

**句容市茅山风景区管理委员会  
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

（一）制定茅山风景区保护、开发的中长期规划，组织实施国家、省、市有关政策规定，并拟制区划内有关具体规定。

（二）受市政府授权，在规定区划内进行管理和开发，实行规划、管理、开发、服务、收费和规章六个统一。

（三）在区划内享有市政府对基本建设、景点修复、新景点开发项目洽谈审批所规定的权限，负责区域内建设项目的开工申请，施工投标和竣工验收以及与之相关的规划、设计、环保、人防、消防等项目的审批。

（四）配合有关部门做好区域内水资源、生态等重要设施的利用和保护工作。

（五）按照茅山风景区总体规划，统一审核区划内包括农民住宅在内的所有建房申请。

（六）组织洽谈区划内各类企业的立项和建设，重点进行休闲度假、观光农业、各类景点、旅游服务实施、房地产开发等项目的招商引资。负责区划内企业的统计、项目申报、安全生产及其他管理服务工作。

（七）会同有关部门制定区划内政策性收费办法，按规定征集区划内各类政策性收费。

（八）负责区划内党的建设和社会事务管理工作。

（九）行使市政府授权或委托的其他职权。完成市委、市政府交办的其他事项。

## **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办公室（集成管理指挥中心）、党群工作部（组织员办公室）、经济发展部（农业农村局）、规划建设部、景区运营部、社会事务部（退役军人服务站、网格化服务管理中心）、财务部、为民服务中心和综合行政执法局（综合行政执法管理办公室、安全生产监督管理办公室）。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市茅山风景区管理委员会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：句容市茅山风景区管理委员会本级。

## **三、2020年度主要工作完成情况**

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，茅山风景区（茅山湖）围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面建成小康社会，以及推动“一福地四名城”建设、“1355”战略部署深化等开展工作，在推进疫情防控和经济社会发展方面做到“两手抓”，实现“双过硬”。

**一是重点指标稳中求进。**全年完成地区生产总值 30.4 亿元；一般公共预算收入 3500 万元，固定资产投资完成 12.6 亿元，规模以上工业增加值完成 0.38 亿元；社会消费品零售总额预计完成 13.8 亿元；农民人均纯收入预计达到 28112 元。旅游经济恢复明显，全年景区共接待游客 446 万人次，恢复到去年同期 65%。实现门票收入 5758 万元，恢复到去年同期 69%。

**二是重点项目有序推进。**镇江市重点产业项目康缘中医药文化产业园项目、金象温泉欢乐谷项目、开元酒店项目，句容市重点产业项目天下无有谷项目、茅山半岛度假村项目、茅山洲际酒店项目全部顺利推进。其中：涵田商业街区以及洲际酒店正式开业，天下无有谷项目高科技演绎秀完成阶段性汇报演出，温泉欢乐谷项目于 7 月实现运营，6 个重点产业项目全部达到投资建设序时进度。景区获全市 1-4 月份非制造业板块招商工作第 1 名。外出招商 31 批次，市领导带队专题招商 8 批次，推进在谈项目 22 个，接待投资考察客商近 380 人次。今年新签约项目 4 个，茅山青蒿园、镜心谷、康缘中药材产业园 3 个项目通过了产业评估，道温泉酒店、茅山逸酒店、福来涵苑、京华民宿 4 个项目均实现了当年开工当年建成运营。

**三是精准扶贫落实有力。**现有建档立卡户 292 户 506 人，其中：五保户 63 户 66 人；低保户 150 户 271 人；一般

贫困户 79 户 169 人。截至 2019 年 9 月底，已全部实现脱贫。通过向上争取、镇级扶持，共实施扶贫项目 31 个，涉及水利、交通、路灯、环境整治等方面，累计投入资金 1895.77 万元，其中：争取市级财政资金及中央财政资金扶贫项目 2 个，涉及资金 180 万元，安排公益岗位就业 18 个；帮助销售滞销桃子、大米和菜籽油等各类扶贫农产品共计 2 万余斤。

**四是道教论坛筹备充分。**始终将论坛作为“一号工程”，筹备工作信心不减，干劲不松，瞄准“世界瞩目、彰显特色、无与伦比”目标，全力筹备、确保圆满。配套工程、宣传氛围、安全保障、后勤接待、疫情防控等各项工作都扎实有序推进。主论坛会场道宫内外部装修全部完成，作为会见及宴请重要嘉宾场所的茅山洲际温泉假日度假酒店正式运行，包括句茅路路灯工程、沥青摊铺、沿线环境整体提升、“三宫两观”微修缮、水电气建设等在内的基础项目工程均已竣工。中国道教协会第十次全国代表大会在茅山成功举办。

**五是内外宣传有声有色。**在市级报纸、电视台等媒体共宣传 200 余篇，句容日报 9 篇头版头条；在中央电视台、江苏卫视、江苏公共频道等省级以上电视媒体用稿 13 篇，今年 3 月，央视报道茅山唯美雪景；9 月，央视报道茅山神奇彩虹；十一黄金周期间，央视连续 3 次报道了茅山风景区

九龙山敲板栗、采大枣等农家乐受全国各地游客追捧。“学习强国”平台用稿 5.5 篇，其中全国平台采用的 1 篇获句容市 2020 年度新闻奖提名奖；《新华日报》、《扬子晚报》、《镇江日报》以及中新网、新华网等镇江市级以上主流媒体发稿 336 篇。其中，2 个专版，6 篇头版。

**六是基层堡垒不断夯实。**全力打造党建标准化精品示范村 1 个（茅山村），玉晨、夏林、后河、潘冲、马埂、上杆、墓东、天乐、李塔 9 个村已通过标准化验收工作。组建 10 个“党员突击队”和 20 个“党员志愿服务队”，在防控一线卡口同步设立 60 个党员先锋岗作为防控的前沿阵地，全体党员干部主动放弃节假日，167 名党员志愿者奋战在防控一线。扎实做好村“两委”换届，各项工作有序推进。红色文化教育品牌逐步彰显，创新打造“红色文化+研学”党性教育模式，成功创建江苏省民营经济人士理想信念教育实践基地，全年举办各类红色培训 269 个班次，培训学员 17069 人次。

**七是安全生产常抓不懈。**逐层签订目标责任状，每个季度召开安全生产工作例会，全面落实节日期间领导带队检查和 24 小时值班值守。开展“小化工”领域专项整治、烟花爆竹经营单位专项整治、冶金工贸行业安全专项整治、文化和旅游景点安全专项整治，对查出隐患全部整改到位。举办《企业落实安全生产主体责任重点事项清单》

主题宣讲、“百团进百万企业”安全生产学习宣讲等，“三项人员”安全培训 234 人，培训率达 100%。开展“安全生产月”、广场咨询日和“法律七进”等活动，共定制发放各类安全宣传手册 2000 余份、景区各村各路口悬挂横幅 100 余条、高炮 7 个、落地广告牌 9 个、安全生产宣传栏 9 个，切实提升了辖区企业和群众的安全生产意识。

