

2021 年度
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算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 2021 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 7 个正科级工作局。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、狼山旅游度假区管理三处。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 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、2021 年度主要工作完成情况

一年来，狼山管理办把总书记亲临视察的谆谆嘱托和深情厚望转化为推动五山高质量发展的动力，促保护、抓管养、强功能，努力绘就山水人城和谐相融新画卷。南通五山及沿江地区山水林田湖草沙系统治理项目入选国家林草局首批典型案例，被评为全省首届“最美生态修复案例”，央视新闻、人民日报、新华社等主流媒体聚焦五山，五山地区生态修复保护示范效应进一步放大。

1、深入学习领悟总书记重要讲话指示精神，凝聚感恩奋进的强大力量

我们牢记总书记的亲切关怀，将五山滨江沿线打造成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的红色游线，致力传播幸

福，凝聚奋进合力，全年现场接受红色教育的市民和游客超 200 万人次。

一是深学细研悟思想。总书记现场视察后，第一时间通过党工委（扩大）会、党支部“三会一课”、现场观摩和交流研讨等形式，深入学习宣传习近平总书记视察江苏，特别是视察南通的重要讲话指示精神，研究贯彻落实举措。围绕生态和张謇两大主题，开发专门课程，培养讲解人员，开展现场教学。五山滨江沿线成为南通市 2021 年干部教育培训精品线路、江苏张謇企业家学院现场教学点，既放大了五山生态修复的典型示范效应，又讲好了张謇与五山的历史故事。目前，已接待全国各地考察组超 600 批次，完成张謇企业家学院和市内外机关企事业单位 148 批次 1.38 万人次的现场教学。

二是牢记嘱托话传承。狼山旅游度假区党工委将每年 11 月 12 日确定为“扮靓五山党员行”专题活动日，每月 12 日确定为主题党日，教育广大党员干部始终牢记嘱托，感恩奋进，持续用新思想统一思想，筑牢理想信念根基。先后组织开展“情系五山先锋我行”主题交流和文明城市长效管理等活动，让五山既“山青水秀”又“风清气正”，凝聚起更好履行新时代新使命的强大力量。

三是真抓实干快落实。为将总书记的关怀与鼓舞转化成五山地区高质量发展成果，研究明确了狼山旅游度假区“十四五”发展目标：坚持“城市生态绿核”定位，坚守森林公园公益性和人民性，积极探索生态产品市场化价值机制，有序嵌入文旅功能，

努力推动生态效益、经济效益、社会效益同步提升，全力打造全国有影响的长江大保护样板区、长三角生态旅游新地标和江风海韵的国家级旅游度假区、5A 级景区。今年，狼山旅游度假区在全省旅游度假区考核位列第 18 名，比上年度排名提升 5 位，实现了市委全会“全省旅游度假区排名进二十”的目标。

2、坚持“城市生态绿核”定位不动摇，确保“一张蓝图绘到底”

我们按照总书记“要保持历史耐心和战略定力，一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，确保一江清水绵延后世、惠泽人民”的要求，着力从法律法规层面建立森林公园长效保护机制。

一是实现立法保护。积极推动完成 2021 年 5 月 1 日起施行的《江苏南通狼山国家森林公园管理条例》（简称《管理条例》）立法工作，明文禁止区域内毁林开垦、违规捕捞等行为。同时，将我市生物多样性的集中区——军山南麓生态保育区实行封闭管理，将禁止擅自进入的保护要求纳入《管理条例》，强化立法保护。

二是推动总规报批。全面把握新发展阶段的新任务新要求，坚持规划引领，协调编制《江苏南通狼山国家森林公园总体规划（2021-2030）》，市规委会 4 月 28 日审议通过，7 月 20 日通过省级专家论证会评审，正在积极推动省级层面向国家林草局报批。

三是提升管理成效。做好《管理条例》的学习和宣贯工作，组建 28 人的管理执法队伍，进行常态化巡查，会同公安、渔政等

部门单位实施联合整治；开展市容秩序百日整治专项行动，整改 5 大类 83 个事项。自《管理条例》实施以来，发放宣传画册 15000 多张，制止违规行为 1132 起，推动区域社会治理体系和治理能力实现新发展。

3、做足“精致化提升、精细化管养”两项功夫，让“一花一草一木”都体现五山品质。我们牢牢守护管理养护生命线，根据总书记“更多采用‘微改造’的‘绣花’功夫”的要求，制定了“精致化提升八条目标、精细化管理八项措施”，着力打造让人更加流连忘返的狼山国家森林公园。

