

**南通狼山旅游度假区管理办公室
2020年度部门决算公开**

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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020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

(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. 从决算单位构成看，纳入南通狼山旅游度假区管理办公室2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通狼山旅游度假区管理办公室本级。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年是南通五山发展史上极不平凡的一年，具有特殊意义、值得永远铭记。这一年，狼山管理办在市委、市政府的坚强领导，在市各单位部门的大力支持下，坚定贯彻“共抓大保护、不搞大开发”指示精神，将五山地区打造成长江大保护特色示范片区建设新亮点。

党工委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入践行新发展理念，坚持生态优先绿色发展，深化全面从严治党主体责任落实，凝聚共识、补齐短板、促进工作，着力将五山地区打造成长江大保护样板区。

1、强化党建引领，凝心聚力履职责

(1)加强思想政治教育。

(2)夯实基层组织基础。

(3)提高选人用人质效。

(4)强化意识形态工作。

2、优化体制机制，深入推进一体化

(1)推动出台一体化管理意见。

(2)强化内部一体化管理考核。

(3)不断加强五山公司管理。

3、加强经营管理，文旅配套更完善。

(1)做好景区疫情防控。

(2)积极开展经营活动。拓展销售渠道，盘活经营资产，丰富节庆活动，开展百日攻坚。

(3)全力提升品牌形象。文旅功能配套不断丰富，智慧景区建设初见成效，对外宣传推介有序开展。

4、明确管养要求，网格管理全覆盖

(1)实施景区网格化管理。

(2)落实常态化管养考评。

(3)抓实抓牢安全生产工作。

5、紧扣时间节点，工程建设再发力

(1)建立高效的运转机制。

(2)健全务实的考评机制。

(3)强化日常监督管理。

6、立足立法保护，综合治理绘新篇

(1)森林公园立法有序推进。

(2)行政执法机制初步建立。

(3)平安法治工作稳中有进。

7、落实巡察整改，驰而不息抓作风

(1)认真落实巡察整改。

(2)扎实推进廉政教育。

(3)持之以恒正风肃纪。

虽然我们的工作得到了习近平总书记的肯定与褒奖，我们无比激动与自豪，但是我们深知长江大保护是一项战略部署，既是一场攻坚战，更是一场持久战，需要坚持战略定力，一张蓝图绘到底。我们在深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，打造长江大保护样板区，建设长三角生态旅游新地标，推动生态效益、经济效益、社会效益同步提升上，还有很多精致、精细的工作要做。2021年，我们将带着无上光荣、带着强烈使命、带着真挚情怀，一如既往地认真贯彻落实市委市政府的决策部署，用“微改造”的“绣花”功夫，将森林公园管理好、养护好、经营好，努力绘就山水人城和谐相融新画卷。

第二部分 南通狼山旅游度假区管理办公室 2020 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

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	2,157.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.00	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	1,823.41
八、其他收入	24.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.22
		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	359.95
		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	
		二十三、其他支出	80.00
		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	2,261.53	本年支出合计	2,265.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.05	年末结转和结余	
总计	2,265.58	总计	2,265.58

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：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	事业收入		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				小计	其中：教育收费			
合计		2,261.53	2,237.53						24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,819.36	1,795.36						24.00
20701	文化和旅游	1,818.38	1,794.38						24.00
2070101	行政运行	1,794.38	1,794.38						
2070199	其他文化和旅游支出	24.00							24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98						
213	农林水支出	2.22	2.22						
21301	农业农村	2.22	2.22						
2130119	防灾救灾	2.22	2.22						
221	住房保障支出	359.95	359.95						
22102	住房改革支出	359.95	359.95						
2210201	住房公积金	139.34	139.34						
2210202	提租补贴	220.61	220.61						
229	其他支出	80.00	80.00						
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

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		2,265.58	1,494.84	770.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,823.41	1,134.89	688.52			
20701	文化和旅游	1,822.43	1,134.89	687.54			
2070101	行政运行	1,794.38	1,130.85	663.53			
2070199	其他文化和旅游支出	28.05	4.04	24.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98			
213	农林水支出	2.22		2.22			
21301	农业农村	2.22		2.22			
2130119	防灾救灾	2.22		2.22			
221	住房保障支出	359.95	359.95				
22102	住房改革支出	359.95	359.95				
2210201	住房公积金	139.34	139.34				
2210202	提租补贴	220.61	220.61				
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

