2022年度句容市国土部门部门决算公开

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

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、人事科。本部门下属单位包括：句容市不动产登记中心，句容市公益林管理中心，句容市国土资源局征地测量事务所，句容市国土资源执法监察大队，句容市地价管理事务所，句容市土地复垦开发中心，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，句容市城建档案馆，句容市勘探测绘院，句容市城乡规划服务所，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，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，纳入本部门2022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，句容市国土资源局基层国土资源所，句容市不动产登记中心，句容市公益林管理中心。

三、2022年度主要工作完成情况

1.完成《2022年度句容市预支空间规模指标落地上图方案》规划成果，获自然资源厅批复并启用。

2.完成“三区三线”划定工作，划定成果获自然资源部审查通过，正式启用。

3.协助市发改委进行句容市开发园区整合优化调整工作。

4.编制完成句容市省级生态管控区域调整方案，已通过镇江市自然资源和规划局组织的专家论证。

5.完成《句容市国土空间总体规划》并报审初稿（项目总预算1345万元）。

6.2022年度，共完成规划方案审查41项，总用地面积约2524.6亩，总建筑面积约194.8万平方米。

7.组织编制句容市主城区城市更新行动规划、宁句城际沿线

城市设计和环境品质提升方案。

8.完成对中心城区89.4平方公里范围内地下管线修补测，已探测管线长度约900公里。

9.依法高效进行建设工程规划许可、核实审批工作，目前，共办理《建设工程规划许可证》43件，《建设工程规划核实合格证》53件。

10.截至目前，共办理全市安置房规划核实证明、核实合格证10件，核实总面积约3万平方米；办理政府投资类历史遗留问题项目规划核实证明23件，核实总面积约131万平方米；办理产业类历史遗留问题项目规划核实证明8件，核实总面积约2.5万平方米。

11.危房解危恢复翻建规划审批，完成危房解危制度建设和办事流程，已审批5件危房解危申请，面积约1000平方米。该事项被镇江市局列为“我为群众办实事”项目。

12.2022-01号土地征收成片开发方案获得批复，面积共计9726.18亩，保障了29个产业项目用地需求。2022-02号土地征收成片开发方案9个片区正在编制上报。

13.组织开展句容市耕地保护目标及永久基本农田划定工作，划定永久基本农田面积49.91万亩。

14.开展耕地“进出平衡”总体方案编制工作。

15.严肃推进耕地卫片图斑下发及监督整改工作，共下发耕地卫片图斑8533个。

16.常态化开展行政复议、信息公开等群众信访工作。共处理

畅通五路等信访案件9起、政务信息公开12次。

17.截至目前，共出让土地69宗，总面积3438.08亩，合同收取土地出让价款56.09亿元。其中，经营性用地出让41宗，面积1683.33亩，合同收取土地出让价款51.0564亿元；工业用地出让28宗，面积1754.75亩，合同收取土地出让价款5.0326亿元。办理划拨土地103宗，面积3256.41亩。

18.继续推进工业用地弹性出让。今年1754.75亩工业用地中有258.61亩采用弹性出让，占比为14.7%，为企业节约成本2327万元。

19.积极探索推进集体建设用地使用制度。截至目前，办理集体土地使用7宗，面积33.53亩。

20.做好批而未供和闲置土地处置工作。截至目前，已处置闲置土地7宗194.81亩，批而未供土地1476.79亩。

21.继续推进耕地占补平衡项目实施，2021年度实施的45个耕地占补平衡项目，新增耕地860亩。目前，已完成系统备案41个项目，面积810亩。

22.完成城乡建设用地增减挂钩专项规划（2021-2023年）编制工作，并获得省厅批复。完成句容市国土空间生态保护和修复规划（2021-2035年）的编制和上报工作。

