

2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

(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 2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 坚持生态引领，持续提升环境品质

完善管养体系。优化森林公园园林绿化养护质量标准体系，明确不同区域、不同植物类型的养护指标与技术规范；深化常态化巡查机制，构建“巡查-发现-整改-回头看”全流程闭环体系，建立预判机制，提前制定下月重点管养计划，确保日常养护精准高效推进。

提升管护能力。邀请病虫害防治、植物养护等领域专家学者开展技术指导与专题培训，充实管养人员专业知识储备、提升实践操作能力；加强与市级部门绿化管养条线工作交流，及时对接解决管养难点问题，形成上下联动工作格局。

聚焦重点保护。推进长江大保护展示馆改造布展，放大五山生态修复示范效应；联合市生态环境局持续开展生物多样性

观测，用好军山生态岛第二批奖补资金，提升生态系统稳定性和物种多样性；持续加强古树名木和盆景保护，厚植五山生态底蕴。

（二）加速文旅升级，做强核心竞争优势

推动规划落地。狼山国家森林公园总体规划修编获省和国家层面批准后，进一步明确森林公园用地功能布局，制定规划控制条件，完成建筑与设施具体布局，为优化度假区交通组织、完善服务功能、办理存量资产证照提供规划支撑。

强化业态招引。加大优质文旅项目招引力度，优化业态布局，推动商文体旅农深度融合；服务保障园博园度假酒店、长江大保护展示馆建设，推进小洱海区域改造提升，确保重点项目按序时进度推进；跟进低效业态改造，提高资产利用效率。

打造服务品牌。指导五山公司推进林溪精舍等文物修缮工程，让五山人文历史可感可及；持续开展文明旅游检查，及时出具问题清单并督促整改，优化服务质量；支持规范开展文旅活动，提醒主办单位按规定报批；积极申报国家、省、市级优秀案例和示范项目，提升狼山文旅品牌影响力。

（三）强化综合治理，营造安全有序环境

筑牢安全防线。全面完成安全生产治本攻坚三年行动任务，细化责任清单，推动安全责任落实到“最后一公里”；深化隐患排查整治，重点推进老旧桥梁、河坡等隐患改造；开展应急预案培训及实战演练，加强应急物资储备管理，提升防灾减灾能力。

规范执法监管。依据《风景名胜区条例》《江苏南通狼山国家森林公园管理条例》授权，完善执法流程和处置机制，开展全域综合执法；深化与公安、交警、城管等部门联动，常态化整治违规垂钓、乱停乱放等乱象，维护度假区良好秩序。

优化舆情应对。完善网络安全和舆情闭环管理机制，做好官网更新维护及等保测评；常态化监测舆情动态，及时对接市委网信办预判、上报潜在舆情，快速处置负面信息，确保舆情处置闭环高效，营造良好网络环境。

（四）突出党建领航，凝聚奋进磅礴力量

强化政治引领。坚持把党的政治建设摆在首位，常态化长效化开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。加强对党内政治生活的监督检查，确保中心组学习、民主生活会、“三会一课”、组织生活会等制度规范执行，不断提升党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

深化党业融合。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务的工作思路，推动党建工作与度假区主责主业深度融合。将党建引领内嵌于管理养护、依法行政、森林规划、文旅发展等各项重点工作的全过程、各环节，切实把党建优势转化为发展优势。持续深化“先锋五山”融合党建品牌建设，围绕文明旅游、普法宣传、志愿服务等主题，积极与相关单位、部门开展联建共建活动，实现资源共享、优势互补。

从严管党治党。坚决扛起全面从严治政政治责任，持续强

化纪律建设和作风建设。加强党员干部经常性纪律教育，通过典型案例警示教育、常态化廉政谈话等方式，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态，为度假区各项事业发展提供坚强保障。

第二部分
2026 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	2,016.73	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	1,589.15
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	427.58
		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	
		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	2,016.73	本年支出合计	2,016.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,016.73	支出总计	2,016.73

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	2,016.73	2,016.73	2,016.73														
094	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	2,016.73	2,016.73	2,016.73														
094001	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	2,016.73	2,016.73	2,016.73														

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		2,016.73	1,668.05	348.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,589.15	1,240.47	348.68			
20701	文化和旅游	1,589.15	1,240.47	348.68			
2070101	行政运行	1,240.47	1,240.47				
2070102	一般行政管理事务	31.00		31.00			
2070103	机关服务	117.68		117.68			
2070112	文化和旅游市场管理	165.00		165.00			
2070113	旅游宣传	35.00		35.00			
221	住房保障支出	427.58	427.58				
22102	住房改革支出	427.58	427.58				
2210201	住房公积金	127.66	127.66				
2210202	提租补贴	299.92	299.92				

