

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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 2023 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、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 2023 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、2023 年度主要工作完成情况

今年以来，狼山管理办深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照“站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”的要求，围绕“生态环境更优、游览群众更多、示范效应更显”的目标，统筹推进长江大保护样板区、生态旅游新地标和幸福生活示范地建设，以高水平保护、高品质生活助推高质量发展。五山地区生态修复保护工程获省建设工程质量最高奖——2022 年度江苏省优质工程奖“扬子杯”城市更新专项，成为全省首批七个、南通唯一获奖项目。

1、坚持生态优先，巩固拓展生态修复成效，发挥典型示范效应，建设长江大保护样板区

坚持狼山国家森林公园“城市生态绿核”定位，持续涵养山青水秀的自然生态。

一是推动规划建设更加规范有序。推动各类规划完善。做好

森林公园详规编制准备，推进风景名胜区规划修编、景区路网规划研究和水系研究，初步成果已报市级层面研阅。推进项目审计结算。今年送审项目 126 个，已审结 30 个。配合做好 2020-2023 年城建计划专项审计和啬园园林工程审计。做好工程后续工作。完成 16 个项目工程款拨付手续办理和啬园花鸟园等项目农民工保证金、履约保证金退还。协调办结啬园花鸟园和植物园建筑物产权证。处理山村绿野工程等工程遗留问题。

二是推动管理养护更加精致精细。完善标准化体系。优化网格服务管理，修订完善管养分级标准和分区分类个性化标准，形成管养区域调整初步方案。管养各类乔木近 20 万株，治理退化植被约 1.4 万平方米，实施 10 处景观节点、多条主题景观路提档升级。提升专业化水平。建立古树名木和盆景档案，实施古树名木认管认养包干试点。引进社会化专业团队，实施盆景换盆复壮，着力打造通派盆景展示传承基地。强化多元化考核。发出常态考评周整改通知单 38 期，开展专项考评 4 次、季度考评 3 次，交办问题 1216 项，实现管理养护闭环管理。

三是推动生态保护更加系统精准。开展普查监测。联合市生态环境局、南通大学等单位部门，开展季度生物多样性观测和夏季昆虫调查，实施外来入侵物种普查 5 次。正在与市爱鸟摄影协会合作编撰《五山地区鸟类图谱》。丰富生物种类。研究、收集森林公园适生植物资料，引种连香树、白棠子树等 18 类新品种。在森林公园内投放蟹苗 80 公斤，降低水体富营养化风险。大力宣传科普。在森林公园主游线周边制作悬挂植物科普牌 2000 块，着

力提高广大市民保护生物多样性的意识。在新华日报、南通发布等媒体报道生物多样性保护成果 9 次。

2、坚持以人为本，持续提高服务质量水平，推动文旅融合发展，建设生态旅游新地标

依托森林公园生态本底，深入推进文旅融合。预计森林公园年接待游客量突破 500 万人次，实现综合营收 5500 万元，同比增长超 90%和 50%。

一是打造精品文旅项目。盘活存量资产。形成森林公园经营性资产台账，出台管理考核办法，完成 9 处资产出租，合计面积 10349m²。推进集群建设。与崇川区、市级部门单位共享环五山精品酒店和精致餐饮集群资源，邀请数十家意向客商现场考察，引进宝利轩等 4 家高档餐饮商户。完善服务配套。实施滨江沿线业态提升，新增 15 台自助售货机和 2 处骑行驿站，引进墨溶咖啡品牌入驻，推出夏季夜游活动。

二是策划多彩主题活动。做优四季花事品牌。持续开展狼山牡丹节等传统花事活动，做优植物园四季花展，引进“长安花博汇”，提升四季花事的品牌影响力。开展特色文旅活动。举办崇川区首届集体婚礼等文体活动和一元生存挑战等研学活动 277 场次。推出剑山东露营烧烤、啬园草坪音乐节等特色活动，提升森林公园文化吸引力。提高二消经营收入。开拓游船、素面等新赛道市场，推出主题冰淇淋等文创系列产品，设计张謇文化打卡线路和打卡手册，二销收入和占比显著增长。

