

2025 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、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年，狼山管理办将在提升绿化养护成效成果、探索生物多样性保护机制、提升依法监管水平等方面持续发力，不断巩固生态修复成果，让良好生态环境成为最普惠的民生福祉，推动狼山国家森林公园在率先建设人与自然和谐共生的现代化上走在前列。

1、摸清底数，明晰责任，提升管理养护成效成果

(1)明晰管护责任。森林公园高质量发展，离不开各司其职的高效管理，也需要持续的养护资金投入。当前森林公园基础设施、固定资产、收费权等均已移交或委托文旅集团及其下属子公司，明确森林公园运转方式的通办〔2018〕48 号、通政办发〔2020〕1 号和通政办发〔2020〕64 号三个文件中的相关条款与实际不符，应予以修订或废止。要和市财政局会商研究，推动市政府早日出台新的森林公园管养方案，重新明确森林公

园内各管理方的职责和管养资金的来源，保障生态修复成果的持续巩固。

(2) 摸清资源底数。扎实有序推进生态资源、房屋固定资产、基础设施、旅游资源等的普查工作，做好旅游资源和房屋固定资产资源动态更新，及时掌握资源动态。逐步推进道路、桥梁、水电管道等公共基础设施普查，支持生态环境局、爱鸟摄影协会等部门组织开展生态多样性等观测活动，分步摸清森林公园绿色底账，健全狼山国家森林公园资源“家底”，为更好地实施资源保护与开发，加快推动森林公园高质量发展绘制好“底图”。

(3) 做实基础养护。坚定瞄准管养标准化专业化，继续开展常态化巡查和月度督查，“回头看”与“向前看”并举，督促问题整改，做好事前提醒。持续开展病虫害防治等行业技术培训，进一步完善养护质量规范、绿地占用、绿化变更等业务流程，保障相关工作有序开展。配合市级部门开展季度养护评价，共同推进狼山国家森林公园绿地管养工作有序开展，满足人民日益增长的优美生态环境需要，以高水平保护推动五山地区高质量发展。

2、明确目标，突出重点，探索生物多样性保护举措

(1) 明确规划目标。以自然保护地整合优化为契机，对照国家级自然公园管理办法等新标准、新要求，推进狼山森林公园总规划修编相关工作。深化滨江绿道规划方案研究，结合交通组织优化项目，理顺森林公园各类动线。通过规划调整和动线

梳理，为完善服务设施、发展森林旅游、推进旅游度假区建设等提供保障，划定森林公园高质量发展路线图。

(2) 加强重点管护。继续实施古树名木认管认养包干和盆景园盆景保护展示传承，督促养护单位全面有效保护五山地区古树名木，做好盆景园盆景管护，有序传承技艺，保护“有生命的文物”。与市农业农村局合作进行增殖放流，进行生物治理相关实践，降低水体富营养化风险。

(3) 强化宣传科普。做好四季生物观测和江豚监测的支持保障工作，依托《南通狼山国家森林公园植物图谱》《狼山国家森林公园鸟类图谱》等观测编撰成果，加强植物、鸟类等生物多样性科普，在森林公园范围内更新、增设植物、鸟类等科普牌，开展形式多样的科普活动。

3、建章立制，履职尽责，提升依法监督管理水平

(1) 健全管理制度。在出台森林公园内相关活动管理要求的基础上，对照森林公园管理机构法定职能，在建设项目初步审核、环境秩序保障等方面出台相应管理办法，明确管理职责权限、管理要求及违规行为应对举措，确保森林公园管理有法可依。坚持生态优先绿色发展导向，逐步健全森林公园管理的标准化体系，以制度建设为抓手，处理好保护与发展的关系。

(2) 构建联动机制。根据市级部门行政权力清单最新赋予的权力事项，进一步加强与市区街三级综合行政执法力量的对接联动，构建相关违法行为的处置机制。加强跨部门协作，加强与公安、林业、生态环境、资规、文旅等相关部门的沟通协

调，逐步建立信息共享和联合执法机制，共同应对森林公园内的违法违规行为，为大型活动和重要节假日提供环境秩序保障。鼓励市民游客参与森林公园的管理和监督，及时处置反馈12345、市域治理平台等群众诉求，形成共同参与的监督管理体系。

(3) 保障安全稳定。落实安全生产综合监管责任，督促狼山国家森林公园内单位落实企业主体责任。持续推进安全生产治本攻坚三年行动、森林防火等重点工作。根据市级应急预案修订情况及森林公园当前实际，组织修订应急预案，持续排查风险隐患，督促落实整改，组织安全培训与现场演练，切实增强应急能力，保障本质安全。

第二部分
2025 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	2,033.30	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	1,599.96
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	432.84
		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	0.50
		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	2,033.30	本年支出合计	2,033.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,033.30	支出总计	2,033.30

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		2,033.30	2,033.30	2,033.30														
094	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	2,033.30	2,033.30	2,033.30														
094001	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	2,033.30	2,033.30	2,033.30														

