

2021 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、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
- 十二、一般公共预算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 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

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

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

（十七）根据市委、市政府、省自然资源厅、镇江市自然资源和规划局授权，对全市落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十八）按规定履行干部管理和队伍建设职责。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（档案管理科）、法规监督科（信访办公室）、自然资源确权登记和调查监测科（国土测绘和地理信息管理科）、国土空间规划科（科技和信息化科）、详细规划管理科（规划技术科）、市政规划管理科、建筑规划管理科、村镇发展科（农民建房管理科）、自然资源开发利用科（自然资源所有者权益科）、国土空间用途管制科（耕地保护监督科）、地质和矿产资源管理科、林业管理科、行政审批科、财务审计科和人事科。本部门下属单位包括：句容市国土资源局征地测量事务所、句容市自然资源和规划监察大队、句容市地价管理事务所、句容市土地复开发中心、江苏省土地市场句容交易所、句容市地矿监测中心、句容市土地储备中心、句容市城乡规划服务所、不动产登记中心、句容市公益林管理中心、

句容市城建档案馆、句容市勘探测绘院、句容市自然资源和规划局华阳中心所、句容市自然资源和规划局下蜀中心所、句容市自然资源和规划局宝华中心所、句容市自然资源和规划局郭庄中心所、句容市自然资源和规划局后白中心所和句容市自然资源和规划局开发区中心所。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：句容市自然资源和规划局本级、句容市公益林管理中心、句容市不动产登记中心和句容市自然资源和规划局基层国土资源所。

三、2021 年度主要工作完成情况

1. 《国土空间规划近期实施方案》获省厅批复同意；完成国土空间总体规划初步成果，并召开了专家咨询会；完成《地下空间开发利用总体规划》编制；完成句容市工业用地保障线划定工作；开展了城市体检评估工作；完成了国土空间规划基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统建设相关工作并通过验收；基本完成全市 11 个专项规划编制工作。

2. 完成永久基本农田初步成果划定上报工作，面积 41.81 万亩，待上级具体任务下达后正式划定。

3. 认真开展耕地卫片监督工作，经现场踏勘梳理后，已将第一批 72 个图斑上报省厅耕地卫片监管系统。

4. 今年 3 月，提请市政府办公室下发《关于规范设施农业用地管理支持设施农业健康发展的通知》，完成全市 76 个设施农业项目上图入库工作。

5. 完成第一批土地征收成片开发方案编制工作，14 个片区已取得批文；第二批成片开发方案 4 个成熟片区拟上报镇江市局审核。

6. 对 3 个单独选址项目和 6 个批次项目正在开展土地征收及报批工作。

7. 截至目前，我市共出让土地 44 宗，总面积 2066.48 亩，合同收取土地出让价款 56.36 亿元。其中，经营性用地出让 36 宗，面积 1745.72 亩，合同收取土地出让价款 55.47 亿元；工业用地出让 8 宗，面积 320.76 亩，合同收取土地出让价款 0.89 亿元，其中 80.35 亩采取弹性出让，占比为 25%，为企业节约成本 723 万元。办理划拨土地 94 宗，面积 3865 亩。

8. 认真开展生态红线范围内违法违规项目排查工作，深化巩固别墅问题清查整治专项行动线索摸排工作。

9. 认真开展批而未供土地和闲置土地处置工作，已处置批而未供土地 2932 亩，处置闲置土地 8 宗，363.76 亩，均全面完成年度处置任务。

10. 积极探索推进集体建设用地使用制度，全年办理集体土地使用 6 宗，面积 177.68 亩。

11. 推动句容市 2020 年度公示地价体系建设工作，完善城镇基准地价体系、制定标定地价、农用地基准地价和集体建设用地基准地价。

12. 开展句容市宁句城际站点周边地区城市设计，为站点周边地区建设发展提供技术支撑，充分发挥轨道站点对城市发展的带

动和促进作用。

13. 开展句容市中心城区老城区有机更新方案研究，为老城区更新提供技术支持，对老城区更新提供分步实施方案，提升老城区人居环境品质。

14. 指导“多规合一”的实用性村庄规划编制，完成全市 16 个行政村的村庄规划编制论证工作。

15. 全年，完成规划方案审查 60 项，总用地面积约 3666.93 亩，总建筑面积约 387.23 万平方米。

16. 联合市住建局、城管局、市场监管局、行政审批局、公安局等部门制定出台了《关于加强商业办公等非住宅类建设项目规划管理的实施意见》；联合市住建局、行政审批局制定出台《句容市危房恢复翻建审批和不动产登记工作导则（试行）》。