23.完成句容市耕地后备资源调查评价工作，耕地后备资源调查评价数据库和分析报告已通过省自然资源厅审查。

24.按序时完成全国第三次国土调查，如期形成全市254537个图斑的“三调”成果和汇总数据（项目总预算2673.6万元）。

25.开展全市农村不动产确权登记工作，截至2022年11月20日，全市已完成系统录入58483宗，缮证32905宗，证书发放19610本。

26.积极开展句容市天地图数据全覆盖工作，目前已完成句容市全市域电子地图数据融合，重点要素融合更新工作。

27.严格落实好日常动态巡查责任机制，2022年全年查处违法用地案件25个238.92亩。

28.开展矿山巡查260余次，抓获并查处盗采6起，抓扣机械6台，已全部处罚到位，罚款缴纳27万元，移送法院申请强制执行10万元。与公安机关联合侦办刑事案件3起。已办结林业案件18起，待办结8起，未办结4起。

29.综合整治三年行动已全部整改到位。“清零”行动的违法用地我市已销号130个1529.14亩，面积整改率50.81%。

30.认真做好2022年耕地保护督察迎检工作。

31.编制完成《句容市矿产资源总体规划（2021-2025年）》《句容市地质灾害防治“十四五”规划》。

32.积极开展江苏省句容市石砀山铜矿采矿地下空间与矿产资源协同利用试点项目，项目设计书获得省厅批准(项目预算总计1000万元，其中省财政安排500万元，企业自筹500万元)。

33.2022年共办理各类信访63件；“12345”热线答复496件；应诉11件，其中行政应诉9件，民事应诉2件。

34.2022年编制完成11个村庄规划。

35.深入推进工程审批制度改革，完成一体化业务审批系统开

发上线工作。截至目前，共核发建设项目用地预审与选址意见书25份，建设用地规划许可证98份，建设工程规划许可证50份，建设工程规划核实合格证62份。

36.做好疫情常态化下档案对外查询工作，累计接待企事业单位、公众查询档案213人次489卷。

37.持续提升林长制工作，先后出台“林长+警长”等工作联动机制。2022年句容市受省政府督察激励，被评为“河湖长制、林长制工作推进力度大，幸福河湖建设、森林资源和湿地资源管护成效明显的地方”。2022年11月，句容市“12336”林长制工作体系典型做法入选2022年度长三角地区林长制改革十大案例，在江苏、浙江、安徽、上海四市推广。

38.在国土空间规划中明确造林绿化空间工作，对全市6665个图斑（118781.74亩）开展内业评估和外业调查。有序推进2022年全市国土绿化工作，完成成片造林5739.6亩。

39.完成6个绿美村庄建设，并通过镇江市验收。

40.建设6座蓄能驿站护林房，新建森林防火语音播报器55个点位，护林站3座，新成立4支镇级森林消防队。

41.开展句容市森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动。开展一线巡护91477人次，督导检查677组次、2879人次。

42.竭力争取林地报批指标。目前已上报永久使用林地项目9个，面积13.0665公顷，全部取得林地审核同意书。

43.完成我市2022年度林草湿综合生态监测工作，样地调查

顺利通过国家林草局的验收。

44.完成全市6.59万亩松林精细化普查、松材线虫病疫木清理、茅山镇疫点拔除等工作。完成14种林业有害生物的监测和上报工作。

45.在长江省级重要湿地基础上新建湿地保护小区，面积2670亩，现已完成前期招投标工作。

46.强化生态旅游在林业产业发展中的优势地位，目前全市获批2条省级森林步道项目。

47.2022年，不动产登记中心共接办一般不动产登记业务7.2万余件，共发放不动产登记证书6.4万本，不动产登记证明2.5万余本。

48.常态化开展“交地即发证”、“交地即开工”、“交房即发证”、工业项目按幢（或层）登记工作。为5家企业发放18本分幢分层登记不动产权证书；为35家企业85宗土地办理“交地即发证”业务，涉及宗地面积2770787㎡；为全市16个企业提供“拿地即开工”服务，发证面积733998㎡。为全市12个小区开展“交房即发证”服务，累计发证6197本。

49.提请句容市人民政府办公室出台《关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》（句政办发〔2022〕40号）。

50.开展安置房办证工作，截至2022年12月5日，我市实际安置套数62629套，共发放安置房不动产权证45232本，发证率72.22%。

51.完成中央生态环保督察涉及我局整改任务。配合做好句容

市主要领导离任自然资源资产审计相关工作。配合做好省委巡视相关工作。

52.开展全面从严治党专项督查工作，对公益林中心、不动产中心、郭庄中心所、后白中心所、下蜀中心所以及句容林场开展专项督查。制定《关于开展“学习二十大•一线建新功”主题活动方案》。做好机关党委换届选举工作，成立机关纪委。

