

**句容市茅山风景区管理委员会  
2021 年度部门预算公开**

# 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、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021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等工作。

（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2021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。

## 三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，是“十四五”开局之年，我们将以十九届五中全会精神为指引，坚决贯彻市委部署，牢牢把握市委、市政府编制“一山三湖”空间规划以及重大交通基础设施建设机遇，融入南京、接力镇江，加快打造茅山文旅强极，建设茅山美丽福地，为深入推进“一福地四名城”建设贡献力量。

（一）坚持系统思维，提高统筹谋划水平。一是空间规划注重合法性。结合市“一山三湖”整体规划，编制完善茅山风景区（茅山湖）国土空间总体规划，强化三线管控，使得茅山风景区（茅山湖）项目设置、项目建设更具合法性。二是要素配置注重可行性。盘活存量土地，降低低效用地，围绕核心项目配置要素，配合规划部门做好 S6 号线延伸至茅山的空间研

究，做到规划空间建设规模和度假区标准要求“双达标”。三是功能完善注重文化性。坚持以文化铸魂，深入挖掘茅山红色文化、国学文化和生态文化，通过市场化运营，开发系列文创产品，将茅山特色文化融入到项目招引和建设中去，打造绿色生态体验、红色文化教育、紫色道家养生、蓝色空游水游和夜游茅山“五色”系列旅游产品。四是产业谋划注重生态性。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，高质量推动产业发展和生态保护和谐共融，切实打造绿色茅山。

（二）坚持项目驱动，提升产业项目质效。一是服务存量项目建设。全力做好当前各类项目服务工作，打开主通道，开工建设康缘路；打造康养特色，搬迁茅管卫生院；加快推进康缘中医药文化产业园、医养中心、金象农旅、原坊商业街、洲际酒店二期等重点项目的建设进度。二是留白支撑性大项目空间。当前茅山旅游目的地建设已具备“繁星点点”的基础，但还缺少“一轮明月”，要紧抓市委、市政府编制“一山三湖”整体规划以及重大交通基础设施建设机遇，为支撑性大项目留好空间，防止项目建设碎片化和低端重复化。三是推进文旅融合性项目。探索新路径，最大限度减少要素依赖，以文化产业弥补茅山短板，做好“研学茅山、文创茅山、民宿茅山”三篇文章。依托省级干部党性教育基地，筹建茅山铁军干部学院，打造茅山红色文化品牌，依托传统文化开展国学教育；开发茅山特色文创系列产品，做特做强茅山文创品牌；规划茅山民宿发展带，引进精品民宿，注重茅山文化嵌入，打造轻奢度假住宿产品。

（三）坚持改革创新，全面推进乡村振兴。一是启动村庄规划编制工作。结合项目需要和各村实际，以李塔、玉晨等村为试点，分类分批推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作。二是加强乡村公共空间治理。把乡村公共空间治理工作作为全面乡村振兴的切入点和突破口，拓宽乡村空间、改善农村环境、促进产业发展、推动基层基础建设，让广大农村更加美丽、更有特色、更富活力。三是建设茅山特色农文旅产业。南片地区以李塔、马埂等村为试点，重点发展乡村旅游和中医药种植产业等，努力实现乡村旅游与中医药产业链融合发展；北片以玉晨、茅山等村为试点，重点依托康缘中药园、金象农旅等重点项目集聚人气、推动发展。

（四）坚持民生主导，防范化解各类风险。一是强化安全生产管控。落实党工委主体责任，建立健全安全生产责任和管理制度体系，加强隐患排查治理和风险防控，切实提升辖区企业和群众的安全生产意识。二是加强债务风险防范。把化解政府性债务风险作为一项政治任务来抓。按照“化债、转型、求效”的思路，通过发展造血、优化结构，盘存量、减工程、降费用等途径，增强化解债务的实力，不断提升自我发展的能力。三是优化生态环境保护。完善环保网格管理工作机制，全面推动污染防治工作由节点性、突击性向常态化工作转变，守住茅山“碧水蓝天”。四是巩固脱贫攻坚成效。重点对脱贫不稳定户及边缘户，制定“一户一策”的帮扶措施，确保收入的稳定性和困难问题的化解。同时，做大做强村集体经济，确保村集体经营性收入稳定增长。