一是深入实施网格管理。引入社会网格化治理理念，将五山地区优化为 26 个网格，配强网格员队伍，培养“园艺师眼光”，发挥好巡查员、安全员作用。修订完善《五山地区管养工作考评办法》，明确精细化、园林化、生态化管理区域及差异化养护标准，实施日检查、周通报、月考核、季点评，实现管养工作巡查、通报、整改、考评全流程闭环管理机制。全年印发周通报 48 期，整改问题 1500 个，两次市级绿化管养季度考核分别位列园区组第一、第二名。

二是加快推进景观提升。推进乌桕、红枫、池杉和银杏等特色景观提升，打造具有五山特色的景观大道。实施狼山景区、剑山东等区域景观提升改造，做好芝樱花海、啬园郁金香、狼山牡丹等培育更新，打造“四季花卉”景观。推进滨江沿线“移步换景”项目，打造重要节点生态景观小品，以点带面，展现五山生态之美。

三是全力提升本质安全。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，实行全员安全隐患排查，开展定期安全生产检查巡查和重要节日前后安全防范工作，认真落实安全生产专项整治行动，狠抓检查发现问题整改复查，实施闭环管理。编制《狼山旅游度假区总体应急预案》，修订完善。森林防灭火、“三防”、客流疏导等专项应急预案，初步形成“1+N”应急预案体系。承办全市森林火灾应急救援演练，开展森林公园秋季防灭火应急救援演练，各景区开展应急演练 3 次，应急作战能力显著提升。全年未发生安全生产事故。

4、突出“生态文化、张謇文化、传统文化”三大主题，努力绘就“山水人城和谐相融新画卷”

我们按照总书记“要将长江的历史文化、山水文化与城乡发展相融合，突出地方特色”的要求，深入挖掘五山地区生态文化、张謇文化和传统文化内涵，有序嵌入文旅功能，做优做美城市客厅，全年超 400 万人次走进五山共享生态修复成果。

一是打造生态游线。为了提高森林公园的交通便捷度，新增电动观光车 45 辆、小火车 4 辆，实现电动观光车公交化运行。沿途新建改建幸福系列驿站 11 个，完善休憩补给、紧急救护等便民服务功能，让群众感受总书记点赞的幸福生活。开发“慈航狼山”水上游项目，让市民和游客从水上领略五山山水之美、森林之美。恢复梅林春晓历史建筑原貌，布置长江大保护主题展，加速推进五山自然科普馆展陈项目，厚植生态优先、绿色发展理念。

二是开发张謇遗存。开发张謇在五山的历史遗存，突出展现张謇文化中的五山特色，增强五山地区文化软实力与影响力。完成赵绘沈绣之楼、林溪精舍修缮布展和听涛轩“张謇与五山”主题展陈布置；以“江苏省名园”标准设计的北麓园（謇园）提升方案初步形成。

三是弘扬传统文化。五山地区有着广教寺、张謇墓、鉴真东渡纪念塔等丰富的传统历史文化资源，近年又挖掘了拓展培训、欢乐跑等传统文化项目。新建狼性精神培训拓展基地，增设户外体验项目，开发新课程，完成培训 91 批次 9500 多人次。开发玉兰湖垂钓新天地、紫琅园素面等项目，打造军山向日葵花海，组织首届军山中秋赏月、盆景园书画展、第一届长三角轮滑马拉松赛等传统文化体验活动 60 多场次，满足市民和游客多样化需求。

5、落实全面从严治党要求，党建工作活力与水平得到双提升

我们深化全面从严治党主体责任落实，以党史学习教育为抓手，充分激发基层党组织和党员干部攻坚克难、担当作为的干事创业激情，凝聚起更好履行新时代新使命的强大力量。

一是党史学习教育见实效。坚持以上率下，全面推进党史学习教育，实行“一周一学习、一月一交流”，组织赴泰州海军诞生地纪念馆、南通地方史展馆等地现场感悟，开展“森林大合唱颂歌献给党”文艺汇演、“党史青年说”、“志敬百年追梦江海”主题志愿服务等活动，通过领导班子带头示范学、基层党支部各具特色学、党员结合工作融合学，党员干部思想认识和理论水平进一步提高。切实推进“我为群众办实事”实践活动和“奋