第二部分
句容市国土部门
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：句容市国土部门　　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	12,218.70	一、一般公共服务支出	
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	
六、经营收入		六、科学技术支出	5.00
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	149.16
		十二、农林水支出	476.79
		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	9,717.13
		十九、住房保障支出	1,657.81
		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	212.80
		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	12,218.70	**本年支出合计**	12,218.70
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	12,218.70	**总计**	12,218.70

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

部门名称：句容市国土部门　　金额单位：万元

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		12,218.70	12,218.70						
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00						
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	149.16	149.16						
21202	城乡社区规划与管理	149.16	149.16						
2120201	城乡社区规划与管理	149.16	149.16						
213	农林水支出	476.79	476.79						
21301	农业农村	0.94	0.94						
2130108	病虫害控制	0.94	0.94						
21302	林业和草原	423.96	423.96						
2130204	事业机构	109.35	109.35						
2130205	森林资源培育	78.85	78.85						
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00						
2130207	森林资源管理	54.08	54.08						
2130211	动植物保护	6.00	6.00						
2130212	湿地保护	7.00	7.00						
2130234	林业草原防灾减灾	28.25	28.25						
2130299	其他林业和草原支出	135.43	135.43						
21399	其他农林水支出	51.89	51.89						
2139999	其他农林水支出	51.89	51.89						
220	自然资源海洋气象等支出	9,717.13	9,717.13						
22001	自然资源事务	9,717.13	9,717.13						
2200101	行政运行	4,071.38	4,071.38						
2200102	一般行政管理事务	724.86	724.86						

2200104	自然资源规划及管理	14.29	14.29						
2200106	自然资源利用与保护	380.39	380.39						
2200107	自然资源社会公益服务	787.35	787.35						
2200109	自然资源调查与确权登记	210.76	210.76						
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.04	60.04						
2200150	事业运行	3,468.07	3,468.07						
221	住房保障支出	1,657.81	1,657.81						
22102	住房改革支出	1,386.35	1,386.35						
2210201	住房公积金	506.23	506.23						
2210202	提租补贴	880.13	880.13						
22103	城乡社区住宅	271.46	271.46						
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.46	271.46						
224	灾害防治及应急管理支出	212.80	212.80						
22406	自然灾害防治	100.00	100.00						
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.80	112.80						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.80	112.80						

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：句容市国土部门　　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		12,218.70	9,713.15	2,505.55			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	149.16		149.16			
21202	城乡社区规划与管理	149.16		149.16			
2120201	城乡社区规划与管理	149.16		149.16			
213	农林水支出	476.79		476.79			
21301	农业农村	0.94		0.94			
2130108	病虫害控制	0.94		0.94			
21302	林业和草原	423.96		423.96			
2130204	事业机构	109.35		109.35			
2130205	森林资源培育	78.85		78.85			
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	54.08		54.08			
2130211	动植物保护	6.00		6.00			
2130212	湿地保护	7.00		7.00			

2130234	林业草原防灾减灾	28.25		28.25			
2130299	其他林业和草原支出	135.43		135.43			
21399	其他农林水支出	51.89		51.89			
2139999	其他农林水支出	51.89		51.89			
220	自然资源海洋气象等支出	9,717.13	8,326.80	1,390.34			
22001	自然资源事务	9,717.13	8,326.80	1,390.34			
2200101	行政运行	4,071.38	4,071.38				
2200102	一般行政管理事务	724.86		724.86			
2200104	自然资源规划及管理	14.29		14.29			
2200106	自然资源利用与保护	380.39		380.39			
2200107	自然资源社会公益服务	787.35	787.35				
2200109	自然资源调查与确权登记	210.76		210.76			
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.04		60.04			
2200150	事业运行	3,468.07	3,468.07				
221	住房保障支出	1,657.81	1,386.35	271.46			
22102	住房改革支出	1,386.35	1,386.35				
2210201	住房公积金	506.23	506.23				
2210202	提租补贴	880.13	880.13				
22103	城乡社区住宅	271.46		271.46			
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.46		271.46			
224	灾害防治及应急管理支出	212.80		212.80			
22406	自然灾害防治	100.00		100.00			

