

2021年度句容市茅山风景区管理委 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、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 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 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

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

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

（四）配合有关部门做好区域内水资源、生态等重要设施的利用和保护工作。

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

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

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

（八）负责区划内党的建设和社会事务管理工作。

（九）行使市政府授权或委托的其他职权。完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括为民服务中心、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）、办公室（集成管理指挥中心）、规划建设部、经济发展部（农业农村局）、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）、党群工作部（组织员办公室）和财务部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市茅山风景区管理委员会2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：句容市茅山风景区管理委员会本级。

三、2021年度主要工作完成情况

1. 重点指标稳中求进。1-10月，一般公共预算收入完成3700万，占全年任务的105.7%；固定资产投资完成12亿，占全年任务的90.9%；工业应税销售完成2.83亿，占全年任务的97.6%；1-9月，地区生产总值完成21.92亿，占全年任务的69.3%；社会消费品零售总额完成12.1亿，占全年任务的100%，已完成全年目标任务；城镇新增就业人数333人，占全年任务的66.6%。

2. 重点项目有序推进。镇江市重点产业项目康缘中医药文化产业园项目、金象温泉欢乐谷项目、开元酒店项目，句容市重点产业项目天下无有谷项目、茅山半岛度假村项目、茅山洲际酒店项目全部顺利推进。今年以来，累计外

出招商 4 次，接待重点意向客商 36 批次；注重商标保护，为 49 件到期商标续展，注册“茅山景区”新商标；完成技术合同成交额、科技孵化载体申报、高企申报和科技型中小企业认定工作；做好经济数据监测分析，建立统计台账；组织承办 2021 年句容市“福地青年英才”创业大赛文化创意分赛，6 个获奖项目已全部落户，其中 3 个入围全市总决赛。

3.乡村振兴持续发力。完成农业农村项目投资，种植面积达 3.22 万亩，其中新增绿色优质基地面积 1.3 万亩；注销空壳合作社 20 家；做好 5 万亩林地森林防火工作；投入 250 万元用于防汛抗旱工作；年度节约农业用水 200 万立方米。利用景区旅游经济的繁荣进一步带动了农业产业结构的优化升级。辖区居民人均收入有了较大幅度增长，现有低收入户 285 户，494 人。通过向上争取、镇级扶持，共实施扶贫项目 33 个，涉及水利、交通、路灯、环境整治等方面，累计投入资金 1967.82 万元。

4.内外宣传有声有色。“学习强国”平台用稿 13 篇，其中全国平台采用 1 篇；《江苏句容：两张代表证一对夫妇的 5000 里跋涉》及《句容茅山：传承发扬“铁军精神”革命老区焕发新活力》获央视专题报道，同时荣获句容市 2021 年度新闻奖入围奖；镇江市级以上主流媒体发稿 377 篇。其中，8 个专版，15 篇头版。党史学习教育方面，在官方微信平台开辟专栏学习宣传；通过学习强国、新华日报交汇点等各级主流媒体宣传 170 余篇。荣获 2020 年度句容市宣传思想文化工作先进集体。

5.基层堡垒不断夯实。研究下发 2021 年党建工作要点及工作责任清单，规范运用“两个责任”履责纪实管理系统；制定《茅山风景区（茅山湖）年度监督检查计划》；完成《传承铁军精神赓续铁军廉纪》廉政微视频拍摄。开展党建引领“战疫情”行动，组建 10 个“党员突击队”和 20 个“党员志愿服务队”，设立 60 个党员先锋岗，167 名党员志愿者主动参与疫情防控。抓实书记项目，加快铁军营提档升级，建设党史学习教育馆，不断开发和丰富红色培训课程。培育“四星”先进党支部 3 个；游客中心“五心”服务党小组获镇江示范党小组。茅山村被确立为 2021 年推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点。成功举办全国革命根据地红色文化研学大会。成立茅山铁军教育学院，与市委党校开展深度合作，提升培训质量。开发精品课程，实境课堂红色课程《播火者》全新上线。截至 10 月份，茅山红色文化服务中心共接待培训班次 300 多个，培训学员 2 万多人次。

