

2022 年度
句容市茅山风景区管理委员会
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（集成管理指挥中心）、党群工作部（组织员办公室）、经济发展部（农业农村局）、规划建设部、景区运营部、社会事务部（退役军人服务站、网格化服务管理中心）、财务部、为民服务中心和综合行政执法局（综合行政执法管理办公室、安全生产监督管理办公室）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预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、2022年部门主要工作任务及目标

一是增强实力，建设“富裕茅山”。提升“两个收入”，培植税源型经济和增收型产业。对现有文旅、健康项目培植成型、产生贡献，像涵田半岛酒店、康缘养生谷、茅山道温泉、洲际酒店等；盘活存量，如美嘉、林枫墨庄等一批烂尾项目按合理流转、处置手续，进入市场再配置，配套相关政策措施，妥善解决一批产业历史遗留问题。结合“一山三湖”规划落地，向国企和上市文旅公司抛出橄榄枝，实现文创产业招大引强，做成全国一流度假区。

二是放大魅力，建设“美丽茅山”。打造茅山旅游“四张名片”：乡村画卷（建设移步换景、处处成画、畅安舒美的新乡村）、红色研学（利用现有红色场馆和规划新建的茅山村红色

美丽乡村项目、把茅山的红色文化教育产业做大做强）、非遗展演（传承非遗项目，推动非遗展演进景区，让文化与旅游深度融合）、康体养生（结合道文化融入自然、怡情冶性、放松形骸、休养生息，提升康养品味）。

三是提升活力，建设“幸福茅山”。党建引领提升活力，培育乡村旅游、产业引领等新模式；文化滋养提升活力，营造红色+国学特色文化氛围；治理创新提升活力，实现社会治理现代化；典型塑造提升活力，努力培育一批先进典型。充分挖掘服务活力因子，强化公共服务配套，提供游客归家服务体验，打造主客共享新空间。针对农村养老、脱贫返贫问题和空巢留守、家庭变故、残障人士等群体，制定对应措施跟踪帮扶，共创共同富裕之路。

第二部分
2022 年度
句容市茅山风景区管理委员会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门： 句容市茅山风景区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,650.00	一、一般公共服务支出	450.00
二、政府性基金预算拨款收入	42,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,500.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	42.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	75.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,280.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	564.00
		十一、节能环保支出	450.00
		十二、城乡社区支出	42,850.00
		十三、农林水支出	1,376.00
		十四、交通运输支出	60.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余	48,650.00	年终结转结余	48,650.00
收入总计		支出总计	

公开 03 表

支出总表

部门：句容市茅山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	48,650.00	6,650.00	42,000.00			
201	一般公共服务支出	450.00	450.00				
20101	人大事务	15.00	15.00				
2010101	行政运行	15.00	15.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	210.00	210.00				
2010301	行政运行	210.00	210.00				
20105	统计信息事务	27.00	27.00				
2010501	行政运行	27.00	27.00				
20106	财政事务	80.00	80.00				
2010601	行政运行	80.00	80.00				
20111	纪检监察事务	25.00	25.00				
2011101	行政运行	25.00	25.00				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	70.00	70.00				
2013101	行政运行	70.00	70.00				
20132	组织事务	23.00	23.00				

2013201	行政运行	23.00	23.00				
203	国防支出	3.00	3.00				
20306	国防动员	3.00	3.00				
2030607	民兵	3.00	3.00				
205	教育支出	1,500.00	1,500.00				
20502	普通教育	1,490.00	1,490.00				
2050201	学前教育	350.00	350.00				
2050202	小学教育	1,140.00	1,140.00				
20599	其他教育支出	10.00	10.00				
2059999	其他教育支出	10.00	10.00				
206	科学技术支出	42.00	42.00				
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00				
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00				
20701	文化和旅游	75.00	75.00				
2070101	行政运行	15.00	15.00				
2070108	文化活动	7.00	7.00				
2070109	群众文化	20.00	20.00				
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	33.00				
208	社会保障和就业支出	1,280.00	1,280.00				
20802	民政管理事务	46.00	46.00				

