

**句容市自然资源和规划局
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

第一条根据《市委办公室市政府办公室关于印发〈句容市机构改革方案〉的通知》（镇办发〔2019〕4号），制定本规定。

第二条市自然资源和规划局是市政府工作部门，为正科级，挂市林业局牌子。

第三条市自然资源和规划局贯彻落实中央关于自然资源工作的方针政策和省委、镇江市委、句容市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测

绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理；监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（五）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等。承担报国务院、省政府、镇江市政府审批的国土空间规划的审核工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地和林地等自然资源年度利用计划。负责土地和林地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（六）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计

划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。

（七）负责建设用地规划管理工作。负责国有土地使用权出让、转让的规划管理工作，提出建设项目的规划条件；认定建设用地定点申请，确定建设项目用地位置和界限；依法核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

（八）负责建筑工程和市政基础设施规划管理工作。负责编制建筑规划条件、审查工程设计方案；对地下空间利用、道（铁）路、停车场、桥梁、给排水、供电、燃气、通讯等设施及地下（上）管线、消防、防震减灾、公共交通等市政设施提出规划条件。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。管理全市城乡建设档案；组织实施城乡规划成果公告、公示及展示。

（九）负责建设工程规划管理工作；负责建（构）筑物建设项目的设计方案审查，依法核发建设工程规划许可证，依法核实建设工程规划条件。指导村镇建设规划管理，依法核发乡村建设规划许可证。

（十）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资

产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（十一）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（十二）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责统筹国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

（十三）组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十四）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市重要地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理工作。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾的防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十六）负责监督管理全市林业及其生态保护修复工作。组织开展全市植树造林和封山育林工作。负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动植物资源。负责全市湿地生态保护修复工作。负责监督管理全市自然保护地。负责生物多样性保护相关工作。指导全市林业有害生物防治、检疫工作。管理全市林木种苗。

（十七）根据市委、市政府、省自然资源厅、镇江市自然资源和规划局授权，对全市落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督

检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十八）按规定履行干部管理和队伍建设职责。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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（档案管理科）、法规监督科（信访办公室）、自然资源确权登记和调查监测科（国土测绘和地理信息管理科）、国土空间规划科（科技和信息化科）、详细规划管理科（规划技术科）、市政规划管理科、建筑规划管理科、村镇发展科（农民建房管理科）、自然资源开发利用科（自然资源所有者权益科）、国土空间用途管制科（耕地保护监督科）、地质和矿产资源管理科、林业管理科、行政审批科、财务审计科和人事科。本部门下属单位包括：句容市国土资源局征地测量事务所、句容市自然资源和规划监察大队、句容市地价管理事务所、句容市土地复开发中心、江苏省土地市场句容交易所、句容市国土资源局培训中心、句容市地矿监测中心、句容市土地收购储备中心、句容市城乡规划服务所、不动产登记中心、句容市公益林管理中心、句容市城建档案馆、句容市勘探测绘院、句容市自然资源和规划局华阳中心所、句容市自然资源和规划局下蜀中心所、句容市自然资源和规划局宝华中心所、句容市自然资源和规划局郭庄中心所、句容市自然资源和规划局后白中心所和句容市自然资源和规划局开发区中心所。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市自然资源和规划局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：句容市自然资源和规划局本级、句容市公益林管理中心、句容市不动产登记中心和句容市自然资源和规划局基层国土资源所。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和全面从严的自然资源和规划发展形势，在镇江市局党委和句容市委、市政府的坚强领导下，全系统上下深入学用新思想，聚焦“疫情防控”“全国文明城市创建”“深化改革”“产业强市”等关键词，勇担当、促发展、作贡献，为句容全面跑出“加速度”提供了坚实的资源要素服务保障。

一年来，我们纵深推进改革，改革成效进一步突显。

一是机构改革持续推进。全面完成中心所（服务站）机构改革，6个中心所升格为副科级建制，有效保障了基层自然资源和规划事业的良好开展。完成全系统执法机构改革，原句容市国土资源执法监察大队成功升格为副科级建制的句容市自然资源和规划监察大队，全系统国土、规划、林业执法工作进一步统筹。公益林管理中心内设机构得到审批并全面组建到位。稳妥完成句容市地产开发中心及句容市规划设计院改制相关工作。二是业务改革落地见效。积

极推动“多审合一、多证合一”、“多测合一”等改革，制定出台相应实施意见并付诸实践，以良好的制度规范服务行为，取得了实实在在的效果。工程建设项目审批制度改革持续推进，企业办事时间成本进一步节省。区片综合地价制定获得省厅批复。三是技术融合成效显著。明确局属企业测绘院、弘景公司技术支撑定位，壮大队伍力量，强化技术人才培养，加强先进设施设备配备，服务能力和效果显著提升。为全系统首次营造林核查、农村乱占耕地建房问题图斑摸排、农村不动产确权登记发证等攻坚仗的高效完成和推进提供了强大的人力和技术保障。