6.安全生产常抓不懈。逐层签订目标责任状，定期召开每个季度安全生产工作例会，全面落实节日期间领导带队检查和 24 小时值班值守。制定安全生产专项整治三年行动工作方案和 2 个专题、7 个专项方案；对 7 家危化品储存企业、100 家餐饮场所，按照“两断三清”的标准实施整治；常态开展景区安全隐患排查整治；开展“安全生产知识七进”及新《安全生产法》宣贯活动；组织各类应急演练；做好创建安全发展示范城市相关工作。

7.社会事业蓬勃发展。打造“全民艺术普及，城乡播种行动”品牌；定期举办农家小书屋阅读活动，丰富居民精神文明生活；组织文艺骨干进村（社区），开展文艺培训班，向居民普及文化知识。成功举办“2021年世界健身气功日”主题活动。完成4154户农村改厕工作，优化了农村生产居住条件，美丽宜居小城镇建设接受省级验收。新冠疫苗第一、第二、第三针次接种分别为1.83万人、1.68万人、301人，顺利完成任务目标；全民核酸检验15687人。完成20万平方米的福桂（南、北）安置小区建设，积极开展安置房不动产权发证工作，截至目前，已发证1654本，占发证总量的81.11%。投入822万余元对困难家庭提供社会救助服务；做好6家居家养老服务中心建设和运营工作；广泛开展老人居家上门服务；严格落实现、退役军人优待抚恤、双拥褒扬政策；做好退役军人移交安置、培训就业工作。

8.社会大局和谐稳定。开展“一村一活动”网格宣传提升网格知晓率和服务满意度，打造网格哨手服务品牌，进行农村网格专职化试点运营，完成镇江市社会治理先进镇申报工作；常态开展扫黑除恶、电信网络诈骗宣传工作；上级信访转送、交办件23件，办结率100%；发生矛盾纠纷1623起，调解成功率100%；在10个村开展“送法进乡村”活动并建立“法律援助点”。

第二部分 句容市茅山风景区管理委员会 2021 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	5,686.48	一、一般公共服务支出	510.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,042.81	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	1.89
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	42.80
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	100.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,684.20
		九、卫生健康支出	952.73
		十、节能环保支出	119.53
		十一、城乡社区支出	15,956.32
		十二、农林水支出	1,332.53
		十三、交通运输支出	28.55
		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	
		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	20,729.29	本年支出合计	20,729.29
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	20,729.29	总计	20,729.29

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

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

公开 02 表
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		20,729.29	20,729.29						
201	一般公共服务支出	510.48	510.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.33	260.33						
2010301	行政运行	260.33	260.33						
20105	统计信息事务	13.03	13.03						
2010501	行政运行	13.03	13.03						
20106	财政事务	54.30	54.30						
2010601	行政运行	54.30	54.30						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.82	67.82						
2013101	行政运行	67.82	67.82						
20136	其他共产党事务支出	110.00	110.00						
2013699	其他共产党事务支出	110.00	110.00						
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
203	国防支出	1.89	1.89						
20306	国防动员	1.89	1.89						
2030607	民兵	1.89	1.89						
206	科学技术支出	42.80	42.80						
20699	其他科学技术支出	42.80	42.80						
2069999	其他科学技术支出	42.80	42.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	100.26	100.26						
20701	文化和旅游	56.26	56.26						
2070108	文化活动	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	46.26	46.26						
20708	广播电视	40.00	40.00						
2070899	其他广播电视支出	40.00	40.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	1,684.20	1,684.20						
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93						
2080503	离退休人员管理机构	58.93	58.93						
20807	就业补助	16.20	16.20						

2080705	公益性岗位补贴	16.20	16.20						
20808	抚恤	483.46	483.46						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	360.87	360.87						
2080899	其他优抚支出	122.59	122.59						
20809	退役安置	359.38	359.38						
2080901	退役士兵安置	359.38	359.38						
20810	社会福利	24.00	24.00						
2081002	老年福利	24.00	24.00						
20811	残疾人事业	347.14	347.14						
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.14	347.14						
20819	最低生活保障	130.31	130.31						
2081902	农村最低生活保障金支出	130.31	130.31						
20821	特困人员救助供养	199.00	199.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	199.00	199.00						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.78	65.78						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.78	65.78						
210	卫生健康支出	952.73	952.73						
21004	公共卫生	34.64	34.64						
2100408	基本公共卫生服务	34.54	34.54						
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10						
21007	计划生育事务	13.47	13.47						
2100716	计划生育机构	13.47	13.47						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	369.84	369.84						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	369.84	369.84						
21013	医疗救助	43.56	43.56						
2101301	城乡医疗救助	43.56	43.56						
21099	其他卫生健康支出	491.22	491.22						
2109999	其他卫生健康支出	491.22	491.22						
211	节能环保支出	119.53	119.53						
21103	污染防治	89.53	89.53						
2110302	水体	47.49	47.49						
2110399	其他污染防治支出	42.04	42.04						
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110402	农村环境保护	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	15,956.32	15,956.32						
21201	城乡社区管理事务	218.24	218.24						
2120101	行政运行	218.24	218.24						