2080201	行政运行	46.00	46.00				
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00				
2080503	离退休人员管理机构	60.00	60.00				
20807	就业补助	17.00	17.00				
2080705	公益性岗位补贴	17.00	17.00				
20808	抚恤	178.00	178.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.00	28.00				
2080899	其他优抚支出	150.00	150.00				
20809	退役安置	360.00	360.00				
2080901	退役士兵安置	360.00	360.00				
20810	社会福利	24.00	24.00				
2081002	老年福利	24.00	24.00				
20811	残疾人事业	341.00	341.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.00	341.00				
20819	最低生活保障	88.00	88.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	88.00	88.00				
20821	特困人员救助供养	166.00	166.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	166.00	166.00				
210	卫生健康支出	564.00	564.00				
21001	卫生健康管理事务	14.00	14.00				
2100101	行政运行	14.00	14.00				

21004	公共卫生	45.00	45.00				
2100408	基本公共卫生服务	43.00	43.00				
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00				
21007	计划生育事务	15.00	15.00				
2100716	计划生育机构	15.00	15.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	400.00	400.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	400.00	400.00				
21013	医疗救助	70.00	70.00				
2101301	城乡医疗救助	70.00	70.00				
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
211	节能环保支出	450.00	450.00				
21103	污染防治	350.00	350.00				
2110302	水体	350.00	350.00				
21104	自然生态保护	100.00	100.00				
2110402	农村环境保护	100.00	100.00				
212	城乡社区支出	850.00	850.00				
21201	城乡社区管理事务	220.00	220.00				
2120101	行政运行	220.00	220.00				
21203	城乡社区公共设施	420.00	420.00				
2120303	小城镇基础设施建设	420.00	420.00				

21299	其他城乡社区支出	210.00	210.00				
212	城乡社区支出	42,000.00		42,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,000.00		42,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00			
2120802	土地开发支出	32,000.00		32,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	210.00	210.00				
213	农林水支出	1,376.00	1,376.00				
21301	农业农村	675.00	675.00				
2130101	行政运行	600.00	600.00				
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00				
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00				
21302	林业和草原	25.00	25.00				
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00				
21303	水利	186.00	186.00				
2130301	行政运行	11.00	11.00				
2130305	水利工程建设	25.00	25.00				
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00				
2130399	其他水利支出	100.00	100.00				
21307	农村综合改革	445.00	445.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	400.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00				

21399	其他农林水支出	45.00	45.00				
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00				
214	交通运输支出	60.00	60.00				
21401	公路水路运输	60.00	60.00				
2140106	公路养护	60.00	60.00				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门： 句容市茅山风景区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48,650.00	一、本年支出	48,650.00
（一）一般公共预算拨款	6,650.00	（一）一般公共服务支出	450.00
（二）政府性基金预算拨款	42,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	3.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,500.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	42.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	75.00
		（八）社会保障和就业支出	1,280.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	564.00
		（十一）节能环保支出	450.00
		（十二）城乡社区支出	42,850.00
		（十三）农林水支出	1,376.00
		（十四）交通运输支出	60.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	48,650.00	支 出 总 计	48,650.00

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门： 句容市茅山风景区管理委员会 单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	48,650.00	6,650.00	4,994.00	1,656.00	42,000.00
201	一般公共服务支出	450.00	450.00	450.00		
20101	人大事务	15.00	15.00	15.00		
2010101	行政运行	15.00	15.00	15.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	210.00	210.00	210.00		
2010301	行政运行	210.00	210.00	210.00		
20105	统计信息事务	27.00	27.00	27.00		
2010501	行政运行	27.00	27.00	27.00		
20106	财政事务	80.00	80.00	80.00		
2010601	行政运行	80.00	80.00	80.00		
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	25.00		
2011101	行政运行	25.00	25.00	25.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	70.00	70.00	70.00		
2013101	行政运行	70.00	70.00	70.00		
20132	组织事务	23.00	23.00	23.00		
2013201	行政运行	23.00	23.00	23.00		

20136	其他共产党事务支出					
2013699	其他共产党事务支出					
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
203	国防支出	3.00	3.00	3.00		
20306	国防动员	3.00	3.00	3.00		
2030607	民兵	3.00	3.00	3.00		
205	教育支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
20502	普通教育	1,490.00	1,490.00	1,490.00		
2050201	学前教育	350.00	350.00	350.00		
2050202	小学教育	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
20599	其他教育支出	10.00	10.00	10.00		
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	10.00		
206	科学技术支出	42.00	42.00	42.00		
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00	42.00		
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00	42.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	75.00		
20701	文化和旅游	75.00	75.00	75.00		
2070101	行政运行	15.00	15.00	15.00		
2070108	文化活动	7.00	7.00	7.00		
2070109	群众文化	20.00	20.00	20.00		