一年来，我们聚焦要素保障，守正创新能力明显提高。一是国土空间规划持续推进。我市国土空间规划双评估及前期重大问题专项研究工作顺利完成；镇村布局规划完成审批备案；完成“三线”划定初步方案，其中国家级生态红线已形成成果并上报自然资源部审批；自然保护地整合优化工作通过省级验收；16个村庄规划编制完成论证。二是土地供应精准高效。全年共出让土地102宗，面积3999亩，合同收取出让金89.63亿元。其中经营性用地出让55宗，面积2366亩，合同收取土地出让金85.35亿元。工业用地出让47宗，面积1633亩，合同收取土地出让金4.28亿元。三是土地报批迅速及时。在全国土地审批权限下放，土地报批流程尚未理顺的大背景下，主动攻坚，成功

报批句容市长江引水及句容市第一水厂、12条道路等13个单独选址建设项目以及句容市2020年度第1批次村镇建设用地，报批面积共计1230.093亩，有效保障了全市重大民生工程和基础设施用地。四是林地报批创新实践。在全省率先建立2020-2021年省级公益林调整和森林植被异地恢复两个储备库，提请市政府出台了《关于建立句容市省级公益林调整、森林植被异地恢复两个储备库和实施市内异地指标交易意见》，进一步统筹句容市林地资源使用，有效提升了林地报批效率。

一年来，我们坚持集约节约，资源利用效率不断提升。一是全面摸清资源家底。全面完成第三次全国国土调查、统一时点更新、国家外业核查等相关工作，为各类业务开展提供精准数据支持。顺利完成自然资源负债表试填全省试点工作。二是严厉打击违法用地。违法用地综合整治三年行动序时推进，2020年土地例行督察工作全面举证。11436个农村乱占耕地建房问题图斑摸排按时完成。“挖田造湖”类违法违规用地行为摸排工作积极开展。三是深度实施土地复垦。继续深挖后备土地资源，2020年49个耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩复垦拆旧项目通过镇江市局验收，新增耕地1238亩。四是大力处置批而未供土地。明确批而未供土地分类处置措施，全面完成2080亩批而未供土地处置任务。

一年来，我们强化生态保护，生态文明建设成果突出。一是长江经济带生态保护任务全面推进。“不搞大开发，共抓大保护”理念有效落实。长江经济带废弃露天矿山生态修复22个简易措施工程中21个已通过镇江市局验收，1个撤销；40个工程措施项目主体工程已全部完成。长江两岸绿化连片造林81亩，绿化提升200亩。二是林长制全省试点工作积极推进。提请句容市委市政府出台了《句容市林长制工作方案》，构建了市、镇、村三级林长制管理体系，建立健全林长制工作制度机制，开展了三级林长制组织体系的信息化建设，推动“林长制”实现“林长治”。此项试点工作得到省林业局的充分肯定并向省委、省政府专题通报和全省推广。三是生态保护各项工作扎实开展。林业“十四五”规划、林下经济“十四五”规划以及森林旅游发展规划编制完成。完成绿化造林13180亩，四旁植树60万株。建成省级绿美乡村6个。培育珍贵树种54万株。全面加强野生动物疫源、疫病、疫情监测，野外巡护13810公里，监测野生动物3330种、数量1245778只。开展松材线虫病清理防治面积1.92万亩；对美国白蛾等12种林业主要病虫害有序测报。侦办涉林刑事案件9起，查处林业行政案件21起。四是毫不松懈抓牢本质安全。积极配合完成句容市安全生产第二督导（巡查）组对我局安全生产督导（巡察）并进行整改销号。全面开展森林防灭火基

础建设、火源管控、林火监测、火灾扑救、林火阻隔、通信指挥等六大体系建设取得实效，短板、弱项进一步补强，森林防灭火能力有效提升，上一轮防火期实现火灾受害率控制在 0.3‰ 以内的目标。完成赤山红纱宕口地质环境治理项目工程和青龙山地质环境治理项目工程。突出加强汛期地质灾害防治工作，加强地灾隐患点排查，全面压实责任，全年自然资源和规划领域未发生安全生产事故，生态资源和人民群众生命财产安全得到有效保证。

一年来，我们强化服务保障，助力营商环境持续优化。一是不动产登记窗口服务效能再提升。持续提升不动产登记窗口服务质量和水平，不断增强办事群众和企业的获得感。实现不动产登记分中心乡镇全覆盖，“一主多副”不动产登记格局全面建成。成功推行“交房（地）即发证”模式，累计办理“交地即发证” 38 宗，“交房即发证” 1098 户。推行“双预告和预转本登记”银行一站式服务，实现“零跑腿”“零材料”“零见面”的不动产登记新模式。出台《关于工业项目不动产登记有关问题的通知（试行）》，首次明确全市工业项目不动产可以实行分幢分层登记，满足企业多样化的融资需求。二是营商环境“中梗阻”专项治理成效明显。在全系统深入开展营商环境“中梗阻”专项治理行动，针对政令、责任、作风、禁令四方面开展重点整治。共查摆问题 16 项，细化整改措

