

2022 年度
茅山风景区管理委员会
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 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) 办公室（集成管理指挥中心）。负责党工委、管委会的联络协调工作；负责机关文秘、会务、接待、机要、档案、史志、信息、保密、党务（政务）公开等工作。负责统筹审批服务综合执法一体化平台建设，建立信息归集、研判预警、协调联动、应急管理指挥、督查考核等综合指挥运行机制。

(二) 党群工作部（组织员办公室）。负责党的路线、方针、政策的宣传，思想政治、意识形态、社会舆情监控、精神文明建设指导等工作；负责人大联络、政协联络工作；负责基层党组织建设、党员队伍建设和管理工作；负责纪检监察、党风廉政建设；负责统一战线、侨台事务、民族宗教事务等工作；负责组织人事、人才开发、机构编制管理、老干部管理服务等工作；指导协调工会、共青团、妇联、人民武装工作。

(三) 经济发展部（农业农村局）。负责统筹协调全域经济建设等工作；负责制订经济及产业发展规划、科学技术规划和年度目标计划，提出优化产业布局、调整产业结构的方案并组织推进实施；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据统计；负责重大项目和重点项目的指导管理工作；负责招商引资工作；负责组织生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作。负责贯彻落实“三农”工作发展战略，制订辖区内农业农村发展规划；负责统筹推动发展农村社会

事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理；负责农村改革、扶贫开发工作，指导农村集体经济组织发展和村级集体资产管理等工作，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责农村经营管理、“三资三化”监管、农民专业合作社和家庭农场管理服务等工作；负责土地流转工作，提供农技、农机服务；负责林业、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理；负责农村水利管理、防汛防旱工作，开展河湖保护宣传，落实河长制工作职责。

（四）规划建设部。负责辖区内城乡规划建设、市政基础设施和公用配套设施建设方案的编制并组织和监督实施；负责房屋动迁、安置、房管、物业管理工作；负责建设市场管理、各类建设项目监管以及现场勘察工作；负责交通基础设施、市政设施、园林绿化、民防（人防）、环境卫生、公用事业等工作。

（五）景区运营部。负责对景区票务、旅游设施、旅游服务等事务进行监管；负责景区旅游从业人员培训、安全措施落实和对外宣传推介；协调处理景区内各单位关系，监测景区日常运营。

（六）社会事务部（退役军人服务站、网格化服务管理中心）。负责教育、卫生健康、计生、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、体育、旅游、食品安全、残疾人服务和关心下一代等工作；负责加强社工队伍建设，指导村（社区）居民委员会依法开展自治管理和培育社会公益组织等工作。协助有关部门开展退伍军人优抚安置、伤病残退役军人服务管理和烈军属优抚等工作。负责围绕“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设，

强化网格队伍的业务指导和能力建设。

(七) 财务部。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规，编制和执行财政预决算；负责指导企业和村级财务会计管理工作；负责国有（集体）资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入和财政支出，按财政体制的有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；负责基本建设项目跟踪审计和财务管理；负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作；协助做好协税、护税工作、规费征（代）收工作。

(八) 为民服务中心。负责依法开展批准实施的行政审批和公共服务工作，协调条线、派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一管理服务窗口及其工作人员，受理服务对象的投诉或质询等事项；负责政务服务网的公开透明运行，承担行政审批服务等信息系统的管理维护，推进不见面审批服务改革；负责为开展延伸服务的村（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；负责牵头相关职能机构对行政审批涉及的重大项目进行联合踏勘、联合论证、联合审批和现场服务；负责项目招标、政府采购和提供政策咨询等工作；负责中介机构的监督工作；探索创新行政服务方式和工作机制，提高行政服务效能和质量。

(九) 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。负责依法开展批准实施的相对集中行政处罚工作，组织实施与之相关的监督检查、巡查工作；负责协调上级派

驻执法机构联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，对执法情况进行监督、检查和考核；负责执法队伍的建设和管理；负责牵头建立综合执法协作机制及执法、司法衔接机制，建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系。承担景区执法监督工作。负责制定安全生产突发事件应急预案并开展演练培训；负责依法履行安全生产综合监督管理、危化品安全监管等职责。

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）。本部门下属单位包括：句容市茅山风景区中心幼儿园，句容市茅山镇中心小学。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：茅山风景区管理委员会政府机关，句容市茅山风景区中心幼儿园，句容市茅山镇中心小学。

三、2022 年度主要工作完成情况

在市委、市政府坚强领导下，茅山风景区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，因地制宜抓好“两个统筹”，全面

推进疫情要防住、经济要稳住、发展要安全和生态要提升总体要求，推动高质量发展蹄疾步稳。全年预计实现地区生产总值 33.6 亿元，同比增长 6%，社会固定资产投资 6 亿元，同比下降 54%，社会消费品零售总额 18.3 亿元，同比增长 17%，工业应税销售 2.9 亿元，同比下降 12%，农民人均可支配收入 32821 元，同比增长 9%，景区门票收入 1900 万元，同比下降 46%。同时全年共开展红色培训 319 批次，培训学员 19871 人次，红色产业持续扩容。在审计和巡视工作中坚持全力配合、跟踪服务，做到即知即改、应改尽改。坚决有力团结上下“一盘棋”，有条不紊压紧压实“双守双责”。