21203	城乡社区公共设施	429.20	429.20						
2120303	小城镇基础设施建设	429.20	429.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,042.81	15,042.81						
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,562.28	14,562.28						
2120802	土地开发支出	480.53	480.53						
21299	其他城乡社区支出	266.07	266.07						
2129999	其他城乡社区支出	266.07	266.07						
213	农林水支出	1,332.53	1,332.53						
21301	农业农村	452.16	452.16						
2130101	行政运行	374.98	374.98						
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00						
2130199	其他农业农村支出	47.18	47.18						
21302	林业和草原	259.85	259.85						
2130299	其他林业和草原支出	259.85	259.85						
21303	水利	192.56	192.56						
2130301	行政运行	29.35	29.35						
2130305	水利工程建设	23.33	23.33						
2130306	水利工程运行与维护	46.40	46.40						
2130399	其他水利支出	93.48	93.48						
21307	农村综合改革	427.96	427.96						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.96	382.96						
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00						
214	交通运输支出	28.55	28.55						
21401	公路水路运输	28.55	28.55						
2140106	公路养护	28.55	28.55						

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

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

公开 03 表
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		20,729.29	4,066.47	16,662.82			
201	一般公共服务支出	510.48	400.48	110.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.33	260.33				
2010301	行政运行	260.33	260.33				
20105	统计信息事务	13.03	13.03				
2010501	行政运行	13.03	13.03				
20106	财政事务	54.30	54.30				
2010601	行政运行	54.30	54.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.82	67.82				
2013101	行政运行	67.82	67.82				
20136	其他共产党事务支出	110.00		110.00			
2013699	其他共产党事务支出	110.00		110.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
203	国防支出	1.89	1.89				
20306	国防动员	1.89	1.89				
2030607	民兵	1.89	1.89				
206	科学技术支出	42.80	42.80				
20699	其他科学技术支出	42.80	42.80				
2069999	其他科学技术支出	42.80	42.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	100.26	100.26				
20701	文化和旅游	56.26	56.26				
2070108	文化活动	10.00	10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	46.26	46.26				
20708	广播电视	40.00	40.00				
2070899	其他广播电视支出	40.00	40.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	1,684.20	1,684.20				
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93				
2080503	离退休人员管理机构	58.93	58.93				
20807	就业补助	16.20	16.20				