17. 全面完成长江经济带露天矿山 62 个图斑生态修复工程，并顺利通过省厅验收。

18. 完成地质灾害防治工作，提交地质灾害 2021 年排查报告，完成《地质灾害防治规划（2021-2025）》，牵头编制《句容市突发地质灾害应急预案》编制工作。

19. 句容市石矸山铜矿采矿地下空间与矿产资源协同利用项目成功申报为省级矿地融合试点项目。

20. 配合完成句容市安全发展示范城市创建申报工作。

21. 全面完成第三次国土资源调查及统一时点更新工作。

22. 稳妥开展农村不动产确权登记发证工作，全市 138 个行政村宗地总量 16.7 万宗，已移交宗地 13 万宗，经省厅初步核减后

为 9.3 万宗，12 月已完成 8.38 万宗的农房确权及录入登簿。

23. 截至 2021 年 11 月 29 日，全市已具备发证条件安置房套数 50342 套、占发证任务数比例 93.41%，已发证 29515 本、发证率 54.76%。

24. 积极申报山水林田湖草沙一体化保护和修复工程省级试点，已完成相关部门和大部分镇（街道、管委会）重点工程、基础资料的收集，开展了专题研究，实施方案大纲正在编制之中。

25. 白兔镇上荣山工矿废弃地复垦项目已通过省厅验收，预计新增农用地约 1028 亩，新增耕地 860 亩。

26. 园地和残次林地开发项目获省厅批准，我市 9056 亩园地和残次林地可纳入土地整治实施范围。

27. 2021 年我局共查处盗采案件 11 宗，扣押机械 12 台，联合句容市公安局开展 3 次刑事打击，共拘留 25 人，对盗采分子起到了有效震慑。

28. 积极推进违法用地综合整治三年行动，上报的 31 宗，面积 933.05 亩（耕地 381.73 亩）违法用地，已有 17 宗，面积 641.59 亩已整改到位并通过镇江市验收。剩余 14 宗 291.46 亩中：3 宗 43.5 亩已供地；2 宗 77 亩正在供地；1 宗 68.2 亩已报省待批；1 宗 3.54 亩已报镇江市待批。获批供地后整改率可达 89%，完成省政府今年处置率达 85%的要求。仍有 7 宗 98.52 亩，待下一步报批完善。

29. 认真开展 2021 年耕地保护督察工作，专题向市政府报告并在市政府第 55 次常务会汇报了具体工作，凝聚耕地保护督察整

改工作合力。

30. 做好清零行动摸排工作，最终省级认定 230 宗，面积 3009.53 亩，目前我局正按照整改政策要求加快落实整改工作。

31. 推动《中心城区道路交通专项规划修编》《中心城区地下管线综合规划修编》《国土空间综合交通专项规划》规划编制工作。

32. 升级不动产登记“一窗受理”平台系统，在镇江市率先对接全国不动产登记网上“一窗受理”平台，建设网上办事服务大厅，累计完成线上受理 262 余件；持续推广“交房（地）即发证”服务，截至目前，在全市累计办理“交地即发证”业务 35 宗、“交房即发证”业务 2640 户；今年 5 月中旬起，开展“周六我在岗”延时服务，周六累计办理业务 1386 件；在镇江市创新开展工业项目分幢分层登记发证工作，出台《工业项目不动产登记有关问题的通知》，目前，共为我市 11 家企业共发放 58 本分幢分层登记不动产权证书，帮助企业有效解决了融资难的问题。

33. 进一步巩固和深化林长制试点成果，句容市林长制办公室年初下发了《2021 年度句容市林长制重点工作任务分解表》《关于进一步推进“林长制”建立林业案件多部门协作机制的通知》，进一步明确工作职责、压实工作责任。与赤山湖管委会、南京市玄武区人民法院三方共建，合力打造镇江市首个国家湿地公园修复共建基地“句容样板”。与安徽定远县签订林长制改革示范区战略合作协议。

34. 完成《句容市林业“十四五”规划》《句容市林下经济产

业发展十四五规划》和《句容市森林旅游发展规划（2021-2025 年）》编制工作，为我市“十四五”林业发展提供规划引领和有效支撑。

35. 上报 312 国道改扩建、森酆包装产业项目等 9 个项目永久使用林地 69.1092 公顷，全部取得林地审核同意书。审核上报为林业生产服务使用林地项目 3 宗、句容抽水蓄能电站临时使用林地 1 宗，均已获批复同意建设。