一、特色亮点工作

1. 党建工作方面。今年以来，我们以“书记项目”为引领，以“党旗镇红、句力争先、一线建功”为主抓手，突出重点，抓基层打基础。深入推进农村发展党员违规违纪问题排查工作，发现重点问题线索 6 条，涉及党员及相关责任人共 8 人，已按规定程序处理完毕；认真落实党务工作规范化清查工作，发现问题 2 条并及时整改到位；落实“党旗镇红、一线建功”、“四同四助”、“我为群众办实事”行动；加快推进茅山村红色美丽村庄试点建设，目前已完成“两馆一站一堡垒”建设，东进路老街环境改造提升已完成 188 户农厕、3253 米污水管网改造；开展“五个一”系列活动，绘制一张红色地图，开展一次红色行活动，编印一本《红色家庭手册》，汇编一套《茅山民众抗日故事》，举行一场“传承红色精神”演讲比赛，努力营造“五星”支部创建

宣传氛围；打造情景剧《抗日英雄巫恒通》、实境体验创新课程《播火者》、《你听我说》音乐课堂等生动形象的红色课程，今年以来共承办红色培训 172 批次，培训学员 12976 人次；纵深推进“一村一品”建设，采用“支部+协会+合作社+农户”模式，以组织化推动产业化，实现各村特色产业品牌共建、渠道共享；今年完成民兵 5 个支队 96 人编组并建立电、纸双档，选送两季应证入伍青年 11 人。

2 全面从严治党方面。按照全面从严治党要求，以严明党的纪律为抓手，茅山风景区纪工委协助党工委（党组）制定《2022 年度落实全面从严治党“两个责任”的清单》《2022 年度党风廉政建设工作意见》；制定《茅山风景区（茅山湖）年度监督检查计划》，结合“干督查”机制开展常态化督查，形成《督查简报》；结合茅山村红色村组织振兴、红色美丽村庄建设试点工作，在茅山村开展“三清四廉”廉洁村居建设试点工作；今年以来，推广使用基层小微权力“监督一点通”平台，投诉量 10 件，访问量 6783 次；“两个责任”履责纪实管理系统录入 1146 条，建立“线上线下”双纪实；严把党风廉政意见回复关，对 17 批 1016 人次出具回复意见；运用监督执纪“四种形态”处理 30 人次，其中运用第一种形态处理 23 人次，运用第二种形态处理 7 人次，跟踪回访教育 4 人次，制发纪律检查建议书 1 件，问责党组织 1 个；年初，围绕党委政府重点工作开展相关监督检查做法、成效被省市级纪检监察媒体报导。

3. 信息宣传方面。开展党工委（党组）理论学习中心组学习

14 次；组织开展“礼赞新时代追梦复兴路”主题宣讲 15 场、《习近平谈治国理政》第四卷专题学习 49 次；推动学习强国常态化学习，全区党员干部学习率达 80%；重点围绕疫情防控、富民强村、景区活动等方面进行精准外宣报道，各类主流媒体发布宣传稿件 503 篇；开展“全民阅读春风行”“阅读村村行”“阅读推广”系列阅读活动，“弘扬雷锋精神共建志愿之城”礼遇榜样典型学雷锋活动；广泛选树文明家庭、句容好人、最美人物等先进典型，评选 2022 茅山风景区“最美家庭”“文明家庭”20 户；举办 2022 茅山风景区百姓大舞台，丰富群众精神文化生活；节庆期间，开展“喜迎元宵庆虎年”“浓情端午”“情暖重阳节”等新时代文明实践活动；今年以来处理 12345 热线工单 631 条，满意度 100%。

4. 统战工作方面。坚持以新思想定向领航，重点在宗教场所开展“三爱四史五认同”主题教育活动，督促辖区内 4 个宗教场所张贴“喜迎二十大”等宣传标语，在庆祝中国共产党成立 101 周年、国庆节期间举行升国旗仪式，浓厚主题教育氛围，筑牢宗教界与党和国家同心同行的思想基础；做好涉及宗教因素意识形态工作，累计排查宗教场所供奉牌位及长明灯约 2500 个，撤除宗教场所衍生牌位和祈福牌位，推动宗教工作在法治化轨道上运行；深入开展宗教活动场所安全工作专项整治三年行动，统筹安监、消防、综治等职能部门对宗教场所的安全工作齐抓共管；用好茅山“江苏省民营经济人士理想信念教育基地”，结合茅山村红色美丽村庄建设，专题打造统战工作特色红色教育专线和同心

课堂，引导民营经济人士争做“四个典范”；健全民营经济统战工作协调机制，常态开展惠民暖企系列服务活动，构建民营经济大统战工作格局。

5. 经济发展方面。按照“限量、预约、错峰”的要求，做好景区疫情防控和科学运营工作；完善景区电动自行车、新能源汽车、“智慧用电”推广建设，实现景区低碳化改造提升；举办中国句容福地文化旅游节暨茅山五福线路发布会、《问道茅山三千年》座谈会暨茅山推介活动，参加 2022 中国（昆明）国际旅交会、第十届澳门国际旅游博览会等旅游推介会；与镇江文旅集团、新华日报社镇江分社举行了签约仪式，通过资源有效整合，促进合作共赢；茅山风景区获得全省旅游行业“抗疫复苏产业振兴”优秀集体案例；茅山红色之旅二日游成功入选“我为镇江旅游打个卡”十佳精品旅游线路；茅山新四军纪念馆红色研学活动入选江苏省文旅厅“2021-2022 年度江苏文旅消费人力榜”；今年，茅山风景区共有 5 个列入镇江和句容两级重点产业项目，其中续建项目 3 个，新建项目 2 个，年度计划总投资 2.1 亿元；完成国家级人才“启明计划”有效申报数 1 个，申报省“双创”、镇江“金山英才”项目各 1 个，与边城镇、华阳街道联合承办 2022 年首届海外人才创业大赛；第七届清华校友三创大赛晋级赛优秀项目落地暨科技合作推进会在茅山洲际假日酒店举行；全面推进 S266 省道连接线（万康路）工作，预计 12 底完工；实施红旗、马埂、南庄、茅陈 4 座在册水库提档升级，探索马埂中草药种植、墓东生态大米、玉晨林下食用菌、潘冲农业休闲观光、天

