

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、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 2023 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、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，句容市土地市场交易所，句容市地矿监测中心，句容市土地储备中心，句容市城建档案馆，

句容市勘测测绘院，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 2023 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、2023 年度主要工作完成情况

1、聚焦产业强市，要素保障能力明显提高。一是扎实推进国土空间规划体系建设。《句容市国土空间总体规划》获省政府批复。镇国土空间总体规划编制工作积极推进，郭庄镇国土空间规划形成初步成果。完成中心城区 26 个片区的控制性详细规划调整报批。2022 镇村布局规划调整更新工作已完成。完成 23 个行政村的村庄规划编制。二是及时做好土地和林地报批工作。共为 3 个单独选址以及 14 个批次类项目获得建设用地批复，批复面积共计 1779.825 亩。报批使用林地项目 12 个，面积达 1340.9 亩，调整省级公益林 73.7 亩。三是精准做好土地供应。共出让土地 100 宗，面积共计 4084.91 亩，合同收取土地出让金 104.73 亿元。办理划拨 54 宗，面积为 4145.15 亩。办理集体土地使用 3 宗，面积 24.98 亩。为融通公司办理协议出让 3 宗，面积合计 74.11 亩。四是土地储备中心实质化运作。梳理摸排 22976.6 亩土地资源目

录，其中包含 11 个片区 5 个板块土地资源及国资平台有效资产，为今后土地收储利用划重点、强供给。

2、坚持节约集约，资源利用效率不断提升。一是耕地保护走深走实。基本完成全市 32466.52 亩永久基本农田核实处置任务。2022 年度耕地资源质量分类更新与监测工作顺利通过国家质检。

《句容市城乡建设用地增减挂钩专项规划（2024-2026 年）》编制完成，并通过镇江市局审查。二是违法用地整改稳步推进。违法用地“清零”行动整改已销号 192 个 2609.23 亩，面积整改率 86.7%。2021 年耕地保护督察整改，已销号 57 个 551.98 亩，整改率 99.4%。2022 年耕地保护督察整改工作，已销号 59 个 355.93 亩，整改率 90.2%，已达到省级年底前 80%整改要求。2023 年耕地保护督察整改工作，已销号 10 个 216.36 亩，整改率 77.23%，已完成年底前 50%的整改任务。三是加大存量盘活力度。处置批而未供土地 6074 亩，闲置土地 74 亩。为华阳管业、智达电气、新顺福食品、深国际物流办理规划条件指标调整，推进工业用地提质增效落地。

3、强化生态保护，生态文明建设成果突出。一是矿产资源保护深入推进。句容市石矸山铜矿采矿地下空间与矿产资源协同利用试点项目野外验收顺利完成，并通过省厅审查。省级环保督察整改工作扎实推进，句容市胥王地区 4 个宕口生态修复工程顺利实施。二是林业管理各项工作扎实开展。进一步完善“12336”林长制工作机制，打造林长制主题公园 1 处。完成成片造林 164.25 亩。培育出省级义务植树基地 1 个，省级“互联网+”义务植树基

地 1 个。建成省级绿美示范村 1 个，新建及提升省级绿美村庄 6 个。指导各地完成全市松材线虫病病死树清理 2 万余亩，推进松材线虫病疫情防控攻坚行动。建设省级长江湿地保护小区 1 个，修复湿地面积 300 亩。修订《句容市林业项目管理办法》，推进林业项目依法依规开展。三是林业执法力度不断加强。扎实开展林业行政执法工作，立案调查涉林案件 21 起，目前已处罚到位 14 起，罚款约 37.6 万元。开展矿山巡查 140 余次，与公安机关联合侦办非法盗采涉刑事案件 2 起。四是安全发展责任落地落实。对全市 45 处地灾隐患点进行排查，全面压实汛期地灾防治责任。先后与丹徒、溧阳、金坛三地签订联防联控协议，划定森林防灭火联防联控责任区域。不断夯实基础设施建设、开展一线巡护、应急拉动演练、重点区域现场督查等工作，多渠道、多方式推动形成群防群控工作机制。全年自然资源和规划领域未发生安全生产事故，生态资源和人民群众生命财产安全得到有效保证。