36. 顺利完成国有林场矢量边界数据收集工作，结合国土“三调”成果和森林资源管理“一张图”，上报我市三个国有林场和宝华山森林公园的经营范围、确权范围、场外造林范围和权属争议范围。

37. 完成 14 种林业有害生物全年监测和上报工作；完成《句容市美国白蛾防控应急预案》修订工作。

38. 强化野生动物疫源疫病监测，全年开展野外巡护 76 人次，巡护 244 公里，监测野生动物种类 222 种、数量 47196 只，未发现异常；积极开展野生动物救助工作，全年共开展 50 起野生动物救助；组织开展打击破坏野生动植物资源执法行动，联合森林派出所打击处理非法猎捕野生动物 4 起；组织开展全市野猪破坏农作物摸底调查，全年野猪破坏农作物 127 起，破坏面积约 1200 余亩。

39. 积极开展国土绿化，全年完成成片造林 615.5 亩；打造省级绿美乡村 5 个；完成 5428 亩森林经营项目外业工作；积极开展森林植被恢复，面积 89.6 公顷。

40. 开展全市古树名木保护普查工作，完成 160 余株古树建档体检工作。

41. 完成了森林防火指挥系统平台项目建设；加强森林防灭火队伍建设，对全市 6 支森林防火专业队 151 名队员进行专业技能培训；积极推广“互联网+森林草原防火督查”系统和新“防火码 2.0”微信小程序应用率达 100%；建成“以水灭火”10 吨水池 85 个，100 吨以上水池 3 个；发送森林防火提醒短信 650 万条；改造升级与新建语音播报器和安装应急广播 68 个；出新、新增永久性森林防火宣传牌 360 块；清理林下可燃物 5000 亩。

42. 立案查处林业行政案件 13 起，其中：毁坏林木案件 2 起，擅自改变林地用途案件 7 起，盗伐林木行政案件 2 起，未按规定生产应施检疫植物案件 1 起，滥伐林木案件 1 起，罚款总金额 198823.56 元。

43. 办理各类信访 75 件，依法分类信访 1 件，“12345”热线答复 336 件。全年行政诉讼 24 件，行政复议 12 件。信息公开 83 件，办结 78 件，办结率约 94%。

44. 配合省厅检查组做好 2020 年 1-4 季度卫片图斑的合法性判定复核工作，督促对发现的违法用地及时拆除复垦到位，及时完善临时用地及设施用地手续，共上报 2020 年度违法卫片 94 个，监测面积 233.77 亩，占耕地面积 84.73 亩。

45. 开展自然资源行业领域治乱出清专项整治工作，拟定《句容市自然资源和规划领域行业乱象重点问题深化整治工作方案》《自然资源和规划领域平安建设暨“治乱出清”专项整治的工作

方案》，成立领导小组，设立工作专班。

46. 做好 4•22 地球日、6•25 土地日、12•4 法制宣传日专题宣传工作。开展法润自然、民法典宣传系列活动，邀请法律顾问开展法律培训讲解新修订《行政处罚法》。

47. 深入推进“多测合一”。2021 年开展城乡各类测量工作 141 项，其中放验线 525 件；规划核实竣工测量 457 幢，建筑面积 218 万平方米；地下车库项目 20 个，建筑面积 35.96 万平方米；道路工程测量 66 公里，城市三维倾斜模型建设 35.44 平方公里。

48. 严格落实安全生产责任制，制定《句容市自然资源和规划局 2021 年度安全生产工作计划》、《句容市自然资源和规划局进一步深化安全生产三年专项整治工作方案》并序时推进。顺利完成省督导组对我市安全生产工作的督导检查工作。

49. 全面加强党的建设，压实党建责任、进一步完善组织架构。排查廉政风险点 72 个，制定防控措施 139 条；积极开展建党 100 周年系列活动，开展党史学习教育，组织参与句容市“七一”文艺汇演和镇江市系统“七一”文艺汇演，大合唱获得句容市二等奖，情景剧获得系统内一等奖；牵头组织 40 名党员、青年志愿者配合机关工委做好全市志愿防疫工作；按照镇江市局、句容市委要求制定好我局“两在两同”建新功行动方案，每月按时向镇江市局报送“三项清单”。制定《全面从严治党主体责任专项监督检查工作方案》，成立专项监督检查领导小组，被确定的 7 家单位开展专项监督检查工作。