2240601	地质灾害防治	100.00		100.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.80		112.80			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.80		112.80			

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：句容市国土部门

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	12,218.70	一、一般公共服务支出				
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				
		六、科学技术支出	5.00	5.00		
		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	149.16	149.16		
		十二、农林水支出	476.79	476.79		
		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	9,717.13	9,717.13		

		十九、住房保障支出	1,657.81	1,657.81		
		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	212.80	212.80		
		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	12,218.70	**本年支出合计**	12,218.70	12,218.70		
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	12,218.70	**总计**	12,218.70	12,218.70		

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：句容市国土部门

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		12,218.70	9,713.15	2,505.55
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	149.16		149.16
21202	城乡社区规划与管理	149.16		149.16
2120201	城乡社区规划与管理	149.16		149.16
213	农林水支出	476.79		476.79
21301	农业农村	0.94		0.94
2130108	病虫害控制	0.94		0.94
21302	林业和草原	423.96		423.96
2130204	事业机构	109.35		109.35
2130205	森林资源培育	78.85		78.85
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	54.08		54.08
2130211	动植物保护	6.00		6.00
2130212	湿地保护	7.00		7.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.25		28.25

2130299	其他林业和草原支出	135.43		135.43
21399	其他农林水支出	51.89		51.89
2139999	其他农林水支出	51.89		51.89
220	自然资源海洋气象等支出	9,717.13	8,326.80	1,390.34
22001	自然资源事务	9,717.13	8,326.80	1,390.34
2200101	行政运行	4,071.38	4,071.38	
2200102	一般行政管理事务	724.86		724.86
2200104	自然资源规划及管理	14.29		14.29
2200106	自然资源利用与保护	380.39		380.39
2200107	自然资源社会公益服务	787.35	787.35	
2200109	自然资源调查与确权登记	210.76		210.76
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.04		60.04
2200150	事业运行	3,468.07	3,468.07	
221	住房保障支出	1,657.81	1,386.35	271.46
22102	住房改革支出	1,386.35	1,386.35	
2210201	住房公积金	506.23	506.23	
2210202	提租补贴	880.13	880.13	
22103	城乡社区住宅	271.46		271.46
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.46		271.46
224	灾害防治及应急管理支出	212.80		212.80
22406	自然灾害防治	100.00		100.00
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.80		112.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.80		112.80

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：句容市国土部门　　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		9,713.15	9,063.41	649.74
301	**工资福利支出**	8,567.84	8,567.84	
30101	基本工资	1,217.01	1,217.01	
30102	津贴补贴	1,939.22	1,939.22	
30103	奖金	1,774.11	1,774.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,059.47	1,059.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.11	373.11	
30109	职业年金缴费	183.46	183.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.11	266.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	506.23	506.23	
30114	医疗费	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	1,245.03	1,245.03	
302	**商品和服务支出**	649.74		649.74
30201	办公费	48.10		48.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.02		5.02
30206	电费	50.38		50.38
30207	邮电费	31.50		31.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.34		0.34
30211	差旅费	24.20		24.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	17.35		17.35
30214	租赁费			

30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	12.98		12.98
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	2.25		2.25
30228	工会经费	93.72		93.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.56		9.56
30239	其他交通费用	325.49		325.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.87		26.87
303	**对个人和家庭的补助**	495.57	495.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	81.78	81.78	
30305	生活补助	411.37	411.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	2.42	2.42	
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：句容市国土部门　　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		12,218.70	9,713.15	2,505.55
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	149.16		149.16
21202	城乡社区规划与管理	149.16		149.16
2120201	城乡社区规划与管理	149.16		149.16
213	农林水支出	476.79		476.79
21301	农业农村	0.94		0.94
2130108	病虫害控制	0.94		0.94
21302	林业和草原	423.96		423.96
2130204	事业机构	109.35		109.35
2130205	森林资源培育	78.85		78.85
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	54.08		54.08
2130211	动植物保护	6.00		6.00
2130212	湿地保护	7.00		7.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.25		28.25
2130299	其他林业和草原支出	135.43		135.43
21399	其他农林水支出	51.89		51.89
2139999	其他农林水支出	51.89		51.89
220	自然资源海洋气象等支出	9,717.13	8,326.80	1,390.34
22001	自然资源事务	9,717.13	8,326.80	1,390.34
2200101	行政运行	4,071.38	4,071.38	
2200102	一般行政管理事务	724.86		724.86
2200104	自然资源规划及管理	14.29		14.29
2200106	自然资源利用与保护	380.39		380.39
2200107	自然资源社会公益服务	787.35	787.35	
2200109	自然资源调查与确权登记	210.76		210.76
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.04		60.04