4、强化服务保障，便民利企水平有效提升。一是窗口登记服务效能再提升。不动产“带押过户”业务流程完成改造升级，实现银行间跨行“带押过户”。累计办理“交地即发证”37 宗，“交房即发证”3617 户。全面完成“不动产+水电气”线上、线下联办，并与公安部门对接，拓展了居民户口投靠迁移等延伸政务服务。二是高效做好项目规划方案审批工作。容缺受理、并联审批，完成规划方案审查 28 项，总用地面积约 1817.2 亩，总建筑面积约 118.6 万平方米。三是精准服务企业需求。为 7 家企业共解决不动产登记历史遗留难题，共涉及 8 宗地块。成立了“专

精特新”企业办理不动产登记业务领导小组，累计为 9 家企业进行“分幢分层登记”，发放不动产权证 42 本。四是民生工程持续高效推进。全市农村不动产权籍调查确权登记工作顺利完成，并对已录入系统的 6.048 万宗登记数据进行审核。危房解危恢复翻建规划审批，已完成审批 3 件，面积约 500 平方米。全面推进安置房未证事项巡视整改工作，销号率达 100%。五是促进房地产市场平稳健康发展。积极配合市委、市政府开展华阳世纪梦幻城、宝华泰禾·金尊府等 7 个项目的问题楼盘处置，助力“保交楼稳民生”。联合市发改委、市财政局、市住建局等部门出台《关于促进句容市房地产市场良性循环和健康发展的通知》，进一步优化相关政策，支持刚性和改善住房需求。出台《关于优化居住类地块规划管理要求的实施方案（试行）》，进一步优化全市房地产地块管理，丰富住宅类型。

5、全面从严治党，党的建设持续提质。制定全面从严治党主体责任“三项清单”，全面压实责任；扎实开展主题教育，强化政治理论学习，积极组织党员轮训，认真落实检视剖析整改；排查廉政风险点 62 个，完善整改措施 88 条。认真配合派驻纪检组履行监督执纪责任；积极配合完成市委巡察，全面完成连云港审计整改，推动做好各类巡察整改“后半篇”文章。2023 年，我局被市级机关工委评为“先进基层党组织”。

第二部分
句容市国土部门
2023 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	13,184.48	一、一般公共服务支出	25.58
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	
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	279.18
		十二、农林水支出	931.97
		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	10,163.83
		十九、住房保障支出	1,594.34
		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	189.58
		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	13,184.48	本年支出合计	13,184.48
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	13,184.48	总计	13,184.48

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		13,184.48	13,184.48						
201	一般公共服务支出	25.58	25.58						
20132	组织事务	25.58	25.58						
2013201	行政运行	25.58	25.58						
212	城乡社区支出	279.18	279.18						
21202	城乡社区规划与管理	279.18	279.18						
2120201	城乡社区规划与管理	279.18	279.18						
213	农林水支出	931.97	931.97						
21302	林业和草原	919.77	919.77						
2130204	事业机构	107.53	107.53						
2130205	森林资源培育	33.02	33.02						
2130206	技术推广与转化	170.00	170.00						
2130207	森林资源管理	71.69	71.69						
2130211	动植物保护	11.76	11.76						
2130212	湿地保护	12.76	12.76						
2130234	林业草原防灾减灾	16.40	16.40						
2130299	其他林业和草原支出	496.61	496.61						
21399	其他农林水支出	12.20	12.20						
2139999	其他农林水支出	12.20	12.20						
220	自然资源海洋气象等支出	10,163.83	10,163.83						
22001	自然资源事务	10,163.83	10,163.83						
2200101	行政运行	3,522.46	3,522.46						
2200102	一般行政管理事务	994.49	994.49						
2200104	自然资源规划及管理	195.47	195.47						
2200106	自然资源利用与保护	495.75	495.75						