## 第二部分 句容市茅山风景区管理委员会 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：句容市茅山风景区管理委员会

| 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   | 4,477.73  | 一、一般公共服务支出      | 244.95    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 16,959.37 | 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          | 1.89      |
| 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        | 3.00      |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 32.00     |
| 八、其他收入           |           | 八、社会保障和就业支出     | 964.69    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 486.79    |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 696.11    |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 17,808.87 |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 988.80    |
|                  |           | 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  | 200.00    |
|                  |           | 十九、住房保障支出       |           |
|                  |           | 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        | 10.00     |
|                  |           | 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           | 21,437.10 | 本年支出合计          | 21,437.10 |
| 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               | 21,437.10 | 总计              | 21,437.10 |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 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       |                 | 21,437.10 | 21,437.10 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 244.95    | 244.95    |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 79.33     | 79.33     |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行            | 79.33     | 79.33     |        |      |         |      |          |      |
| 20105    | 统计信息事务          | 16.46     | 16.46     |        |      |         |      |          |      |
| 2010501  | 行政运行            | 16.46     | 16.46     |        |      |         |      |          |      |
| 20106    | 财政事务            | 66.64     | 66.64     |        |      |         |      |          |      |
| 2010601  | 行政运行            | 56.64     | 56.64     |        |      |         |      |          |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出        | 10.00     | 10.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 82.52     | 82.52     |        |      |         |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行            | 82.52     | 82.52     |        |      |         |      |          |      |
| 203      | 国防支出            | 1.89      | 1.89      |        |      |         |      |          |      |
| 20306    | 国防动员            | 1.89      | 1.89      |        |      |         |      |          |      |
| 2030607  | 民兵              | 1.89      | 1.89      |        |      |         |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出          | 3.00      | 3.00      |        |      |         |      |          |      |
| 20606    | 社会科学            | 3.00      | 3.00      |        |      |         |      |          |      |
| 2060699  | 其他社会科学支出        | 3.00      | 3.00      |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 32.00     | 32.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游           | 32.00     | 32.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2070109  | 群众文化            | 14.00     | 14.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 18.00     | 18.00     |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 964.69    | 964.69    |        |      |         |      |          |      |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 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 |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.61  | 20.61  |        |      |         |      |          |      |
| 2080101  | 行政运行          | 20.61  | 20.61  |        |      |         |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务        | 103.24 | 103.24 |        |      |         |      |          |      |
| 2080201  | 行政运行          | 48.66  | 48.66  |        |      |         |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理   | 10.00  | 10.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出    | 44.58  | 44.58  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 51.91  | 51.91  |        |      |         |      |          |      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构     | 51.91  | 51.91  |        |      |         |      |          |      |
| 20807    | 就业补助          | 20.21  | 20.21  |        |      |         |      |          |      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴       | 20.21  | 20.21  |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤            | 417.31 | 417.31 |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 9.09   | 9.09   |        |      |         |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤          | 42.70  | 42.70  |        |      |         |      |          |      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.77  | 25.77  |        |      |         |      |          |      |
| 2080899  | 其他优抚支出        | 339.75 | 339.75 |        |      |         |      |          |      |
| 20810    | 社会福利          | 99.90  | 99.90  |        |      |         |      |          |      |
| 2081001  | 儿童福利          | 9.66   | 9.66   |        |      |         |      |          |      |
| 2081002  | 老年福利          | 90.24  | 90.24  |        |      |         |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业         | 130.42 | 130.42 |        |      |         |      |          |      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴    | 130.42 | 130.42 |        |      |         |      |          |      |
| 20819    | 最低生活保障        | 39.86  | 39.86  |        |      |         |      |          |      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出   | 39.86  | 39.86  |        |      |         |      |          |      |
| 20821    | 特困人员救助供养      | 81.23  | 81.23  |        |      |         |      |          |      |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 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 |      |          |      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出       | 81.23     | 81.23     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 486.79    | 486.79    |        |      |         |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生               | 34.93     | 34.93     |        |      |         |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 34.93     | 34.93     |        |      |         |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务             | 9.64      | 9.64      |        |      |         |      |          |      |
| 2100716  | 计划生育机构             | 9.64      | 9.64      |        |      |         |      |          |      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 379.81    | 379.81    |        |      |         |      |          |      |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 379.81    | 379.81    |        |      |         |      |          |      |
| 21013    | 医疗救助               | 61.60     | 61.60     |        |      |         |      |          |      |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 61.60     | 61.60     |        |      |         |      |          |      |
| 21014    | 优抚对象医疗             | 0.81      | 0.81      |        |      |         |      |          |      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助           | 0.81      | 0.81      |        |      |         |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出             | 696.11    | 696.11    |        |      |         |      |          |      |
| 21103    | 污染防治               | 571.11    | 571.11    |        |      |         |      |          |      |
| 2110302  | 水体                 | 571.11    | 571.11    |        |      |         |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护             | 125.00    | 125.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2110402  | 农村环境保护             | 125.00    | 125.00    |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 17,808.87 | 17,808.87 |        |      |         |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 576.24    | 576.24    |        |      |         |      |          |      |
| 2120101  | 行政运行               | 576.24    | 576.24    |        |      |         |      |          |      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 27.00     | 27.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 27.00     | 27.00     |        |      |         |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 100.00    | 100.00    |        |      |         |      |          |      |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 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 |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 100.00    | 100.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,949.37 | 16,949.37 |        |      |         |      |          |      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 16,949.37 | 16,949.37 |        |      |         |      |          |      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 156.26    | 156.26    |        |      |         |      |          |      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 156.26    | 156.26    |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 988.80    | 988.80    |        |      |         |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 741.58    | 741.58    |        |      |         |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行             | 376.41    | 376.41    |        |      |         |      |          |      |
| 2130124  | 农村合作经济           | 100.00    | 100.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 265.17    | 265.17    |        |      |         |      |          |      |
| 21302    | 林业和草原            | 10.07     | 10.07     |        |      |         |      |          |      |
| 2130201  | 行政运行             | 10.07     | 10.07     |        |      |         |      |          |      |
| 21303    | 水利               | 177.50    | 177.50    |        |      |         |      |          |      |
| 2130301  | 行政运行             | 30.93     | 30.93     |        |      |         |      |          |      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 23.00     | 23.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2130316  | 农村水利             | 16.58     | 16.58     |        |      |         |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 106.99    | 106.99    |        |      |         |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革           | 59.65     | 59.65     |        |      |         |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 59.65     | 59.65     |        |      |         |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 200.00    | 200.00    |        |      |         |      |          |      |
| 22001    | 自然资源事务           | 200.00    | 200.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 200.00    | 200.00    |        |      |         |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 10.00     | 10.00     |        |      |         |      |          |      |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 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 |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 10.00  | 10.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00  | 10.00  |        |      |         |      |          |      |