（五）坚持党建引领，筑牢基层党建堡垒。一是探索实施产业链党建。以李塔、上杆、马埂、潘冲为重点，围绕培育茅管中医药特色产业，实施合作社党建，激发助推乡村振兴的“组织动能”；以涵田酒店、洲际酒店等为龙头，建立现代服务业行业党建，促进企业发展。二是加强党风廉政建设。履行党工委党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设与业务工作同部署同细化同检查，形成齐抓共管的党风廉政建设工作机制。三是强化意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入中心组专题学习计划、精神文明建设工作要点、党员干部培训内容，强化意识形态领域风险防范，重点做好宗教领域意识形态管控和舆情管控。四是做好新时代政法统战人武工作。提高网格化治理水平，提升群众安全获得感；继续扎实推进第五届国际道教论坛筹备工作；大力实施“万企联万村，共走振兴路”行动，完善省企业家理想信念教育基地内容；完成征兵等各项人武工作任务。

## 第二部分 句容市茅山风景区管理委员会 2021 年度部门预算表

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	4,882.00	一、一般公共服务支出	874.00
二、政府性基金预算拨款收入	41,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	17.00
五、事业收入		五、教育支出	1,100.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	40.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,077.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.00
		十一、节能环保支出	500.00
		十二、城乡社区支出	41,375.00
		十三、农林水支出	653.00
		十四、交通运输支出	
		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	219.00
		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	
本年收入合计	45,882.00	本年支出合计	45,882.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	45,882.00	支出总计	45,882.00





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	45,882.00	4,882.00	41,000.00			
201	一般公共服务支出	874.00	874.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.00	739.00				
2010301	行政运行	739.00	739.00				
20105	统计信息事务	15.00	15.00				
2010501	行政运行	15.00	15.00				
20106	财政事务	60.00	60.00				
2010601	行政运行	60.00	60.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00				
2013101	行政运行	60.00	60.00				
204	公共安全支出	17.00	17.00				
20406	司法	17.00	17.00				
2040601	行政运行	17.00	17.00				
205	教育支出	1,100.00	1,100.00				
20502	普通教育	1,100.00	1,100.00				
2050201	学前教育	280.00	280.00				
2050202	小学教育	820.00	820.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00				
20701	文化和旅游	40.00	40.00				
2070109	群众文化	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	1,077.00	1,077.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00				

2080101	行政运行	60.00	60.00				
20802	民政管理事务	30.00	30.00				
2080201	行政运行	30.00	30.00				
20808	抚恤	482.00	482.00				
2080802	伤残抚恤	277.00	277.00				
2080805	义务兵优待	80.00	80.00				
2080899	其他优抚支出	125.00	125.00				
20809	退役安置	85.00	85.00				
2080901	退役士兵安置	85.00	85.00				
20811	残疾人事业	130.00	130.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	130.00	130.00				
20819	最低生活保障	160.00	160.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	160.00	160.00				
20821	特困人员救助供养	130.00	130.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.00	130.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>				
21001	卫生健康管理事务	27.00	27.00				
2100101	行政运行	27.00	27.00				
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						
21013	医疗救助						
2101301	城乡医疗救助						
21099	其他卫生健康支出（款）						
2109901	其他卫生健康支出（项）						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>				
21103	污染防治	500.00	500.00				
2110302	水体	500.00	500.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>41,375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>41,000.00</b>			
21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00				

2120101	行政运行	140.00	140.00				
21202	城乡社区规划与管理（款）	235.00	235.00				
2120201	城乡社区规划与管理（项）	235.00	235.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,000.00		41,000.00			
2120802	土地开发支出	41,000.00		41,000.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>653.00</b>	<b>653.00</b>				
21301	农业农村	220.00	220.00				
2130101	行政运行	220.00	220.00				
21302	林业和草原	60.00	60.00				
2130201	行政运行	60.00	60.00				
21303	水利	80.00	80.00				
2130301	行政运行	80.00	80.00				
21307	农村综合改革	293.00	293.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.00	293.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>219.00</b>	<b>219.00</b>				
22102	住房改革支出	219.00	219.00				
2210201	住房公积金	219.00	219.00				