2200107	自然资源社会公益服务	767.27	767.27						
2200109	自然资源调查与确权登记	356.31	356.31						
2200113	地质矿产资源与环境调查	157.74	157.74						
2200150	事业运行	3,262.13	3,262.13						
2200199	其他自然资源事务支出	412.20	412.20						
221	住房保障支出	1,594.34	1,594.34						
22102	住房改革支出	1,394.39	1,394.39						
2210201	住房公积金	492.36	492.36						
2210202	提租补贴	902.03	902.03						
22103	城乡社区住宅	199.95	199.95						
2210399	其他城乡社区住宅支出	199.95	199.95						
224	灾害防治及应急管理支出	189.58	189.58						
22406	自然灾害防治	77.80	77.80						
2240601	地质灾害防治	77.80	77.80						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	111.78	111.78						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	111.78	111.78						

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		13,184. 48	8,971. 82	4,212. 66			
201	一般公共服务支出	25. 58	25. 58				
20132	组织事务	25. 58	25. 58				
2013201	行政运行	25. 58	25. 58				
212	城乡社区支出	279. 18		279. 18			
21202	城乡社区规划与管理	279. 18		279. 18			
2120201	城乡社区规划与管理	279. 18		279. 18			
213	农林水支出	931. 97		931. 97			
21302	林业和草原	919. 77		919. 77			
2130204	事业机构	107. 53		107. 53			
2130205	森林资源培育	33. 02		33. 02			
2130206	技术推广与转化	170. 00		170. 00			
2130207	森林资源管理	71. 69		71. 69			
2130211	动植物保护	11. 76		11. 76			
2130212	湿地保护	12. 76		12. 76			
2130234	林业草原防灾减灾	16. 40		16. 40			
2130299	其他林业和草原支出	496. 61		496. 61			

21399	其他农林水支出	12. 20		12. 20			
2139999	其他农林水支出	12. 20		12. 20			
220	自然资源海洋气象等支出	10,163. 83	7,551. 85	2,611. 98			
22001	自然资源事务	10,163. 83	7,551. 85	2,611. 98			
2200101	行政运行	3,522. 46	3,522. 46				
2200102	一般行政管理事务	994. 49		994. 49			
2200104	自然资源规划及管理	195. 47		195. 47			
2200106	自然资源利用与保护	495. 75		495. 75			
2200107	自然资源社会公益服务	767. 27	767. 27				
2200109	自然资源调查与确权登记	356. 31		356. 31			
2200113	地质矿产资源与环境调查	157. 74		157. 74			
2200150	事业运行	3,262. 13	3,262. 13				
2200199	其他自然资源事务支出	412. 20		412. 20			
221	住房保障支出	1,594. 34	1,394. 39	199. 95			
22102	住房改革支出	1,394. 39	1,394. 39				
2210201	住房公积金	492. 36	492. 36				
2210202	提租补贴	902. 03	902. 03				
22103	城乡社区住宅	199. 95		199. 95			
2210399	其他城乡社区住宅支出	199. 95		199. 95			
224	灾害防治及应急管理支出	189. 58		189. 58			
22406	自然灾害防治	77. 80		77. 80			
2240601	地质灾害防治	77. 80		77. 80			

22499	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78			

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	13,184.48	一、一般公共服务支出	25.58	25.58		
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				
		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	279.18	279.18		
		十二、农林水支出	931.97	931.97		
		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	10,163.83	10,163.83		

		十九、住房保障支出	1,594.34	1,594.34		
		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	189.58	189.58		
		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	13,184.48	本年支出合计	13,184.48	13,184.48		
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	13,184.48	总计	13,184.48	13,184.48		