三是覆盖更多受众人群。深挖本地市场。加强与本地酒店合

作，积极对接南通“好通游”等惠民平台，优化家庭年票组合形式。拓展周边客群。优化营销政策，参加宣传推介 11 场，团队接待量同比增长 162%。增加宣传黏性。与江苏新闻广播等媒体平台合作宣传，邀请专业团队拍摄四季美景、节假日活动等视频，通过 VLOG+文旅等形式传播分享 2000 多条（篇），发布森林公园微信公众号 187 篇，关注人数超 58 万，努力让更多内心向往成为奔赴行动。

3、坚持绿色发展，更好统筹发展和安全，提升市民游客满意度，建设幸福生活示范地

统筹保护与发展，始终把市民游客满意度作为各项工作的出发点和落脚点，提升游览五山体验。

一是提供舒心游览体验。组织业务培训。通过课堂讲座、实地考察等方式，强化文明服务意识，提升员工综合能力。“文明五山热情服务”文明旅游案例作为江苏省文明旅游案例被推荐申报全国文明旅游宣传引导典型案例。开展志愿服务。更新森林公园导览图，印发新版导览手册。开展志愿服务活动 12 场次，保障其他单位部门志愿服务 40 多场次。“志暖五山”志愿服务项目作为省志交会现场参观点。加强日常检查。坚持日常明查与市民巡访团暗访相结合，形成文明城市长效管理工作情况通报 12 期，并督促问题整改。

二是加强游览秩序治理。坚持依法行政。严格落实行政执法“三项”制度，持续推进森林公园管理条例的普法执法，开展《长江保护法》等专题宣传 6 次，发放普法宣传手册 5000 余份。

完善协调机制。进一步完善情报沟通、执法协作、联防联控等联动机制建设，牵头召开区域联席会议 3 次、开展联合整治 3 次。完成指挥设备提档升级，与狼山派出所开展夜间联防巡察，全时段、全区域的管理网络基本形成。落实长效管理。与长航公安、城管等部门联防联控，组织开展违规垂钓、流动摊点、违停整治等 5 项专项整治，制止不文明行为 3800 多起，劝离垂钓人员 462 人次、清理网具 22 条，增设“流动摊点疏导点”2 处，处罚违法行为 37 起，移交公安机关 2 起。

三是守牢安全生产底线。压实安全责任。深入落实“三管三必须”要求，压实安全生产主体责任。开展“安全生产月”活动，巩固提升安全生产三年专项整治成果。排查风险隐患。开展重大事故隐患专项排查整治行动，聚焦森林防火、景区文旅项目、建筑施工等重点领域，排查交办各类安全隐患 39 条，确保全年安全无事故。提升应急能力。开展应急预案专题培训，组织兼职消防队员技能培训考核，开展森林火灾扑救联合实战拉动演练。森林公园专职消防救援队获全省第 14 届林业系统森林防火技能竞赛冠军。

第二部分
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
2023 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	2,253.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1,836.40
八、其他收入	21.46	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	
		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	438.45
		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	
		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	2,274.85	本年支出合计	2,274.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,274.85	总计	2,274.85

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

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		2,274.85	2,253.39						21.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1,836.40	1,814.94						21.46
20701	文化和旅游	1,810.86	1,810.86						
2070101	行政运行	1,810.86	1,810.86						
20702	文物	25.54	4.08						21.46
2070204	文物保护	25.54	4.08						21.46
221	住房保障支出	438.45	438.45						
22102	住房改革支出	438.45	438.45						
2210201	住房公积金	196.26	196.26						
2210202	提租补贴	242.19	242.19						

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		2,274.85	1,711.43	563.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,836.40	1,272.98	563.42			
20701	文化和旅游	1,810.86	1,272.98	537.88			
2070101	行政运行	1,810.86	1,272.98	537.88			
20702	文物	25.54		25.54			
2070204	文物保护	25.54		25.54			
221	住房保障支出	438.45	438.45				
22102	住房改革支出	438.45	438.45				
2210201	住房公积金	196.26	196.26				
2210202	提租补贴	242.19	242.19				