乐草坪等“一村一品”特色产业发展路径，积极推进李塔白阳村、玉晨张巷村的美丽宜居村庄建设；争创省级生态宜居美丽示范镇和县级示范家庭农场，目前待省级验收。

6. 疫情防控方面。严格落实排查管控，对风险地区返乡人员进行闭环接送，符合居家条件的按相应规定立即按照“五包一”要求实施居家健康监测，累计监测 1764 人次；积极落实全员核酸检测。共组织全员核酸检测 18 轮，共检测 26.12 万人次；加大疫苗加强针接种覆盖率，完成 60 岁以上老人疫苗接种 7165 人，接种率达 89.56%，持续筑牢全民免疫屏障。

7. 安全风险方面。从严从实加强债务管控，着力做好债务的流动风险、经营风险防范，推进完成隐债化解任务。扎实开展安全生产专项整治三年行动和安全生产百日攻坚行动。开展安全生产执法检查 24 家，隐患 144 条，限期整改 16 条，立案 6 起，罚款 34200 元。截至目前，共派出检查组 70 个，排查企业（单位、场所）201 家次，发现一般隐患 559 条，已整改 551 条，限期整改 8 条；发放各类安全生产工作提醒函 24 份。组织安全生产培训 216 人次，开展消防应急演练和“百团进百万企业千万员工”活动，覆盖职工约 600 人；组织新《安全生产法》宣贯活动，制作公益广告和标语口号宣传发放，抓实农村自建房安全隐患排查，共排查 7594 户，整治存在风险的房屋 119 户。

8. 社会民生方面。全力打造“15 分钟医保服务圈”省级示范点；多措并举稳就业、保就业，新增就业人数 349 人，开展直播带货培训，赋能乡村振兴；完成安置房发证 1886 套，占总安置户

数的 92.5%；涵田半岛酒店、洲际假日酒店、道温泉酒店、茅山宾馆 4 家酒店成为我市首批具有接待职工（劳模）疗休养资格的定点酒店；开展围绕“发展茅山道地中药材，带动老区人民致富”民主专题协商议事活动并邀请镇江市委马书记参加；突出做好社会兜底保障，发放低保金 98.57 万元；发放高龄津贴、残疾人两项补贴等共计 537.58 万元；发放困境儿童生活保障资金 25.65 万元；完成 829 名退役军人及其他优抚对象建档立卡及优待证办理，发放重点优抚对象生活补助金 171 人、240.82 万元；发放义务兵优待金 23 人、59.25 万元和大学生入伍奖励金 7 人、17.33 万元；严格落实“五联”工作机制，特别是二十大期间，开展信访矛盾隐患大排查，严格重点人员管控，确保信访稳定。截至目前，共受理各类纠纷 550 件，调解成功 550 件，调解成功率达 100%，受理来信来访和上级交办件 21 件，办结率和满意率均为 100%，有效做好市信访局交办重点稳控人员 25 人的积案化解，基本实现“小事不出村，大事不出区”；深化基层社会治理新实践，镇江市社会治理现代化镇（街道）建设现场观摩会在茅山风景区召开，茅山风景区管委会被镇江市委市政府评为社会治理现代化先进镇、街道。

第二部分
茅山风景区管理委员会
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,464.78	一、一般公共服务支出	327.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	109,087.10	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	1,056.20
六、经营收入		六、科学技术支出	43.50
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	180.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,506.12
		九、卫生健康支出	631.18
		十、节能环保支出	390.03
		十一、城乡社区支出	109,283.34
		十二、农林水支出	647.12
		十三、交通运输支出	29.67
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	452.74
		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	4.00
		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	114,551.88	本年支出合计	114,551.88
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	114,551.88	总计	114,551.88

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		114,551.88	114,551.88						
201	一般公共服务支出	327.44	327.44						
20101	人大事务	8.62	8.62						
2010101	行政运行	8.62	8.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.30	128.30						
2010301	行政运行	128.30	128.30						
20105	统计信息事务	15.66	15.66						
2010501	行政运行	15.66	15.66						
20106	财政事务	63.37	63.37						
2010601	行政运行	63.37	63.37						
20111	纪检监察事务	15.74	15.74						
2011101	行政运行	15.74	15.74						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.83	52.83						
2013101	行政运行	52.83	52.83						
20132	组织事务	20.92	20.92						
2013201	行政运行	14.04	14.04						
2013299	其他组织事务支出	6.88	6.88						
20133	宣传事务	22.00	22.00						
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00						
205	教育支出	1,056.20	1,056.20						
20502	普通教育	1,051.73	1,051.73						
2050201	学前教育	307.59	307.59						
2050202	小学教育	744.14	744.14						