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		13,184.48	8,971.82	4,212.66
201	一般公共服务支出	25.58	25.58	
20132	组织事务	25.58	25.58	
2013201	行政运行	25.58	25.58	
212	城乡社区支出	279.18		279.18
21202	城乡社区规划与管理	279.18		279.18
2120201	城乡社区规划与管理	279.18		279.18
213	农林水支出	931.97		931.97
21302	林业和草原	919.77		919.77
2130204	事业单位	107.53		107.53
2130205	森林资源培育	33.02		33.02
2130206	技术推广与转化	170.00		170.00
2130207	森林资源管理	71.69		71.69
2130211	动植物保护	11.76		11.76
2130212	湿地保护	12.76		12.76
2130234	林业草原防灾减灾	16.40		16.40
2130299	其他林业和草原支出	496.61		496.61
21399	其他农林水支出	12.20		12.20

2139999	其他农林水支出	12. 20		12. 20
220	自然资源海洋气象等支出	10,163. 83	7,551. 85	2,611. 98
22001	自然资源事务	10,163. 83	7,551. 85	2,611. 98
2200101	行政运行	3,522. 46	3,522. 46	
2200102	一般行政管理事务	994. 49		994. 49
2200104	自然资源规划及管理	195. 47		195. 47
2200106	自然资源利用与保护	495. 75		495. 75
2200107	自然资源社会公益服务	767. 27	767. 27	
2200109	自然资源调查与确权登记	356. 31		356. 31
2200113	地质矿产资源与环境调查	157. 74		157. 74
2200150	事业运行	3,262. 13	3,262. 13	
2200199	其他自然资源事务支出	412. 20		412. 20
221	住房保障支出	1,594. 34	1,394. 39	199. 95
22102	住房改革支出	1,394. 39	1,394. 39	
2210201	住房公积金	492. 36	492. 36	
2210202	提租补贴	902. 03	902. 03	
22103	城乡社区住宅	199. 95		199. 95
2210399	其他城乡社区住宅支出	199. 95		199. 95
224	灾害防治及应急管理支出	189. 58		189. 58
22406	自然灾害防治	77. 80		77. 80
2240601	地质灾害防治	77. 80		77. 80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	111. 78		111. 78
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	111. 78		111. 78

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		8,971.82	8,361.84	609.98
301	工资福利支出	7,807.70	7,807.70	
30101	基本工资	1,146.49	1,146.49	
30102	津贴补贴	1,896.06	1,896.06	
30103	奖金	563.65	563.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,331.83	1,331.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.32	526.32	
30109	职业年金缴费	248.43	248.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.50	261.50	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	492.36	492.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,336.04	1,336.04	
302	商品和服务支出	609.98		609.98
30201	办公费	62.90		62.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.61		5.61
30206	电费	43.94		43.94
30207	邮电费	19.66		19.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.16		0.16
30211	差旅费	28.62		28.62
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.72		8.72
30214	租赁费			

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.85		2.85
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	1.82		1.82
30228	工会经费	89.76		89.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	312.78		312.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.16		23.16
303	对个人和家庭的补助	554.15	554.15	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	109.94	109.94	
30305	生活补助	443.90	443.90	
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	0.31	0.31	
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		13,184.48	8,971.82	4,212.66
201	一般公共服务支出	25.58	25.58	
20132	组织事务	25.58	25.58	
2013201	行政运行	25.58	25.58	
212	城乡社区支出	279.18		279.18
21202	城乡社区规划与管理	279.18		279.18
2120201	城乡社区规划与管理	279.18		279.18
213	农林水支出	931.97		931.97
21302	林业和草原	919.77		919.77
2130204	事业机构	107.53		107.53
2130205	森林资源培育	33.02		33.02
2130206	技术推广与转化	170.00		170.00
2130207	森林资源管理	71.69		71.69
2130211	动植物保护	11.76		11.76
2130212	湿地保护	12.76		12.76
2130234	林业草原防灾减灾	16.40		16.40
2130299	其他林业和草原支出	496.61		496.61
21399	其他农林水支出	12.20		12.20
2139999	其他农林水支出	12.20		12.20
220	自然资源海洋气象等支出	10,163.83	7,551.85	2,611.98
22001	自然资源事务	10,163.83	7,551.85	2,611.98
2200101	行政运行	3,522.46	3,522.46	
2200102	一般行政管理事务	994.49		994.49
2200104	自然资源规划及管理	195.47		195.47
2200106	自然资源利用与保护	495.75		495.75
2200107	自然资源社会公益服务	767.27	767.27	
2200109	自然资源调查与确权登记	356.31		356.31
2200113	地质矿产资源与环境调查	157.74		157.74
2200150	事业运行	3,262.13	3,262.13	
2200199	其他自然资源事务支出	412.20		412.20