2200150	事业运行	3,468.07	3,468.07	
221	住房保障支出	1,657.81	1,386.35	271.46
22102	住房改革支出	1,386.35	1,386.35	
2210201	住房公积金	506.23	506.23	
2210202	提租补贴	880.13	880.13	
22103	城乡社区住宅	271.46		271.46
2210399	其他城乡社区住宅支出	271.46		271.46
224	灾害防治及应急管理支出	212.80		212.80
22406	自然灾害防治	100.00		100.00
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.80		112.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.80		112.80

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：句容市国土部门　　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		9,713.15	9,063.41	649.74
301	**工资福利支出**	8,567.84	8,567.84	
30101	基本工资	1,217.01	1,217.01	
30102	津贴补贴	1,939.22	1,939.22	
30103	奖金	1,774.11	1,774.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,059.47	1,059.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.11	373.11	
30109	职业年金缴费	183.46	183.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.11	266.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	506.23	506.23	
30114	医疗费	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	1,245.03	1,245.03	
302	**商品和服务支出**	649.74		649.74
30201	办公费	48.10		48.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.02		5.02
30206	电费	50.38		50.38
30207	邮电费	31.50		31.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.34		0.34
30211	差旅费	24.20		24.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	17.35		17.35
30214	租赁费			
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	1.64		1.64

30217	公务接待费	12.98		12.98
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	2.25		2.25
30228	工会经费	93.72		93.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.56		9.56
30239	其他交通费用	325.49		325.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.87		26.87
303	**对个人和家庭的补助**	495.57	495.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	81.78	81.78	
30305	生活补助	411.37	411.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	2.42	2.42	
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

部门名称：句容市国土部门　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费								“三公”经费							
“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	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	会议费	培训费
		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			
23.10	0.00	9.60	0.00	9.60	13.50	1.00	2.00	22.53	0.00	9.56	0.00	9.56	12.98	0.35	1.90

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)	80	国内公务接待人次(人)	700
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)	1	参加会议人次(人)	15
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	19

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

部门名称：句容市国土部门　　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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

部门名称：句容市国土部门　　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：句容市国土部门　　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		521.30
302	**商品和服务支出**	521.30
30201	办公费	36.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.02
30206	电费	50.38
30207	邮电费	27.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.34
30211	差旅费	14.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	15.36
30214	租赁费	
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	12.00
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	70.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.56
30239	其他交通费用	265.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.26
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开13表

部门名称：句容市国土部门　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	996.37
（一）政府采购货物支出	11.72
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	984.65
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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12,218.7万元。与上年相比，收、支总计各减少2,933万元，减少19.36%。其中：

（一）收入决算总计12,218.7万元。包括：

1.本年收入决算合计12,218.7万元。与上年相比，减少2,933万元，减少19.36%，变动原因：2022年安排项目支出较2021年安排项目支出减少，同时由于疫情原因，部分项目暂缓实施或推迟实施，预算资金在年终尚未支付，收支决算数也随之减少。