第二部分
句容市国土部门
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	14,946.74	一、一般公共服务支出	8.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	204.95	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	46.02
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,044.37
		十二、农林水支出	2,062.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	10,208.58
		十九、住房保障支出	1,782.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,151.70	本年支出合计	15,151.70
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	15,151.70	总计	15,151.70

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
金额单位：万元

部门名称：句容市国土部门

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		15,151.70	15,151.70						
201	一般公共服务支出	8.10	8.10						
20132	组织事务	8.10	8.10						
2013204	公务员事务	8.10	8.10						
205	教育支出	46.02	46.02						
20508	进修及培训	46.02	46.02						
2050803	培训支出	46.02	46.02						
212	城乡社区支出	1,044.37	1,044.37						
21202	城乡社区规划与管理	839.42	839.42						
2120201	城乡社区规划与管理	839.42	839.42						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.95	204.95						
2120802	土地开发支出	204.95	204.95						
213	农林水支出	2,062.41	2,062.41						
21301	农业农村	17.86	17.86						
2130108	病虫害控制	17.86	17.86						
21302	林业和草原	1,984.62	1,984.62						
2130202	一般行政管理事务	42.54	42.54						
2130204	事业机构	874.39	874.39						
2130205	森林资源培育	224.80	224.80						

2130206	技术推广与转化	55.00	55.00						
2130207	森林资源管理	116.73	116.73						
2130209	森林生态效益补偿	0.12	0.12						
2130211	动植物保护	51.79	51.79						
2130212	湿地保护	8.00	8.00						
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00						
2130299	其他林业和草原支出	561.25	561.25						
21399	其他农林水支出	59.93	59.93						
2139999	其他农林水支出	59.93	59.93						
220	自然资源海洋气象等支出	10,208.58	10,208.58						
22001	自然资源事务	10,208.58	10,208.58						
2200101	行政运行	3,480.63	3,480.63						
2200102	一般行政管理事务	1,216.97	1,216.97						
2200104	自然资源规划及管理	379.31	379.31						
2200106	自然资源利用与保护	726.84	726.84						
2200109	自然资源调查与确权登 记	119.00	119.00						
2200113	地质矿产资源与环境调 查	149.88	149.88						
2200114	地质勘查与矿产资源管 理	184.38	184.38						
2200129	基础测绘与地理信息监 管	1.29	1.29						
2200150	事业运行	3,950.28	3,950.28						
221	住房保障支出	1,782.21	1,782.21						
22102	住房改革支出	1,393.94	1,393.94						
2210201	住房公积金	509.73	509.73						

2210202	提租补贴	884.21	884.21						
22103	城乡社区住宅	388.27	388.27						
2210399	其他城乡社区住宅支出	388.27	388.27						

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		15,151.70	9,634.89	5,516.80			
201	一般公共服务支出	8.10	8.10				
20132	组织事务	8.10	8.10				
2013204	公务员事务	8.10	8.10				
205	教育支出	46.02		46.02			
20508	进修及培训	46.02		46.02			
2050803	培训支出	46.02		46.02			
212	城乡社区支出	1,044.37		1,044.37			
21202	城乡社区规划与管理	839.42		839.42			
2120201	城乡社区规划与管理	839.42		839.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.95		204.95			
2120802	土地开发支出	204.95		204.95			
213	农林水支出	2,062.41	801.94	1,260.47			
21301	农业农村	17.86		17.86			
2130108	病虫害控制	17.86		17.86			
21302	林业和草原	1,984.62	801.94	1,182.68			
2130202	一般行政管理事务	42.54		42.54			

2130204	事业机构	874.39	801.94	72.45			
2130205	森林资源培育	224.80		224.80			
2130206	技术推广与转化	55.00		55.00			
2130207	森林资源管理	116.73		116.73			
2130209	森林生态效益补偿	0.12		0.12			
2130211	动植物保护	51.79		51.79			
2130212	湿地保护	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	561.25		561.25			
21399	其他农林水支出	59.93		59.93			
2139999	其他农林水支出	59.93		59.93			
220	自然资源海洋气象等支出	10,208.58	7,430.91	2,777.67			
22001	自然资源事务	10,208.58	7,430.91	2,777.67			
2200101	行政运行	3,480.63	3,480.63				
2200102	一般行政管理事务	1,216.97		1,216.97			
2200104	自然资源规划及管理	379.31		379.31			
2200106	自然资源利用与保护	726.84		726.84			
2200109	自然资源调查与确权登记	119.00		119.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	149.88		149.88			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	184.38		184.38			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1.29		1.29			
2200150	事业运行	3,950.28	3,950.28				
221	住房保障支出	1,782.21	1,393.94	388.27			