2070199	其他文化和旅游支出	33.00	33.00	33.00		
20708	广播电视					
2070899	其他广播电视支出					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	1,280.00	1,280.00	1,280.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务					
2080101	行政运行					
20802	民政管理事务	46.00	46.00	46.00		
2080201	行政运行	46.00	46.00	46.00		
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	60.00		
2080503	离退休人员管理机构	60.00	60.00	60.00		
20807	就业补助	17.00	17.00	17.00		
2080705	公益性岗位补贴	17.00	17.00	17.00		
20808	抚恤	178.00	178.00	178.00		
2080802	伤残抚恤					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.00	28.00	28.00		
2080899	其他优抚支出	150.00	150.00	150.00		
20809	退役安置	360.00	360.00	360.00		
2080901	退役士兵安置	360.00	360.00	360.00		
20810	社会福利	24.00	24.00	24.00		

2081002	老年福利	24.00	24.00	24.00		
20811	残疾人事业	341.00	341.00	341.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.00	341.00	341.00		
20819	最低生活保障	88.00	88.00	88.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	88.00	88.00	88.00		
20821	特困人员救助供养	166.00	166.00	166.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	166.00	166.00	166.00		
210	卫生健康支出	564.00	564.00	564.00		
21001	卫生健康管理事务	14.00	14.00	14.00		
2100101	行政运行	14.00	14.00	14.00		
21004	公共卫生	45.00	45.00	45.00		
2100408	基本公共卫生服务	43.00	43.00	43.00		
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00		
21007	计划生育事务	15.00	15.00	15.00		
2100716	计划生育机构	15.00	15.00	15.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	400.00	400.00	400.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	400.00	400.00	400.00		
21013	医疗救助	70.00	70.00	70.00		
2101301	城乡医疗救助	70.00	70.00	70.00		
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		

211	节能环保支出	450.00	450.00	100.00	350.00	
21103	污染防治	350.00	350.00		350.00	
2110302	水体	350.00	350.00		350.00	
21104	自然生态保护	100.00	100.00	100.00		
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	100.00		
212	城乡社区支出	42,850.00	850.00	220.00	630.00	42,000.00
21201	城乡社区管理事务	220.00	220.00	220.00		
2120101	行政运行	220.00	220.00	220.00		
21203	城乡社区公共设施	420.00	420.00		420.00	
2120303	小城镇基础设施建设	420.00	420.00		420.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,000.00				42,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00				10,000.00
2120802	土地开发支出	32,000.00				32,000.00
21299	其他城乡社区支出	210.00	210.00		210.00	
2129999	其他城乡社区支出	210.00	210.00		210.00	
213	农林水支出	1,376.00	1,376.00	700.00	676.00	
21301	农业农村	675.00	675.00	675.00		
2130101	行政运行	600.00	600.00	600.00		
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00	30.00		
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00	45.00		
21302	林业和草原	25.00	25.00	25.00		

2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00	25.00		
21303	水利	186.00	186.00		186.00	
2130301	行政运行	11.00	11.00		11.00	
2130305	水利工程建设	25.00	25.00		25.00	
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00		50.00	
2130399	其他水利支出	100.00	100.00		100.00	
21307	农村综合改革	445.00	445.00		445.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	400.00		400.00	
2130706	对集体经济组织的补助	45.00	45.00		45.00	
21399	其他农林水支出	45.00	45.00		45.00	
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00		45.00	
214	交通运输支出	60.00	60.00	60.00		
21401	公路水路运输	60.00	60.00	60.00		
2140106	公路养护	60.00	60.00	60.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：句容市茅山风景区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6,650.00	4,994.00	1,656.00
301	工资福利支出	2,314.00	2,314.00	
30101	基本工资	610.00	610.00	
30102	津贴补贴	810.00	810.00	
30103	奖金	320.00	320.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
30109	职业年金缴费	95.00	95.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30113	住房公积金	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	1,211.00		1,211.00
30227	委托业务费	956.00		956.00
30299	其他商品和服务支出	255.00		255.00
303	对个人和家庭的补助	2,680.00	2,680.00	
30302	退休费	30.00	30.00	
30305	生活补助	2,180.00	2,180.00	
30307	医疗费补助	470.00	470.00	
399	其他支出	445.00		445.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	445.00		445.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：句容市茅山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	6,650.00	6,650.00	4,994.00	1,656.00	
201	一般公共服务支出	450.00	450.00	450.00		
20101	人大事务	15.00	15.00	15.00		
2010101	行政运行	15.00	15.00	15.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	210.00	210.00	210.00		
2010301	行政运行	210.00	210.00	210.00		
20105	统计信息事务	27.00	27.00	27.00		
2010501	行政运行	27.00	27.00	27.00		
20106	财政事务	80.00	80.00	80.00		
2010601	行政运行	80.00	80.00	80.00		
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	25.00		
2011101	行政运行	25.00	25.00	25.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	70.00	70.00	70.00		
2013101	行政运行	70.00	70.00	70.00		
20132	组织事务	23.00	23.00	23.00		
2013201	行政运行	23.00	23.00	23.00		