20599	其他教育支出	4.47	4.47						
2059999	其他教育支出	4.47	4.47						
206	科学技术支出	43.50	43.50						
20699	其他科学技术支出	43.50	43.50						
2069999	其他科学技术支出	43.50	43.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	180.54	180.54						
20701	文化和旅游	180.54	180.54						
2070101	行政运行	8.66	8.66						
2070109	群众文化	100.00	100.00						
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	51.88	51.88						
208	社会保障和就业支出	1,506.12	1,506.12						
20802	民政管理事务	78.61	78.61						
2080201	行政运行	38.92	38.92						
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	29.69	29.69						
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57						
20808	抚恤	336.15	336.15						
2080802	伤残抚恤	38.91	38.91						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.94	27.94						
2080899	其他优抚支出	269.30	269.30						
20809	退役安置	286.81	286.81						
2080901	退役士兵安置	45.52	45.52						
2080999	其他退役安置支出	241.29	241.29						
20810	社会福利	27.41	27.41						
2081002	老年福利	7.89	7.89						
2081006	养老服务	19.52	19.52						
20811	残疾人事业	464.50	464.50						

2081107	残疾人生活和护理补贴	453.25	453.25						
2081199	其他残疾人事业支出	11.25	11.25						
20819	最低生活保障	98.36	98.36						
2081902	农村最低生活保障金支出	98.36	98.36						
20821	特困人员救助供养	137.71	137.71						
2082102	农村特困人员救助供养支出	137.71	137.71						
210	卫生健康支出	631.18	631.18						
21001	卫生健康管理事务	7.98	7.98						
2100101	行政运行	7.98	7.98						
21004	公共卫生	119.22	119.22						
2100408	基本公共卫生服务	53.91	53.91						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.31	65.31						
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81						
2101102	事业单位医疗	60.81	60.81						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	354.97	354.97						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	354.97	354.97						
21013	医疗救助	47.63	47.63						
2101301	城乡医疗救助	47.63	47.63						
21015	医疗保障管理事务	30.00	30.00						
2101506	医疗保障经办事务	30.00	30.00						
21099	其他卫生健康支出	10.57	10.57						
2109999	其他卫生健康支出	10.57	10.57						
211	节能环保支出	390.03	390.03						
21103	污染防治	69.20	69.20						
2110302	水体	69.20	69.20						
21104	自然生态保护	58.00	58.00						
2110402	农村环境保护	58.00	58.00						
21199	其他节能环保支出	262.83	262.83						

2119999	其他节能环保支出	262.83	262.83						
212	城乡社区支出	109,283.34	109,283.34						
21201	城乡社区管理事务	168.17	168.17						
2120101	行政运行	168.17	168.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,083.10	109,083.10						
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,083.10	100,083.10						
2120802	土地开发支出	3,000.00	3,000.00						
2120814	农业生产发展支出	6,000.00	6,000.00						
21299	其他城乡社区支出	32.07	32.07						
2129999	其他城乡社区支出	32.07	32.07						
213	农林水支出	647.12	647.12						
21301	农业农村	45.36	45.36						
2130101	行政运行	35.71	35.71						
2130109	农产品质量安全	2.64	2.64						
2130126	农村社会事业	1.89	1.89						
2130199	其他农业农村支出	5.12	5.12						
21302	林业和草原	0.20	0.20						
2130206	技术推广与转化	0.20	0.20						
21303	水利	19.19	19.19						
2130301	行政运行	6.27	6.27						
2130305	水利工程建设	8.00	8.00						
2130399	其他水利支出	4.92	4.92						
21307	农村综合改革	582.37	582.37						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.37	382.37						
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00						
214	交通运输支出	29.67	29.67						
21401	公路水路运输	29.67	29.67						
2140106	公路养护	29.67	29.67						
221	住房保障支出	452.74	452.74						

22102	住房改革支出	452.74	452.74						
2210201	住房公积金	252.74	252.74						
2210202	提租补贴	200.00	200.00						
229	其他支出	4.00	4.00						
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	4.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		114,551.88	4,477.86	110,074.02			
201	一般公共服务支出	327.44	298.56	28.88			
20101	人大事务	8.62	8.62				
2010101	行政运行	8.62	8.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.30	128.30				
2010301	行政运行	128.30	128.30				
20105	统计信息事务	15.66	15.66				
2010501	行政运行	15.66	15.66				
20106	财政事务	63.37	63.37				
2010601	行政运行	63.37	63.37				
20111	纪检监察事务	15.74	15.74				
2011101	行政运行	15.74	15.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.83	52.83				
2013101	行政运行	52.83	52.83				
20132	组织事务	20.92	14.04	6.88			
2013201	行政运行	14.04	14.04				
2013299	其他组织事务支出	6.88		6.88			

20133	宣传事务	22.00		22.00			
2013302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	1,056.20	1,056.20				
20502	普通教育	1,051.73	1,051.73				
2050201	学前教育	307.59	307.59				
2050202	小学教育	744.14	744.14				
20599	其他教育支出	4.47	4.47				
2059999	其他教育支出	4.47	4.47				
206	科学技术支出	43.50		43.50			
20699	其他科学技术支出	43.50		43.50			
2069999	其他科学技术支出	43.50		43.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.54	8.66	171.88			
20701	文化和旅游	180.54	8.66	171.88			
2070101	行政运行	8.66	8.66				
2070109	群众文化	100.00		100.00			
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	51.88		51.88			
208	社会保障和就业支出	1,506.12	1,496.12	10.00			
20802	民政管理事务	78.61	68.61	10.00			
2080201	行政运行	38.92	38.92				
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	29.69	29.69			
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57			
20808	抚恤	336.15	336.15			
2080802	伤残抚恤	38.91	38.91			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.94	27.94			
2080899	其他优抚支出	269.30	269.30			
20809	退役安置	286.81	286.81			
2080901	退役士兵安置	45.52	45.52			
2080999	其他退役安置支出	241.29	241.29			
20810	社会福利	27.41	27.41			
2081002	老年福利	7.89	7.89			
2081006	养老服务	19.52	19.52			
20811	残疾人事业	464.50	464.50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	453.25	453.25			
2081199	其他残疾人事业支出	11.25	11.25			
20819	最低生活保障	98.36	98.36			
2081902	农村最低生活保障金支出	98.36	98.36			
20821	特困人员救助供养	137.71	137.71			
2082102	农村特困人员救助供养支出	137.71	137.71			
210	卫生健康支出	631.18	535.87	95.31		