22102	住房改革支出	1,393.94	1,393.94				
2210201	住房公积金	509.73	509.73				
2210202	提租补贴	884.21	884.21				
22103	城乡社区住宅	388.27		388.27			
2210399	其他城乡社区住宅支出	388.27		388.27			

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	14,946.74	一、一般公共服务支出	8.10	8.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	204.95	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	46.02	46.02		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,044.37	839.42	204.95	
		十二、农林水支出	2,062.41	2,062.41		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	10,208.58	10,208.58		

		十九、住房保障支出	1,782.21	1,782.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15,151.70	本年支出合计	15,151.70	14,946.74	204.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,151.70	总计	15,151.70	14,946.74	204.95	

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		15,151.70	9,634.89	5,516.80
201	一般公共服务支出	8.10	8.10	
20132	组织事务	8.10	8.10	
2013204	公务员事务	8.10	8.10	
205	教育支出	46.02		46.02
20508	进修及培训	46.02		46.02
2050803	培训支出	46.02		46.02
212	城乡社区支出	1,044.37		1,044.37
21202	城乡社区规划与管理	839.42		839.42
2120201	城乡社区规划与管理	839.42		839.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.95		204.95
2120802	土地开发支出	204.95		204.95
213	农林水支出	2,062.41	801.94	1,260.47
21301	农业农村	17.86		17.86
2130108	病虫害控制	17.86		17.86
21302	林业和草原	1,984.62	801.94	1,182.68
2130202	一般行政管理事务	42.54		42.54
2130204	事业机构	874.39	801.94	72.45

2130205	森林资源培育	224.80		224.80
2130206	技术推广与转化	55.00		55.00
2130207	森林资源管理	116.73		116.73
2130209	森林生态效益补偿	0.12		0.12
2130211	动植物保护	51.79		51.79
2130212	湿地保护	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	561.25		561.25
21399	其他农林水支出	59.93		59.93
2139999	其他农林水支出	59.93		59.93
220	自然资源海洋气象等支出	10,208.58	7,430.91	2,777.67
22001	自然资源事务	10,208.58	7,430.91	2,777.67
2200101	行政运行	3,480.63	3,480.63	
2200102	一般行政管理事务	1,216.97		1,216.97
2200104	自然资源规划及管理	379.31		379.31
2200106	自然资源利用与保护	726.84		726.84
2200109	自然资源调查与确权登记	119.00		119.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	149.88		149.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	184.38		184.38
2200129	基础测绘与地理信息监管	1.29		1.29
2200150	事业运行	3,950.28	3,950.28	
221	住房保障支出	1,782.21	1,393.94	388.27
22102	住房改革支出	1,393.94	1,393.94	
2210201	住房公积金	509.73	509.73	
2210202	提租补贴	884.21	884.21	

22103	城乡社区住宅	388.27		388.27
2210399	其他城乡社区住宅支出	388.27		388.27

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	9,634.89	8,938.83	696.06
301	工资福利支出	8,692.00	8,692.00	
30101	基本工资	1,232.95	1,232.95	
30102	津贴补贴	2,373.11	2,373.11	
30103	奖金	789.79	789.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,361.94	1,361.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.06	423.06	
30109	职业年金缴费	205.68	205.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.28	256.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.86	13.86	
30113	住房公积金	509.73	509.73	
30114	医疗费	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	1,503.53	1,503.53	
302	商品和服务支出	696.06		696.06
30201	办公费	64.41		64.41
30202	印刷费	1.98		1.98
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	45.33		45.33
30207	邮电费	28.66		28.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.46		0.46
30211	差旅费	30.56		30.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.75		7.75
30214	租赁费	0.56		0.56

30215	会议费	1.24		1.24
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	13.03		13.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.21		2.21
30227	委托业务费	7.26		7.26
30228	工会经费	95.92		95.92
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	272.39		272.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	109.18		109.18
303	对个人和家庭的补助	246.83	246.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	20.51	20.51	
30305	生活补助	224.53	224.53	
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	1.78	1.78	
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