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	2,157.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.00	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	1,799.41	1,799.41		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2.22	2.22		
		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	359.95	359.95		
		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				
		二十三、其他支出	80.00		80.00	
		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	2,237.53	本年支出合计	2,241.58	2,161.58	80.00	
年初财政拨款结转和结余	4.05	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	4.05					
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	2,241.58	总计	2,241.58	2,161.58	80.00	

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

公开 05 表
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		2,241.58	1,494.84	746.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,799.41	1,134.89	664.52
20701	文化和旅游	1,798.43	1,134.89	663.54
2070101	行政运行	1,770.38	1,130.85	639.53
2070199	其他文化和旅游支出	28.05	4.04	24.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98
213	农林水支出	2.22		2.22
21301	农业农村	2.22		2.22
2130119	防灾救灾	2.22		2.22
221	住房保障支出	359.95	359.95	
22102	住房改革支出	359.95	359.95	
2210201	住房公积金	139.34	139.34	
2210202	提租补贴	220.61	220.61	
229	其他支出	80.00		80.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

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		1,494.84	1,347.98	146.86
301	工资福利支出	1,310.59	1,310.59	
30101	基本工资	189.47	189.47	
30102	津贴补贴	463.48	463.48	
30103	奖金	235.37	235.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	46.62	46.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.94	76.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.57	34.57	
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	
30112	其他社会保障缴费	10.76	10.76	
30113	住房公积金	139.34	139.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.50	92.50	
302	商品和服务支出	140.28		140.28
30201	办公费	21.21		21.21
30202	印刷费			
30203	咨询费	4.98		4.98
30204	手续费			
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	3.24		3.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.68		6.68
30211	差旅费	9.53		9.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.34		4.34
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.61		7.61
30217	公务接待费	2.42		2.42
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.39		12.39
30229	福利费	19.84		19.84
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.99		20.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.98		22.98
303	对个人和家庭的补助	37.39	37.39	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

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		1,494.84	1,347.98	146.86
30301	离休费			
30302	退休费	22.28	22.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	15.09	15.09	
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	6.58		6.58
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.77		3.77
31003	专用设备购置	2.81		2.81
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

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		1,494.84	1,347.98	146.86
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

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		2,161.58	1,494.84	666.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,799.41	1,134.89	664.52
20701	文化和旅游	1,798.43	1,134.89	663.54
2070101	行政运行	1,794.38	1,130.85	663.53
2070199	其他文化和旅游支出	4.05	4.04	0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98
213	农林水支出	2.22		2.22
21301	农业农村	2.22		2.22
2130119	防灾救灾	2.22		2.22
221	住房保障支出	359.95	359.95	
22102	住房改革支出	359.95	359.95	
2210201	住房公积金	139.34	139.34	
2210202	提租补贴	220.61	220.61	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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：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		1,494.84	1,347.98	146.86
301	工资福利支出	1,310.59	1,310.59	
30101	基本工资	189.47	189.47	
30102	津贴补贴	463.48	463.48	
30103	奖金	235.37	235.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	46.62	46.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.94	76.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.57	34.57	
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	
30112	其他社会保障缴费	10.76	10.76	
30113	住房公积金	139.34	139.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.50	92.50	
302	商品和服务支出	140.28		140.28
30201	办公费	21.21		21.21
30202	印刷费			
30203	咨询费	4.98		4.98
30204	手续费			
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	3.24		3.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.68		6.68
30211	差旅费	9.53		9.53
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.34		4.34
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.61		7.61
30217	公务接待费	2.42		2.42
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.39		12.39
30229	福利费	19.84		19.84
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.99		20.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.98		22.98
303	对个人和家庭的补助	37.39	37.39	

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：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		1,494.84	1,347.98	146.86
30301	离休费			
30302	退休费	22.28	22.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	15.09	15.09	
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	6.58		6.58
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.77		3.77
31003	专用设备购置	2.81		2.81
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