203	国防支出	3.00	3.00	3.00		
20306	国防动员	3.00	3.00	3.00		
2030607	民兵	3.00	3.00	3.00		
205	教育支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
20502	普通教育	1,490.00	1,490.00	1,490.00		
2050201	学前教育	350.00	350.00	350.00		
2050202	小学教育	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
20599	其他教育支出	10.00	10.00	10.00		
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	10.00		
206	科学技术支出	42.00	42.00	42.00		
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00	42.00		
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00	42.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00	75.00		
20701	文化和旅游	75.00	75.00	75.00		
2070101	行政运行	15.00	15.00	15.00		
2070108	文化活动	7.00	7.00	7.00		
2070109	群众文化	20.00	20.00	20.00		
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	33.00	33.00		
208	社会保障和就业支出	1,280.00	1,280.00	1,280.00		
20802	民政管理事务	46.00	46.00	46.00		
2080201	行政运行	46.00	46.00	46.00		

20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	60.00		
2080503	离退休人员管理机构	60.00	60.00	60.00		
20807	就业补助	17.00	17.00	17.00		
2080705	公益性岗位补贴	17.00	17.00	17.00		
20808	抚恤	178.00	178.00	178.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.00	28.00	28.00		
2080899	其他优抚支出	150.00	150.00	150.00		
20809	退役安置	360.00	360.00	360.00		
2080901	退役士兵安置	360.00	360.00	360.00		
20810	社会福利	24.00	24.00	24.00		
2081002	老年福利	24.00	24.00	24.00		
20811	残疾人事业	341.00	341.00	341.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.00	341.00	341.00		
20819	最低生活保障	88.00	88.00	88.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	88.00	88.00	88.00		
20821	特困人员救助供养	166.00	166.00	166.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	166.00	166.00	166.00		
210	卫生健康支出	564.00	564.00	564.00		
21001	卫生健康管理事务	14.00	14.00	14.00		
2100101	行政运行	14.00	14.00	14.00		
21004	公共卫生	45.00	45.00	45.00		

2100408	基本公共卫生服务	43.00	43.00	43.00		
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	2.00		
21007	计划生育事务	15.00	15.00	15.00		
2100716	计划生育机构	15.00	15.00	15.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	400.00	400.00	400.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	400.00	400.00	400.00		
21013	医疗救助	70.00	70.00	70.00		
2101301	城乡医疗救助	70.00	70.00	70.00		
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
211	节能环保支出	450.00	450.00	100.00	350.00	
21103	污染防治	350.00	350.00		350.00	
2110302	水体	350.00	350.00		350.00	
21104	自然生态保护	100.00	100.00	100.00		
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	100.00		
212	城乡社区支出	850.00	850.00	220.00	630.00	
21201	城乡社区管理事务	220.00	220.00	220.00		
2120101	行政运行	220.00	220.00	220.00		
21203	城乡社区公共设施	420.00	420.00		420.00	
2120303	小城镇基础设施建设	420.00	420.00		420.00	
21299	其他城乡社区支出	210.00	210.00		210.00	