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		14,946.74	9,634.89	5,311.85
201	一般公共服务支出	8.10	8.10	
20132	组织事务	8.10	8.10	
2013204	公务员事务	8.10	8.10	
205	教育支出	46.02		46.02
20508	进修及培训	46.02		46.02
2050803	培训支出	46.02		46.02
212	城乡社区支出	839.42		839.42
21202	城乡社区规划与管理	839.42		839.42
2120201	城乡社区规划与管理	839.42		839.42
213	农林水支出	2,062.41	801.94	1,260.47
21301	农业农村	17.86		17.86
2130108	病虫害控制	17.86		17.86
21302	林业和草原	1,984.62	801.94	1,182.68
2130202	一般行政管理事务	42.54		42.54
2130204	事业单位	874.39	801.94	72.45
2130205	森林资源培育	224.80		224.80
2130206	技术推广与转化	55.00		55.00
2130207	森林资源管理	116.73		116.73
2130209	森林生态效益补偿	0.12		0.12
2130211	动植物保护	51.79		51.79
2130212	湿地保护	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	561.25		561.25
21399	其他农林水支出	59.93		59.93
2139999	其他农林水支出	59.93		59.93
220	自然资源海洋气象等支出	10,208.58	7,430.91	2,777.67
22001	自然资源事务	10,208.58	7,430.91	2,777.67
2200101	行政运行	3,480.63	3,480.63	
2200102	一般行政管理事务	1,216.97		1,216.97

2200104	自然资源规划及管理	379.31		379.31
2200106	自然资源利用与保护	726.84		726.84
2200109	自然资源调查与确权登记	119.00		119.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	149.88		149.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	184.38		184.38
2200129	基础测绘与地理信息监管	1.29		1.29
2200150	事业运行	3,950.28	3,950.28	
221	住房保障支出	1,782.21	1,393.94	388.27
22102	住房改革支出	1,393.94	1,393.94	
2210201	住房公积金	509.73	509.73	
2210202	提租补贴	884.21	884.21	
22103	城乡社区住宅	388.27		388.27
2210399	其他城乡社区住宅支出	388.27		388.27

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	9,634.89	8,938.83	696.06
301	工资福利支出	8,692.00	8,692.00	
30101	基本工资	1,232.95	1,232.95	
30102	津贴补贴	2,373.11	2,373.11	
30103	奖金	789.79	789.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,361.94	1,361.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.06	423.06	
30109	职业年金缴费	205.68	205.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.28	256.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.86	13.86	
30113	住房公积金	509.73	509.73	
30114	医疗费	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	1,503.53	1,503.53	
302	商品和服务支出	696.06		696.06
30201	办公费	64.41		64.41
30202	印刷费	1.98		1.98
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	45.33		45.33
30207	邮电费	28.66		28.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.46		0.46
30211	差旅费	30.56		30.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.75		7.75
30214	租赁费	0.56		0.56
30215	会议费	1.24		1.24
30216	培训费	0.42		0.42

30217	公务接待费	13.03		13.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.21		2.21
30227	委托业务费	7.26		7.26
30228	工会经费	95.92		95.92
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	272.39		272.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	109.18		109.18
303	对个人和家庭的补助	246.83	246.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	20.51	20.51	
30305	生活补助	224.53	224.53	
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	1.78	1.78	
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：句容市国土部门

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		
26.60	0.00	9.60	0.00	9.60	17.00	1.30	90.70	22.63	0.00	9.60	0.00	9.60	13.03	61.55

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)	111	国内公务接待人次(人)	902
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)	4	参加会议人次(人)	56
组织培训次数(个)	11	参加培训人次(人)	471

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	2
合计		204.95		204.95
212	城乡社区支出	204.95		204.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.95		204.95
2120802	土地开发支出	204.95		204.95

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：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	2
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。

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		565.10
302	商品和服务支出	565.10
30201	办公费	53.54
30202	印刷费	1.98
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.80
30206	电费	45.33
30207	邮电费	27.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.46
30211	差旅费	18.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.62
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	12.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.69
30227	委托业务费	0.23
30228	工会经费	73.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	218.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	88.10
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

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	3,909.86
（一）政府采购货物支出	340.06
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	3,569.80
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 15,151.7 万元。与上年相比，收、支总计各减少 201.14 万元，减少 1.31%。其中：