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	2,253.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1,814.94	1,814.94		
		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				
		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	438. 45	438. 45		
		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				
		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, 253. 39	本年支出合计	2, 253. 39	2, 253. 39		
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, 253. 39	总计	2, 253. 39	2, 253. 39		

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		2,253.39	1,711.43	541.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,814.94	1,272.98	541.96
20701	文化和旅游	1,810.86	1,272.98	537.88
2070101	行政运行	1,810.86	1,272.98	537.88
20702	文物	4.08		4.08
2070204	文物保护	4.08		4.08
221	住房保障支出	438.45	438.45	
22102	住房改革支出	438.45	438.45	
2210201	住房公积金	196.26	196.26	
2210202	提租补贴	242.19	242.19	

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		1,711.43	1,570.70	140.73
301	工资福利支出	1,519.67	1,519.67	
30101	基本工资	229.62	229.62	
30102	津贴补贴	469.45	469.45	
30103	奖金	299.24	299.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	40.91	40.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	103.20	
30109	职业年金缴费	51.60	51.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	46.94	
30111	公务员医疗补助缴费	26.08	26.08	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	196.26	196.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.76	49.76	
302	商品和服务支出	140.73		140.73
30201	办公费	11.27		11.27
30202	印刷费			
30203	咨询费	4.28		4.28
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	7.26		7.26
30207	邮电费	6.55		6.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.89		2.89
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.87		1.87
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	7.70		7.70
30217	公务接待费	1.43		1.43
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	14.06		14.06
30229	福利费	32.34		32.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24.38		24.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.56		18.56
303	对个人和家庭的补助	51.03	51.03	
30301	离休费			
30302	退休费	29.83	29.83	
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	0.01	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	21.19	21.19	
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			
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			

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		2,253.39	1,711.43	541.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,814.94	1,272.98	541.96
20701	文化和旅游	1,810.86	1,272.98	537.88
2070101	行政运行	1,810.86	1,272.98	537.88
20702	文物	4.08		4.08
2070204	文物保护	4.08		4.08
221	住房保障支出	438.45	438.45	
22102	住房改革支出	438.45	438.45	
2210201	住房公积金	196.26	196.26	
2210202	提租补贴	242.19	242.19	

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		1,711.43	1,570.70	140.73
301	工资福利支出	1,519.67	1,519.67	
30101	基本工资	229.62	229.62	
30102	津贴补贴	469.45	469.45	
30103	奖金	299.24	299.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	40.91	40.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	103.20	
30109	职业年金缴费	51.60	51.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	46.94	
30111	公务员医疗补助缴费	26.08	26.08	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	196.26	196.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.76	49.76	
302	商品和服务支出	140.73		140.73
30201	办公费	11.27		11.27
30202	印刷费			
30203	咨询费	4.28		4.28
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	7.26		7.26
30207	邮电费	6.55		6.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.89		2.89
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.87		1.87
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.70		7.70

30217	公务接待费	1. 43		1. 43
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	14. 06		14. 06
30229	福利费	32. 34		32. 34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24. 38		24. 38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18. 56		18. 56
303	对个人和家庭的补助	51. 03	51. 03	
30301	离休费			
30302	退休费	29. 83	29. 83	
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. 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	21. 19	21. 19	
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			
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			

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、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. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 55	0. 20	7. 80	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 43	0. 00	7. 70

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)	80
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)	14	参加培训人次(人)	560

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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

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		140.73
302	商品和服务支出	140.73
30201	办公费	11.27
30202	印刷费	
30203	咨询费	4.28
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	7.26
30207	邮电费	6.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.89
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.87
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.70
30217	公务接待费	1.43
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	14.06
30229	福利费	32.34
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	24.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.56
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	3.84
（一）政府采购货物支出	3.84
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	3.84
其中：授予小微企业合同金额	3.84

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 2,274.85 万元。与上年相比，收、支总计各减少 86.41 万元，减少 3.66%。其中：