施 30 条，切实解决群众和企业办事痛点难点堵点，助力全市营商环境进一步优化。三是精准服务助力产业强市跑出“加速度”。出台《关于建立服务“产业强市和高质量发展”局领导挂钩联系制度的通知》，精准服务保障全市 88 个重大项目顺利落地。四是民生工程持续高效推进。加快全市拆迁安置房不动产权证发放进度，符合发证条件的占比达 83.43% 以上，已发证 13911 本。农村不动产确权登记发证工作全面铺开、稳慎推进。五是依法行政常抓不懈。规范信访调处程序，处理各类信访件 64 件，处理 12345 政府热线 215 件，全力维护社会稳定和群众利益，办结率 100%。全年信息公开 1099 件，其中主动公开 1023 件；依申请公开 76 件，同比下降 34.5%，办结率 100%。高质量办理人大建议、政协提案 23 件。

2020 年“十三五”规划圆满收官，为“十四五”规划良好开局打下了坚实基础。回顾这五年，我们准确把握形势变化，切实围绕“两统一”核心职责，坚定落实省厅“优空间、护资源、促发展”工作主线，聚焦主业主责，推动工作落实，为“一福地四名城”建设和全市高质量发展走在前列作出了积极贡献。集中体现在：各类规划编制科学前瞻。规划引领作用进一步发挥，为全市各类保护开发建设活动提供依据；国土空间规划编制站位进一步提高，规划体系逐步健全，空间布局进一步优化，规划刚

性作用进一步增强。耕地保护责任严格落实。层层签订耕地保护责任状，压实耕地保护责任，集中精力组织开展大棚房清查整治、违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房问题专项整治等一系列专项行动，全面推动各专项行动整改落实，严守全市 80.78 万亩永久基本农田线。资源要素保障实现“三精”。持续深入实施建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦和耕地占补平衡等项目，既保障了空间规模、用地指标的需求同时还降低了开发强度，有效解决了我市用地难和开发强度触及“天花板”的现状。聚焦“六稳”“六保”，强化土地、林地等资源要素向“三重一大”等优质项目倾斜，保障其优先落地。土地市场健康平稳，土地供应合理有序。林业管理质量有效提升。积极践行习近平生态文明思想，林业管理体制进一步理顺，管理机制进一步完善，国土绿化持续开展，森林覆盖率持续提升，林业资源保护工作扎实有效开展。新事业高质量融合发展。圆满完成原国土、规划、林业机构改革任务，自然资源和规划系统组织架构和管理体系进一步健全，全系统有机融合发展，实现“1+1>2”的效果。大力推进全系统建章立制，坚持以良好的制度管人管事，全市自然资源和规划事业快速驶入规范化运行轨道。

在充分肯定成绩的同时，我们也必须清醒认识到工作中还存在不足和差距。比如：学用新思想，高站位、系统

性谋划各项工作的能力还有待进一步提高；更加精准、精明、精细提供资源要素保障的能力和水平还有待进一步提升；创新解决制约高质量发展的用地、用林等指标保障难题还有待进一步思考；全面从严治党的举措还有待进一步丰富；机关作风效能建设，服务能力和水平还有待于进一步加强等等。这些问题我们必须高度重视，在今后的工作中采取有效措施，积极加以解决。

第二部分 句容市自然资源和规划局 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：句容市自然资源和规划局

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	15,352.84	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	50.31
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,385.30
		十二、农林水支出	865.47
		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	10,964.44
		十九、住房保障支出	2,081.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,352.84	本年支出合计	15,352.84
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	15,352.84	总计	15,352.84

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市自然资源和规划局

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		15,352.84	15,352.84						
201	一般公共服务支出	6.00	6.00						
20132	组织事务	6.00	6.00						
2013204	公务员事务	6.00	6.00						
205	教育支出	50.31	50.31						
20508	进修及培训	50.31	50.31						
2050803	培训支出	50.31	50.31						
212	城乡社区支出	1,385.30	1,385.30						
21202	城乡社区规划与管理	1,385.30	1,385.30						
2120201	城乡社区规划与管理	1,385.30	1,385.30						
213	农林水支出	865.47	865.47						
21302	林业和草原	865.47	865.47						
2130202	一般行政管理事务	49.26	49.26						
2130204	事业机构	562.62	562.62						
2130205	森林资源培育	41.72	41.72						
2130209	森林生态效益补偿	42.35	42.35						
2130211	动植物保护	106.15	106.15						
2130299	其他林业和草原支出	63.38	63.38						
220	自然资源海洋气象等支出	10,964.44	10,964.44						
22001	自然资源事务	10,964.44	10,964.44						
2200101	行政运行	3,190.22	3,190.22						
2200102	一般行政管理事务	2,064.11	2,064.11						
2200104	自然资源规划及管理	350.00	350.00						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市自然资源和规划局