221	住房保障支出	1,594.34	1,394.39	199.95
22102	住房改革支出	1,394.39	1,394.39	
2210201	住房公积金	492.36	492.36	
2210202	提租补贴	902.03	902.03	
22103	城乡社区住宅	199.95		199.95
2210399	其他城乡社区住宅支出	199.95		199.95
224	灾害防治及应急管理支出	189.58		189.58
22406	自然灾害防治	77.80		77.80
2240601	地质灾害防治	77.80		77.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	111.78		111.78

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		8,971.82	8,361.84	609.98
301	工资福利支出	7,807.70	7,807.70	
30101	基本工资	1,146.49	1,146.49	
30102	津贴补贴	1,896.06	1,896.06	
30103	奖金	563.65	563.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,331.83	1,331.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.32	526.32	
30109	职业年金缴费	248.43	248.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.50	261.50	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	492.36	492.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,336.04	1,336.04	
302	商品和服务支出	609.98		609.98
30201	办公费	62.90		62.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.61		5.61
30206	电费	43.94		43.94
30207	邮电费	19.66		19.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.16		0.16
30211	差旅费	28.62		28.62
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.72		8.72
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.85		2.85
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	1.82		1.82
30228	工会经费	89.76		89.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	312.78		312.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.16		23.16
303	对个人和家庭的补助	554.15	554.15	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	109.94	109.94	
30305	生活补助	443.90	443.90	
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	0.31	0.31	
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、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			
13.50	0.00	9.00	0.00	9.00	4.50	1.00	0.00	11.85	0.00	9.00	0.00	9.00	2.85	1.00	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)	3
国内公务接待批次(个)	35	国内公务接待人次(人)	190
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)	250
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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	2
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	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。

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		488.91
302	商品和服务支出	488.91
30201	办公费	49.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.61
30206	电费	43.94
30207	邮电费	15.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.16
30211	差旅费	16.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.67
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.85
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	0.18
30228	工会经费	67.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	258.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.30
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	1,420.65
（一）政府采购货物支出	17.72
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,402.93
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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 13,184.48 万元。与上年相比，收、支总计各增加 965.78 万元，增长 7.9%。其中：

（一）收入决算总计 13,184.48 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13,184.48 万元。与上年相比，增加 965.78 万元，增长 7.9%，变动原因：增人增资以及中央及省级下达专项经费。

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 13,184.48 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 13,184.48 万元。与上年相比，增加 965.78 万元，增长 7.9%，变动原因：增人增资以及中央及省级下达专项经费。

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。

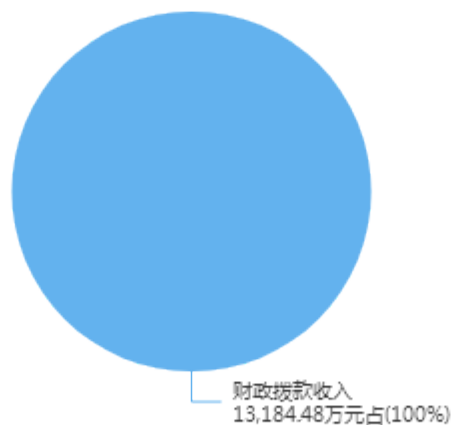
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 13,184.48 万元，其中：财政拨款收入 13,184.48 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%。