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	45,882.00	一、本年支出	45,882.00
（一）一般公共预算拨款	4,882.00	（一）一般公共服务支出	874.00
（二）政府性基金预算拨款	41,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	17.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,100.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	40.00
		（八）社会保障和就业支出	1,077.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.00
		（十一）节能环保支出	500.00
		（十二）城乡社区支出	41,375.00
		（十三）农林水支出	653.00
		（十四）交通运输支出	
		（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	219.00
		（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	45,882.00	支 出 总 计	45,882.00

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	45,882.00	4,882.00	4,882.00		41,000.00
201	一般公共服务支出	874.00	874.00	874.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.00	739.00	739.00		
2010301	行政运行	739.00	739.00	739.00		
20105	统计信息事务	15.00	15.00	15.00		
2010501	行政运行	15.00	15.00	15.00		
20106	财政事务	60.00	60.00	60.00		
2010601	行政运行	60.00	60.00	60.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	60.00		
2013101	行政运行	60.00	60.00	60.00		
204	公共安全支出	17.00	17.00	17.00		
20406	司法	17.00	17.00	17.00		
2040601	行政运行	17.00	17.00	17.00		
205	教育支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00		
20502	普通教育	1,100.00	1,100.00	1,100.00		
2050201	学前教育	280.00	280.00	280.00		
2050202	小学教育	820.00	820.00	820.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	40.00		
20701	文化和旅游	40.00	40.00	40.00		
2070109	群众文化	40.00	40.00	40.00		
208	社会保障和就业支出	1,077.00	1,077.00	1,077.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	60.00		
2080101	行政运行	60.00	60.00	60.00		
20802	民政管理事务	30.00	30.00	30.00		

2080201	行政运行	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	482.00	482.00	482.00		
2080802	伤残抚恤	277.00	277.00	277.00		
2080805	义务兵优待	80.00	80.00	80.00		
2080899	其他优抚支出	125.00	125.00	125.00		
20809	退役安置	85.00	85.00	85.00		
2080901	退役士兵安置	85.00	85.00	85.00		
20811	残疾人事业	130.00	130.00	130.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	130.00	130.00	130.00		
20819	最低生活保障	160.00	160.00	160.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	160.00	160.00	160.00		
20821	特困人员救助供养	130.00	130.00	130.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.00	130.00	130.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>		
21001	卫生健康管理事务	27.00	27.00	27.00		
2100101	行政运行	27.00	27.00	27.00		
21004	公共卫生					
2100408	基本公共卫生服务					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助					
2101301	城乡医疗救助					
21099	其他卫生健康支出（款）					
2109901	其他卫生健康支出（项）					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
21103	污染防治	500.00	500.00	500.00		
2110302	水体	500.00	500.00	500.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>41,375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>		<b>41,000.00</b>
21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00	140.00		
2120101	行政运行	140.00	140.00	140.00		
21202	城乡社区规划与管理（款）	235.00	235.00	235.00		



2120201	城乡社区规划与管理（项）	235.00	235.00	235.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,000.00				41,000.00
2120802	土地开发支出	41,000.00				41,000.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>653.00</b>	<b>653.00</b>	<b>653.00</b>		
21301	农业农村	220.00	220.00	220.00		
2130101	行政运行	220.00	220.00	220.00		
21302	林业和草原	60.00	60.00	60.00		
2130201	行政运行	60.00	60.00	60.00		
21303	水利	80.00	80.00	80.00		
2130301	行政运行	80.00	80.00	80.00		
21307	农村综合改革	293.00	293.00	293.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.00	293.00	293.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>219.00</b>	<b>219.00</b>	<b>219.00</b>		
22102	住房改革支出	219.00	219.00	219.00		
2210201	住房公积金	219.00	219.00	219.00		

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	4,882.00	4,882.00	
301	工资福利支出	1,900.00	1,900.00	
30101	基本工资	489.78	489.78	
30102	津贴补贴	623.78	623.78	
30103	奖金	250.00	250.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.25	208.25	
30109	职业年金缴费	86.29	86.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.28	75.28	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
30112	其他社会保障缴费	13.48	13.48	
30113	住房公积金	145.29	145.29	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	2,982.00	2,982.00	
30302	退休费	130.00	130.00	
30305	生活补助	2,852.00	2,852.00	