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			
2200106	自然资源利用与保护	367.82	367.82						
2200109	自然资源调查与确权登记	1,122.10	1,122.10						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.61	32.61						
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.34	37.34						
2200150	事业运行	3,591.24	3,591.24						
2200199	其他自然资源事务支出	209.00	209.00						
221	住房保障支出	2,081.32	2,081.32						
22102	住房改革支出	1,209.61	1,209.61						
2210201	住房公积金	470.15	470.15						
2210202	提租补贴	739.46	739.46						
22103	城乡社区住宅	871.70	871.70						
2210399	其他城乡社区住宅支出	871.70	871.70						

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：句容市自然资源和规划局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		15,352.84	9,033.34	6,319.50			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013204	公务员事务	6.00		6.00			
205	教育支出	50.31		50.31			
20508	进修及培训	50.31		50.31			
2050803	培训支出	50.31		50.31			
212	城乡社区支出	1,385.30		1,385.30			
21202	城乡社区规划与管理	1,385.30		1,385.30			
2120201	城乡社区规划与管理	1,385.30		1,385.30			
213	农林水支出	865.48	562.62	302.86			
21302	林业和草原	865.48	562.62	302.86			
2130202	一般行政管理事务	49.26		49.26			
2130204	事业单位	562.62	562.62				
2130205	森林资源培育	41.72		41.72			
2130209	森林生态效益补偿	42.35		42.35			
2130211	动植物保护	106.15		106.15			
2130299	其他林业和草原支出	63.38		63.38			
220	自然资源海洋气象等支出	10,964.43	6,781.46	4,182.97			
22001	自然资源事务	10,964.43	6,781.46	4,182.97			
2200101	行政运行	3,190.22	3,190.22				
2200102	一般行政管理事务	2,064.11		2,064.11			
2200104	自然资源规划及管理	350.00		350.00			
2200106	自然资源利用与保护	367.82		367.82			

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：句容市自然资源和规划局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2200109	自然资源调查与确权登记	1,122.10		1,122.10			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.61		32.61			
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.34		37.34			
2200150	事业运行	3,591.24	3,591.24				
2200199	其他自然资源事务支出	209.00		209.00			
221	住房保障支出	2,081.32	1,689.26	392.06			
22102	住房改革支出	1,209.61	1,209.61				
2210201	住房公积金	470.15	470.15				
2210202	提租补贴	739.46	739.46				
22103	城乡社区住宅	871.71	479.65	392.06			
2210399	其他城乡社区住宅支出	871.71	479.65	392.06			

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：句容市自然资源和规划局

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	15,352.84	一、一般公共服务支出	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	50.31	50.31		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,385.30	1,385.30		
		十二、农林水支出	865.47	865.47		
		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	10,964.44	10,964.44		
		十九、住房保障支出	2,081.32	2,081.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15,352.84	本年支出合计	15,352.84	15,352.84		
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	15,352.84	总计	15,352.84	15,352.84		

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：句容市自然资源和规划局

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		15,352.84	9,033.34	6,319.50
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	6.00		6.00
2013204	公务员事务	6.00		6.00
205	教育支出	50.31		50.31
20508	进修及培训	50.31		50.31
2050803	培训支出	50.31		50.31
212	城乡社区支出	1,385.30		1,385.30
21202	城乡社区规划与管理	1,385.30		1,385.30
2120201	城乡社区规划与管理	1,385.30		1,385.30
213	农林水支出	865.48	562.62	302.86
21302	林业和草原	865.48	562.62	302.86
2130202	一般行政管理事务	49.26		49.26
2130204	事业单位	562.62	562.62	
2130205	森林资源培育	41.72		41.72
2130209	森林生态效益补偿	42.35		42.35
2130211	动植物保护	106.15		106.15
2130299	其他林业和草原支出	63.38		63.38
220	自然资源海洋气象等支出	10,964.43	6,781.46	4,182.97
22001	自然资源事务	10,964.43	6,781.46	4,182.97
2200101	行政运行	3,190.22	3,190.22	
2200102	一般行政管理事务	2,064.11		2,064.11
2200104	自然资源规划及管理	350.00		350.00
2200106	自然资源利用与保护	367.82		367.82
2200109	自然资源调查与确权登记	1,122.10		1,122.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.61		32.61
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.34		37.34
2200150	事业运行	3,591.24	3,591.24	
2200199	其他自然资源事务支出	209.00		209.00
221	住房保障支出	2,081.32	1,689.26	392.06
22102	住房改革支出	1,209.61	1,209.61	
2210201	住房公积金	470.15	470.15	
2210202	提租补贴	739.46	739.46	
22103	城乡社区住宅	871.71	479.65	392.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	871.71	479.65	392.06