2129999	其他城乡社区支出	210.00	210.00		210.00	
213	农林水支出	1,376.00	1,376.00	700.00	676.00	
21301	农业农村	675.00	675.00	675.00		
2130101	行政运行	600.00	600.00	600.00		
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00	30.00		
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00	45.00		
21302	林业和草原	25.00	25.00	25.00		
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00	25.00		
21303	水利	186.00	186.00		186.00	
2130301	行政运行	11.00	11.00		11.00	
2130305	水利工程建设	25.00	25.00		25.00	
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00		50.00	
2130399	其他水利支出	100.00	100.00		100.00	
21307	农村综合改革	445.00	445.00		445.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	400.00		400.00	
2130706	对集体经济组织的补助	45.00	45.00		45.00	
21399	其他农林水支出	45.00	45.00		45.00	
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00		45.00	
214	交通运输支出	60.00	60.00	60.00		
21401	公路水路运输	60.00	60.00	60.00		
2140106	公路养护	60.00	60.00	60.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：句容市茅山风景区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6,650.00	4,994.00	1,656.00
301	工资福利支出	2,314.00	2,314.00	
30101	基本工资	610.00	610.00	
30102	津贴补贴	810.00	810.00	
30103	奖金	320.00	320.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
30109	职业年金缴费	95.00	95.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30113	住房公积金	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	1,211.00		1,211.00
30227	委托业务费	956.00		956.00
30299	其他商品和服务支出	255.00		255.00
303	对个人和家庭的补助	2,680.00	2,680.00	
30302	退休费	30.00	30.00	
30305	生活补助	2,180.00	2,180.00	
30307	医疗费补助	470.00	470.00	
399	其他支出	445.00		445.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	445.00		445.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：句容市茅山风景区管理委员会

单位:万元

“三公” 经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无三公经费等预算支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：句容市茅山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	42,000.00		42,000.00
212	城乡社区支出	42,000.00		42,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,000.00		42,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00
2120802	土地开发支出	32,000.00		32,000.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：句容市茅山风景区管理委员会

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：本部门（单位）无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：句容市茅山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “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等。

2.本部门（单位）无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表

政府采购支出表

部门：句容市茅山风景区管理委员会

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购品目名 称	采购组织形 式	资金来源				总计
					一般公共预 算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									
一、货物A									
二、工程 B									
三、服务 C									

注：本部门（单位）无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年度收入、支出预算总计48650万元，与上年相比收、支预算总计各增加25790万元，增长112.82%。其中：

（一）收入预算总计48650万元。包括：

1. 本年收入合计万元。

（1）一般公共预算拨款收入6650万元，与上年相比减少1110万元，减少14.3%。主要原因是上级专项补助收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入42000万元，与上年相比增加26900万元，增长178.15%。主要原因是土地基金收入增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计48650万元。包括：

1. 本年支出合计**48650**万元。

（1）一般公共服务（类）支出 **450** 万元，主要用于人员经费支出。与上年相比减少 **70** 万元，减少 **13.46%**。主要原因是人员调整，部分调整在农林水列支。

（2）国防（类）支出 **3** 万元，主要用于民兵训练支出。与上年预算数相同。

（3）教育（类）支出 **1500** 万元，主要用于人员经费支出。与上年预算数相同。

（4）科学技术（类）支出 **42** 万元，主要用于人才发展专项支出。与上年相比减少 **20** 万元，减少 **32.26%**。主要原因是人才发展支出减少。

（5）文化旅游体育与传媒（类）支出 **75** 万元，主要用于人员经费和公共文化服务建设支出。与上年相比减少 **25** 万元，减少 **25%**。主要原因是公共文化支出减少。

（6）社会保障和就业（类）支出 **1280** 万元，主要用于民政和退役军人优抚支出。与上年相比减少 **480** 万元，减少 **27.27%**。主要原因是民政支出减少。

（7）卫生健康（类）支出 **564** 万元，主要用于医疗救助，城乡居民医保，农村改厕支出和公共卫生支出。与上年相比减少 **466** 万元，减少 **45.24%**。主要原因是今年无农村改厕所专项支出。

（8）节能环保（类）支出 450 万元，主要用于污水处理经费支出。与上年相比增加 50 万元，增长 12.5%。主要原因是污水项目支出增加。

（9）城乡社区（类）支出 42850 万元，主要用于人员经费、城乡公共基础设施建设和土地开发支出。与上年相比增加 26780 万元，增长 166.65%。主要原因是土地开发支出增加。