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：句容市茅山风景区管理委员会

| 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<br>补助支出 |
|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |           |          |           |        |      |               |
| 合计       |                 | 21,437.10 | 4,477.73 | 16,959.37 |        |      |               |
| 201      | 一般公共服务支出        | 244.95    | 244.95   |           |        |      |               |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 79.33     | 79.33    |           |        |      |               |
| 2010301  | 行政运行            | 79.33     | 79.33    |           |        |      |               |
| 20105    | 统计信息事务          | 16.46     | 16.46    |           |        |      |               |
| 2010501  | 行政运行            | 16.46     | 16.46    |           |        |      |               |
| 20106    | 财政事务            | 66.64     | 66.64    |           |        |      |               |
| 2010601  | 行政运行            | 56.64     | 56.64    |           |        |      |               |
| 2010699  | 其他财政事务支出        | 10.00     | 10.00    |           |        |      |               |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 82.52     | 82.52    |           |        |      |               |
| 2013101  | 行政运行            | 82.52     | 82.52    |           |        |      |               |
| 203      | 国防支出            | 1.89      | 1.89     |           |        |      |               |
| 20306    | 国防动员            | 1.89      | 1.89     |           |        |      |               |
| 2030607  | 民兵              | 1.89      | 1.89     |           |        |      |               |
| 206      | 科学技术支出          | 3.00      | 3.00     |           |        |      |               |
| 20606    | 社会科学            | 3.00      | 3.00     |           |        |      |               |
| 2060699  | 其他社会科学支出        | 3.00      | 3.00     |           |        |      |               |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 32.00     | 32.00    |           |        |      |               |
| 20701    | 文化和旅游           | 32.00     | 32.00    |           |        |      |               |
| 2070109  | 群众文化            | 14.00     | 14.00    |           |        |      |               |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 18.00     | 18.00    |           |        |      |               |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 964.69    | 964.69   |           |        |      |               |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 20.61     | 20.61    |           |        |      |               |
| 2080101  | 行政运行            | 20.61     | 20.61    |           |        |      |               |

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 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<br>补助支出 |
|----------|---------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |        |        |      |        |      |               |
| 20802    | 民政管理事务        | 103.24 | 103.24 |      |        |      |               |
| 2080201  | 行政运行          | 48.66  | 48.66  |      |        |      |               |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理   | 10.00  | 10.00  |      |        |      |               |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出    | 44.58  | 44.58  |      |        |      |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 51.91  | 51.91  |      |        |      |               |
| 2080503  | 离退休人员管理机构     | 51.91  | 51.91  |      |        |      |               |
| 20807    | 就业补助          | 20.21  | 20.21  |      |        |      |               |
| 2080705  | 公益性岗位补贴       | 20.21  | 20.21  |      |        |      |               |
| 20808    | 抚恤            | 417.31 | 417.31 |      |        |      |               |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 9.09   | 9.09   |      |        |      |               |
| 2080802  | 伤残抚恤          | 42.70  | 42.70  |      |        |      |               |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25.77  | 25.77  |      |        |      |               |
| 2080899  | 其他优抚支出        | 339.75 | 339.75 |      |        |      |               |
| 20810    | 社会福利          | 99.90  | 99.90  |      |        |      |               |
| 2081001  | 儿童福利          | 9.66   | 9.66   |      |        |      |               |
| 2081002  | 老年福利          | 90.24  | 90.24  |      |        |      |               |
| 20811    | 残疾人事业         | 130.42 | 130.42 |      |        |      |               |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴    | 130.42 | 130.42 |      |        |      |               |
| 20819    | 最低生活保障        | 39.86  | 39.86  |      |        |      |               |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出   | 39.86  | 39.86  |      |        |      |               |
| 20821    | 特困人员救助供养      | 81.23  | 81.23  |      |        |      |               |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出  | 81.23  | 81.23  |      |        |      |               |
| 210      | 卫生健康支出        | 486.79 | 486.79 |      |        |      |               |
| 21004    | 公共卫生          | 34.93  | 34.93  |      |        |      |               |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 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<br>补助支出 |
|----------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |        |           |        |      |               |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 34.93     | 34.93  |           |        |      |               |
| 21007    | 计划生育事务             | 9.64      | 9.64   |           |        |      |               |
| 2100716  | 计划生育机构             | 9.64      | 9.64   |           |        |      |               |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 379.81    | 379.81 |           |        |      |               |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 379.81    | 379.81 |           |        |      |               |
| 21013    | 医疗救助               | 61.60     | 61.60  |           |        |      |               |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 61.60     | 61.60  |           |        |      |               |
| 21014    | 优抚对象医疗             | 0.81      | 0.81   |           |        |      |               |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助           | 0.81      | 0.81   |           |        |      |               |
| 211      | 节能环保支出             | 696.11    | 696.11 |           |        |      |               |
| 21103    | 污染防治               | 571.11    | 571.11 |           |        |      |               |
| 2110302  | 水体                 | 571.11    | 571.11 |           |        |      |               |
| 21104    | 自然生态保护             | 125.00    | 125.00 |           |        |      |               |
| 2110402  | 农村环境保护             | 125.00    | 125.00 |           |        |      |               |
| 212      | 城乡社区支出             | 17,808.87 | 859.50 | 16,949.37 |        |      |               |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 576.24    | 576.24 |           |        |      |               |
| 2120101  | 行政运行               | 576.24    | 576.24 |           |        |      |               |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 27.00     | 27.00  |           |        |      |               |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 27.00     | 27.00  |           |        |      |               |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 100.00    | 100.00 |           |        |      |               |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 100.00    | 100.00 |           |        |      |               |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 16,949.37 |        | 16,949.37 |        |      |               |
| 2120802  | 土地开发支出             | 16,949.37 |        | 16,949.37 |        |      |               |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 156.26    | 156.26 |           |        |      |               |

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 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<br>补助支出 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |        |      |               |
| 2129901  | 其他城乡社区支出       | 156.26 | 156.26 |       |        |      |               |
| 213      | 农林水支出          | 988.80 | 988.80 |       |        |      |               |
| 21301    | 农业农村           | 741.58 | 741.58 |       |        |      |               |
| 2130101  | 行政运行           | 376.41 | 376.41 |       |        |      |               |
| 2130124  | 农村合作经济         | 100.00 | 100.00 |       |        |      |               |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 265.17 | 265.17 |       |        |      |               |
| 21302    | 林业和草原          | 10.07  | 10.07  |       |        |      |               |
| 2130201  | 行政运行           | 10.07  | 10.07  |       |        |      |               |
| 21303    | 水利             | 177.50 | 177.50 |       |        |      |               |
| 2130301  | 行政运行           | 30.93  | 30.93  |       |        |      |               |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 23.00  | 23.00  |       |        |      |               |
| 2130316  | 农村水利           | 16.58  | 16.58  |       |        |      |               |
| 2130399  | 其他水利支出         | 106.99 | 106.99 |       |        |      |               |
| 21307    | 农村综合改革         | 59.65  | 59.65  |       |        |      |               |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 59.65  | 59.65  |       |        |      |               |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 200.00 | 200.00 |       |        |      |               |
| 22001    | 自然资源事务         | 200.00 | 200.00 |       |        |      |               |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出     | 200.00 | 200.00 |       |        |      |               |
| 229      | 其他支出           | 10.00  |        | 10.00 |        |      |               |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 10.00  |        | 10.00 |        |      |               |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00  |        | 10.00 |        |      |               |