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	2,016.73	一、本年支出	2,016.73
（一）一般公共预算拨款	2,016.73	（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	1,589.15
		（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	427.58
		(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	
		(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	2,016.73	支出总计	2,016.73

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	2,016.73	1,668.05	1,515.26	152.79	348.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,589.15	1,240.47	1,087.68	152.79	348.68
20701	文化和旅游	1,589.15	1,240.47	1,087.68	152.79	348.68
2070101	行政运行	1,240.47	1,240.47	1,087.68	152.79	
2070102	一般行政管理事务	31.00				31.00
2070103	机关服务	117.68				117.68
2070112	文化和旅游市场管理	165.00				165.00
2070113	旅游宣传	35.00				35.00
221	住房保障支出	427.58	427.58	427.58		
22102	住房改革支出	427.58	427.58	427.58		
2210201	住房公积金	127.66	127.66	127.66		
2210202	提租补贴	299.92	299.92	299.92		

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	1,668.05	1,515.26	152.79
301	工资福利支出	1,451.85	1,451.85	
30101	基本工资	247.94	247.94	
30102	津贴补贴	515.38	515.38	
30103	奖金	232.61	232.61	
30107	绩效工资	39.46	39.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.38	108.38	
30109	职业年金缴费	54.20	54.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	47.67	
30111	公务员医疗补助缴费	26.49	26.49	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	127.66	127.66	
30199	其他工资福利支出	49.91	49.91	
302	商品和服务支出	152.79		152.79
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	8.91		8.91
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	7.04		7.04
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.56		13.56
30239	其他交通费用	23.72		23.72
30299	其他商品和服务支出	51.17		51.17
303	对个人和家庭的补助	63.41	63.41	
30302	退休费	42.31	42.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.10	21.10	

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		2,016.73	1,668.05	1,515.26	152.79	348.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,589.15	1,240.47	1,087.68	152.79	348.68
20701	文化和旅游	1,589.15	1,240.47	1,087.68	152.79	348.68
2070101	行政运行	1,240.47	1,240.47	1,087.68	152.79	
2070102	一般行政管理事务	31.00				31.00
2070103	机关服务	117.68				117.68
2070112	文化和旅游市场管理	165.00				165.00
2070113	旅游宣传	35.00				35.00
221	住房保障支出	427.58	427.58	427.58		
22102	住房改革支出	427.58	427.58	427.58		
2210201	住房公积金	127.66	127.66	127.66		
2210202	租房补贴	299.92	299.92	299.92		

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	1,668.05	1,515.26	152.79
301	工资福利支出	1,451.85	1,451.85	
30101	基本工资	247.94	247.94	
30102	津贴补贴	515.38	515.38	
30103	奖金	232.61	232.61	
30107	绩效工资	39.46	39.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.38	108.38	
30109	职业年金缴费	54.20	54.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	47.67	
30111	公务员医疗补助缴费	26.49	26.49	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	127.66	127.66	
30199	其他工资福利支出	49.91	49.91	
302	商品和服务支出	152.79		152.79
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	8.91		8.91
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	7.04		7.04
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.56		13.56
30239	其他交通费用	23.72		23.72
30299	其他商品和服务支出	51.17		51.17
303	对个人和家庭的补助	63.41	63.41	
30302	退休费	42.31	42.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.10	21.10	

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			
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.09	7.04

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		152.79
302	商品和服务支出	152.79
30201	办公费	10.00
30205	水费	2.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	9.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	8.91
30215	会议费	0.09
30216	培训费	7.04
30217	公务接待费	2.30
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	13.56
30239	其他交通费用	23.72
30299	其他商品和服务支出	51.17

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					38.90				38.90
货物					0.90				0.90
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室					0.90				0.90
	公用经费（限额）	办公费	纸制品	集中采购	0.55				0.55
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.35				0.35
服务					38.00				38.00
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室					38.00				38.00
	物业管理费	物业管理费	保安服务	集中采购	38.00				38.00

第三部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 2,016.73 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 16.57 万元，减少 0.81%。其中：

（一）收入预算总计 2,016.73 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,016.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,016.73 万元，与上年相比减少 16.57 万元，减少 0.81%。主要原因是按“零基”预算编制要求，压减运转类项目经费，同时落实习惯过紧日子要求，统一压减机关运行经费。

（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 2,016.73 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,016.73 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,589.15 万元，主要用于主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少 10.81 万元，减少 0.68%。主要原因是按“零基”预算编制要求，压减运转类项目经费，同时落实习惯过紧日子要求，统一压减机关运行经费。