（10）农林水（类）支出 1376 万元，主要用于人员经费，农环水利项目支出和农村公共运行维护支出。与上年相比增加 21 万元，增长 1.55%。主要原因是人员经费增加。

（11）交通运输（类）支出 60 万元，主要用于农村公路养护支出。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为0万元

二、收入预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年收入预算合计 48650万元，包括本年收入48650万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6650万元，占13.67%；

本年政府性基金预算收入42000万元，占86.33%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；
本年其他收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

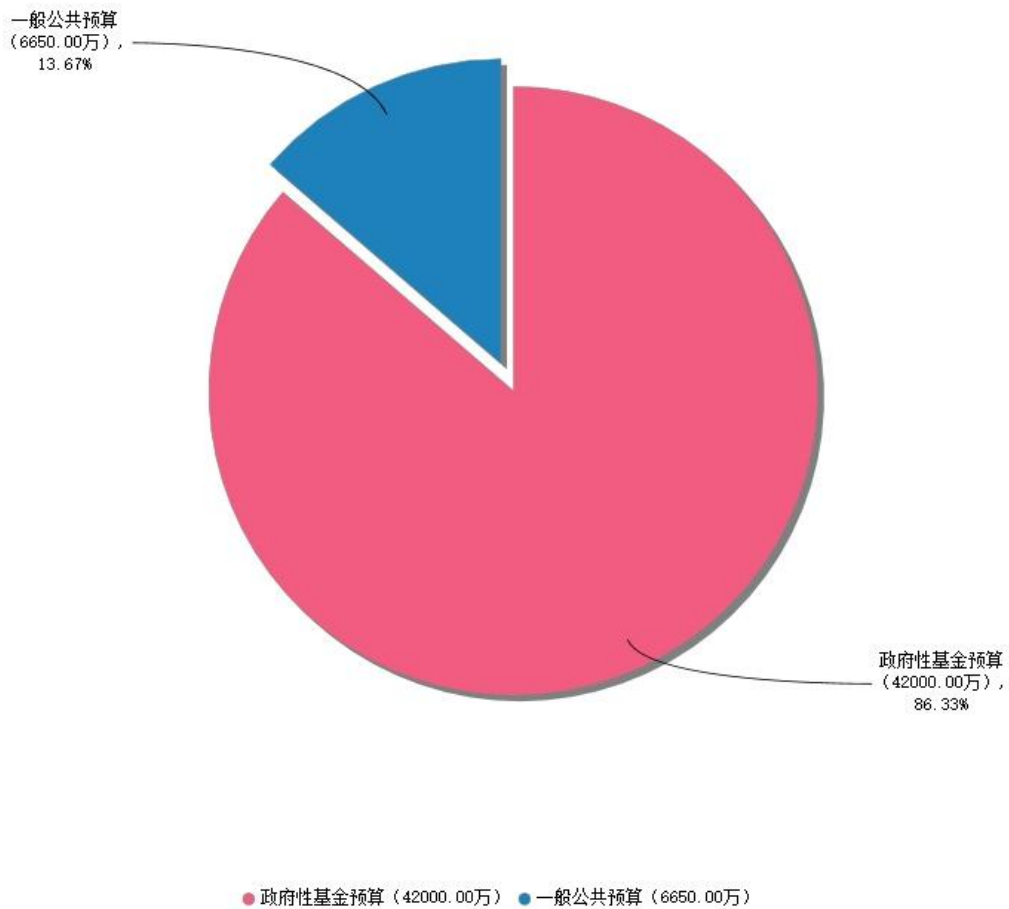


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年支出预算合计48650万元，其中：

基本支出6650万元，占13.67%；

项目支出42000万元，占86.33%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

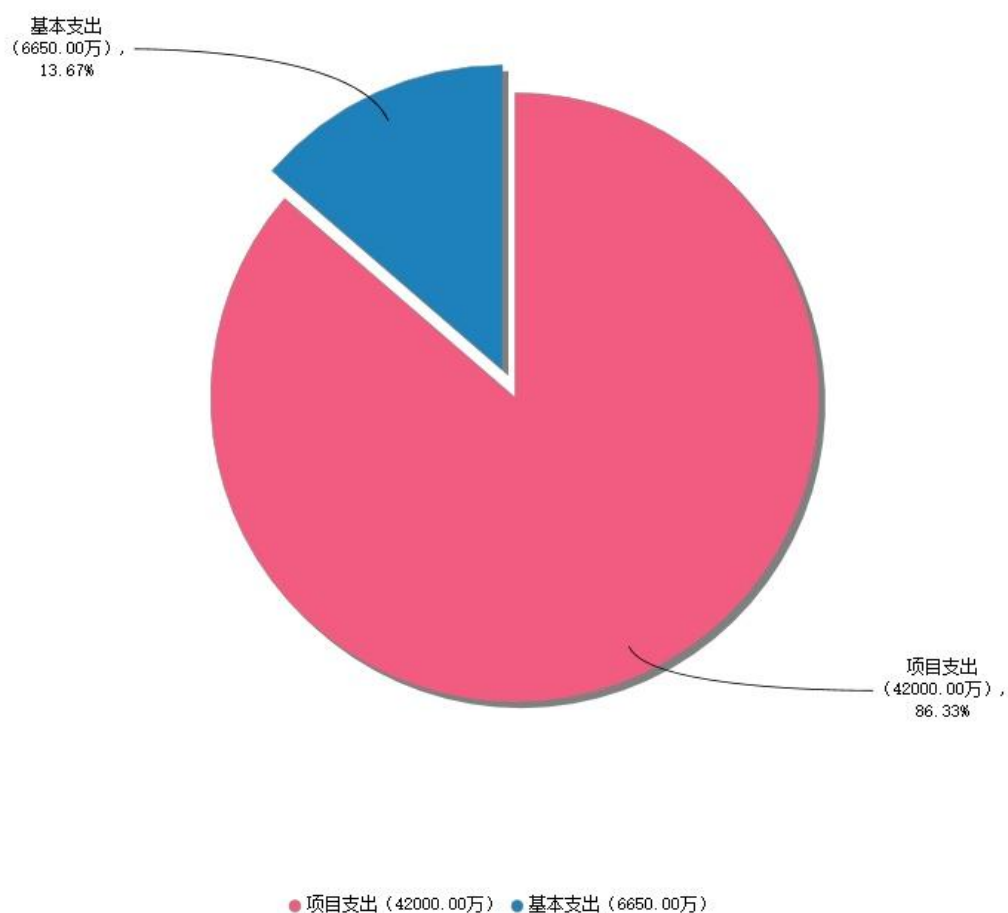


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年度财政拨款收、支总预算48650万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25790万元，增长112.82%。主要原因是土地基金收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门 2022 年财政拨款预算支出 48650 万元，占本年支出合计的 0%，与上年相比增加 25790 万元，增长 112.82%。主要原因是土地开发支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 210 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 16%。主要原因是人员经费调整。

3. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出 27 万元，与上年相比增加 12 万元，增长 80%。主要原因是人员经费调整。

4. 财政事务（款）行政运行（项）支出 80 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 33.33%。主要原因是人员经费调整。

5. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 25 万元，与上年相比增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

6. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 70 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 12.5%。主要原因是人员经费调整。

7. 组织事务（款）行政运行（项）支出 23 万元，与上年相比增加 23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

8. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 110 万元，减少 100%。主要原因是上级转移支出调整。

9. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 100%。主要原因是人员经费调整。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）民兵（项）支出 3 万元，与上年预算数相同。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 350 万元，与上年预算数相同。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 1140 万元，与上年预算数相同。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

（四）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）支出 42 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 32.26%。主要原因是人员经费调整。

(五) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

1. 文化和旅游 (款) 行政运行 (项) 支出 15 万元, 与上年相比增加 15 万元 (去年预算数为 0 万元, 无法计算增减比率)。主要原因是人员经费调整。

2. 文化和旅游 (款) 文化活动 (项) 支出 7 万元, 与上年预算数相同。

3. 文化和旅游 (款) 群众文化 (项) 支出 20 万元, 与上年相比增加 4 万元, 增长 25%。主要原因是上级转移支出调整。

4. 文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出 (项) 支出 33 万元, 与上年预算数相同。

5. 广播电视 (款) 其他广播电视支出 (项) 支出 0 万元, 与上年相比减少 40 万元, 减少 100%。主要原因是上级转移支出调整。

6. 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) 支出 0 万元, 与上年相比减少 4 万元, 减少 100%。主要原因是上级转移支出调整。