（一）收入决算总计 2,274.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,274.85 万元。与上年相比，减少 86.41 万元，减少 3.66%，变动原因：基本支出比上年度增加 38.20 万元，其中：人员工资福利自然增长增加 25.88 万元；公用经费因福利费增加 12.32 万元。项目支出比上年减少 124.61 万元，其中：通用项目减少 1.95 万元；职能项目减少 57.03 万元，年中追加项目减少 65.63 万元。合计比上年减少 86.41 万元，减少 3.66%。

2. 使用非财政拨款结余 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 2,274.85 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,274.85 万元。与上年相比，减少 86.41 万元，减少 3.66%，变动原因：基本支出比上年度增加 38.20 万元，其中：人员工资福利自然增长增加 25.88 万元；公用经费因福利费及其他商品服务支出增加 12.32 万元。项目支出比上年减少 124.61 万元，其中：通用项目减少 1.95 万元；职能项目减少 57.03 万元，年中追加项目减少 65.63 万元。合

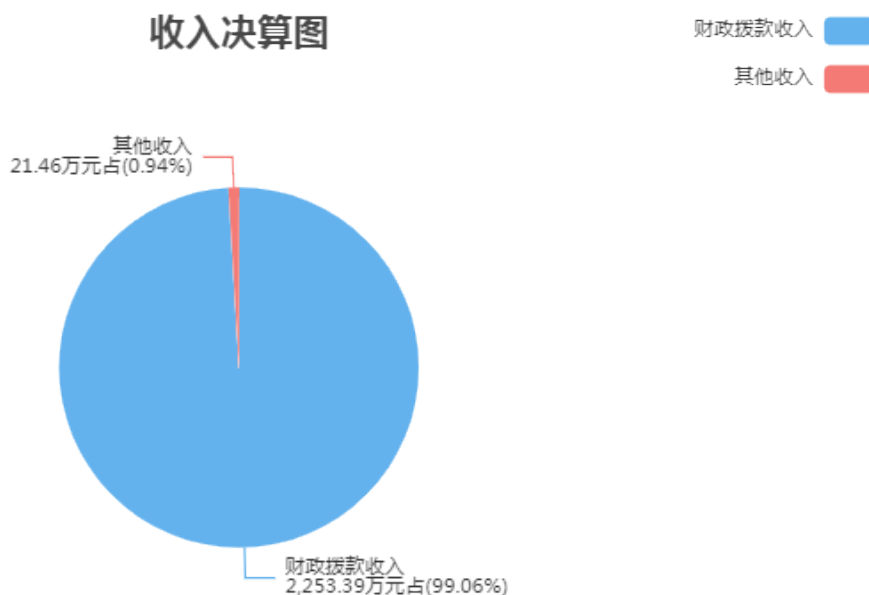
计比上年减少 86.41 万元，减少 3.66%。

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

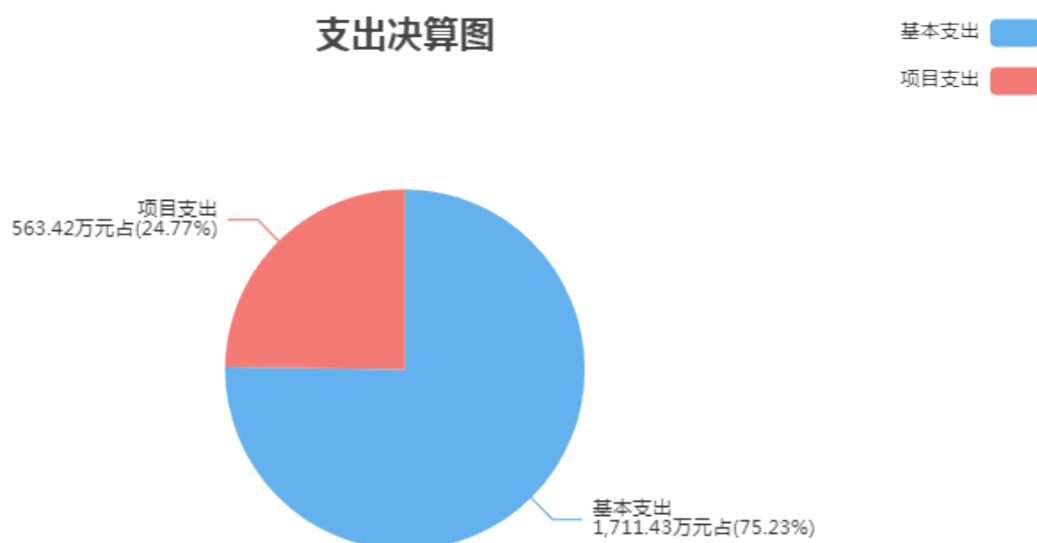
2023 年度本年收入决算合计 2,274.85 万元，其中：财政拨款收入 2,253.39 万元，占 99.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.46 万元，占 0.94%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,274.85 万元，其中：基本支出 1,711.43 万元，占 75.23%；项目支出 563.42 万元，占