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：句容市茅山风景区管理委员会

| 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   | 4,477.73  | 一、一般公共服务支出      | 244.95    | 244.95     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 16,959.37 | 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          | 1.89      | 1.89       |             |              |
|                  |           | 四、公共安全支出        |           |            |             |              |
|                  |           | 五、教育支出          |           |            |             |              |
|                  |           | 六、科学技术支出        | 3.00      | 3.00       |             |              |
|                  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 32.00     | 32.00      |             |              |
|                  |           | 八、社会保障和就业支出     | 964.69    | 964.69     |             |              |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 486.79    | 486.79     |             |              |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 696.11    | 696.11     |             |              |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 17,808.87 | 859.50     | 16,949.37   |              |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 988.80    | 988.80     |             |              |
|                  |           | 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  | 200.00    | 200.00     |             |              |
|                  |           | 十九、住房保障支出       |           |            |             |              |
|                  |           | 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        | 10.00     |            | 10.00       |              |
|                  |           | 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           | 21,437.10 | 本年支出合计          | 21,437.10 | 4,477.73   | 16,959.37   |              |
| 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               | 21,437.10 | 总计              | 21,437.10 | 4,477.73   | 16,959.37   |              |

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3         |
| 合计           |                 | 21,437.10 | 4,477.73 | 16,959.37 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 244.95    | 244.95   |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 79.33     | 79.33    |           |
| 2010301      | 行政运行            | 79.33     | 79.33    |           |
| 20105        | 统计信息事务          | 16.46     | 16.46    |           |
| 2010501      | 行政运行            | 16.46     | 16.46    |           |
| 20106        | 财政事务            | 66.64     | 66.64    |           |
| 2010601      | 行政运行            | 56.64     | 56.64    |           |
| 2010699      | 其他财政事务支出        | 10.00     | 10.00    |           |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 82.52     | 82.52    |           |
| 2013101      | 行政运行            | 82.52     | 82.52    |           |
| 203          | 国防支出            | 1.89      | 1.89     |           |
| 20306        | 国防动员            | 1.89      | 1.89     |           |
| 2030607      | 民兵              | 1.89      | 1.89     |           |
| 206          | 科学技术支出          | 3.00      | 3.00     |           |
| 20606        | 社会科学            | 3.00      | 3.00     |           |
| 2060699      | 其他社会科学支出        | 3.00      | 3.00     |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 32.00     | 32.00    |           |
| 20701        | 文化和旅游           | 32.00     | 32.00    |           |
| 2070109      | 群众文化            | 14.00     | 14.00    |           |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出       | 18.00     | 18.00    |           |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 964.69    | 964.69   |           |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 20.61     | 20.61    |           |
| 2080101      | 行政运行            | 20.61     | 20.61    |           |
| 20802        | 民政管理事务          | 103.24    | 103.24   |           |
| 2080201      | 行政运行            | 48.66     | 48.66    |           |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理     | 10.00     | 10.00    |           |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出      | 44.58     | 44.58    |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 51.91     | 51.91    |           |
| 2080503      | 离退休人员管理机构       | 51.91     | 51.91    |           |
| 20807        | 就业补助            | 20.21     | 20.21    |           |
| 2080705      | 公益性岗位补贴         | 20.21     | 20.21    |           |
| 20808        | 抚恤              | 417.31    | 417.31   |           |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 9.09      | 9.09     |           |
| 2080802      | 伤残抚恤            | 42.70     | 42.70    |           |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 25.77     | 25.77    |           |
| 2080899      | 其他优抚支出          | 339.75    | 339.75   |           |
| 20810        | 社会福利            | 99.90     | 99.90    |           |
| 2081001      | 儿童福利            | 9.66      | 9.66     |           |
| 2081002      | 老年福利            | 90.24     | 90.24    |           |
| 20811        | 残疾人事业           | 130.42    | 130.42   |           |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴      | 130.42    | 130.42   |           |
| 20819        | 最低生活保障          | 39.86     | 39.86    |           |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出     | 39.86     | 39.86    |           |

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 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               |                  |               |                  |
| 20821      | 特困人员救助供养           | 81.23            | 81.23         |                  |
| 2082102    | 农村特困人员救助供养支出       | 81.23            | 81.23         |                  |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>486.79</b>    | <b>486.79</b> |                  |
| 21004      | 公共卫生               | 34.93            | 34.93         |                  |
| 2100408    | 基本公共卫生服务           | 34.93            | 34.93         |                  |
| 21007      | 计划生育事务             | 9.64             | 9.64          |                  |
| 2100716    | 计划生育机构             | 9.64             | 9.64          |                  |
| 21012      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 379.81           | 379.81        |                  |
| 2101202    | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 379.81           | 379.81        |                  |
| 21013      | 医疗救助               | 61.60            | 61.60         |                  |
| 2101301    | 城乡医疗救助             | 61.60            | 61.60         |                  |
| 21014      | 优抚对象医疗             | 0.81             | 0.81          |                  |
| 2101401    | 优抚对象医疗补助           | 0.81             | 0.81          |                  |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | <b>696.11</b>    | <b>696.11</b> |                  |
| 21103      | 污染防治               | 571.11           | 571.11        |                  |
| 2110302    | 水体                 | 571.11           | 571.11        |                  |
| 21104      | 自然生态保护             | 125.00           | 125.00        |                  |
| 2110402    | 农村环境保护             | 125.00           | 125.00        |                  |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      | <b>17,808.87</b> | <b>859.50</b> | <b>16,949.37</b> |
| 21201      | 城乡社区管理事务           | 576.24           | 576.24        |                  |
| 2120101    | 行政运行               | 576.24           | 576.24        |                  |
| 21202      | 城乡社区规划与管理          | 27.00            | 27.00         |                  |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理          | 27.00            | 27.00         |                  |
| 21203      | 城乡社区公共设施           | 100.00           | 100.00        |                  |
| 2120399    | 其他城乡社区公共设施支出       | 100.00           | 100.00        |                  |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 16,949.37        |               | 16,949.37        |
| 2120802    | 土地开发支出             | 16,949.37        |               | 16,949.37        |
| 21299      | 其他城乡社区支出           | 156.26           | 156.26        |                  |
| 2129901    | 其他城乡社区支出           | 156.26           | 156.26        |                  |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | <b>988.80</b>    | <b>988.80</b> |                  |
| 21301      | 农业农村               | 741.58           | 741.58        |                  |
| 2130101    | 行政运行               | 376.41           | 376.41        |                  |
| 2130124    | 农村合作经济             | 100.00           | 100.00        |                  |
| 2130199    | 其他农业农村支出           | 265.17           | 265.17        |                  |
| 21302      | 林业和草原              | 10.07            | 10.07         |                  |
| 2130201    | 行政运行               | 10.07            | 10.07         |                  |
| 21303      | 水利                 | 177.50           | 177.50        |                  |
| 2130301    | 行政运行               | 30.93            | 30.93         |                  |
| 2130306    | 水利工程运行与维护          | 23.00            | 23.00         |                  |
| 2130316    | 农村水利               | 16.58            | 16.58         |                  |
| 2130399    | 其他水利支出             | 106.99           | 106.99        |                  |
| 21307      | 农村综合改革             | 59.65            | 59.65         |                  |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助     | 59.65            | 59.65         |                  |
| <b>220</b> | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b> |                  |