进现代化跑赢新赛程”主题实践活动，完成民生实事项目 10 项，聚焦解放思想、窗口服务、重点项目，在示范带动中开新局。深入开展“两在两同”建新功行动，在“三要三争三强”主题实践中建新功、显担当。

二是强化组织建设夯基础。持续开展标准化规范化建设，实施党员积分制管理、星级化考评，新建党员活动阵地 2 处。按程序完成 5 名预备党员接收和 1 名预备党员转正。与市国资委党委、市总工会党组、市红十字会党组开展党建共建，不断扩大“情系五山先锋我行”党建品牌影响力。坚持党管意识形态原则，定期开展意识形态和社会舆情分析、培训，加强微信、官方网站等平台管理，强化舆情引导管控，增强网络意识形态话语权。狼山森林公园微信公众号全年发布文章 264 篇，关注人数突破 25.7 万人。坚持党管干部原则，抓实干部教育培训与实践锻炼，在民博园清租、重点项目建设等急难险重工作中培养和选拔干部。全年组织干部培训 28 场次，提拔科级职干部 3 名，做好 4 名援青、援陕以及下基层社区锻炼干部服务保障。

三是党风廉政建设筑防线。强化廉政教育。开展廉政风险点排查防控，结合 5•10 思廉日、“算好廉政账”专题教育月、典型案例通报等活动，教育引导党员干部形成遵规守纪的思想自觉。严格督查督办。实施经营性资产、作风建设、文明创建、绿化管养等专项督察，强化日常监管，通过谈心谈话和提醒谈话，推动各项工作规范有序。坚持常抓长效。全面梳理原有 43 项制度，修订完善制度 33 项，形成制度汇编，制度体系更加完备。以巡察

“回头看”为契机，进一步自我检视，查漏补缺，党风廉政建设基础更加稳固。

第二部分
南通狼山旅游度假区管理办公室
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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

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	2,290.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.48	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	1,889.74
八、其他收入	88.16	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	162.48
		十二、农林水支出	67.57
		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	421.06
		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	38.00
		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	2,578.85	本年支出合计	2,578.85
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	2,578.85	总计	2,578.85

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：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		2,578.85	2,490.70						88.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1,889.74	1,861.76						27.98
20701	文化和旅游	1,833.02	1,833.02						
2070101	行政运行	1,823.44	1,823.44						
2070199	其他文化和旅游支出	9.58	9.58						
20702	文物	27.98							27.98
2070204	文物保护	27.98							27.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.74	28.74						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.74	28.74						
212	城乡社区支出	162.48	162.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.48	162.48						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.48	162.48						
213	农林水支出	67.57	7.40						60.17
21302	林业和草原	67.57	7.40						60.17
2130205	森林资源培育	60.17							60.17
2130209	森林生态效益补偿	7.40	7.40						
221	住房保障支出	421.06	421.06						
22102	住房改革支出	421.06	421.06						

2210201	住房公积金	169.64	169.64						
2210202	提租补贴	236.13	236.13						
2210203	购房补贴	15.29	15.29						
229	其他支出	38.00	38.00						
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	38.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00	38.00						

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：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		2,578.85	1,653.80	925.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,889.74	1,232.74	657.00			
20701	文化和旅游	1,833.02	1,232.74	600.28			
2070101	行政运行	1,823.44	1,223.15	600.28			
2070199	其他文化和旅游支出	9.58	9.58				
20702	文物	27.98		27.98			
2070204	文物保护	27.98		27.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.74		28.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.74		28.74			
212	城乡社区支出	162.48		162.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.48		162.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.48		162.48			
213	农林水支出	67.57		67.57			
21302	林业和草原	67.57		67.57			
2130205	森林资源培育	60.17		60.17			
2130209	森林生态效益补偿	7.40		7.40			
221	住房保障支出	421.06	421.06				

22102	住房改革支出	421.06	421.06				
2210201	住房公积金	169.64	169.64				
2210202	提租补贴	236.13	236.13				
2210203	购房补贴	15.29	15.29				
229	其他支出	38.00		38.00			
22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00		38.00			

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：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	2,290.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.48	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	1,861.76	1,861.76		
		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	162.48		162.48	
		十二、农林水支出	7.40	7.40		
		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	421.06	421.06		
		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	38.00		38.00	
		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	2,490.70	本年支出合计	2,490.70	2,290.21	200.48	
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	2,490.70	总计	2,490.70	2,290.21	200.48	