2080705	公益性岗位补贴	16.20	16.20				
20808	抚恤	483.46	483.46				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	360.87	360.87				
2080899	其他优抚支出	122.59	122.59				
20809	退役安置	359.38	359.38				
2080901	退役士兵安置	359.38	359.38				
20810	社会福利	24.00	24.00				
2081002	老年福利	24.00	24.00				
20811	残疾人事业	347.14	347.14				
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.14	347.14				
20819	最低生活保障	130.31	130.31				
2081902	农村最低生活保障金支出	130.31	130.31				
20821	特困人员救助供养	199.00	199.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	199.00	199.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.78	65.78				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.78	65.78				
210	卫生健康支出	952.73	466.68	486.05			
21004	公共卫生	34.64	34.64				
2100408	基本公共卫生服务	34.54	34.54				
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10				
21007	计划生育事务	13.47	13.47				
2100716	计划生育机构	13.47	13.47				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	369.84	369.84				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	369.84	369.84				
21013	医疗救助	43.56	43.56				
2101301	城乡医疗救助	43.56	43.56				
21099	其他卫生健康支出	491.22	5.17	486.05			
2109999	其他卫生健康支出	491.22	5.17	486.05			
211	节能环保支出	119.53	119.53				
21103	污染防治	89.53	89.53				
2110302	水体	47.49	47.49				
2110399	其他污染防治支出	42.04	42.04				
21104	自然生态保护	30.00	30.00				
2110402	农村环境保护	30.00	30.00				
212	城乡社区支出	15,956.32	272.51	15,683.81			
21201	城乡社区管理事务	218.24	218.24				
2120101	行政运行	218.24	218.24				
21203	城乡社区公共设施	429.20		429.20			
2120303	小城镇基础设施建设	429.20		429.20			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,042.81		15,042.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,562.28		14,562.28			
2120802	土地开发支出	480.53		480.53			
21299	其他城乡社区支出	266.07	54.27	211.80			
2129999	其他城乡社区支出	266.07	54.27	211.80			
213	农林水支出	1,332.53	949.57	382.96			
21301	农业农村	452.16	452.16				
2130101	行政运行	374.98	374.98				
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00				
2130199	其他农业农村支出	47.18	47.18				
21302	林业和草原	259.85	259.85				
2130299	其他林业和草原支出	259.85	259.85				
21303	水利	192.56	192.56				
2130301	行政运行	29.35	29.35				
2130305	水利工程建设	23.33	23.33				
2130306	水利工程运行与维护	46.40	46.40				
2130399	其他水利支出	93.48	93.48				
21307	农村综合改革	427.96	45.00	382.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.96		382.96			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00				
214	交通运输支出	28.55	28.55				
21401	公路水路运输	28.55	28.55				
2140106	公路养护	28.55	28.55				

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
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	5,686.48	一、一般公共服务支出	510.48	510.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,042.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	1.89	1.89		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	42.80	42.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.26	100.26		
		八、社会保障和就业支出	1,684.20	1,684.20		
		九、卫生健康支出	952.73	952.73		
		十、节能环保支出	119.53	119.53		
		十一、城乡社区支出	15,956.32	913.51	15,042.81	
		十二、农林水支出	1,332.53	1,332.53		
		十三、交通运输支出	28.55	28.55		
		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				
		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	20,729.29	本年支出合计	20,729.29	5,686.48	15,042.81	
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	20,729.29	总计	20,729.29	5,686.48	15,042.81	

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

金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		20,729.29	4,066.47	16,662.82
201	一般公共服务支出	510.48	400.48	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.33	260.33	
2010301	行政运行	260.33	260.33	
20105	统计信息事务	13.03	13.03	
2010501	行政运行	13.03	13.03	
20106	财政事务	54.30	54.30	
2010601	行政运行	54.30	54.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.82	67.82	
2013101	行政运行	67.82	67.82	
20136	其他共产党事务支出	110.00		110.00
2013699	其他共产党事务支出	110.00		110.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
203	国防支出	1.89	1.89	
20306	国防动员	1.89	1.89	
2030607	民兵	1.89	1.89	
206	科学技术支出	42.80	42.80	
20699	其他科学技术支出	42.80	42.80	
2069999	其他科学技术支出	42.80	42.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.26	100.26	
20701	文化和旅游	56.26	56.26	
2070108	文化活动	10.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	46.26	46.26	
20708	广播电视	40.00	40.00	
2070899	其他广播电视支出	40.00	40.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	1,684.20	1,684.20	
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	
2080503	离退休人员管理机构	58.93	58.93	

20807	就业补助	16.20	16.20	
2080705	公益性岗位补贴	16.20	16.20	
20808	抚恤	483.46	483.46	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	360.87	360.87	
2080899	其他优抚支出	122.59	122.59	
20809	退役安置	359.38	359.38	
2080901	退役士兵安置	359.38	359.38	
20810	社会福利	24.00	24.00	
2081002	老年福利	24.00	24.00	
20811	残疾人事业	347.14	347.14	
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.14	347.14	
20819	最低生活保障	130.31	130.31	
2081902	农村最低生活保障金支出	130.31	130.31	
20821	特困人员救助供养	199.00	199.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	199.00	199.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.78	65.78	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.78	65.78	
210	卫生健康支出	952.73	466.68	486.05
21004	公共卫生	34.64	34.64	
2100408	基本公共卫生服务	34.54	34.54	
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10	
21007	计划生育事务	13.47	13.47	
2100716	计划生育机构	13.47	13.47	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	369.84	369.84	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	369.84	369.84	
21013	医疗救助	43.56	43.56	
2101301	城乡医疗救助	43.56	43.56	
21099	其他卫生健康支出	491.22	5.17	486.05
2109999	其他卫生健康支出	491.22	5.17	486.05
211	节能环保支出	119.53	119.53	
21103	污染防治	89.53	89.53	
2110302	水体	47.49	47.49	
2110399	其他污染防治支出	42.04	42.04	
21104	自然生态保护	30.00	30.00	
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	
212	城乡社区支出	15,956.32	272.51	15,683.81
21201	城乡社区管理事务	218.24	218.24	
2120101	行政运行	218.24	218.24	
21203	城乡社区公共设施	429.20		429.20