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	4,882.00	4,882.00	4,882.00		
201	一般公共服务支出	874.00	874.00	874.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.00	739.00	739.00		
2010301	行政运行	739.00	739.00	739.00		
20105	统计信息事务	15.00	15.00	15.00		
2010501	行政运行	15.00	15.00	15.00		
20106	财政事务	60.00	60.00	60.00		
2010601	行政运行	60.00	60.00	60.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	60.00		
2013101	行政运行	60.00	60.00	60.00		
204	公共安全支出	17.00	17.00	17.00		
20406	司法	17.00	17.00	17.00		
2040601	行政运行	17.00	17.00	17.00		
205	教育支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00		
20502	普通教育	1,100.00	1,100.00	1,100.00		
2050201	学前教育	280.00	280.00	280.00		
2050202	小学教育	820.00	820.00	820.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	40.00		
20701	文化和旅游	40.00	40.00	40.00		
2070109	群众文化	40.00	40.00	40.00		
208	社会保障和就业支出	1,077.00	1,077.00	1,077.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	60.00		
2080101	行政运行	60.00	60.00	60.00		
20802	民政管理事务	30.00	30.00	30.00		

2080201	行政运行	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	482.00	482.00	482.00		
2080802	伤残抚恤	277.00	277.00	277.00		
2080805	义务兵优待	80.00	80.00	80.00		
2080899	其他优抚支出	125.00	125.00	125.00		
20809	退役安置	85.00	85.00	85.00		
2080901	退役士兵安置	85.00	85.00	85.00		
20811	残疾人事业	130.00	130.00	130.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	130.00	130.00	130.00		
20819	最低生活保障	160.00	160.00	160.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	160.00	160.00	160.00		
20821	特困人员救助供养	130.00	130.00	130.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.00	130.00	130.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>		
21001	卫生健康管理事务	27.00	27.00	27.00		
2100101	行政运行	27.00	27.00	27.00		
21004	公共卫生					
2100408	基本公共卫生服务					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助					
2101301	城乡医疗救助					
21099	其他卫生健康支出（款）					
2109901	其他卫生健康支出（项）					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
21103	污染防治	500.00	500.00	500.00		
2110302	水体	500.00	500.00	500.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>		
21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00	140.00		
2120101	行政运行	140.00	140.00	140.00		
21202	城乡社区规划与管理（款）	235.00	235.00	235.00		

2120201	城乡社区规划与管理（项）	235.00	235.00	235.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>653.00</b>	<b>653.00</b>	<b>653.00</b>		
21301	农业农村	220.00	220.00	220.00		
2130101	行政运行	220.00	220.00	220.00		
21302	林业和草原	60.00	60.00	60.00		
2130201	行政运行	60.00	60.00	60.00		
21303	水利	80.00	80.00	80.00		
2130301	行政运行	80.00	80.00	80.00		
21307	农村综合改革	293.00	293.00	293.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.00	293.00	293.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>219.00</b>	<b>219.00</b>	<b>219.00</b>		
22102	住房改革支出	219.00	219.00	219.00		
2210201	住房公积金	219.00	219.00	219.00		

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	4,882.00	4,882.00	
301	工资福利支出	1,900.00	1,900.00	
30101	基本工资	489.78	489.78	
30102	津贴补贴	623.78	623.78	
30103	奖金	250.00	250.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.25	208.25	
30109	职业年金缴费	86.29	86.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.28	75.28	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
30112	其他社会保障缴费	13.48	13.48	
30113	住房公积金	145.29	145.29	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	2,982.00	2,982.00	
30302	退休费	130.00	130.00	
30305	生活补助	2,852.00	2,852.00	

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：我部门（单位）本年度无三公经费等预算支出。



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	41,000.00		41,000.00
212	城乡社区支出	41,000.00		41,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41,000.00		41,000.00
2120802	土地开发支出	41,000.00		41,000.00

公开 11 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		0.00

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. 我部门（单位）本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

公开 12 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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、货物 A					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、工程 B					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、服务 C					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府采购预算支出。

### 第三部分 2021 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2021年度收入、支出预算总计45882万元，与上年相比收、支预算总计各增加25882万元，增长129.41%。其中：