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：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	1,494.84	1,347.98	146.86
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

金额单位：万元

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00

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)	7	国内公务接待人次(人)	129
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)	15	参加培训人次(人)	1,000

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
229	其他支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：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		146.86
302	商品和服务支出	140.28
30201	办公费	21.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	4.98
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	3.90
30207	邮电费	3.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	6.68
30211	差旅费	9.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.61
30217	公务接待费	2.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.39
30229	福利费	19.84
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.58
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.77
31003	专用设备购置	2.81
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	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		146.86
399	其他支出	

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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：南通狼山旅游度假区管理办公室

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	77.87
一、政府采购货物支出	1.28
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	76.59

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。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通狼山旅游度假区管理办公室2020年度收入、支出总计2265.58万元，与上年相比收、支总计各增加183.45万元，增长8.81%。其中：

（一）收入总计2265.58万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2157.53万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加75.4万元，增长3.62%。主要原因是人员费用自然增长。
2. 政府性基金预算财政拨款收入80万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加80万元。主要原因是政府性基金拨款用于全民健身设施篮球场建设。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。
6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入24万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市自然资源局取得的野生动物宣教收入，巩固松材线虫病防治成果收入。与上年相比增加24万元。主要原因是自然资源局拨入资金，用于野生动物宣教及巩固松材线虫病防治成果。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余4.05万元，主要为狼山管理办上年结转本年使用的计提个人应交保险费用。

（二）支出总计2265.58万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1823.41 万元，主要用于日常事务运行费用。与上年相比增加 71.41 万元，增长 4.08%。主要原因是人员费用自然增长。

2. 农林水（类）支出 2.22 万元，主要用于景区防灾救灾。与上年相比增加 2.22 万元。主要原因是防灾救灾专项。

3. 住房保障（类）支出 359.95 万元，主要用于提租补贴住房公积金。与上年相比增加 33.87 万元，增长 10.39%。主要原因是人员费用自然增长。

4. 其他（类）支出 80 万元，主要用于景区周边篮球场建设。与上年相比增加 80 万元。主要原因是全民健身篮球场建设支出。

5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

6.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通狼山旅游度假区管理办公室本年收入合计2261.53万元，其中：财政拨款收入2237.53万元，占98.94%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入24万元，占1.06%。