2120303	小城镇基础设施建设	429.20		429.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,042.81		15,042.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,562.28		14,562.28
2120802	土地开发支出	480.53		480.53
21299	其他城乡社区支出	266.07	54.27	211.80
2129999	其他城乡社区支出	266.07	54.27	211.80
213	农林水支出	1,332.53	949.57	382.96
21301	农业农村	452.16	452.16	
2130101	行政运行	374.98	374.98	
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00	
2130199	其他农业农村支出	47.18	47.18	
21302	林业和草原	259.85	259.85	
2130299	其他林业和草原支出	259.85	259.85	
21303	水利	192.56	192.56	
2130301	行政运行	29.35	29.35	
2130305	水利工程建设	23.33	23.33	
2130306	水利工程运行与维护	46.40	46.40	
2130399	其他水利支出	93.48	93.48	
21307	农村综合改革	427.96	45.00	382.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.96		382.96
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	
214	交通运输支出	28.55	28.55	
21401	公路水路运输	28.55	28.55	
2140106	公路养护	28.55	28.55	

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
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,066.47	3,035.85	1,030.62
301	工资福利支出	892.18	892.18	
30101	基本工资	226.38	226.38	
30102	津贴补贴	280.24	280.24	
30103	奖金	105.11	105.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	61.30	
30109	职业年金缴费	30.65	30.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	157.63	157.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	1,030.62		1,030.62
30201	办公费	143.51		143.51
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
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	28.30		28.30
30218	专用材料费	100.00		100.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	536.29		536.29
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	222.45		222.45
303	对个人和家庭的补助	2,143.67	2,143.67	
30301	离休费			
30302	退休费	25.14	25.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2,073.92	2,073.92	
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	44.61	44.61	
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			
39999	其他支出			

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
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,686.48	4,066.47	1,620.01
201	一般公共服务支出	510.48	400.48	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.33	260.33	
2010301	行政运行	260.33	260.33	
20105	统计信息事务	13.03	13.03	
2010501	行政运行	13.03	13.03	
20106	财政事务	54.30	54.30	
2010601	行政运行	54.30	54.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.82	67.82	
2013101	行政运行	67.82	67.82	
20136	其他共产党事务支出	110.00		110.00
2013699	其他共产党事务支出	110.00		110.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
203	国防支出	1.89	1.89	
20306	国防动员	1.89	1.89	
2030607	民兵	1.89	1.89	
206	科学技术支出	42.80	42.80	
20699	其他科学技术支出	42.80	42.80	
2069999	其他科学技术支出	42.80	42.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.26	100.26	
20701	文化和旅游	56.26	56.26	
2070108	文化活动	10.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	46.26	46.26	
20708	广播电视	40.00	40.00	
2070899	其他广播电视支出	40.00	40.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	1,684.20	1,684.20	
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	
2080503	离退休人员管理机构	58.93	58.93	
20807	就业补助	16.20	16.20	
2080705	公益性岗位补贴	16.20	16.20	
20808	抚恤	483.46	483.46	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	360.87	360.87	
2080899	其他优抚支出	122.59	122.59	
20809	退役安置	359.38	359.38	
2080901	退役士兵安置	359.38	359.38	
20810	社会福利	24.00	24.00	
2081002	老年福利	24.00	24.00	
20811	残疾人事业	347.14	347.14	
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.14	347.14	
20819	最低生活保障	130.31	130.31	
2081902	农村最低生活保障金支出	130.31	130.31	
20821	特困人员救助供养	199.00	199.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	199.00	199.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.78	65.78	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.78	65.78	
210	卫生健康支出	952.73	466.68	486.05