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：句容市自然资源和规划局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,033.34	8,329.51	703.83
301	工资福利支出	8,070.96	8,070.96	
30101	基本工资	1,213.04	1,213.04	
30102	津贴补贴	2,423.19	2,423.19	
30103	奖金	613.48	613.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,124.74	1,124.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	406.09	406.09	
30109	职业年金缴费	207.10	207.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.01	277.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	470.15	470.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,323.92	1,323.92	
302	商品和服务支出	703.83		703.83
30201	办公费	80.58		80.58
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	2.89		2.89
30206	电费	31.50		31.50
30207	邮电费	35.52		35.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.16		0.16
30211	差旅费	28.65		28.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.94		9.94
30214	租赁费			
30215	会议费	1.48		1.48
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	18.33		18.33
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.80		6.80
30227	委托业务费	6.99		6.99
30228	工会经费	120.32		120.32
30229	福利费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	277.79		277.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	69.78		69.78
303	对个人和家庭的补助	258.55	258.55	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市自然资源和规划局

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 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	257.93	257.93	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
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	0.27	0.27	
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：句容市自然资源和规划局

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 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：句容市自然资源和规划局

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		15,352.84	9,033.34	6,319.50
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	6.00		6.00
2013204	公务员事务	6.00		6.00
205	教育支出	50.31		50.31
20508	进修及培训	50.31		50.31
2050803	培训支出	50.31		50.31
212	城乡社区支出	1,385.30		1,385.30
21202	城乡社区规划与管理	1,385.30		1,385.30
2120201	城乡社区规划与管理	1,385.30		1,385.30
213	农林水支出	865.48	562.62	302.86
21302	林业和草原	865.48	562.62	302.86
2130202	一般行政管理事务	49.26		49.26
2130204	事业单位	562.62	562.62	
2130205	森林资源培育	41.72		41.72
2130209	森林生态效益补偿	42.35		42.35
2130211	动植物保护	106.15		106.15
2130299	其他林业和草原支出	63.38		63.38
220	自然资源海洋气象等支出	10,964.43	6,781.46	4,182.97
22001	自然资源事务	10,964.43	6,781.46	4,182.97
2200101	行政运行	3,190.22	3,190.22	
2200102	一般行政管理事务	2,064.11		2,064.11
2200104	自然资源规划及管理	350.00		350.00
2200106	自然资源利用与保护	367.82		367.82
2200109	自然资源调查与确权登记	1,122.10		1,122.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.61		32.61
2200129	基础测绘与地理信息监管	37.34		37.34
2200150	事业运行	3,591.24	3,591.24	
2200199	其他自然资源事务支出	209.00		209.00
221	住房保障支出	2,081.32	1,689.26	392.06
22102	住房改革支出	1,209.61	1,209.61	
2210201	住房公积金	470.15	470.15	
2210202	提租补贴	739.46	739.46	
22103	城乡社区住宅	871.71	479.65	392.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	871.71	479.65	392.06

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：句容市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,033.34	8,329.51	703.83
301	工资福利支出	8,070.96	8,070.96	
30101	基本工资	1,213.04	1,213.04	
30102	津贴补贴	2,423.19	2,423.19	
30103	奖金	613.48	613.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,124.74	1,124.74	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	406.09	406.09	
30109	职业年金缴费	207.10	207.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.01	277.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	470.15	470.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,323.92	1,323.92	
302	商品和服务支出	703.83		703.83
30201	办公费	80.58		80.58
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	2.89		2.89
30206	电费	31.50		31.50
30207	邮电费	35.52		35.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.16		0.16
30211	差旅费	28.65		28.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.94		9.94
30214	租赁费			
30215	会议费	1.48		1.48
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	18.33		18.33
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.80		6.80
30227	委托业务费	6.99		6.99
30228	工会经费	120.32		120.32
30229	福利费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	277.79		277.79
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	69.78		69.78
303	对个人和家庭的补助	258.55	258.55	

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：句容市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	257.93	257.93	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
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	0.27	0.27	
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市自然资源和规划局

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 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：句容市自然资源和规划局

“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			
27.93	0.00	9.60	0.00	9.60	18.33	51.03	

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)	3
国内公务接待批次(个)	124	国内公务接待人次(人)	1,250
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)	3	参加会议人次(人)	8
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	242

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

金额单位：万元

部门名称：句容市自然资源和规划局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

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：句容市自然资源和规划局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合 计		612.57
302	商品和服务支出	612.57
30201	办公费	66.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	2.89
30206	电费	31.50
30207	邮电费	33.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.16
30211	差旅费	22.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.13
30214	租赁费	
30215	会议费	1.48
30216	培训费	
30217	公务接待费	17.79
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	102.28
30229	福利费	2.71
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	242.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	65.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

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：句容市自然资源和规划局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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：句容市自然资源和规划局

采购品目大类	金 额
合 计	3,728.65
一、政府采购货物支出	573.78
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	3,154.87

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

句容市自然资源和规划局 2020 年度收入、支出总计 15352.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 3820.39 万元，增长 33.13%。其中：

（一）收入总计 15352.84 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15352.84 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 3820.39 万元，增长 33.13%。主要原因是原国土局、原规划局撤销，以市国土资源局为主体，变更为市自然资源和规划局，原农委林业管理职能划入市自然资源和规划局，及原规划局、原林业局下属事业单位也随之划转，行政职能和人员均较上年有大幅增加，预算也较上年有大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