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12,218.7万元。包括：

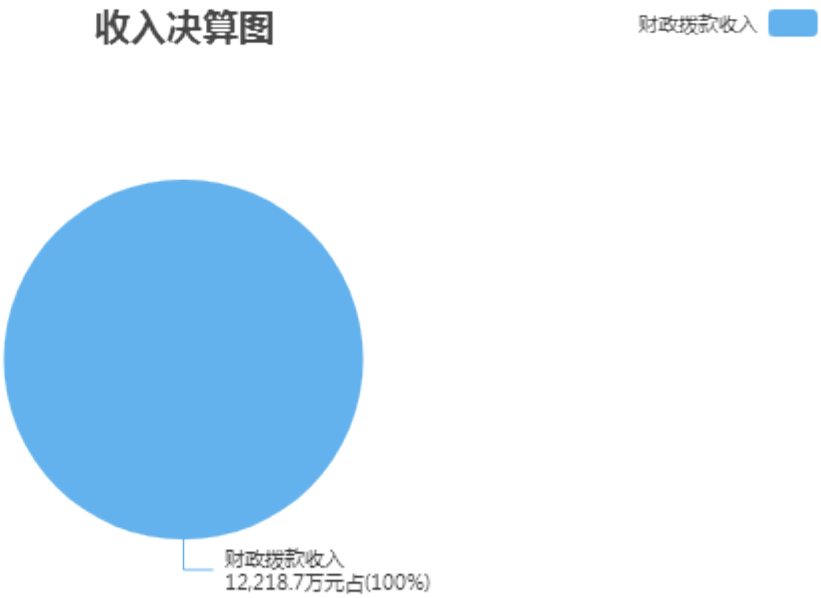
1.本年支出决算合计12,218.7万元。与上年相比，减少2,933万元，减少19.36%，变动原因：2022年安排项目支出较2021年安排项目支出减少，同时由于疫情原因，部分项目暂缓实施或推迟实施，预算资金在年终尚未支付，收支决算数也随之减少。

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。

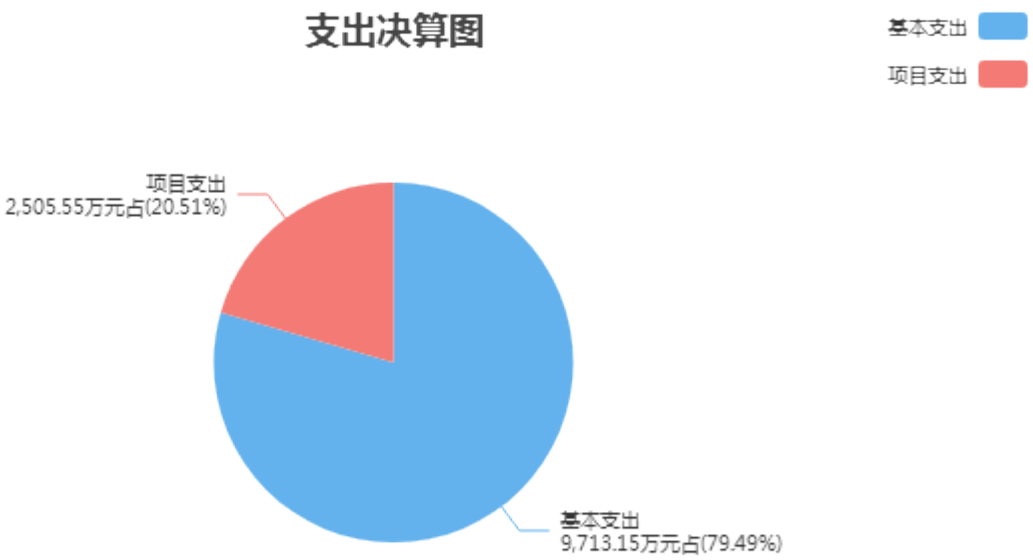
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 12,218.7 万元，其中：财政拨款收入 12,218.7 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 12,218.7 万元，其中：基本支出 9,713.15 万元，占 79.49%；项目支出 2,505.55 万元，占 20.51%；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 12,218.7 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,933 万元，减少 19.36%，变动原因：2022 年安排项目支出较 2021 年安排项目支出减少，同时由于疫情原因，部分项目暂缓实施或推迟实施，预算资金在年终尚未支付，收支决算数也随之减少。

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 12,218.7 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 15,393.29 万

元相比，完成年初预算的79.38%。其中：

（一）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0万元，支出决算5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：组织部下达镇江市第六期“169工程”科研项目经费。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算815万元，支出决算149.16万元，完成年初预算的18.3%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

（三）农林水支出（类）

1.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算0.94万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：下达上级专项费用。