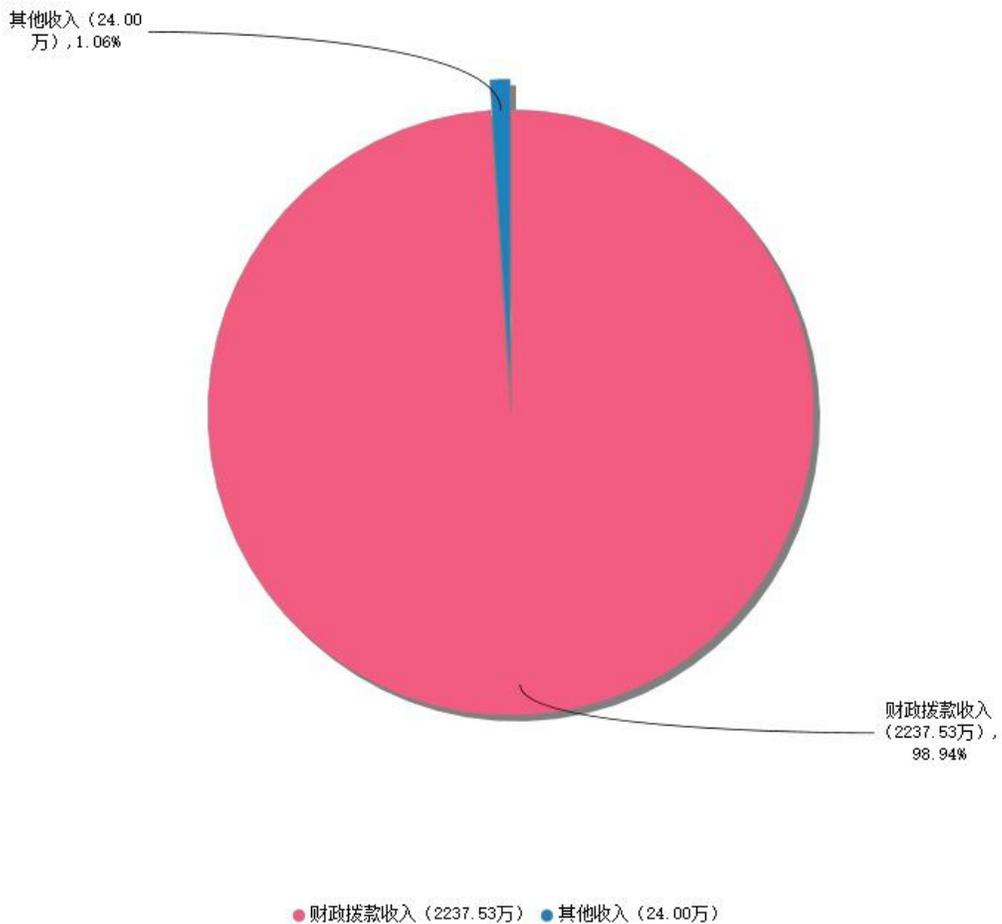


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通狼山旅游度假区管理办公室本年支出合计2265.58万元，其中：基本支出1494.84万元，占65.98%；项目支出770.74万元，占34.02%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

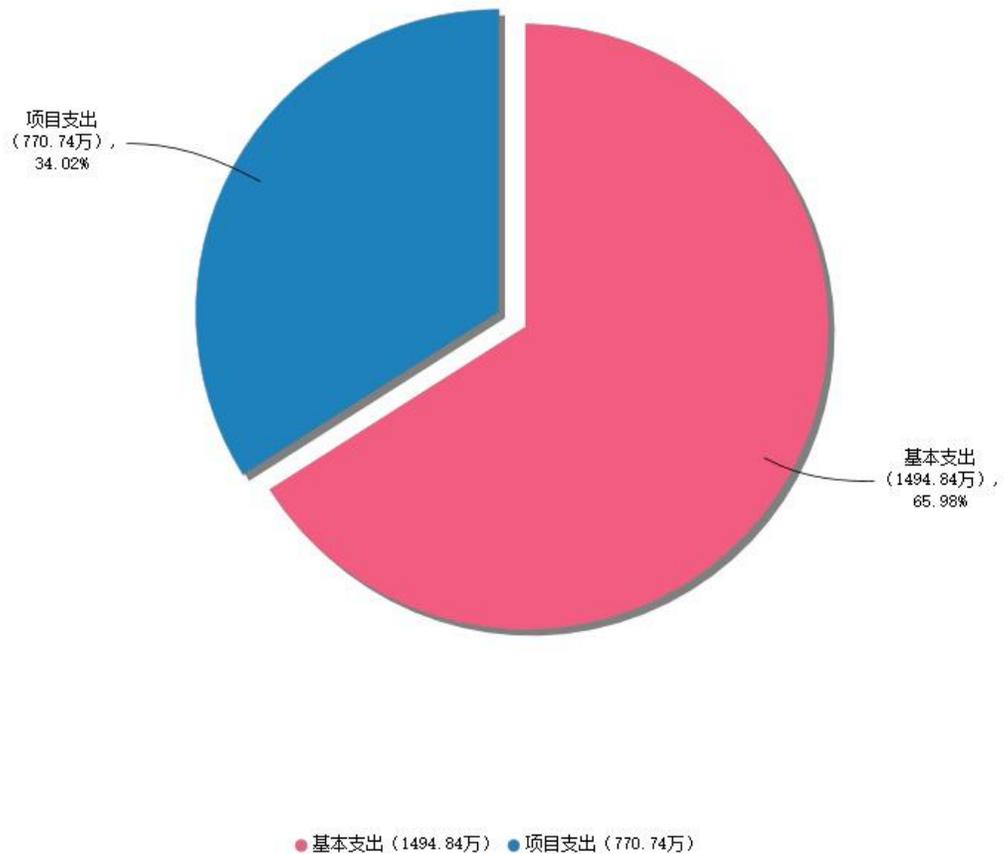


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通狼山旅游度假区管理办公室2020年度财政拨款收、支总决算2241.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加159.45万元，增长7.66%。主要原因是主要原因人员费用自然增长。