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：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		2,490.70	1,653.80	836.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,861.76	1,232.74	629.02
20701	文化和旅游	1,833.02	1,232.74	600.28
2070101	行政运行	1,823.44	1,223.15	600.28
2070199	其他文化和旅游支出	9.58	9.58	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.74		28.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.74		28.74
212	城乡社区支出	162.48		162.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.48		162.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162.48		162.48
213	农林水支出	7.40		7.40
21302	林业和草原	7.40		7.40
2130209	森林生态效益补偿	7.40		7.40
221	住房保障支出	421.06	421.06	
22102	住房改革支出	421.06	421.06	
2210201	住房公积金	169.64	169.64	
2210202	提租补贴	236.13	236.13	
2210203	购房补贴	15.29	15.29	

229	其他支出	38.00		38.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00		38.00

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：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	1,653.80	1,520.67	133.13
301	工资福利支出	1,464.18	1,464.18	
30101	基本工资	199.68	199.68	
30102	津贴补贴	488.24	488.24	
30103	奖金	270.84	270.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.71	34.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.64	84.64	
30109	职业年金缴费	38.32	38.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	23.51	
30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
30113	住房公积金	169.64	169.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	107.33	107.33	
302	商品和服务支出	132.03		132.03
30201	办公费	23.93		23.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.61		0.61
30207	邮电费	3.73		3.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	17.88		17.88
30211	差旅费	6.08		6.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.67		1.67
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.73		1.73
30217	公务接待费	1.36		1.36
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	4.00		4.00
30228	工会经费	12.79		12.79
30229	福利费	20.48		20.48
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24.88		24.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
303	对个人和家庭的补助	56.48	56.48	
30301	离休费			
30302	退休费	30.54	30.54	
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			
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	25.94	25.94	
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	1.10		1.10
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.71		0.71

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	0.39		0.39
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性自治组织补贴			
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：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		2,290.21	1,653.80	636.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,861.76	1,232.74	629.02
20701	文化和旅游	1,833.02	1,232.74	600.28
2070101	行政运行	1,823.44	1,223.15	600.28
2070199	其他文化和旅游支出	9.58	9.58	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.74		28.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.74		28.74
213	农林水支出	7.40		7.40
21302	林业和草原	7.40		7.40
2130209	森林生态效益补偿	7.40		7.40
221	住房保障支出	421.06	421.06	
22102	住房改革支出	421.06	421.06	
2210201	住房公积金	169.64	169.64	
2210202	提租补贴	236.13	236.13	
2210203	购房补贴	15.29	15.29	

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：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	1,653.80	1,520.67	133.13
301	工资福利支出	1,464.18	1,464.18	
30101	基本工资	199.68	199.68	
30102	津贴补贴	488.24	488.24	
30103	奖金	270.84	270.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.71	34.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.64	84.64	
30109	职业年金缴费	38.32	38.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	23.51	
30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
30113	住房公积金	169.64	169.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	107.33	107.33	
302	商品和服务支出	132.03		132.03
30201	办公费	23.93		23.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.61		0.61
30207	邮电费	3.73		3.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费	17.88		17.88
30211	差旅费	6.08		6.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.67		1.67
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.73		1.73

30217	公务接待费	1.36		1.36
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	4.00		4.00
30228	工会经费	12.79		12.79
30229	福利费	20.48		20.48
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24.88		24.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
303	对个人和家庭的补助	56.48	56.48	
30301	离休费			
30302	退休费	30.54	30.54	
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			
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	25.94	25.94	
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	1.10		1.10
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.71		0.71
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	0.39		0.39
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性自治组织补贴			
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。

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

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	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	1.73

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)	347
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：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：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	2
合计		200. 48		200. 48
212	城乡社区支出	162. 48		162. 48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162. 48		162. 48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162. 48		162. 48
229	其他支出	38. 00		38. 00
22960	彩票公益金安排的支出	38. 00		38. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38. 00		38. 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：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	2
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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 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		133.13
302	商品和服务支出	132.03
30201	办公费	23.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	0.61
30207	邮电费	3.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	17.88
30211	差旅费	6.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.67
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.73
30217	公务接待费	1.36
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	4.00
30228	工会经费	12.79
30229	福利费	20.48
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	24.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.10
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.71
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	0.39
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。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：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	75.70
（一）政府采购货物支出	10.42
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	65.27
二、政府采购授予中小企业合同金额	75.70
其中：授予小微企业合同金额	75.70