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 项 目          |                | 本年支出合计       | 基本支出   | 项目支出         |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |              |        |              |
| 22001        | 自然资源事务         | 200.00       | 200.00 |              |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出     | 200.00       | 200.00 |              |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>    | <b>10.00</b> |        | <b>10.00</b> |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 10.00        |        | 10.00        |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00        |        | 10.00        |

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：句容市茅山风景区管理委员会

| 项 目          |                    | 财政拨款基本支出 |          |          |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 合计       | 人员经费     | 公用经费     |
|              | 合计                 | 4,477.73 | 2,622.26 | 1,855.47 |
| 301          | 工资福利支出             | 1,297.87 | 1,297.87 |          |
| 30101        | 基本工资               | 401.30   | 401.30   |          |
| 30102        | 津贴补贴               | 601.95   | 601.95   |          |
| 30103        | 奖金                 | 150.03   | 150.03   |          |
| 30106        | 伙食补助费              |          |          |          |
| 30107        | 绩效工资               |          |          |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 96.39    | 96.39    |          |
| 30109        | 职业年金缴费             | 48.20    | 48.20    |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         |          |          |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          |          |          |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费           |          |          |          |
| 30113        | 住房公积金              |          |          |          |
| 30114        | 医疗费                |          |          |          |
| 30199        | 其他工资福利支出           |          |          |          |
| 302          | 商品和服务支出            | 1,855.47 |          | 1,855.47 |
| 30201        | 办公费                | 34.67    |          | 34.67    |
| 30202        | 印刷费                |          |          |          |
| 30203        | 咨询费                |          |          |          |
| 30204        | 手续费                | 2.80     |          | 2.80     |
| 30205        | 水费                 | 1.30     |          | 1.30     |
| 30206        | 电费                 | 13.50    |          | 13.50    |
| 30207        | 邮电费                | 5.31     |          | 5.31     |
| 30208        | 取暖费                |          |          |          |
| 30209        | 物业管理费              |          |          |          |
| 30211        | 差旅费                | 1.01     |          | 1.01     |
| 30212        | 因公出国（境）费用          |          |          |          |
| 30213        | 维修（护）费             |          |          |          |
| 30214        | 租赁费                |          |          |          |
| 30215        | 会议费                |          |          |          |
| 30216        | 培训费                |          |          |          |
| 30217        | 公务接待费              | 28.37    |          | 28.37    |
| 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               |          |          |          |
| 30229        | 福利费                |          |          |          |
| 30231        | 公务用车运行维护费          |          |          |          |
| 30239        | 其他交通费用             |          |          |          |
| 30240        | 税金及附加费用            |          |          |          |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 1,768.51 |          | 1,768.51 |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 1,324.39 | 1,324.39 |          |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                    | 财政拨款基本支出 |        |      |
|--------------|--------------------|----------|--------|------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 30301        | 离休费                |          |        |      |
| 30302        | 退休费                | 51.91    | 51.91  |      |
| 30303        | 退职（役）费             |          |        |      |
| 30304        | 抚恤金                | 51.79    | 51.79  |      |
| 30305        | 生活补助               | 778.47   | 778.47 |      |
| 30306        | 救济费                |          |        |      |
| 30307        | 医疗费补助              | 442.22   | 442.22 |      |
| 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        |          |        |      |
| 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               |          |        |      |
| 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 |          |        |      |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 财政拨款基本支出 |      |      |
|--------------|------|----------|------|------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 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：句容市茅山风景区管理委员会

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|-----------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称            |          |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3    |
| 合计           |                 | 4,477.73 | 4,477.73 |      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 244.95   | 244.95   |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 79.33    | 79.33    |      |
| 2010301      | 行政运行            | 79.33    | 79.33    |      |
| 20105        | 统计信息事务          | 16.46    | 16.46    |      |
| 2010501      | 行政运行            | 16.46    | 16.46    |      |
| 20106        | 财政事务            | 66.64    | 66.64    |      |
| 2010601      | 行政运行            | 56.64    | 56.64    |      |
| 2010699      | 其他财政事务支出        | 10.00    | 10.00    |      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 82.52    | 82.52    |      |
| 2013101      | 行政运行            | 82.52    | 82.52    |      |
| 203          | 国防支出            | 1.89     | 1.89     |      |
| 20306        | 国防动员            | 1.89     | 1.89     |      |
| 2030607      | 民兵              | 1.89     | 1.89     |      |
| 206          | 科学技术支出          | 3.00     | 3.00     |      |
| 20606        | 社会科学            | 3.00     | 3.00     |      |
| 2060699      | 其他社会科学支出        | 3.00     | 3.00     |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 32.00    | 32.00    |      |
| 20701        | 文化和旅游           | 32.00    | 32.00    |      |
| 2070109      | 群众文化            | 14.00    | 14.00    |      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出       | 18.00    | 18.00    |      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 964.69   | 964.69   |      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 20.61    | 20.61    |      |
| 2080101      | 行政运行            | 20.61    | 20.61    |      |
| 20802        | 民政管理事务          | 103.24   | 103.24   |      |
| 2080201      | 行政运行            | 48.66    | 48.66    |      |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理     | 10.00    | 10.00    |      |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出      | 44.58    | 44.58    |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 51.91    | 51.91    |      |
| 2080503      | 离退休人员管理机构       | 51.91    | 51.91    |      |
| 20807        | 就业补助            | 20.21    | 20.21    |      |
| 2080705      | 公益性岗位补贴         | 20.21    | 20.21    |      |
| 20808        | 抚恤              | 417.31   | 417.31   |      |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 9.09     | 9.09     |      |
| 2080802      | 伤残抚恤            | 42.70    | 42.70    |      |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 25.77    | 25.77    |      |
| 2080899      | 其他优抚支出          | 339.75   | 339.75   |      |
| 20810        | 社会福利            | 99.90    | 99.90    |      |
| 2081001      | 儿童福利            | 9.66     | 9.66     |      |
| 2081002      | 老年福利            | 90.24    | 90.24    |      |
| 20811        | 残疾人事业           | 130.42   | 130.42   |      |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴      | 130.42   | 130.42   |      |
| 20819        | 最低生活保障          | 39.86    | 39.86    |      |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出     | 39.86    | 39.86    |      |