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		2,033.30	1,645.05	388.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,599.96	1,212.21	387.75			
20701	文化和旅游	1,599.96	1,212.21	387.75			
2070101	行政运行	1,599.96	1,212.21	387.75			
221	住房保障支出	432.84	432.84				
22102	住房改革支出	432.84	432.84				
2210201	住房公积金	130.22	130.22				
2210202	提租补贴	302.62	302.62				
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22401	应急管理事务	0.50		0.50			
2240101	行政运行	0.50		0.50			

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	2,033.30	一、本年支出	2,033.30
（一）一般公共预算拨款	2,033.30	（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	1,599.96
		（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	432. 84
		(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	0. 50
		(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	2,033. 30	支出总计	2,033. 30

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		2,033.30	1,645.05	1,484.73	160.32	388.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,599.96	1,212.21	1,051.89	160.32	387.75
20701	文化和旅游	1,599.96	1,212.21	1,051.89	160.32	387.75
2070101	行政运行	1,599.96	1,212.21	1,051.89	160.32	387.75
221	住房保障支出	432.84	432.84	432.84		
22102	住房改革支出	432.84	432.84	432.84		
2210201	住房公积金	130.22	130.22	130.22		
2210202	提租补贴	302.62	302.62	302.62		
224	灾害防治及应急管理支出	0.50				0.50
22401	应急管理事务	0.50				0.50
2240101	行政运行	0.50				0.50

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		1,645.05	1,484.73	160.32
301	工资福利支出	1,422.66	1,422.66	
30101	基本工资	220.75	220.75	
30102	津贴补贴	525.73	525.73	
30103	奖金	237.83	237.83	
30107	绩效工资	40.02	40.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.81	97.81	
30109	职业年金缴费	48.91	48.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	45.49	
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	25.28	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	130.22	130.22	
30199	其他工资福利支出	48.55	48.55	
302	商品和服务支出	160.32		160.32
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	8.18		8.18
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	7.41		7.41
30217	公务接待费	2.42		2.42
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.43		13.43
30229	福利费	30.36		30.36
30239	其他交通费用	23.25		23.25
30299	其他商品和服务支出	22.17		22.17
303	对个人和家庭的补助	62.07	62.07	
30302	退休费	40.75	40.75	

30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.30	21.30	

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		2,033.30	1,645.05	1,484.73	160.32	388.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,599.96	1,212.21	1,051.89	160.32	387.75
20701	文化和旅游	1,599.96	1,212.21	1,051.89	160.32	387.75
2070101	行政运行	1,599.96	1,212.21	1,051.89	160.32	387.75
221	住房保障支出	432.84	432.84	432.84		
22102	住房改革支出	432.84	432.84	432.84		
2210201	住房公积金	130.22	130.22	130.22		
2210202	提租补贴	302.62	302.62	302.62		
224	灾害防治及应急管理支出	0.50				0.50
22401	应急管理事务	0.50				0.50
2240101	行政运行	0.50				0.50

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		1,645.05	1,484.73	160.32
301	工资福利支出	1,422.66	1,422.66	
30101	基本工资	220.75	220.75	
30102	津贴补贴	525.73	525.73	
30103	奖金	237.83	237.83	
30107	绩效工资	40.02	40.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.81	97.81	
30109	职业年金缴费	48.91	48.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	45.49	
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	25.28	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	130.22	130.22	
30199	其他工资福利支出	48.55	48.55	
302	商品和服务支出	160.32		160.32
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	8.18		8.18
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	7.41		7.41
30217	公务接待费	2.42		2.42
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.43		13.43
30229	福利费	30.36		30.36
30239	其他交通费用	23.25		23.25
30299	其他商品和服务支出	22.17		22.17
303	对个人和家庭的补助	62.07	62.07	
30302	退休费	40.75	40.75	
30309	奖励金	0.02	0.02	

30399	其他对个人和家庭的补助	21.30	21.30	
-------	-------------	-------	-------	--

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			
2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.10	7.41

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			

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				

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		160.32
302	商品和服务支出	160.32
30201	办公费	10.00
30205	水费	2.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	8.18
30215	会议费	0.10
30216	培训费	7.41
30217	公务接待费	2.42
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	13.43
30229	福利费	30.36
30239	其他交通费用	23.25
30299	其他商品和服务支出	22.17

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					0.50				0.50
货物					0.50				0.50
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室					0.50				0.50
	公用经费（限额）	办公费	复印纸		0.50				0.50

第三部分 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 2,033.3 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 137.94 万元，减少 6.35%。其中：

（一）收入预算总计 2,033.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,033.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,033.3 万元，与上年相比减少 137.94 万元，减少 6.35%。主要原因是工资福利自然增长增加人员经费 16.26 万元，公用经费减少 3.79 万元，项目支出减少 150.41 万元，其中：办公设备购置费减少 2.31 万元，物业管理费减少 7.4 万元，网络设备设施运行与维护费减少 8.12 万元，网络设备设施租赁费减少 6.08 万元，职能性项目减少 127 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 2,033.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,033.3 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,599.96 万元，主要用于人员工资福利经费支出 1051.89 万元，公用经费支出 160.32 万元，项目支出 387.75 万元。与上年相比减少 153.45 万元，减少 8.75%。主要原因是公用经费支出减少 3.79 万元，项目支出减少 150.91 万元，人员费用增加 1.25 万元。