21004	公共卫生	34.64	34.64	
2100408	基本公共卫生服务	34.54	34.54	
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10	
21007	计划生育事务	13.47	13.47	
2100716	计划生育机构	13.47	13.47	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	369.84	369.84	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	369.84	369.84	
21013	医疗救助	43.56	43.56	
2101301	城乡医疗救助	43.56	43.56	
21099	其他卫生健康支出	491.22	5.17	486.05
2109999	其他卫生健康支出	491.22	5.17	486.05
211	节能环保支出	119.53	119.53	
21103	污染防治	89.53	89.53	
2110302	水体	47.49	47.49	
2110399	其他污染防治支出	42.04	42.04	
21104	自然生态保护	30.00	30.00	
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	
212	城乡社区支出	913.51	272.51	641.00
21201	城乡社区管理事务	218.24	218.24	
2120101	行政运行	218.24	218.24	
21203	城乡社区公共设施	429.20		429.20
2120303	小城镇基础设施建设	429.20		429.20
21299	其他城乡社区支出	266.07	54.27	211.80
2129999	其他城乡社区支出	266.07	54.27	211.80
213	农林水支出	1,332.53	949.57	382.96
21301	农业农村	452.16	452.16	
2130101	行政运行	374.98	374.98	
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00	
2130199	其他农业农村支出	47.18	47.18	
21302	林业和草原	259.85	259.85	
2130299	其他林业和草原支出	259.85	259.85	
21303	水利	192.56	192.56	
2130301	行政运行	29.35	29.35	
2130305	水利工程建设	23.33	23.33	
2130306	水利工程运行与维护	46.40	46.40	
2130399	其他水利支出	93.48	93.48	
21307	农村综合改革	427.96	45.00	382.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.96		382.96
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	
214	交通运输支出	28.55	28.55	
21401	公路水路运输	28.55	28.55	
2140106	公路养护	28.55	28.55	

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
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

项 目		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		4,066.47	3,035.85	1,030.62
301	工资福利支出	892.18	892.18	
30101	基本工资	226.38	226.38	
30102	津贴补贴	280.24	280.24	
30103	奖金	105.11	105.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	61.30	
30109	职业年金缴费	30.65	30.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	157.63	157.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	1,030.62		1,030.62
30201	办公费	143.51		143.51
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
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	28.30		28.30
30218	专用材料费	100.00		100.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	536.29		536.29
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	222.45		222.45
303	对个人和家庭的补助	2,143.67	2,143.67	
30301	离休费			
30302	退休费	25.14	25.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2,073.92	2,073.92	
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	44.61	44.61	
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			
39999	其他支出			

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。

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

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

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维护费			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			
28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30	0.00	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30	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)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	56	国内公务接待人次(人)	650
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算收入支出决算表

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

公开 10 表
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		15,042.81	0.00	15,042.81
212	城乡社区支出	15,042.81	0.00	15,042.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,042.81	0.00	15,042.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,562.28	0.00	14,562.28
2120802	土地开发支出	480.53	0.00	480.53

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

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

公开 11 表
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位（部门）无国有资本经营预算支出决算，故本表无数据。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		1,030.62
302	商品和服务支出	1,030.62
30201	办公费	143.51
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	28.30
30218	专用材料费	100.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	536.29
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	222.45
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。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
金额单位：万元

部门名称：句容市茅山风景区管理委员会

项目	金 额
一、政府采购支出合计	59.64
（一）政府采购货物支出	59.64
（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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计20729.29万元，与上年相比，收、支总计各减少707.81万元，减少3.3%。其中：

（一）收入决算总计20729.29万元。包括：

1. 本年收入决算合计20729.29万元。与上年相比，减少707.81万元，减少3.3%，变动原因：基金收入减少。
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）支出总计20729.29万元。包括：

1. 本年支出决算合计20729.29万元。与上年相比，减少707.81万元，减少3.3%，变动原因：基金支出减少。
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

2021年度本年收入决算合计20729.29万元，其中：财政拨款收入20729.29万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；财政专户管理教育收费0万元，占0.0%；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0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