# 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：句容市茅山风景区管理委员会

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称               |        |        |      |
| 20821        | 特困人员救助供养           | 81.23  | 81.23  |      |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出       | 81.23  | 81.23  |      |
| 210          | 卫生健康支出             | 486.79 | 486.79 |      |
| 21004        | 公共卫生               | 34.93  | 34.93  |      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务           | 34.93  | 34.93  |      |
| 21007        | 计划生育事务             | 9.64   | 9.64   |      |
| 2100716      | 计划生育机构             | 9.64   | 9.64   |      |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 379.81 | 379.81 |      |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 379.81 | 379.81 |      |
| 21013        | 医疗救助               | 61.60  | 61.60  |      |
| 2101301      | 城乡医疗救助             | 61.60  | 61.60  |      |
| 21014        | 优抚对象医疗             | 0.81   | 0.81   |      |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助           | 0.81   | 0.81   |      |
| 211          | 节能环保支出             | 696.11 | 696.11 |      |
| 21103        | 污染防治               | 571.11 | 571.11 |      |
| 2110302      | 水体                 | 571.11 | 571.11 |      |
| 21104        | 自然生态保护             | 125.00 | 125.00 |      |
| 2110402      | 农村环境保护             | 125.00 | 125.00 |      |
| 212          | 城乡社区支出             | 859.50 | 859.50 |      |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 576.24 | 576.24 |      |
| 2120101      | 行政运行               | 576.24 | 576.24 |      |
| 21202        | 城乡社区规划与管理          | 27.00  | 27.00  |      |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理          | 27.00  | 27.00  |      |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 100.00 | 100.00 |      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 100.00 | 100.00 |      |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 156.26 | 156.26 |      |
| 2129901      | 其他城乡社区支出           | 156.26 | 156.26 |      |
| 213          | 农林水支出              | 988.80 | 988.80 |      |
| 21301        | 农业农村               | 741.58 | 741.58 |      |
| 2130101      | 行政运行               | 376.41 | 376.41 |      |
| 2130124      | 农村合作经济             | 100.00 | 100.00 |      |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 265.17 | 265.17 |      |
| 21302        | 林业和草原              | 10.07  | 10.07  |      |
| 2130201      | 行政运行               | 10.07  | 10.07  |      |
| 21303        | 水利                 | 177.50 | 177.50 |      |
| 2130301      | 行政运行               | 30.93  | 30.93  |      |
| 2130306      | 水利工程运行与维护          | 23.00  | 23.00  |      |
| 2130316      | 农村水利               | 16.58  | 16.58  |      |
| 2130399      | 其他水利支出             | 106.99 | 106.99 |      |
| 21307        | 农村综合改革             | 59.65  | 59.65  |      |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助     | 59.65  | 59.65  |      |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 200.00 | 200.00 |      |
| 22001        | 自然资源事务             | 200.00 | 200.00 |      |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出         | 200.00 | 200.00 |      |

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：句容市茅山风景区管理委员会

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<br>编码 | 科目名称               | 合计              | 人员经费            | 公用经费            |
|              | 合计                 | 4,477.73        | 2,622.26        | 1,855.47        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>      | <b>1,297.87</b> | <b>1,297.87</b> |                 |
| 30101        | 基本工资               | 401.30          | 401.30          |                 |
| 30102        | 津贴补贴               | 601.95          | 601.95          |                 |
| 30103        | 奖金                 | 150.03          | 150.03          |                 |
| 30106        | 伙食补助费              |                 |                 |                 |
| 30107        | 绩效工资               |                 |                 |                 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 96.39           | 96.39           |                 |
| 30109        | 职业年金缴费             | 48.20           | 48.20           |                 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         |                 |                 |                 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          |                 |                 |                 |
| 30112        | 其他社会保障缴费           |                 |                 |                 |
| 30113        | 住房公积金              |                 |                 |                 |
| 30114        | 医疗费                |                 |                 |                 |
| 30199        | 其他工资福利支出           |                 |                 |                 |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>     | <b>1,855.47</b> |                 | <b>1,855.47</b> |
| 30201        | 办公费                | 34.67           |                 | 34.67           |
| 30202        | 印刷费                |                 |                 |                 |
| 30203        | 咨询费                |                 |                 |                 |
| 30204        | 手续费                | 2.80            |                 | 2.80            |
| 30205        | 水费                 | 1.30            |                 | 1.30            |
| 30206        | 电费                 | 13.50           |                 | 13.50           |
| 30207        | 邮电费                | 5.31            |                 | 5.31            |
| 30208        | 取暖费                |                 |                 |                 |
| 30209        | 物业管理费              |                 |                 |                 |
| 30211        | 差旅费                | 1.01            |                 | 1.01            |
| 30212        | 因公出国（境）费用          |                 |                 |                 |
| 30213        | 维修（护）费             |                 |                 |                 |
| 30214        | 租赁费                |                 |                 |                 |
| 30215        | 会议费                |                 |                 |                 |
| 30216        | 培训费                |                 |                 |                 |
| 30217        | 公务接待费              | 28.37           |                 | 28.37           |
| 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               |                 |                 |                 |
| 30229        | 福利费                |                 |                 |                 |
| 30231        | 公务用车运行维护费          |                 |                 |                 |
| 30239        | 其他交通费用             |                 |                 |                 |
| 30240        | 税金及附加费用            |                 |                 |                 |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 1,768.51        |                 | 1,768.51        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>1,324.39</b> | <b>1,324.39</b> |                 |

# 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：句容市茅山风景区管理委员会

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<br>编码 | 科目名称               | 合计             | 人员经费   | 公用经费 |
| 30301        | 离休费                |                |        |      |
| 30302        | 退休费                | 51.91          | 51.91  |      |
| 30303        | 退职（役）费             |                |        |      |
| 30304        | 抚恤金                | 51.79          | 51.79  |      |
| 30305        | 生活补助               | 778.47         | 778.47 |      |
| 30306        | 救济费                |                |        |      |
| 30307        | 医疗费补助              | 442.22         | 442.22 |      |
| 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        |                |        |      |
| <b>307</b>   | <b>债务利息及费用支出</b>   |                |        |      |
| 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           |                |        |      |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>       |                |        |      |
| 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            |                |        |      |
| <b>312</b>   | <b>对企业补助</b>       |                |        |      |
| 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            |                |        |      |
| <b>399</b>   | <b>其他支出</b>        |                |        |      |
| 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 |                |        |      |

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

公开 08 表  
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<br>编码 | 科目名称 | 合计             | 人员经费 | 公用经费 |
| 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  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| “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 |         |           |       |      | 公务接待费 |
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |       |
| 28.37    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 28.37 | 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)    | 112 | 国内公务接待人次(人)    | 1,320 |
| 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)      | 0   | 参加培训人次(人)      | 0     |

