贴增加 0.73 万元。

(六) 灾害防治及应急管理支出(类)

应急管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算 0.5 万元, 支出决算 0.49 万元, 完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数的差异原因: 综合执法人员服装费实际支付金额 0.49 万元, 比预算减少 0.01 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 1,718.66 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,576.08 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 142.58 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,153.09 万元。与上年相比，减少 120.91 万元，减少 5.32%，变动原因：人员结构调整（事业人员调出 1 人，公务员调进 1 人）、工资福利自然增长等原因，使人员经费比上年度增加 135.84 万；由于体制调整涵闸电费、维修维护费等增加，使公用经费增加 20.29 万元；物业管理费新标准调减及年中追加项目减少，使项目支出减少 277.04 万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,718.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,576.08 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 142.58 万元。主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.6 万元（其中：一般公共预算支出 0.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.42 万元，变动原因：落实过紧日子要求，压减机关“三公”经费，公务接待费支出比上年减少 0.42 万元。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 0.6 万元，占“三公”经费的 100%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.42 万元（其中：一般公共预算支出 2.42 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，公务接待费支出节约 75.21%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.42 万元（其中：一般公共预算支出 2.42 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.6 万元（其中：一般公共预算支出 0.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 24.79%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，压减机关“三公”经费，公务接待费支出节约 75.21%。其中：国内公务接待支出 0.6 万元，

接待 5 批次，50 人次，开支内容：同行业参观学习、上级调研、安全检查等发生的餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，会议尽量在单位内部会议室及线上举行，本年度未发生会议费支出。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 7.41 万元（其中：一般公共预算支出 7.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.19 万元（其中：一般公共预算支出 5.19 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 70.04%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，尽量利用线上培训，本年度机关培训经费支出比预算减少 29.96%。2025 年度全年组织培训 12 个，组织培训 500 人次，开支内容：培训发生的师资费、伙食费、培训场地费、培训资料费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 39 万元。与上年相比，增加 39 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：年中追加政府性基金预算项目“狼山国家森林公园总体规划编制”经费 39 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 142.58 万元（其中：一般公共预算支出 142.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 20.29 万元，增长 16.59%，变动原因：由于体制调整，涵闸电费、维修维护费增加 13.86 万元，清理网络链路结清以前费用使邮电费增加，以及本年退休党员活动增加其他商品服务支出等，使机关运行经费比上年增加 20.29 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 24.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.48 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 24.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 5,897 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 538.66 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,171.24 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用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维护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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、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。

二十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十一、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。不包括市县各级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上地有偿使用费的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。