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 2,578.85 万元。与上年相比，收、支总计各增加 313.27 万元，增长 13.83%。其中：

（一）收入决算总计 2,578.85 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,578.85 万元。与上年相比，增加 317.32 万元，增长 14.03%，变动原因：本年度由于新增人员 4 名及人员工资福利自然增长的因素，工资福利增加 153.59 万元；对个人和家庭的补助增加 19.09 万元；年中追加狼山国家森林公园总体规划编制项目 162.48 万元，全民健身设施建设项目 38 万元，上级下拨森林生态效益补偿 7.4 万，预算外拨入文物保护资金 27.98 万元，拨入森林资源培育费 60.17 万，使项目支出总额增加 163 万元；公用经费减少 9.05 万元；资本性支出减少 13.37 万元。

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。与上年相比，减少 4.05 万元，减少 100%，变动原因：本年度无结转结余资金。

（二）支出决算总计 2,578.85 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,578.85 万元。与上年相比，增加 313.27 万元，增长 13.83%，变动原因：本年度由于新增人员 4 名及人员工资福利自然增长的因素，工资福利增加 153.59 万

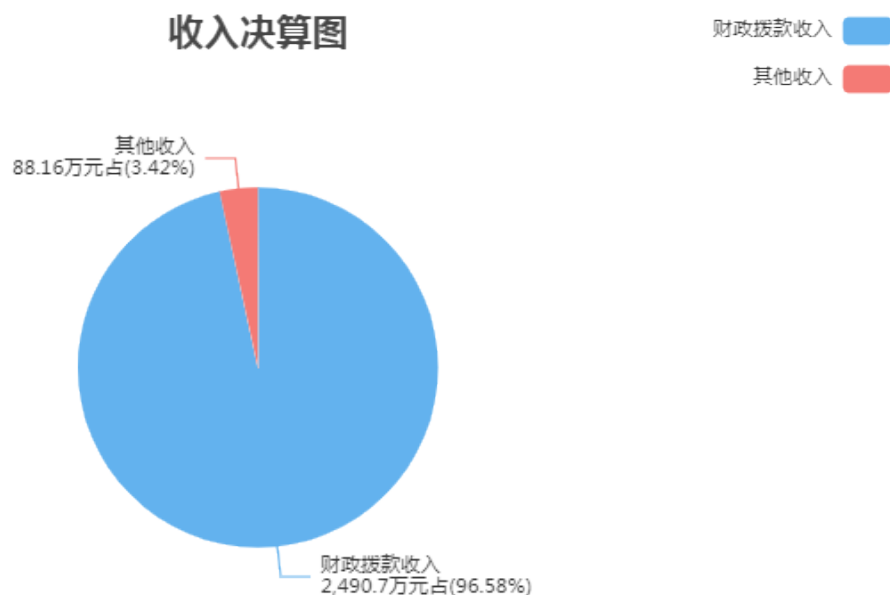
元；对个人和家庭的补助增加 19.09 万元；年中追加狼山国家森林公园总体规划编制项目 162.48 万元，全民健身设施建设项目 38 万元，上级下拨森林生态效益补偿 7.4 万，预算外拨入文物保护资金 27.98 万元，拨入森林资源培育费 60.17 万，使项目支出总额增加 163 万元；公用经费减少 9.05 万元；资本性支出减少 13.37 万元。