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

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入             | 本年支出             |             |                  | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 功能分类科<br>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        | 16,959.37        | 16,959.37        | 0.00        | 16,959.37        | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>    | <b>0.00</b> | <b>16,949.37</b> | <b>16,949.37</b> | <b>0.00</b> | <b>16,949.37</b> | <b>0.00</b> |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 16,949.37        | 16,949.37        | 0.00        | 16,949.37        | 0.00        |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00        | 16,949.37        | 16,949.37        | 0.00        | 16,949.37        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>      | <b>0.00</b> | <b>10.00</b>     | <b>10.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>10.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 0.00        | 10.00            | 10.00            | 0.00        | 10.00            | 0.00        |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.00        | 10.00            | 10.00            | 0.00        | 10.00            | 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  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 项 目        |                  | 机关运行经费支出决算      |
|------------|------------------|-----------------|
| 科目编码       | 科目名称             |                 |
| 合 计        |                  | 1,855.47        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>1,855.47</b> |
| 30201      | 办公费              | 34.67           |
| 30202      | 印刷费              |                 |
| 30203      | 咨询费              |                 |
| 30204      | 手续费              | 2.80            |
| 30205      | 水费               | 1.30            |
| 30206      | 电费               | 13.50           |
| 30207      | 邮电费              | 5.31            |
| 30208      | 取暖费              |                 |
| 30209      | 物业管理费            |                 |
| 30211      | 差旅费              | 1.01            |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |                 |
| 30213      | 维修（护）费           |                 |
| 30214      | 租赁费              |                 |
| 30215      | 会议费              |                 |
| 30216      | 培训费              |                 |
| 30217      | 公务接待费            | 28.37           |
| 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             |                 |
| 30229      | 福利费              |                 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |                 |
| 30239      | 其他交通费用           |                 |
| 30240      | 税金及附加费用          |                 |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1,768.51        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |                 |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |                 |
| 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          |                 |

# 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：句容市茅山风景区管理委员会

| 项 目  |       | 机关运行经费支出决算 |
|------|-------|------------|
| 科目编码 | 科目名称  |            |
| 312  | 对企业补助 |            |
| 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

公开 12 表  
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

| 采购品目大类     | 金 额   |
|------------|-------|
| 合 计        | 18.07 |
| 一、政府采购货物支出 | 18.07 |
| 二、政府采购工程支出 |       |
| 三、政府采购服务支出 |       |

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

句容市茅山风景区管理委员会 2020 年度收入、支出总计 21437.1 万元，与上年相比收、支总计各减少 24480.96 万元，下降 53.31%。其中：

##### （一）收入总计 21437.1 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4477.73 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 66.77 万元，下降 1.47%。主要原因是一般公共预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16959.37 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少 24414.19 万元，下降 59.01%。主要原因是基金收入减少。

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，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

## **（二）支出总计 21437.1 万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出 244.95 万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加 30.44 万元，增长 14.19%。主要原因是人员支出增加。

2. 国防（类）支出 1.89 万元，主要用于国防专项资金。与上年相比增加 1.89 万元。主要原因是上级专项增加。

3.科学技术（类）支出 3 万元，主要用于人才引进支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年决算数相同。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出 32 万元，主要用于百姓大舞台等文化活动支出。与上年相比减少 8 万元，下降 20%。主要原因是文体支出减少。

5.社会保障和就业（类）支出 964.69 万元，主要用于民政经费支出。与上年相比增加 40.13 万元，增长 4.34%。主要原因是民政经费增加。

6.卫生健康（类）支出 486.79 万元，主要用于优抚医疗补助及城乡居民医保。与上年相比增加 40.31 万元，增长 9.03%。主要原因是上级专项增加。

7.节能环保（类）支出 696.11 万元，主要用于农村环境管理。与上年相比增加 381.74 万元，增长 121.43%。主要原因是上级专项增加。

8.城乡社区（类）支出 17808.87 万元，主要用于政府性基金支出、人员经费支出、公用经费。与上年相比减少 24483.02 万元，下降 57.89%。主要原因是政府性基金支出减少。

9.农林水（类）支出 988.8 万元，主要用于人员支出、农林水专项支出。与上年相比减少 682.45 万元，下降 40.83%。主要原因是上级专项减少。

10.自然资源海洋气象等（类）支出 200 万元，主要用于建设用地增减挂钩。与上年相比增加 200 万元。主要原因是上级专项增加。

11.其他（类）支出 10 万元，主要用于公益彩票支出。与上年相比减少 2 万元，下降 16.67%。主要原因是彩票公益基金减少。

12.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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

13.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

句容市茅山风景区管理委员会本年收入合计 21437.1 万元，其中：财政拨款收入 21437.1 万元，占 100.0%；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 0 万元，占 0.0%。

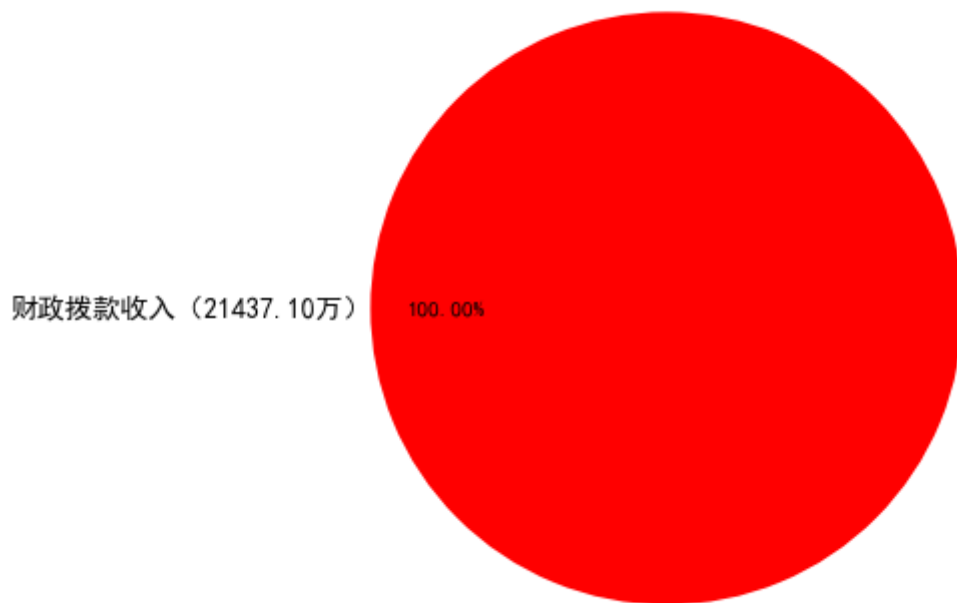


图 1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会本年支出合计 **21437.1** 万元，其中：基本支出 **4477.73** 万元，占 **20.89%**；项目支出 **16959.37** 万元，占 **79.11%**；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%**。