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 15352.84 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 6 万元，主要用于公务员考核奖励。与上年相比增加 1.95 万元，增长 48.15%。主要原因是公务员考核优秀人员增加。

2.教育（类）支出 50.31 万元，主要用于公务员及事业人员培训支出。与上年相比减少 6.13 万元，下降 10.86%。主要原因是压缩经费，减少培训人员。

3.城乡社区（类）支出 1385.3 万元，主要用于各类规划方案编制。与上年相比增加 447.26 万元，增长 47.68%。主要原因是原规划局职能并入，根据上级要求需开展各类总体规划及详细规划方案编制。

4.农林水（类）支出 865.47 万元，主要用于原林业部门事业单位人员开支，以及动植物保护等专项支出。与上年相比减少 472.79 万元，下降 35.33%。主要原因是机构改革，森林警察大队划转至公安局，预算支出随之减少。

5.自然资源海洋气象等（类）支出 10964.44 万元，主要用于自然资源和规划局及基层所人员工资支出，以及自然资源和规划局及国土所等单位项目支出。与上年相比增加 3409.81 万元，增长 45.14%。主要原因是机构改革，原规划局与国土局整合，原规划局隶属事业单位及原林业事业单位也划转，人员较 2019 年度原国土局人员有大幅度增加，同时根据上级要求需编制国土空间总体规划及各项专项规划，故 2020 年度人员经费和项目经费支出较上年度有大幅增加。

6.住房保障（类）支出 2081.32 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴及句容市不动产登记中心基本支出和项目支出。与上年相比增加 440.29 万元，增长 26.83%。主要原因是机构改革，原规划局和原林业部门人员调入，同时 2020 年度

公积金和提租补贴基数较上年度有所增加，故公积金和提租补贴较上年有一定幅度增加。

7.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。

8.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

句容市自然资源和规划局本年收入合计 15352.84 万元，其中：财政拨款收入 15352.84 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%。

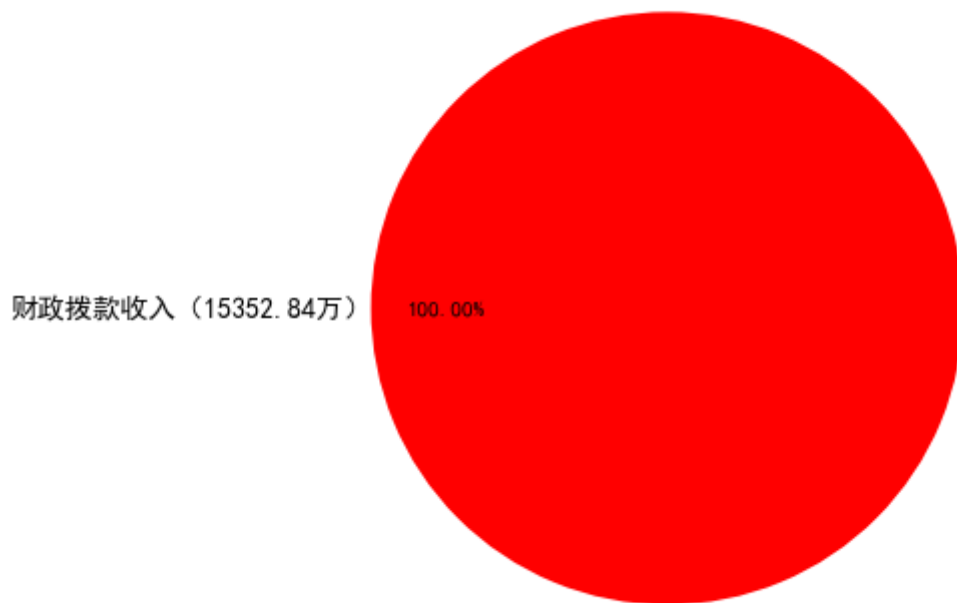


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市自然资源和规划局本年支出合计 **15352.84** 万元，其中：基本支出 **9033.34** 万元，占 **58.84%**；项目支出 **6319.5** 万元，占 **41.16%**；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%**。