(2) 住房保障支出（类）支出 427.58 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴。与上年相比减少 5.26 万元，减少 1.22%。主要原因是 2024 年度有补缴新职工以前年度住房公积金和提租补贴，本年度正常缴纳。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 0.5 万元，减少 100%。主要原因是 2024 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。

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 2026 年收入预算合计 2,016.73 万元，包括本年收入 2,016.73 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,016.73 万元，占 100%；

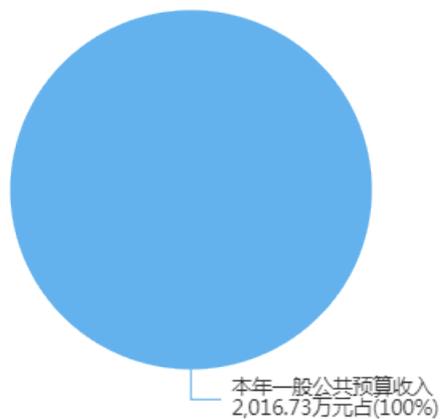
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



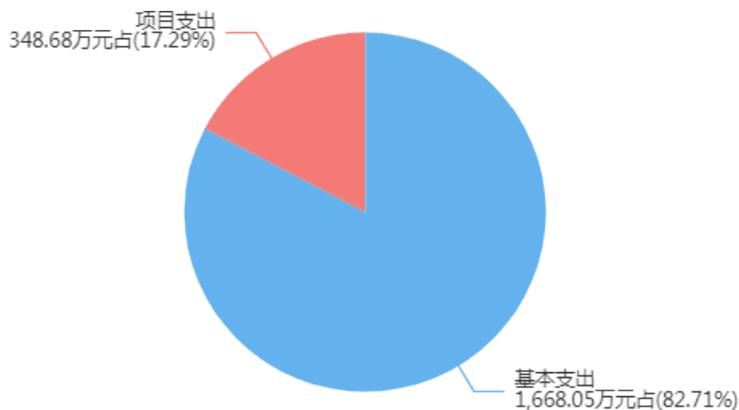
三、支出预算情况说明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2026 年支出预算合计 2,016.73 万元，其中：

基本支出 1,668.05 万元，占 82.71%；

项目支出 348.68 万元，占 17.29%；
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 2026 年度财政拨款收、支总预算 2,016.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.57 万元，减少 0.81%。主要原因是按“零基”预算编制要求，压减运转类项目经费，同时落实习惯过紧日子要求，统一压减机关运行经费。

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 2026 年财政拨款预算支出 2,016.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.57 万元，减少 0.81%。主要原因是按“零基”预

算编制要求，压减运转类项目经费，同时落实习惯过紧日子要求，统一压减机关运行经费。

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）支出 1,240.47 万元，与上年相比减少 359.49 万元，减少 22.47%。主要原因是一是按“零基”预算编制要求，压减运转类项目经费，同时落实习惯过紧日子要求，统一压减机关运行经费。二是部分行政运行（项）支出按规定调整至一般行政管理事务（项）支出、机关服务（项）支出、文化和旅游市场管理（项）支出、旅游宣传（项）支出。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 31 万元，与上年相比增加 31 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度此支出在行政运行（项）支出。

3. 文化和旅游（款）机关服务（项）支出 117.68 万元，与上年相比增加 117.68 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度此支出在行政运行（项）支出。

4. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出 165 万元，与上年相比增加 165 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度此支出在行政运行（项）支出。

5. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 35 万元，与上年相比增加 35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度此支出在行政运行（项）支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 127.66 万元，与上年相比减少 2.56 万元，减少 1.97%。主要原因是 2024 年度有补缴新职工以前年度住房公积金，本年度正常缴纳。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 299.92 万元，与上年相比减少 2.7 万元，减少 0.89%。主要原因是 2024 年度有补缴新职工以前年度提租补贴，本年度正常缴纳。

（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 万元，与上年相比减少 0.5 万元，减少 100%。主要原因是 2024 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 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,668.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,515.26 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 152.79 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、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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,016.73 万元，与上年相比减少 16.57 万元，减少 0.81%。主要原因是按“零基”预算编制要求，压减运转类项目经费，同时落实习惯过紧日子要求，统一压减机关运行经费。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,668.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,515.26 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 152.79 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、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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.3 万元，比上年预算减少 0.12 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

2.3 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 2.3 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.09 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.04 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

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 2026 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 2026 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

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 152.79 万元，与上年相比减少 7.53 万元，减少 4.7%。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

2026 年度政府采购支出预算总额 38.9 万元，其中：拟采购货物支出 0.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 38 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、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,016.73 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 348.68 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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

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。

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。