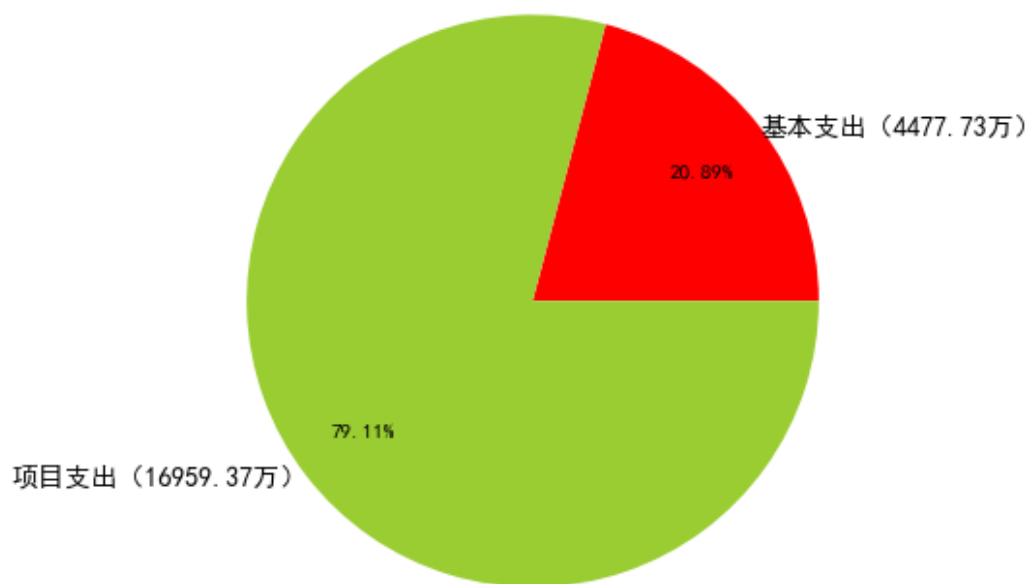


图 2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市茅山风景区管理委员会 2020 年度财政拨款收、支总决算 21437.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 24480.96 万元，下降 53.31%。主要原因是政府性基金收入减少。

#### 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。句容市茅山风景区管理委员会 2020 年财政拨款支出 **21437.1** 万元，占本年支出合计的 **100%**。句容市茅山风景区管理委员会 2020 年度财政拨款支出年初预算为 **21466.05** 万元，支出决算为 **21437.1** 万元，完成年初预算的 **99.87%**。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **90** 万元，支出决算为 **79.33** 万元，完成年初预算的 **88.14%**。决算数小于预算数的主要原因是人员支出调整。

2.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **20** 万元，支出决算为 **16.46** 万元，完成年初预算的 **82.3%**。决算数小于预算数的主要原因是人员支出调整。

3.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **60** 万元，支出决算为 **56.64** 万元，完成年初预算的 **94.4%**。决算数小于预算数的主要原因是人员支出调整。

4.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 **10** 万元，支出决算为 **10** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数与预算数相同。

5.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **90** 万元，支出决算为 **82.52** 万元，完成年初预算的 **91.69%**。决算数小于预算数的主要原因是人员支出调整。

## （二）国防（类）

1.国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是专项支出调整。

## （三）科学技术（类）

1.社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是专项支出调整。

## （四）文化旅游体育与传媒（类）

1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

## （五）社会保障和就业（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因是民政支出调整。

2.民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因是民政支出调整。

3.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是民政支出调整。

5.行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 51.91 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数大于预算数的主要原因是民政支出调整。

6.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 30.64 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 65.96%。决算数小于预算数的主要原因是民政支出调整。

7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是民政支出调整。

8.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 71.17%。决算数小于预算数的主要原因是民政支出调整。

9.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是民政支出调整。

10.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 339.75 万元，完成年初预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因是民政支出调整。

11.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是民政支出调整。

12.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90.24 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因是民政支出调整。

13.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 130.42 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因是民政支出调整。

14.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是民政支出调整。

15.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 81.23 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因是民政支出调整。

#### （六）卫生健康（类）

1.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为38万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出调整。

2.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是专项支出调整。

3.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为379.81万元，支出决算为379.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

4.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为61.6万元，支出决算为61.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

5.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数大于预算数的主要原因是专项支出调整。

#### （七）节能环保（类）

1.污染防治（款）水体（项）。年初预算为500万元，支出决算为571.11万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出调整。

2.自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

## （八）城乡社区（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 576.24 万元，完成年初预算的 115.25%。决算数大于预算数的主要原因是专项支出调整。

2.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 17000 万元，支出决算为 16949.37 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是基金支出调整。

5.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 156.26 万元，完成年初预算的 156.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出调整。

## （九）农林水（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 376.41 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出调整。

2.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 265.17 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出调整。

4.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 67.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出调整。

5.水利（款）行政运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 51.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出调整。

6.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出调整。

7.水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出调整。

8.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 106.99 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出调整。

9.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 59.65 万元，完成

年初预算的 66.28%。决算数小于预算数的主要原因是专项支出调整。

#### （十）自然资源海洋气象等（类）

1.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

#### （十一）其他（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会 2020 年度财政拨款基本支出 4477.73 万元，其中：

（一）人员经费 2622.26 万元。主要包括：基本工资 401.3 万元、津贴补贴 601.95 万元、奖金 150.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.39 万元、职业年金缴费 48.2 万元、退休费 51.91 万元、抚恤金 51.79 万元、生活补助 778.47 万元、医疗费补助 442.22 万元。

（二）公用经费 1855.47 万元。主要包括：办公费 34.67 万元、手续费 2.8 万元、水费 1.3 万元、电费 13.5 万元、邮电费 5.31 万元、差旅费 1.01 万元、公务接待费 28.37 万元、其他商品和服务支出 1768.51 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。句容市茅山风景区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出 **4477.73** 万元，与上年相比减少 **66.77** 万元，下降 **1.47%**。主要原因是上级专项减少。

#### **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

句容市茅山风景区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **4477.73** 万元，其中：

（一）人员经费 **2622.26** 万元。主要包括：基本工资 **401.3** 万元、津贴补贴 **601.95** 万元、奖金 **150.03** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **96.39** 万元、职业年金缴费 **48.2** 万元、退休费 **51.91** 万元、抚恤金 **51.79** 万元、生活补助 **778.47** 万元、医疗费补助 **442.22** 万元。

（二）公用经费 **1855.47** 万元。主要包括：办公费 **34.67** 万元、手续费 **2.8** 万元、水费 **1.3** 万元、电费 **13.5** 万元、邮电费 **5.31** 万元、差旅费 **1.01** 万元、公务接待费 **28.37** 万元、其他商品和服务支出 **1768.51** 万元。

#### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

句容市茅山风景区管理委员会 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维护费支出**0**万元，占“三公”经费的**0.0%**；公务接待费支出**28.37**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**28.37**万元，完成预算的**94.57%**，比上年决算减少**6.33**万元，主要原因为节省开支；决算数小于预算数的主要原因为支出略有减少。其中：国内公务接待支出**28.37**万元，接待**112**批次，**1320**人次，主要为接待人员工作用餐；国（境）外公务接待支出**0**万元，接待**0**批次，**0**人次。

句容市茅山风景区管理委员会 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%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

句容市茅山风景区管理委员会 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 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培训费；决算数与预算数相同。2020 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

句容市茅山风景区管理委员会 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 16959.37 万元，本年支出决算 16959.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算 16949.37 万元，主要是用于土地开发支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算 10 万元，主要是用于多功能体育场地建设。

#### **十一、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 1855.47 万元，比上年增加 215.12 万元，增长 13.11%。主要原因是：专项指标增加。

## **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 **18.07** 万元，其中：政府采购货物支出 **18.07** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。授予中小企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**，其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**。

## **十三、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、特种专业用车 **0** 辆、业务用车 **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）。

## **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2020 年度，本部门共 **1** 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 **2519.72** 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 **45918.06** 万元；本部门单位共 **0** 个项目开展了绩效自评，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 and 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。