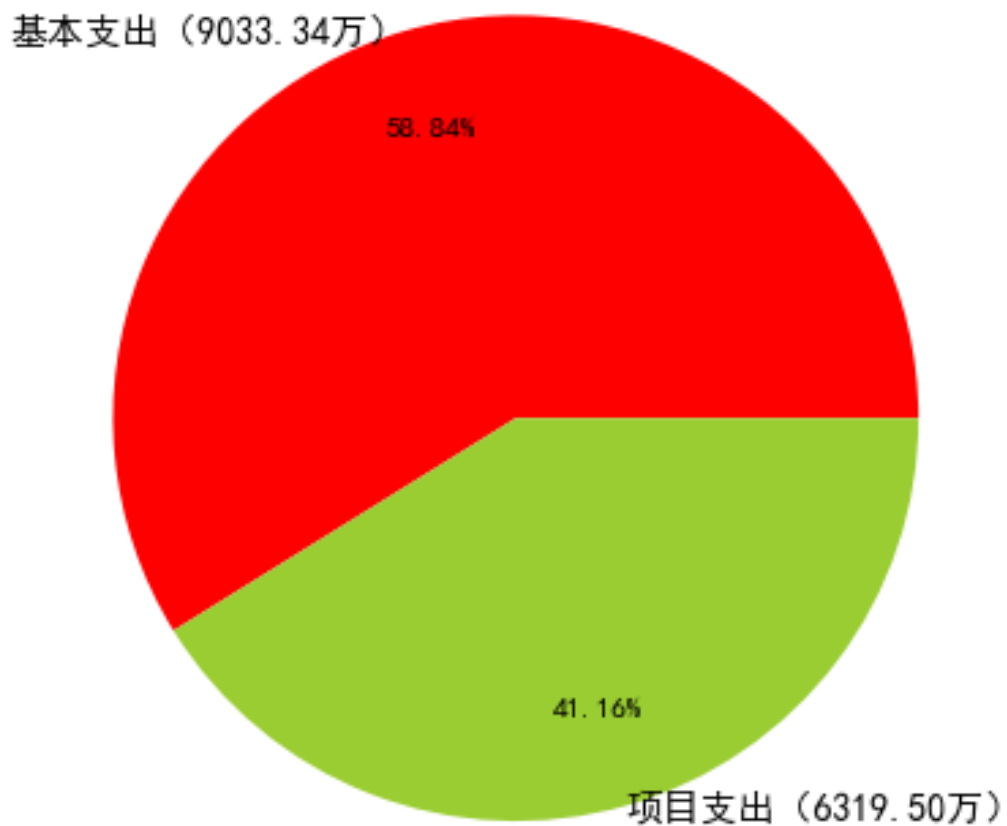


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市自然资源和规划局 2020 年度财政拨款收、支总决算 15352.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3820.39 万元，增长 33.13%。主要原因是原国土局、原规划局撤销，以市国土资源局为主体，变更为市自然资源和规

划局，原农委林业管理职能划入市自然资源和规划局，及原规划局、原林业局下属事业单位也随之划转，单位职能和人员均较上年有大幅增加，预算也较上年有大幅增加。

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。句容市自然资源和规划局2020年财政拨款支出**15352.84**万元，占本年支出合计的**100%**。句容市自然资源和规划局2020年度财政拨款支出年初预算为**12914.27**万元，支出决算为**15352.84**万元，完成年初预算的**118.88%**。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**6**万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员考核优秀奖励，根据人事部门考核结果追加部门预算。

（二）教育（类）

1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为**65**万元，支出决算为**50.31**万元，完成年初预算的**77.4%**。决算数小于预算数的主要原因是压缩培训费用，减少外出培训。

（三）城乡社区（类）

1.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**1738.15**万元，支出决算为**1385.3**万元，

完成年初预算的 79.7%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因素，部分项目延迟实施，根据合同约定，尚不符合支付条件，预算资金未支付。

（四）农林水（类）

1.林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 91.8 万元，支出决算为 49.26 万元，完成年初预算的 53.66%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因素，部分项目延迟实施，根据合同约定，尚不符合支付条件，预算资金未支付。

2.林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 341.61 万元，支出决算为 562.62 万元，完成年初预算的 164.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据省级转移支付资金安排，中途追加预算支出。

3.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据省级转移支付资金安排，中途追加预算支出。

4.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据省级转移支付资金安排，中途追加预算支出。

5.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 106.15 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因素，部分项目延迟实施，根据合同约定，尚不符合支付条件，预算资金未支付。

6.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据省级转移支付资金安排，中途追加预算支出。

（五）自然资源海洋气象等（类）

1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2620.28 万元，支出决算为 3190.22 万元，完成年初预算的 121.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度政府考核奖较上年度有大幅提高。

2.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1243.2 万元，支出决算为 2064.11 万元，完成年初预算的 166.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加规划方案编制及基础信息平台建设预算费用。

3.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加国土空间规划评估及专题研究工作经历费。

4.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 786 万元，支出决算为 367.82 万元，完成年初预算的 46.8%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因素，部分项目延迟实施，根据合同约定，尚不符合支付条件，预算资金未支付。

5.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 1250 万元，支出决算为 1122.1 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因

素，部分项目延迟实施，根据合同约定，尚不符合支付条件，预算资金未支付。

6.自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 158 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 20.64%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因素，部分项目延迟实施，根据合同约定，尚不符合支付条件，预算资金未支付。

7.自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因素，部分项目延迟实施，根据合同约定，尚不符合支付条件，预算资金未支付。

8.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2673.46 万元，支出决算为 3591.24 万元，完成年初预算的 134.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度事业人员绩效考核奖较上年度有大幅提高。

9.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初未安排预算，中途追加预算支出。

（六）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 314.85 万元，支出决算为 470.15 万元，完成年初预算的

149.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度公积金基数较上年度增加，公积金支出较上年增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 524.97 万元，支出决算为 739.46 万元，完成年初预算的 140.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度提租补贴基数较上年度增加，提租补贴支出较上年增加。