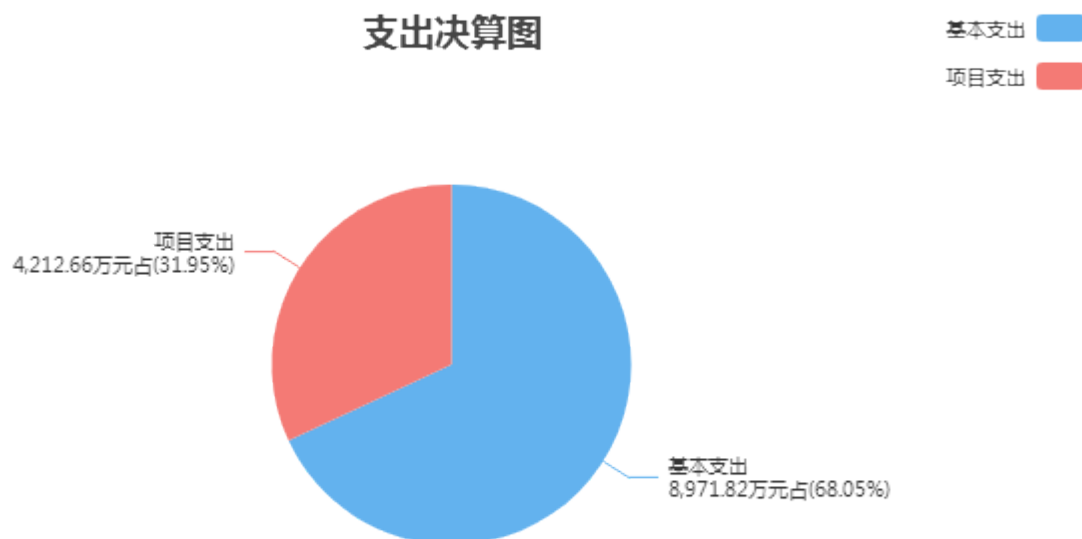
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 13,184.48 万元，其中：基本支出 8,971.82 万元，占 68.05%；项目支出 4,212.66 万元，占 31.95%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 13,184.48 万元。与上年相比，收、支总计各增加 965.78 万元，增长 7.9%，变动原因：增人增资以及中央及省级下达专项经费。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 13,184.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 13,149.16 万元相比，完成年初预算的 100.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.58 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：因行政退休人员 1 人去世，追加抚恤金部门预算支出。

（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 627 万元，支出决算 279.18 万元，完成年初预算的 44.53%。决算数与年初预算数的差异原因：中心城区控制性详细规划修编、宁句城际站点周边地区城市设计及主城区城市更新行动规划等项目未完成支付进度。

（三）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 101.7 万元，支出决算 107.53 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数的差异原因：追加办公设备购置预算。

2. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.02 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：结转上年的省级专项经费。

3. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 170 万元，支出决算 170 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 79 万

元，支出决算 71.69 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数的差异原因：句容市古树名木保护及句容市林长制工作项目未完成支付进度。

5. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 40 万元，支出决算 11.76 万元，完成年初预算的 29.4%。决算数与年初预算数的差异原因：句容市森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目未完成支付进度。

6. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 33 万元，支出决算 12.76 万元，完成年初预算的 38.67%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成支付进度。其中：句容市自然保护区勘界立标项目经费没有支出。

7. 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 16.4 万元，完成年初预算的 44.32%。决算数与年初预算数的差异原因：森林火灾扑救补助项目未完成支付进度。

8. 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 496.61 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：结转上年的中央及省级项目经费。

9. 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 12.2 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：结转上年的