21001	卫生健康管理事务	7.98	7.98			
2100101	行政运行	7.98	7.98			
21004	公共卫生	119.22	53.91	65.31		
2100408	基本公共卫生服务	53.91	53.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.31		65.31		
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81			
2101102	事业单位医疗	60.81	60.81			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	354.97	354.97			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	354.97	354.97			
21013	医疗救助	47.63	47.63			
2101301	城乡医疗救助	47.63	47.63			
21015	医疗保障管理事务	30.00		30.00		
2101506	医疗保障经办事务	30.00		30.00		
21099	其他卫生健康支出	10.57	10.57			
2109999	其他卫生健康支出	10.57	10.57			
211	节能环保支出	390.03		390.03		
21103	污染防治	69.20		69.20		
2110302	水体	69.20		69.20		
21104	自然生态保护	58.00		58.00		
2110402	农村环境保护	58.00		58.00		
21199	其他节能环保支出	262.83		262.83		

2119999	其他节能环保支出	262.83		262.83		
212	城乡社区支出	109,283.34	200.24	109,083.10		
21201	城乡社区管理事务	168.17	168.17			
2120101	行政运行	168.17	168.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,083.10		109,083.10		
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,083.10		100,083.10		
2120802	土地开发支出	3,000.00		3,000.00		
2120814	农业生产发展支出	6,000.00		6,000.00		
21299	其他城乡社区支出	32.07	32.07			
2129999	其他城乡社区支出	32.07	32.07			
213	农林水支出	647.12	429.47	217.65		
21301	农业农村	45.36	40.83	4.53		
2130101	行政运行	35.71	35.71			
2130109	农产品质量安全	2.64		2.64		
2130126	农村社会事业	1.89		1.89		
2130199	其他农业农村支出	5.12	5.12			
21302	林业和草原	0.20		0.20		
2130206	技术推广与转化	0.20		0.20		
21303	水利	19.19	6.27	12.92		
2130301	行政运行	6.27	6.27			
2130305	水利工程建设	8.00		8.00		

2130399	其他水利支出	4.92		4.92			
21307	农村综合改革	582.37	382.37	200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.37	382.37				
2130799	其他农村综合改革支出	200.00		200.00			
214	交通运输支出	29.67		29.67			
21401	公路水路运输	29.67		29.67			
2140106	公路养护	29.67		29.67			
221	住房保障支出	452.74	452.74				
22102	住房改革支出	452.74	452.74				
2210201	住房公积金	252.74	252.74				
2210202	提租补贴	200.00	200.00				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	5,464.78	一、一般公共服务支出	327.44	327.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	109,087.10	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	1,056.20	1,056.20		
		六、科学技术支出	43.50	43.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出	180.54	180.54		
		八、社会保障和就业支出	1,506.12	1,506.12		
		九、卫生健康支出	631.18	631.18		
		十、节能环保支出	390.03	390.03		
		十一、城乡社区支出	109,283.34	200.24	109,083.10	
		十二、农林水支出	647.12	647.12		
		十三、交通运输支出	29.67	29.67		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	452.74	452.74		
		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	4.00		4.00	
		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	114,551.88	本年支出合计	114,551.88	5,464.78	109,087.10	
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	114,551.88	总计	114,551.88	5,464.78	109,087.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		114,551.88	4,477.86	110,074.02
201	一般公共服务支出	327.44	298.56	28.88
20101	人大事务	8.62	8.62	
2010101	行政运行	8.62	8.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.30	128.30	
2010301	行政运行	128.30	128.30	
20105	统计信息事务	15.66	15.66	
2010501	行政运行	15.66	15.66	
20106	财政事务	63.37	63.37	
2010601	行政运行	63.37	63.37	
20111	纪检监察事务	15.74	15.74	
2011101	行政运行	15.74	15.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.83	52.83	
2013101	行政运行	52.83	52.83	
20132	组织事务	20.92	14.04	6.88
2013201	行政运行	14.04	14.04	
2013299	其他组织事务支出	6.88		6.88
20133	宣传事务	22.00		22.00

2013302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	1,056.20	1,056.20	
20502	普通教育	1,051.73	1,051.73	
2050201	学前教育	307.59	307.59	
2050202	小学教育	744.14	744.14	
20599	其他教育支出	4.47	4.47	
2059999	其他教育支出	4.47	4.47	
206	科学技术支出	43.50		43.50
20699	其他科学技术支出	43.50		43.50
2069999	其他科学技术支出	43.50		43.50
207	文化旅游体育与传媒支出	180.54	8.66	171.88
20701	文化和旅游	180.54	8.66	171.88
2070101	行政运行	8.66	8.66	
2070109	群众文化	100.00		100.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.88		51.88
208	社会保障和就业支出	1,506.12	1,496.12	10.00
20802	民政管理事务	78.61	68.61	10.00
2080201	行政运行	38.92	38.92	
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	29.69	29.69	
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	
20808	抚恤	336.15	336.15	