3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 928.95 万元，支出决算为 871.71 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因素，部分项目延迟实施，根据合同约定，尚不符合支付条件，预算资金未支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市自然资源和规划局 2020 年度财政拨款基本支出 9033.34 万元，其中：

（一）人员经费 8329.51 万元。主要包括：基本工资 1213.04 万元、津贴补贴 2423.19 万元、奖金 613.48 万元、绩效工资 1124.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 406.09 万元、职业年金缴费 207.1 万元、职工基本医疗保险缴费 277.01 万元、其他社会保障缴费 12.24 万元、住房公积金 470.15 万元、其他工资福利支出 1323.92 万元、生活补助 257.93 万元、医疗费补助 0.35 万元、其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

(二) 公用经费 **703.83** 万元。主要包括：办公费 **80.58** 万元、手续费 **0.07** 万元、水费 **2.89** 万元、电费 **31.5** 万元、邮电费 **35.52** 万元、物业管理费 **0.16** 万元、差旅费 **28.65** 万元、维修（护）费 **9.94** 万元、会议费 **1.48** 万元、培训费 **0.72** 万元、公务接待费 **18.33** 万元、劳务费 **6.8** 万元、委托业务费 **6.99** 万元、工会经费 **120.32** 万元、福利费 **2.71** 万元、公务用车运行维护费 **9.6** 万元、其他交通费用 **277.79** 万元、其他商品和服务支出 **69.78** 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。句容市自然资源和规划局 **2020** 年一般公共预算财政拨款支出 **15352.84** 万元，与上年相比增加 **3820.39** 万元，增长 **33.13%**。主要原因是原国土局、原规划局撤销，以市国土资源局为主体，变更为市自然资源和规划局，原农委林业管理职能划入市自然资源和规划局，及原规划局、原林业局下属事业单位也随之划转，职能和人员均较上年有大幅增加，预算也较上年有大幅增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市自然资源和规划局 **2020** 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **9033.34** 万元，其中：

（一）人员经费 8329.51 万元。主要包括：基本工资 1213.04 万元、津贴补贴 2423.19 万元、奖金 613.48 万元、绩效工资 1124.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 406.09 万元、职业年金缴费 207.1 万元、职工基本医疗保险缴费 277.01 万元、其他社会保障缴费 12.24 万元、住房公积金 470.15 万元、其他工资福利支出 1323.92 万元、生活补助 257.93 万元、医疗费补助 0.35 万元、其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

（二）公用经费 703.83 万元。主要包括：办公费 80.58 万元、手续费 0.07 万元、水费 2.89 万元、电费 31.5 万元、邮电费 35.52 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 28.65 万元、维修（护）费 9.94 万元、会议费 1.48 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 18.33 万元、劳务费 6.8 万元、委托业务费 6.99 万元、工会经费 120.32 万元、福利费 2.71 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元、其他交通费用 277.79 万元、其他商品和服务支出 69.78 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

句容市自然资源和规划局 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 9.6 万元，占“三公”经费的 34.37%；公务接待费支出 18.33 万元，占“三公”经费的 65.63%。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%，比上年决算减少 2.2 万元，主要原因为 2020 年未安排因公出国（境）；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 9.6 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 16.98 万元，主要原因为 2020 年未安排购置公务用车；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 9.6 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 6.74 万元，主要原因为机构改革，原森林警察大队划转至公安局，执法车辆也随之划转，费用减少；决算数与预算数相同。公务用车运行维护费主要用于执法执勤用车加油、维修。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 3 辆。

3. 公务接待费 18.33 万元，完成预算的 87.29%，比上年决算增加 2.69 万元，主要原因为机构改革，职能增加，公务接待随之增加；决算数小于预算数的主要原因为由于疫情因素，公务接待较预算数有所减少。其中：国内公务接待支出 18.33 万元，接待 124 批次，1250 人次，主要为接待上级、外省、外市等单位工作交流等公务往来支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

句容市自然资源和规划局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.48 万元，完成预算的 74.75%，比上年决算增加 0.94 万元，主要原因为机构改革，会议增加，会议费用也随之增加；决算数小于预算数的主要原因为由于疫情因素，会议支出有所降低。2020 年度全年召开会议 3 个，参加会议 8 人次。主要为召开安排工作会议支出。

句容市自然资源和规划局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 51.03 万元，完成预算的 75.6%，比上年决算减少 3.95 万元，主要原因为压缩培训费用，减少外出培训；决算数小于预算数的主要原因为由于疫情因素，外出培训减少。2020 年度全年组织培训 6 个，组织培训 242 人次。主要为培训组织业务骨干人员赴苏州大学培训专业知识。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市自然资源和规划局 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 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 612.57 万元，比上年增加 41.32 万元，增长 7.23%。主要原因是：机构改革，划转人员增加，人员经费随之增加。

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 3728.65 万元，其中：政府采购货物支出 573.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 **3154.87** 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 **3** 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 **3** 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 **3** 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 **722374.5** 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 **0** 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、自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十一、自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。