(六) 社会保障和就业支出 (类)

1. 人力资源和社会保障管理事务 (款) 行政运行 (项) 支出 0 万元, 与上年相比减少 60 万元, 减少 100%。主要原因是人员经费调整。

2. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 46 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 17.86%。主要原因是人员经费调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出 60 万元，与上年预算数相同。

4. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 17 万元，与上年预算数相同。

5. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%。主要原因是上级转移支出调整。

6. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 28 万元，与上年相比减少 335 万元，减少 92.29%。主要原因是上级转移支出调整。

7. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 150 万元，与上年相比增加 25 万元，增长 20%。主要原因是上级转移支出调整。

8. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 360 万元，与上年预算数相同。

9. 社会福利（款）老年福利（项）支出 24 万元，与上年预算数相同。

10. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 341 万元，与上年预算数相同。

11. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 88 万元，与上年预算数相同。

12. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 166 万元，与上年预算数相同。

（七）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 14 万元，与上年相比增加 14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员经费调整。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 43 万元，与上年预算数相同。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 2 万元，与上年预算数相同。

4. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

5. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 400 万元，与上年预算数相同。

6. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 70 万元，与上年预算数相同。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 20 万元，与上年相比减少 480 万元，减少 96%。主要原因是上级转移支出调整。

（八）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出 350 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 16.67%。主要原因是上级转移支出调整。

2. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 100 万元，与上年预算数相同。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 220 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 8.33%。主要原因是人员经费调整。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 420 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 2.33%。主要原因是上级转移支出调整。

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）支出 10000 万元，与上年相比减少 4600 万元，减少 31.51%。主要原因是土地基金支出调整。

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）支出 32000 万元，与上年相比增加 31500 万元，增长 6300%。主要原因是土地基金支出调整。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 210 万元，与上年相比减少 90 万元，减少 30%。主要原因是人员经费调整。

（十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 600 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 50%。主要原因是人员经费调整。

2. 农业农村（款）农业结构调整补贴（项）支出 30 万元，与上年预算数相同。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 45 万元，与上年预算数相同。

4. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 25 万元，与上年预算数相同。

5. 水利（款）行政运行（项）支出 11 万元，与上年相比减少 24 万元，减少 68.57%。主要原因是人员经费调整。

6. 水利（款）水利工程建设（项）支出 25 万元，与上年预算数相同。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 50 万元，与上年预算数相同。

8. 水利（款）其他水利支出（项）支出 100 万元，与上年预算数相同。

9. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 400 万元，与上年预算数相同。

10. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出 45 万元，与上年预算数相同。

11. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 45 万元，与上年相比减少 155 万元，减少 77.5%。主要原因是上级转移支出调整。

（十一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 60 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年度财政拨款基本支出预算6650万元，其中：

（一）人员经费 4994 万元。主要包括：基本工资 610 万元、津贴补贴 810 万元、奖金 320 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 220 万元、职业年金缴费 95 万元、职工基本医疗保险缴费 85 万元、公务员医疗补助缴费 9 万元、其他社会保障缴费 15 万元、住房公积金 150 万元、退休费 30 万元、生活补助 2180 万元、医疗费补助 470 万元。

（二）公用经费 1656 万元。主要包括：委托业务费 956 万元、其他商品和服务支出 255 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 445 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算6650万元，与上年相比减少1110万元，减少14.3%。主要原因是上级转移支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6650万元，其中：

（一）人员经费4994万元。主要包括：基本工资610万元、津贴补贴810万元、奖金320万元、机关事业单位基本养老保险缴费220万元、职业年金缴费95万元、职工基本医疗保险缴费85万元、公务员医疗补助缴费9万元、其他社会保障缴费15万元、住房公积金150万元、退休费30万元、生活补助2180万元、医疗费补助470万元。

（二）公用经费1656万元。主要包括：委托业务费956万元、其他商品和服务支出255万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴445万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年政府性基金支出预算支出42000万元，与上年相比增加26900万元，增长178.15%。主要原因是土地开发支出增加。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出10000万元，主要是用于征地拆迁支出。

2. 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）支出32000万元，主要是用于土地开发支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会部门2022年国有资本经营预算支出0万元，与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门共7个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计1160万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为2.76%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

七、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等。