24.77%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,253.39 万元。与上年相比，收、支总计各减少 107.87 万元，减少 4.57%，变动原因：基本支出比上年度增加 38.20 万元，其中：人员工资福利自然增长增加 25.88 万元；公用经费因福利费及其他商品服务支出增加 12.32 万元。项目支出比上年减少 146.07 万元，其中：通用项目减少 1.95 万元；职能项目减少 57.03 万元，年中追加项目减少 87.09 万元。合计比上年减少 107.87 万元，减少 4.57%。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 2,253.39 万元，占本年支出合计的 99.06%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,187.55 万元相比，完成年初预算的 103.01%。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 1,753.86 万元，支出决算 1,810.86 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资、奖金等增加 118.29 万，公用经费减少 29.44 万，职能类项目减少 36.23 万，通用项目减少 6.36 万，年中追加市立项目民兵应急营应急救援器材购置 10.74 万元，决算比预算增加 57 万元，完成年初预算的 103.25%。

2. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.08 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：年中增加张謇墓保护修缮工程费用 4.08 万元。

（二）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 191.5 万元，支出决算 196.26 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数的差异原因：新入职人员公积金

（住房补贴）补差增加 4.76 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 242.19 万元，支出决算 242.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,711.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,570.7 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 140.73 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、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、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,253.39 万元。与上年相比，减少 33.37 万元，减少 1.46%，变动原因：基本支出比上年度增加 38.20 万元，其中：人员工资福利自然增长增加 25.88 万元；公用经费因福利费及其他商品服务支出增加 12.32 万元。项目支出比上年减少 71.57 万元，其中：通用项目减少 1.95 万元；职能项目减少 57.03 万元，年中追加项目

减少 12.59 万元。合计比上年减少 33.37 万元，减少 1.46%。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,711.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,570.7 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 140.73 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、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、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.43 万元（其中：一般公共预算支出 1.43 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 0.65 万元，变动原因：厉行节约，减少公务接待 0.65 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 1.43 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.55 万元（其中：一般公共预算支出 2.55 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：厉行节约，减少公务接待，决算数比预算数减少 1.12 万元。

（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 2023 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 2.55 万元（其中：一般公共预算支出 2.55 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 1.43 万元（其中：一般公共预算支出 1.43 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 56.08%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务接待，决算数比预算数减少 1.12 万元，完成调整后预算的 56.08%。其中：国内公务接待支出 1.43 万元，接待 7 批次，80 人次，开支内容：接待同行业参观考察人员，文旅招商接待费；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.2 万元（其中：一般公共预算支出 0.2 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：未举办大型会议，小型会议在本单位举行，未发生会议费用。2023 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。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 7.8 万元（其中：一般

公共预算支出 7.8 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 7.7 万元（其中：一般公共预算支出 7.7 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 98.72%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，精打细算。2023 年度全年组织培训 14 个，组织培训 560 人次，开支内容：消防安全、党员培训等讲课费、资料费、场地费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 74.5 万元，减少 100%，变动原因：本年度无政府性基金预算项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 140.73 万元（其中：一般公共预算支出 140.73 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 12.32 万元，增长 9.59%，变动原因：人员福利费增加 9.78，其他商品服务支出增加 2.54 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.84 万元，其中：政府采购

货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.84 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 3.84 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 2023 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 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 2023 年度已实施完成的 11 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 527.14 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 2,253.39 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：指事业单位按照预算管理要求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。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。