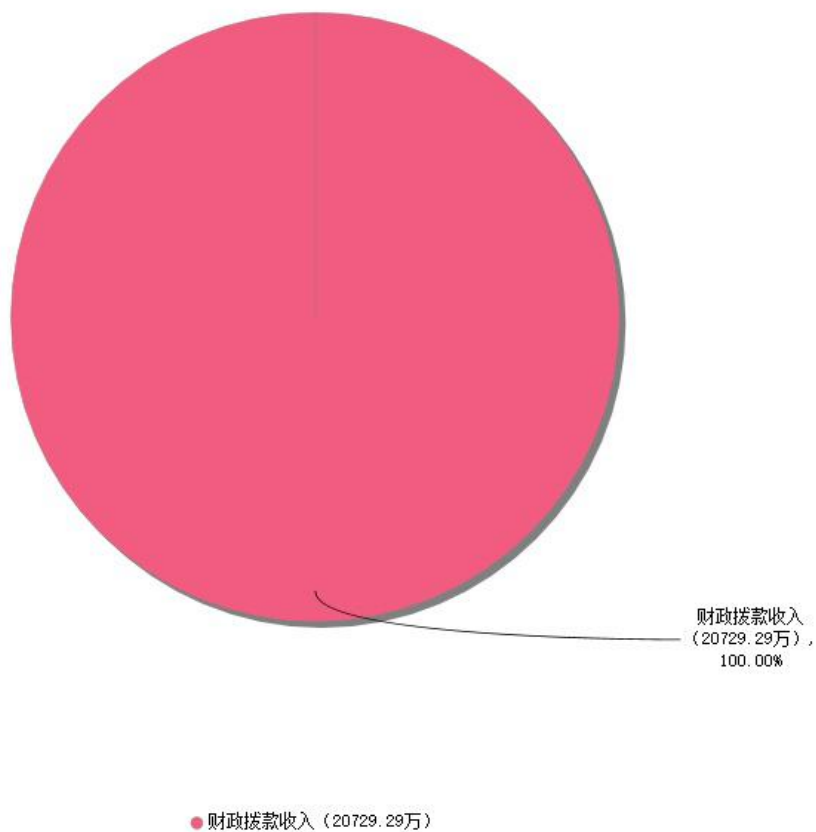


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计20729.29万元，其中：基本支出4066.47万元，占19.62%；项目支出16662.82万元，占80.38%；上缴上级支出0万元，占0%；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%。