(2) 住房保障支出（类）支出 432.84 万元，主要用于公积金支出 130.22 万元，提租补贴支出 302.62 万元。与上年相比增加 15.01 万元，增长 3.59%。主要原因是公积金基数调增。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 0.5 万元，主要用于综合行政执法人员按规定购买统一服装。与上年相比增加 0.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是因工作调整新增一名综合行政执法人员，按规定购买统一执法服装。

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 2025 年收入预算合计 2,033.3 万元，包括本年收入 2,033.3 万元，上年结转结余 0 万元。

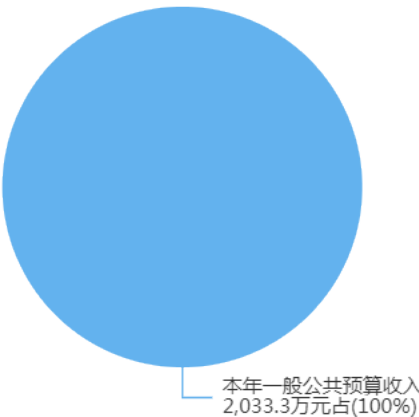
其中：

本年一般公共预算收入 2,033.3 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 2025 年支出预算合计

2,033.3 万元，其中：

基本支出 1,645.05 万元，占 80.91%；

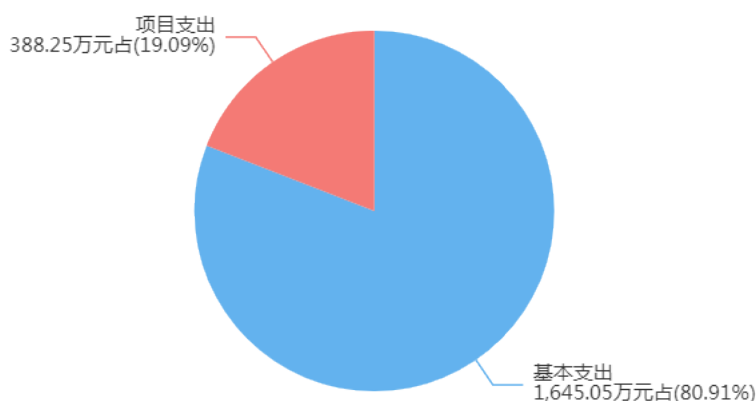
项目支出 388.25 万元，占 19.09%；

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 2025 年度财政拨款收、支总预算 2,033.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 137.94 万元，减少 6.35%。主要原因是工资福利自然增长增加人员经费 16.26 万元，公用经费减少 3.79 万元，项目支出减少 150.41 万元，其中：办公设备购置费减少 2.31 万元，物业管理费减少 7.4 万元，网络设备设施运行与维护费减少 8.12 万元，网络设备设施租赁费减少 6.08 万元，职能性项目减少 127 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 2025 年财政拨款预算支出 2,033.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 137.94 万元，减少 6.35%。主要原因是工资福利自然增长增加人员经费 16.26 万元，公用经费减少 3.79 万元，项目支出减少 150.41 万元，其中：办公设备购置费减少 2.31 万元，物业管理费减少 7.4 万元，网络设备设施运行与维护费减少 8.12 万元，网络设备设施租赁费减少 6.08 万元，职能性项目减少 127 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 1,599.96 万元，与上年相比减少 153.45 万元，减少 8.75%。主要原因是公用经费支出减少 3.79 万元，项目支出减少 150.91 万元，人员费用增加 1.25 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 130.22 万元，与上年相比减少 55.45 万元，减少 29.86%。主要原因是 14%住房补贴 68.05 万元调整到提租补贴项目发放，同时因基数调整住房公积金增加 12.6 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 302.62 万元，与上年相比增加 70.46 万元，增长 30.35%。主要原因是 14%住房补贴 68.05 万元调整到提租补贴项目发放，另部分新进人员调增提租补贴。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）行政运行（项）支出 0.5 万元，与上年相比增加 0.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是因工作调整新增一名综合执法人员，按规定购买统一执法服装。

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 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,645.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,484.73 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 160.32 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、会议费、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、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,033.3 万元，与上年相比减少 137.94 万元，减少 6.35%。主要原因是工资福利自然增长增加人员经费 16.26 万元，公用经费减少 3.79 万元，项目支出减少 150.41 万元，其中：办公设备购置费减少 2.31 万元，物业管理费减少 7.4 万元，网络

设备设施运行与维护费减少 8.12 万元，网络设备设施租赁费减少 6.08 万元，职能性项目减少 127 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,645.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,484.73 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 160.32 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、会议费、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、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 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.42 万元，比上年预算减少 0.13 万元，变动原因厉行节约，严控“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 2.42 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 2.42 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待费预算支出。

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.1 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，严控会议费预算支出。

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.41 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是厉行节约，严控培训费预算支出。

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 2025 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 2025 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

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 160.32 万元，与上年相比减少 3.79 万元，减少 2.31%。主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0.5 万元，其中：拟采购货物支出 0.5 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,033.3 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 388.25 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。

十一、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。