（一）收入决算总计 15,151.7 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 15,151.7 万元。与上年相比，减少 201.14 万元，减少 1.31%，变动原因：2021 年安排项目支出较 2020 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 15,151.7 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 15,151.7 万元。与上年相比，减少 201.14 万元，减少 1.31%，变动原因：2021 年安排项目支出较 2020 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。

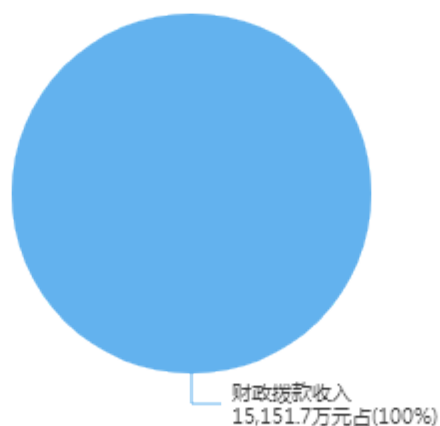
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 15,151.7 万元，其中：财政拨款收入 15,151.7 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%。

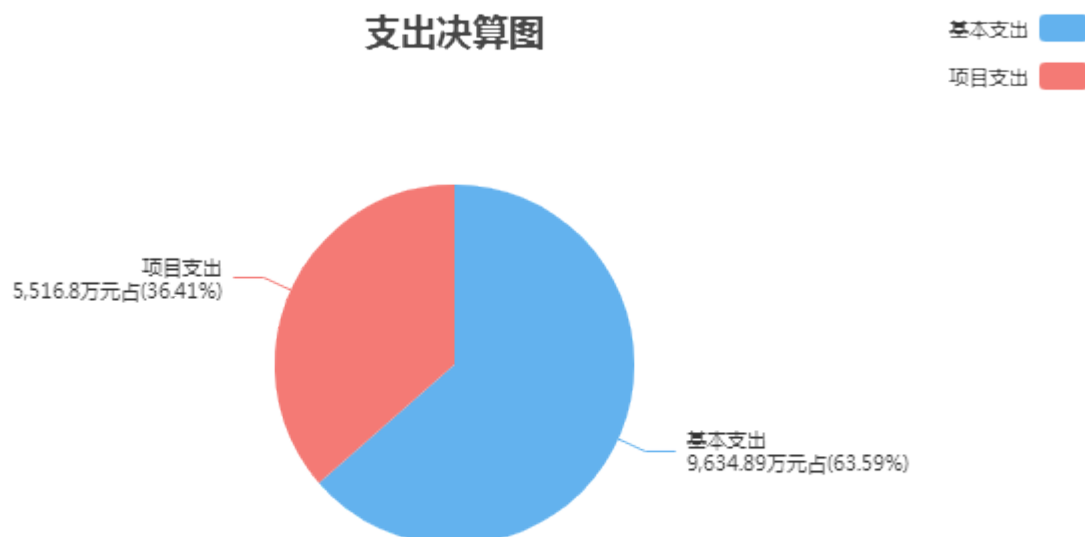
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 15,151.7 万元，其中：基本支出 9,634.89 万元，占 63.59%；项目支出 5,516.8 万元，占 36.41%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 15,151.7 万元。与上年相比，收、支总计各减少 201.14 万元，减少 1.31%，变动原因：2021 年安排项目支出较 2020 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。

2021 年度财政拨款支出决算 15,151.7 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 14,364.94 万

元相比，完成年初预算的 105.48%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.1 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：用于行政事业人员考核优秀奖励。年初未安排预算，根据组织部门考核结果，中途追加部门预算。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 75 万元，支出决算 46.02 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，原计划外出培训停止实施。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 450 万元，支出决算 839.42 万元，完成年初预算的 186.54%。决算数与年初预算数的差异原因：部分规划项目年初未安排预算，中途追加部门预算支出。

2. 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 0 万元，支出决算 204.95 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：该项目属于政府投资项目，原安排在政府预算支出，2021 年调入部门预算支出，年初未安排部门预算，中途追加部门预算支出。

（四）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 17.86 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：中途追加省级专项经费。

2. 林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.54 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：中途追加句容市森林防火中长期建设规划资金。

3. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 586.65 万元，支出决算 874.39 万元，完成年初预算的 149.05%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资。

4. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 1.87 万元，支出决算 224.8 万元，完成年初预算的 12,021.39%。决算数与年初预算数的差异原因：中途追加林业专项资金。

5. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 55 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 90 万元，支出决算 116.73 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加林业专项资金。

7. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算

0 万元，支出决算 0.12 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：中途追加林业专业资金。

8. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 6 万元，支出决算 51.79 万元，完成年初预算的 863.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加林业专项资金。

9. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 128 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 6.25%。决算数与年初预算数的差异原因：句容市自然资源保护勘界立标项目未实施，资金未使用。

10. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 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：中途追加林业专项资金 50 万元。

11. 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 561.25 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：中途追加林业专项资金。

12. 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 59.93 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：本年追加的林业专项资金。

（五）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 2,695.64 万元，支出决算 3,480.63 万元，完成年初预算的 129.12%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员增资和年终考核奖增加，追加部门预算支出。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,409.35 万元，支出决算 1,216.97 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目暂缓实施或推迟实施，预算资金在年终尚未支付。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 1,155 万元，支出决算 379.31 万元，完成年初预算的 32.84%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目暂缓实施或推迟实施，预算资金在年终尚未支付。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 835 万元，支出决算 726.84 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，部分项目暂缓实施或推迟实施，预算资金在年终尚未支付。

5. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 1,781.6 万元，支出决算 119 万元，完成年初预算的 6.68%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

6. 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算 305 万元，支出决算 149.88 万元，完成年初预算的 49.14%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

7. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 184.38 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：部分项目年初未安排预算，中途追加部门预算支出。

8. 自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.29 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：部分项目年初未安排预算，中途追加部门预算支出。

9. 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算 3,123.56 万元，支出决算 3,950.28 万元，完成年初预算的 126.47%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员增资和年终绩效考核增加，追加部门预算支出。

（六）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 456.94 万元，支出决算 509.73 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资和年终绩效考核增加，住房公积金增加，中途追加部门预算支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 798.64 万元，支出决算 884.21 万元，完成年初预算的 110.71%。决算

数与年初预算数的差异原因：人员增资和年终绩效考核增加，提租补贴增加，中途追加部门预算支出。

3. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算 411.67 万元，支出决算 388.27 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：按项目完成进度进行支付。

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 9,634.89 万元，其中：

（一）人员经费 8,938.83 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 696.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 14,946.74 万元。与上年相比，减少 406.1 万元，减少 2.65%，变动原因：2021 年安排项目支出较 2020 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,634.89 万元，其中：

（一）人员经费 8,938.83 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 696.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 22.63 万元。与上年相比，减少 5.3 万元，变动原因：由于疫情原因，公务接待人次减少。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 9.6 万

元，占“三公”经费的 42.42%；公务接待费支出 13.03 万元，占“三公”经费的 57.58%。

（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 9.6 万元，支出决算 9.6 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 9.6 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 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 17 万元，支出决算 13.03 万元，完成预算的 76.65%，决算数与预算数的差异原因：根据实际情况列支。其中：国内公务接待支出 13.03 万元，接待 111 批次，902 人次，开支内容：外单位各项参观、学习和检查等各类事务接待；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 1.3 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 95.38%，决算数与预算数的差异原因：根据实际情况列支。2021 年度全年召开会议 4 个，参加会议 56 人次，开支内容：外单位组织各项会议，我局派员参加。

（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 90.7 万元，支出决算 61.55 万元，完成预算的 67.86%，决算数与预算数的差异原因：由于疫情原因，原计划外出培训停止实施。2021 年度全年组织培训 11 个，组织培训 471 人次，开支内容：组织年青干部集中培训；安全管理人员培训、技能培训；第二期“互联网+”林业灾害应急管理与应用培训、林业有害生物防控培训、美国白蛾防控培训、全市林业有害生物防控知识培训班培训、森林消防专业技能培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 204.95 万元。与上年相比，增加 204.95 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：该项目属于政府投资项目，原安排在政府预算支出，2021 年调入部门预算支出，年初未安排部门预算，中途追加部门预算支出。

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 565.1 万元。与上年相比，减少 47.47 万元，减少 7.75%，变动原因：行政及参公人员退休，核定人员费用减少，机关运行经费随之减少。

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 3,909.86 万元，其中：政府采购货物支出 340.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,569.8 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 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

2021 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 41,386.57 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我评价，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我评价，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。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：反映用于地质勘查行业和地质

工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

四十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。