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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通狼山旅游度假区管理办公室2020年财政拨款支出2241.58万元，占本年支出合计的98.94%。南通狼山旅游度假区管理办公室2020年度财政拨款支出年初预算为1788.93万元，支出决算为2241.58万元，完成年初预算的125.3%。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）。年初预算为1458.58万元，支出决算为1770.38万元，完成年初预算的121.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用自然增长。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.05万元。决算数大于预算数的主要原因是自然资源局拨入资金24万，用于野生动物宣教及巩固松材线虫病防治成果。上年结余资金4.05万。

3.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）。年初预算为1.77万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的55.37%。决算数小于预算数的主要原因是上年政府采购结转资金。

（二）农林水支出（类）

1.农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元。决算数大于预算数的主要原因是省下森林防火资金。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.14万元，支出决算为139.34万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用自然增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为197.44万元，支出决算为220.61万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用自然增长。

（四）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金拨款用于全民健身设施篮球场建设。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通狼山旅游度假区管理办公室2020年度财政拨款基本支出1494.84万元，其中：

（一）人员经费1347.98万元。主要包括：基本工资189.47万元、津贴补贴463.48万元、奖金235.37万元、绩效工资46.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.94万元、职工基本

医疗保险缴费34.57万元、公务员医疗补助缴费21.54万元、其他社会保障缴费10.76万元、住房公积金139.34万元、其他工资福利支出92.5万元、退休费22.28万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助15.09万元。

（二）公用经费146.86万元。主要包括：办公费21.21万元、咨询费4.98万元、水费0.17万元、电费3.9万元、邮电费3.24万元、物业管理费6.68万元、差旅费9.53万元、维修（护）费4.34万元、培训费7.61万元、公务接待费2.42万元、工会经费12.39万元、福利费19.84万元、其他交通费用20.99万元、其他商品和服务支出22.98万元、办公设备购置3.77万元、专用设备购置2.81万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通狼山旅游度假区管理办公室2020年一般公共预算财政拨款支出2161.58万元，与上年相比增加79.45万元，增长3.82%。主要原因是人员费用自然增长。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通狼山旅游度假区管理办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1494.84万元，其中：

（一）人员经费1347.98万元。主要包括：基本工资189.47万元、津贴补贴463.48万元、奖金235.37万元、绩效工资46.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.94万元、职工基本医疗保险缴费34.57万元、公务员医疗补助缴费21.54万元、其他社会保障缴费10.76万元、住房公积金139.34万元、其他工资福利支出92.5万元、退休费22.28万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助15.09万元。

（二）公用经费146.86万元。主要包括：办公费21.21万元、咨询费4.98万元、水费0.17万元、电费3.9万元、邮电费3.24万元、物业管理费6.68万元、差旅费9.53万元、维修（护）费4.34万元、培训费7.61万元、公务接待费2.42万元、工会经费12.39万元、福利费19.84万元、其他交通费用20.99万元、其他商品和服务支出22.98万元、办公设备购置3.77万元、专用设备购置2.81万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通狼山旅游度假区管理办公室2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出2.42万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）

费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费2.42万元，完成预算的68.75%，比上年决算减少0.16万元，主要原因为厉行节约，严格控制经费支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制经费支出。其中：国内公务接待支出2.42万元，接待7批次，129人次，主要为接待外地外单位同行业人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通狼山旅游度假区管理办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.2万元，主要原因为厉行节约，严格控制经费支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制经费支出。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通狼山旅游度假区管理办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.61万元，完成预算的78.62%，比上年决算减少0.19万元，主要原因为厉行节约，严格控制经费支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制经费支出。2020年度全年组织培训15个，组织培训1000人次。主要为培训单位及下属单位窗口人员业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通狼山旅游度假区管理办公室2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算80万元，本年支出决算80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算80万元，主要是用于全民健身项目篮球场建设。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出146.86万元，比上年增加23.8万元，增长19.34%。主要原因是：上年决算数不包含资本性支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额77.87万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.59万元。授予中小企业合同金额77.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆12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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是景区管理用二轮电动车；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共4个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计536.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。