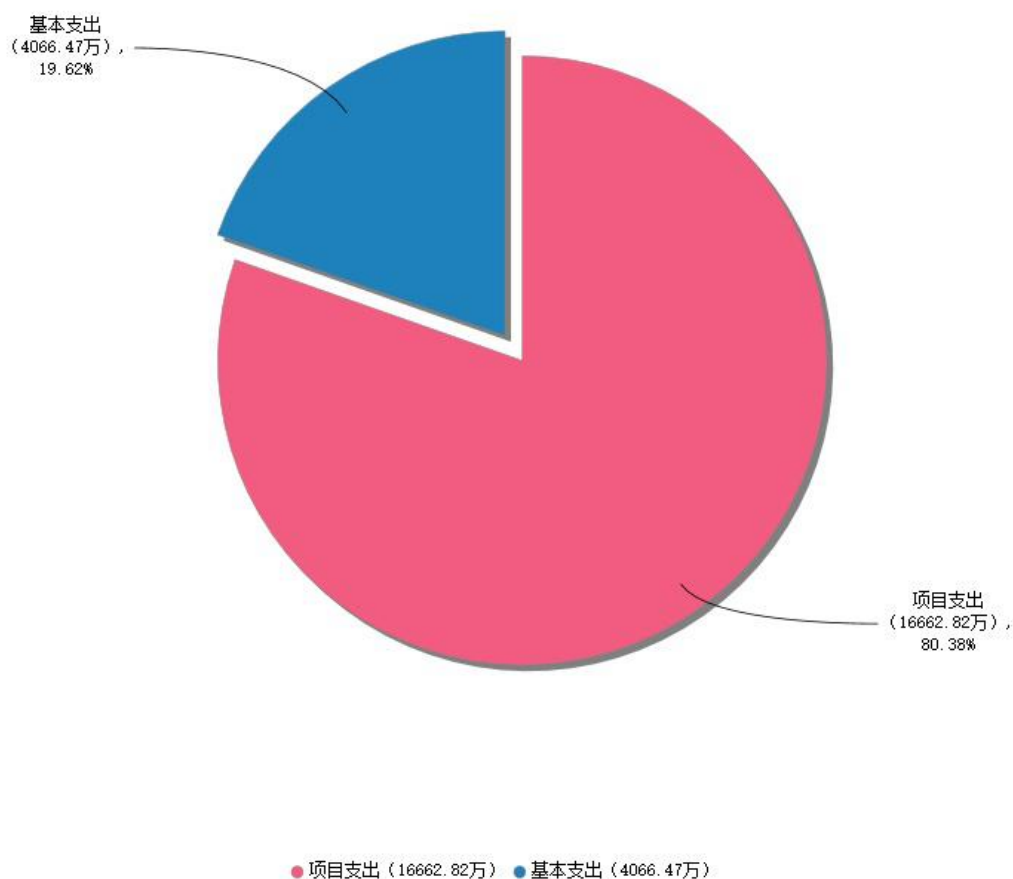


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计20729.29万元。与上年相比，收、支总计各减少707.81万元，减少3.3%，变动原因：基金收入减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既

包括使用本年从本级财政取得的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。

2021年财政拨款支出决算20729.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算20729.29万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 260.33 万元，支出决算 260.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算 13.03 万元，支出决算 13.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 54.3 万元，支出决算 54.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 67.82 万元，支出决算 67.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（二）国防支出（类）

1.国防动员（款）民兵（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%。决算数与预算数相同。

（三）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 42.8 万元，支出决算 42.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 46.26 万元，支出决算 46.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（五）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算 58.93 万元，支出决算 58.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算16.2万元，支出决算16.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

3.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算360.87万元，支出决算360.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

4.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算122.59万元，支出决算122.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

5.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算359.38万元，支出决算359.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

6.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

7.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算347.14万元，支出决算347.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

8.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算130.31万元，支出决算130.31万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

9.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199万元，支出决算199万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

10.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 65.78 万元，支出决算 65.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（六）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 34.54 万元，支出决算 34.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 13.47 万元，支出决算 13.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.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 369.84 万元，支出决算 369.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算 43.56 万元，支出决算 43.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 491.22 万元，支出决算 491.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（七）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）水体（项）。年初预算 47.49 万元，支出决算 47.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 42.04 万元，支出决算 42.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.自然生态保护（款）农村环境保护（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 218.24 万元，支出决算 218.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 429.2 万元，支出决算 429.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.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 14562.28 万元，支出决算 14562.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 480.53 万元，支出决算 480.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 266.07 万元，支出决算 266.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（九）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 374.98 万元，支出决算 374.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2.农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 47.18 万元，支出决算 47.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 259.85 万元，支出决算 259.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.水利（款）行政运行（项）。年初预算 29.35 万元，支出决算 29.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 23.33 万元，支出决算 23.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

7.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 46.4 万元，支出决算 46.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

8.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 93.48 万元，支出决算 93.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 382.96 万元，支出决算 382.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

10.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（十）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 28.55 万元，支出决算 28.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算4066.47万元，其中：

（一）人员经费3035.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1030.62万元。主要包括：办公费、手续费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算5686.48万元。与上年相比，增加1208.75万元，增长26.99%，变动原因：上级专项增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4066.47万元，其中：

（一）人员经费3035.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1030.62万元。主要包括：办公费、手续费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.3万元。与上年相比，减少0.07万元，变动原因：公务接待费减少。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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出28.3万元，占“三公”经费的100%。

（二）一般公共预算“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，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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，支出决算0万元，完成预算的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。本年度使用一般公共预算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2021年12月31日，使用一般公共预算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28.3万元，支出决算28.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出28.3万元，接待56批次，650人次，开支内容：全国各地考察团队；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算15042.81万元。与上年相比，减少1916.56万元，减少11.3%，变动原因：基金支出减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算1030.62万元。与上年相比，减少824.85万元，减少44.46%，变动原因：机关运行经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额59.64万元，其中：政府采购货物支出59.64万元、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，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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021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

2021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295.97万元；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：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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。