2020 年第二批江苏省林业发展项目经费。

（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 3,246.93 万元，支出决算 3,522.46 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及追加行政退休人员一次性补贴。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,125.68 万元，支出决算 994.49 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数的差异原因：通信光纤专线租赁费、媒介推广费用、国土资源动态监管费等项目未完成支付进度。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 602.81 万元，支出决算 195.47 万元，完成年初预算的 32.43%。决算数与年初预算数的差异原因：各乡镇国土空间总体规划、镇村布局规划动态更新、国土空间总体规划等项目未完成支付进度。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 859.63 万元，支出决算 495.75 万元，完成年初预算的 57.67%。决算数与年初预算数的差异原因：自然资源评价评估工作、尚未挂钩使用的增减挂钩土地复垦项目核查工作、挂钩批次实施方案编制工作、城市节约集约用地评价工作、国土空间生态保护和修复规划等项目未完成支付进度。

5. 自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算 667.69 万元，支出决算 767.27 万元，完成年初预算的 114.91%。决算数与年初预算数的差异原因：公益林管理中心追加增人增资预算。

6. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 501 万元，支出决算 356.31 万元，完成年初预算的 71.12%。决算数与年初预算数的差异原因：自然资源确权登记、农村集体土地所有权确权登记成果更新交汇等项目未完成支付进度。

7. 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算 247.13 万元，支出决算 157.74 万元，完成年初预算的 63.83%。决算数与年初预算数的差异原因：废弃矿山国土空间生态修复实施方案和项目规划方案编制、地质灾害点认定和核销费用等项目未完成支付进度。

8. 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算 2,895.6 万元，支出决算 3,262.13 万元，完成年初预算的 112.66%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及追加事业退休人员一次性补贴。

9. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 412.2 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：2023 年追加了 2 个其他自然资源事务项目预算，结转了上年 1

个省级专项预算（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）。

（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 482.13 万元，支出决算 492.36 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员追加住房公积金预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 879.86 万元，支出决算 902.03 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员追加住房补贴预算。

3. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算 362.8 万元，支出决算 199.95 万元，完成年初预算的 55.11%。决算数与年初预算数的差异原因：不动产登记信息化建设、异地数据备份等项目未完成支付进度。

（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 77.8 万元，支出决算 77.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 112.4 万元，支出决算 111.78 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：句容市森林火灾风险普查项目未完成支付进度。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 8,971.82 万元，其中：

（一）人员经费 8,361.84 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、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 609.98 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、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 13,184.48 万元。与上年相比，增加 965.78 万元，增长 7.9%，变动原因：增人增资以及中央及省级下达专项经费。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,971.82 万元，其中：

（一）人员经费 8,361.84 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、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 609.98 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、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、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 11.85 万元（其中：一般公共预算支出 11.85 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 10.68 万元，变动原因：压缩公务接待规模，降低公务接待标准。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 万元，占“三公”经费的 75.95%；公务接待费支出 2.85 万元，占“三公”经费的 24.05%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 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）。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。

（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 万元（其中：一般公共预算支出 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），支出决算 9 万元（其中：一般公共预算支出 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 100%，决算数与预算数相同。其中：

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

（2）公务用车运行维护费支出决算 9 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 2023 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 4.5 万元（其中：一般公共预算支出 4.5 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 2.85 万元（其中：一般公共预算支出 2.85 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 63.33%，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 2.85 万元，接待 35 批次，190 人次，开支内容：省厅卫片检查，镇江调研句容市土地储备中心、国家自然资源督察南京局四不两直调研、不动产历史遗留问题调研等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。

2023 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 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 1 个，参加会议 250 人次，开支内容：全局党员大会暨市巡察动员会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上

年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 488.91 万元（其中：一般公共预算支出 488.91 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 32.39 万元，减少 6.21%，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

2023 年度政府采购支出总额 1,420.65 万元，其中：政府采购货物支出 17.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,402.93 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 2023 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

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 77 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,337.09 万元；本部门组织所属单位共开展 4 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 13,184.48 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

二十、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)林业和草原(款)事业单位(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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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。