2080802	伤残抚恤	38.91	38.91	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.94	27.94	
2080899	其他优抚支出	269.30	269.30	
20809	退役安置	286.81	286.81	
2080901	退役士兵安置	45.52	45.52	
2080999	其他退役安置支出	241.29	241.29	
20810	社会福利	27.41	27.41	
2081002	老年福利	7.89	7.89	
2081006	养老服务	19.52	19.52	
20811	残疾人事业	464.50	464.50	
2081107	残疾人生活和护理补贴	453.25	453.25	
2081199	其他残疾人事业支出	11.25	11.25	
20819	最低生活保障	98.36	98.36	
2081902	农村最低生活保障金支出	98.36	98.36	
20821	特困人员救助供养	137.71	137.71	
2082102	农村特困人员救助供养支出	137.71	137.71	
210	卫生健康支出	631.18	535.87	95.31
21001	卫生健康管理事务	7.98	7.98	
2100101	行政运行	7.98	7.98	
21004	公共卫生	119.22	53.91	65.31
2100408	基本公共卫生服务	53.91	53.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.31		65.31
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	
2101102	事业单位医疗	60.81	60.81	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	354.97	354.97	

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	354.97	354.97	
21013	医疗救助	47.63	47.63	
2101301	城乡医疗救助	47.63	47.63	
21015	医疗保障管理事务	30.00		30.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	10.57	10.57	
2109999	其他卫生健康支出	10.57	10.57	
211	节能环保支出	390.03		390.03
21103	污染防治	69.20		69.20
2110302	水体	69.20		69.20
21104	自然生态保护	58.00		58.00
2110402	农村环境保护	58.00		58.00
21199	其他节能环保支出	262.83		262.83
2119999	其他节能环保支出	262.83		262.83
212	城乡社区支出	109,283.34	200.24	109,083.10
21201	城乡社区管理事务	168.17	168.17	
2120101	行政运行	168.17	168.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,083.10		109,083.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,083.10		100,083.10
2120802	土地开发支出	3,000.00		3,000.00
2120814	农业生产发展支出	6,000.00		6,000.00
21299	其他城乡社区支出	32.07	32.07	
2129999	其他城乡社区支出	32.07	32.07	
213	农林水支出	647.12	429.47	217.65
21301	农业农村	45.36	40.83	4.53

2130101	行政运行	35.71	35.71	
2130109	农产品质量安全	2.64		2.64
2130126	农村社会事业	1.89		1.89
2130199	其他农业农村支出	5.12	5.12	
21302	林业和草原	0.20		0.20
2130206	技术推广与转化	0.20		0.20
21303	水利	19.19	6.27	12.92
2130301	行政运行	6.27	6.27	
2130305	水利工程建设	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	4.92		4.92
21307	农村综合改革	582.37	382.37	200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.37	382.37	
2130799	其他农村综合改革支出	200.00		200.00
214	交通运输支出	29.67		29.67
21401	公路水路运输	29.67		29.67
2140106	公路养护	29.67		29.67
221	住房保障支出	452.74	452.74	
22102	住房改革支出	452.74	452.74	
2210201	住房公积金	252.74	252.74	
2210202	提租补贴	200.00	200.00	
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,477.86	4,477.69	0.17
301	工资福利支出	2,490.46	2,490.46	
30101	基本工资	636.43	636.43	
30102	津贴补贴	895.22	895.22	
30103	奖金	84.66	84.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	315.12	315.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.45	104.45	
30109	职业年金缴费	52.08	52.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	80.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	312.06	312.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	0.17		0.17
30201	办公费	0.17		0.17
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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			
303	对个人和家庭的补助	1,987.23	1,987.23	
30301	离休费			
30302	退休费	32.07	32.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	38.91	38.91	
30305	生活补助	1,056.10	1,056.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	855.85	855.85	
30308	助学金	4.30	4.30	
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,464.78	4,477.86	986.92
201	一般公共服务支出	327.44	298.56	28.88
20101	人大事务	8.62	8.62	
2010101	行政运行	8.62	8.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.30	128.30	
2010301	行政运行	128.30	128.30	
20105	统计信息事务	15.66	15.66	
2010501	行政运行	15.66	15.66	
20106	财政事务	63.37	63.37	
2010601	行政运行	63.37	63.37	
20111	纪检监察事务	15.74	15.74	
2011101	行政运行	15.74	15.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.83	52.83	
2013101	行政运行	52.83	52.83	
20132	组织事务	20.92	14.04	6.88
2013201	行政运行	14.04	14.04	
2013299	其他组织事务支出	6.88		6.88
20133	宣传事务	22.00		22.00
2013302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	1,056.20	1,056.20	
20502	普通教育	1,051.73	1,051.73	
2050201	学前教育	307.59	307.59	
2050202	小学教育	744.14	744.14	
20599	其他教育支出	4.47	4.47	
2059999	其他教育支出	4.47	4.47	
206	科学技术支出	43.50		43.50
20699	其他科学技术支出	43.50		43.50
2069999	其他科学技术支出	43.50		43.50
207	文化旅游体育与传媒支出	180.54	8.66	171.88