2.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算109.35万元，支出决算109.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算78.85万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：下达上级专项费用。

4.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，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）森林资源管理（项）。年初预算269万元，支出决算54.08万元，完成年初预算的20.1%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

6.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

7.林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算33万元，支出决算7万元，完成年初预算的21.21%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

8.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算37万元，支出决算28.25万元，完成年初预算的76.35%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

9.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算135.43万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：下达上级专项费用。

10.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预

算0万元，支出决算51.89万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：下达上级专项费用。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）

1.自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算3,988.51万元，支出决算4,071.38万元，完成年初预算的102.08%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员及参公人员增资。

2.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,547.38万元，支出决算724.86万元，完成年初预算的46.84%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

3.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算649.5万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的2.2%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

4.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算1,213.9万元，支出决算380.39万元，完成年初预算的31.34%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

5.自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算694.23万元，支出决算787.35万元，完成年初预算的

113.41%。决算数与年初预算数的差异原因：下达上级专项费用。

6.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算815万元，支出决算210.76万元，完成年初预算的25.86%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

7.自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算275万元，支出决算60.04万元，完成年初预算的21.83%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

8.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算3,165.37万元，支出决算3,468.07万元，完成年初预算的109.56%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员增资。

（五）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507.94万元，支出决算506.23万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员退休，住房公积金预算未执行完毕。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算890.52万元，支出决算880.13万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员退休，提租补贴预算未执行完毕。

3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算371.59万元，支出决算271.46万元，完成年初预算的73.05%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目延期或取消实施。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

1.自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级下达专项资金。

2.其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算112.8万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增项目，年中追加部门预算。

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9,713.15万元，其中：

（一）人员经费9,063.41万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费649.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算12,218.7万元。与上年相比，减少2,728.04万元，减少18.25%，变动原因：2022年安排项目支出较2021年安排项目支出减少，同时由于疫情原因，部分项目暂缓实施或推迟实施，预算资金在年终尚未支付，收支决算数也随之减少。

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9,713.15万元，其中：

（一）人员经费9,063.41万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费649.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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22.53万元（其中：一般公共预算支出22.53万元；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）。与上年相比，减少0.1万元，变动原因：公务用车运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.56万元，占“三公”经费的42.41%；公务接待费支出12.98万元，占“三公”经费的57.59%。

（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9.6万元（其中：一般公共预算支出9.6万元；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9.56万元（其中：一般公共预算支出9.56万元；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99.58%，决算数与预算数的差异原因：加强用车管理，减少不必要开支，降低公务用车运行成本，公务用车运行维护费支出较年初预算减

少0.04万元。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9.56万元。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3辆。

3．公务接待费支出预算13.5万元（其中：一般公共预算支出13.5万元；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12.98万元（其中：一般公共预算支出12.98万元；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96.15%，决算数与预算数的差异原因：压缩公务接待规模，降低公务接待标准。其中：国内公务接待支出12.98万元，接待80批次，700人次，开支内容：接待上级部门指导和外市单位考察；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1万元（其中：一般公共预算支出1万元；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0.35万元（其中：一般公共预算支出0.35万元；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35%，决算数与预算数的

差异原因：由于疫情原因，部分会议未安排。2022年度全年召开会议1个，参加会议15人次，开支内容：参加上级部门组织各项会议。

（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2万元（其中：一般公共预算支出2万元；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1.9万元（其中：一般公共预算支出1.9万元；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95%，决算数与预算数的差异原因：由于疫情原因，部分培训未安排。2022年度全年组织培训7个，组织培训19人次，开支内容：国家林草局组织有害生物防控培训、森林资源管理培训等业务培训。

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0万元。与上年相比，减少204.95万元，减少100%，变动原因：2022年度未安排政府性基金预算。

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521.3万元（其中：一般公共预算支出521.3万元；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）。与上年相比，减少43.8万元，减少7.75%，变动原因：行政及参公人员退休，按人员核定人员费用减少。

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996.37万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出984.65万元。政府采购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。

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2个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计510万元；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、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。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支

出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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。

三十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：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。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：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。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十九、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。

四十、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。

四十一、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅

方面的支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。

四十三、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。