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。

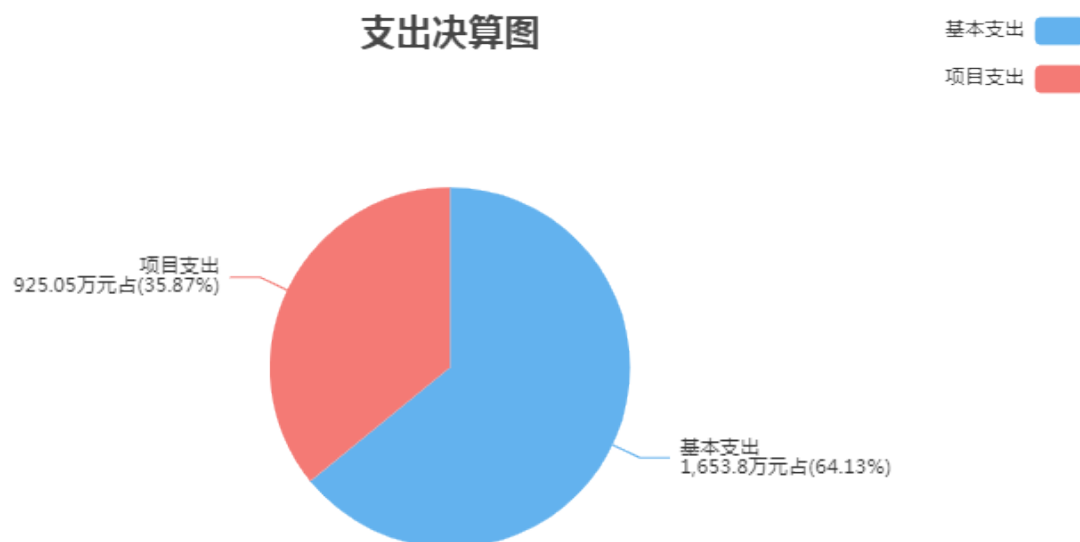
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 2,578.85 万元，其中：财政拨款收入 2,490.7 万元，占 96.58%；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 88.16 万元，占 3.42%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,578.85 万元，其中：基本支出 1,653.8 万元，占 64.13%；项目支出 925.05 万元，占 35.87%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,490.7 万元。与上年相比，收、支总计各增加 249.12 万元，增长 11.11%，变动原因：本年度由于新增人员 4 名及人员工资福利自然增长的因素，工资福利增加 153.59 万元；对个人和家庭的补助增加 19.09 万元；年中追加狼山国家森林公园总体规划编制项目 162.48 万元，全民健身设施建设项目 38 万元，上级下拨森林生态效益补偿 7.4 万，预算外拨入文物保护资金 27.98 万元，拨入森林资源培育费 60.17 万，使项目支出总额增加 163 万元（其中预算外增加 64.14 万）；公用经费减少 9.05 万元；资本性支出减少 13.37 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。

2021 年度财政拨款支出决算 2,490.7 万元，占本年支出合计的 96.58%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,930.47 万元相比，完成年初预算的 129.02%。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 1,495.93 万元，支出决算 1,823.44 万元，完成年初预算的 121.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度由于新增人员 4 名及人员工资福利自然增长的因素，工资福利决算数比年初预算增加 361.85 万元；公用经费减少 27.36 万元；项目支出减少 6.98 万元。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.58 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：调进工作人员养老保险结算。

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 28.77 万元，支出决算 28.74 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支付。

（二）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 162.48 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：年中新增项目狼山国家森林公园总体规划编制 162.48 万元。

（三）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 7.4 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：上级下拨森林生态效益补偿 7.4 万元。

（四）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 169.64 万元，支出决算 169.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 236.13 万元，支出决算 236.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.29 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：年中新增项目购房补贴项目 15.29 万元。

（五）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）。年初预算 0 万元，支出决算 38 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：年中新增全民健身设施建设项目 38 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,653.8 万元，其中：

（一）人员经费 1,520.67 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 133.13 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,290.21 万元。与上年相比，增加 128.63 万元，增长 5.95%，变动原因：本年度由于新增人员 4 名及人员工资福利自然增长的因素，工资福利增加 153.59 万元；对个人和家庭的补助增加 19.09 万元；公用经费减少 9.05 万元；资本性支出增加 0.64 万元；一

般公共预算财政拨款项目支出减少 35.64 万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,653.8 万元，其中：

（一）人员经费 1,520.67 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 133.13 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.36 万元。与上年相比，减少 1.06 万元，变动原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。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 1.36 万元，占

“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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，支出决算 0 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算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，支出决算 1.36 万元，完成预算的 53.33%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出 1.36 万元，接待 5 批次，347 人次，开支内容：接待同行业；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异

原因：因疫情影响，会议未采取线下方式。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 7.8 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 22.18%，决算数与预算数的差异原因：因疫情，本年度培训主要采取“请进来”的方式，大大减少培训费用。2021 年度全年组织培训 14 个，组织培训 560 人次，开支内容：专家培训劳务费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 200.48 万元。与上年相比，增加 120.48 万元，增长 150.6%，变动原因：本年追加一次性项目狼山国家森林公园总体规划编制 162.48 万。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 133.13 万元。与上年相比，减少 13.74 万元，减少 9.36%，变动原因：厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 75.7 万元，其中：政府采购

货物支出 10.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.27 万元。政府采购授予中小企业合同金额 75.7 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 75.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 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

2021 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。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 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。

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)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树

以及生物质能源建设等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。