20701	文化和旅游	180.54	8.66	171.88
2070101	行政运行	8.66	8.66	
2070109	群众文化	100.00		100.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.88		51.88
208	社会保障和就业支出	1,506.12	1,496.12	10.00
20802	民政管理事务	78.61	68.61	10.00
2080201	行政运行	38.92	38.92	
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	29.69	29.69	
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	
20808	抚恤	336.15	336.15	
2080802	伤残抚恤	38.91	38.91	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.94	27.94	
2080899	其他优抚支出	269.30	269.30	
20809	退役安置	286.81	286.81	
2080901	退役士兵安置	45.52	45.52	
2080999	其他退役安置支出	241.29	241.29	
20810	社会福利	27.41	27.41	
2081002	老年福利	7.89	7.89	
2081006	养老服务	19.52	19.52	
20811	残疾人事业	464.50	464.50	
2081107	残疾人生活和护理补贴	453.25	453.25	
2081199	其他残疾人事业支出	11.25	11.25	
20819	最低生活保障	98.36	98.36	
2081902	农村最低生活保障金支出	98.36	98.36	
20821	特困人员救助供养	137.71	137.71	
2082102	农村特困人员救助供养支出	137.71	137.71	
210	卫生健康支出	631.18	535.87	95.31
21001	卫生健康管理事务	7.98	7.98	
2100101	行政运行	7.98	7.98	
21004	公共卫生	119.22	53.91	65.31
2100408	基本公共卫生服务	53.91	53.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.31		65.31
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	
2101102	事业单位医疗	60.81	60.81	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	354.97	354.97	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	354.97	354.97	
21013	医疗救助	47.63	47.63	
2101301	城乡医疗救助	47.63	47.63	
21015	医疗保障管理事务	30.00		30.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	10.57	10.57	
2109999	其他卫生健康支出	10.57	10.57	
211	节能环保支出	390.03		390.03
21103	污染防治	69.20		69.20
2110302	水体	69.20		69.20
21104	自然生态保护	58.00		58.00
2110402	农村环境保护	58.00		58.00
21199	其他节能环保支出	262.83		262.83
2119999	其他节能环保支出	262.83		262.83
212	城乡社区支出	200.24	200.24	
21201	城乡社区管理事务	168.17	168.17	
2120101	行政运行	168.17	168.17	
21299	其他城乡社区支出	32.07	32.07	
2129999	其他城乡社区支出	32.07	32.07	
213	农林水支出	647.12	429.47	217.65
21301	农业农村	45.36	40.83	4.53
2130101	行政运行	35.71	35.71	
2130109	农产品质量安全	2.64		2.64
2130126	农村社会事业	1.89		1.89
2130199	其他农业农村支出	5.12	5.12	
21302	林业和草原	0.20		0.20
2130206	技术推广与转化	0.20		0.20
21303	水利	19.19	6.27	12.92
2130301	行政运行	6.27	6.27	
2130305	水利工程建设	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	4.92		4.92
21307	农村综合改革	582.37	382.37	200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.37	382.37	
2130799	其他农村综合改革支出	200.00		200.00
214	交通运输支出	29.67		29.67

21401	公路水路运输	29.67		29.67
2140106	公路养护	29.67		29.67
221	住房保障支出	452.74	452.74	
22102	住房改革支出	452.74	452.74	
2210201	住房公积金	252.74	252.74	
2210202	提租补贴	200.00	200.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：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		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,477.86	4,477.69	0.17
301	工资福利支出	2,490.46	2,490.46	
30101	基本工资	636.43	636.43	
30102	津贴补贴	895.22	895.22	
30103	奖金	84.66	84.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	315.12	315.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.45	104.45	
30109	职业年金缴费	52.08	52.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	80.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	312.06	312.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	0.17		0.17
30201	办公费	0.17		0.17
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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			
303	对个人和家庭的补助	1,987.23	1,987.23	
30301	离休费			
30302	退休费	32.07	32.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	38.91	38.91	
30305	生活补助	1,056.10	1,056.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	855.85	855.85	
30308	助学金	4.30	4.30	
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：茅山风景区管理委员会

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		109,087.10		109,087.10
212	城乡社区支出	109,083.10		109,083.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,083.10		109,083.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	100,083.10		100,083.10
2120802	土地开发支出	3,000.00		3,000.00
2120814	农业生产发展支出	6,000.00		6,000.00
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
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	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：茅山风景区管理委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 114,551.88 万元。与上年相比，收、支总计各增加 92,192.35 万元，增长 412.32%。其中：

（一）收入决算总计 114,551.88 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 114,551.88 万元。与上年相比，增加 92,192.35 万元，增长 412.32%，变动原因：土地开发收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 114,551.88 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 114,551.88 万元。与上年相比，增加 92,192.35 万元，增长 412.32%，变动原因：土地开发支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

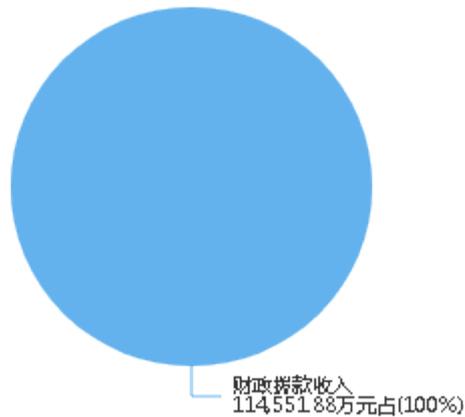
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 114,551.88 万元，其中：财政拨款收入 114,551.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含

专户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

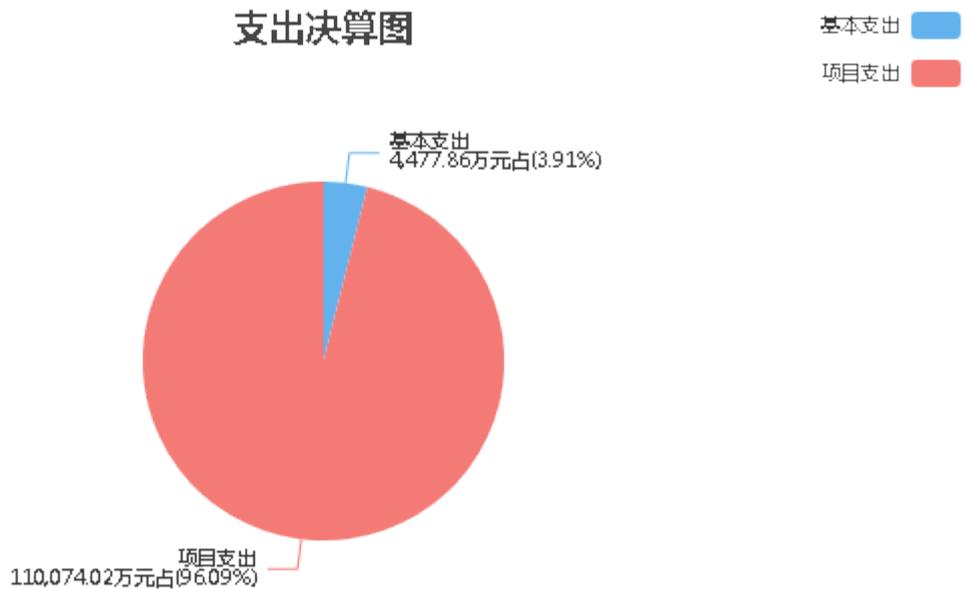
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 114,551.88 万元, 其中: 基本支出 4,477.86 万元, 占 3.91%; 项目支出 110,074.02 万元, 占 96.09%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 114,551.88 万元。与上年相比，收、支总计各增加 92,192.35 万元，增长 412.32%，变动原因：政府性基金收支增加。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 114,551.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 114,551.88 万元相比，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 8.62 万元，支出决算 8.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 128.3 万元，支出决算 128.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算 15.66 万元，支出决算 15.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 63.37 万元，支出决算 63.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 15.74 万元，支出决算 15.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 52.83 万元，支出决算 52.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 14.04 万元，支出决算 14.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算

6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 307.59 万元，支出决算 307.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 744.14 万元，支出决算 744.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 4.47 万元，支出决算 4.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 43.5 万元，支出决算 43.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 8.66 万元，支出决算 8.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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

3. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 51.88 万元，支出决算 51.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 38.92 万元，支出决算 38.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 29.69 万元，支出决算 29.69 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数相同。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 76.57 万元，支出决算 76.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 38.91 万元，支出决算 38.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 27.94 万元，支出决算 27.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 269.3 万元，支出决算 269.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 45.52 万元，支出决算 45.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 241.29 万元，支出决算 241.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 7.89 万元，支出决算 7.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 19.52 万元，支出决算 19.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

12. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 453.25 万元，支出决算 453.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

13. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 11.25 万元，支出决算 11.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

14. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 98.36 万元，支出决算 98.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 137.71 万元，支出决算 137.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（六）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 53.91 万元，支出决算 53.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 65.31 万元，支出决算 65.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 60.81 万元，支出决算 60.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 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 354.97 万元，支出决算 354.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 47.63 万元，支出决算 47.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 10.57 万元，支出决算 10.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（七）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 69.2 万元，支出决算 69.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相

同。

2. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 58 万元，支出决算 58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 262.83 万元，支出决算 262.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 168.17 万元，支出决算 168.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 100,083.1 万元，支出决算 100,083.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 3,000 万元，支出决算 3,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 6,000 万元，支出决算 6,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年

初预算 32.07 万元，支出决算 32.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 35.71 万元，支出决算 35.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 2.64 万元，支出决算 2.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 6.27 万元，支出决算 6.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 8 万元，支

出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 4.92 万元，支出决算 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 382.37 万元，支出决算 382.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（十）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 29.67 万元，支出决算 29.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（十一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 252.74 万元，支出决算 252.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（十二）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 4,477.86 万元，其中：

（一）人员经费 4,477.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费 0.17 万元。主要包括：办公费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,464.78 万元。与上年相比，减少 1,851.94 万元，减少 25.31%，变动原因：上级转移支付支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,477.86 万元，其中：

（一）人员经费 4,477.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

(二) 公用经费 0.17 万元。主要包括：办公费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公

共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 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支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 109,087.1 万元。与上年相比，增加 94,044.29 万元，增长 625.18%，变动原因：土地支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 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 311.25 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

(站)、群众艺术馆支出等。

三十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

三十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种

伤残补助费。

四十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

四十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

四十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

四十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补

助支出。

四十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

五十、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十一、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

五十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

五十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十六、卫生健康支出(类)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)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

五十七、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

五十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

五十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

六十、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

六十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设

及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

六十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

六十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

六十五、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

六十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永

久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

六十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

六十八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

七十、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

七十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

七十二、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

七十三、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等

水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

七十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

七十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

七十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

七十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公

益事业的彩票公益金支出。