（一）收入预算总计45882万元。包括：

1. 本年收入合计45882万元。

（1）一般公共预算拨款收入4882万元，与上年相比增加1882万元，增长62.73%。主要原因是税收收入增长，上级补助增加。

（2）政府性基金预算拨款收入41000万元，与上年相比增加24000万元，增长141.18%。主要原因是土地出让收入增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要

原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。

主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计45882万元。包括：

1. 本年支出合计45882万元。

（1）一般公共服务（类）支出 874 万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加 679 万元，增长 348.21%。主要原因是人员调整，原来在农林水列支的一部分人员纳入一般公共服务。

（2）公共安全（类）支出 17 万元，主要用于人员经费支出。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 17 万元。主要原因是增加司法所人员经费。

（3）教育（类）支出 1100 万元，主要用于教师人员经费。与上年预算数相同。

（4）文化旅游体育与传媒（类）支出 40 万元，主要用于文体办人员经费。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 40 万元。主要原因是增加文体办经费支出。

（5）社会保障和就业（类）支出 1077 万元，主要用于社保和民政经费发放包括优抚支出，义务兵优待、退役安置、重

残、低保、五保户供养等。与上年相比增加 437 万元，增长 68.28%。主要原因是社会救助经费全部由本级发放。

（6）卫生健康（类）支出 27 万元，主要用于计生办人员经费。与上年相比减少 295 万元，减少 91.61%。主要原因是部分经费纳入城乡社区列支。

（7）节能环保（类）支出 500 万元，主要用于污水处理、垃圾处理。与上年相比增加 467 万元，增长 1415.15%。主要原因是原来在城乡社区列支的部分支出纳入节能环保支出。

（8）城乡社区（类）支出 41375 万元，主要用于人员经费和土地开发。与上年相比增加 24205 万元，增长 140.97%。主要原因是土地基金增加 24000 万元。

（9）农林水（类）支出 653 万元，主要用于农口人员经费以及村级三项资金补助。与上年相比增加 113 万元，增长 20.93%。主要原因是人员经费发放方式调整。

（10）住房保障（类）支出 219 万元，主要用于住房公积金和住房补贴。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 219 万元。主要原因是上年度未安排支出。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会2021年收入预算合计45882万元，包括本年收入45882万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4882万元，占10.64%；  
本年政府性基金预算收入41000万元，占89.36%；  
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%。

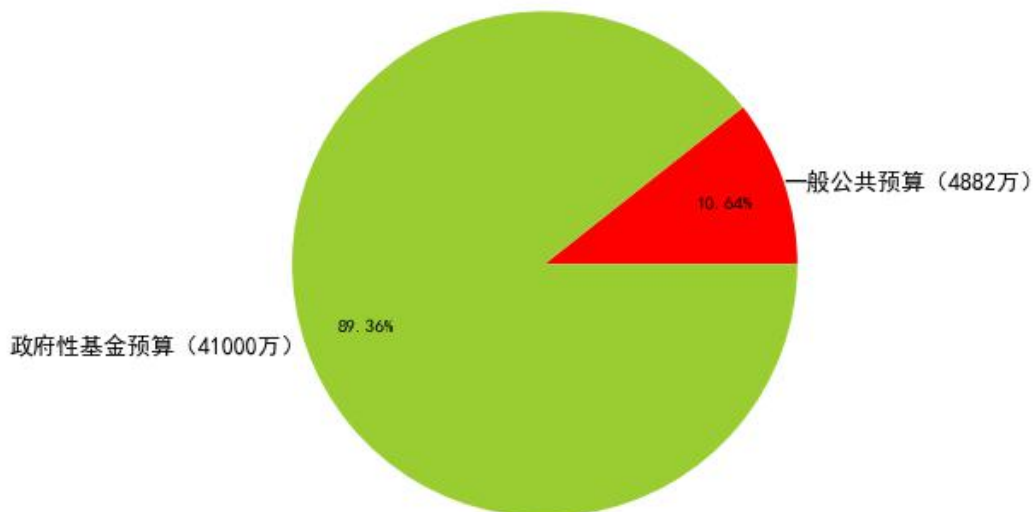




图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

句容市茅山风景区管理委员会2021年支出预算合计45882万元，其中：

基本支出4882万元，占10.64%；

项目支出41000万元，占89.36%；

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%。

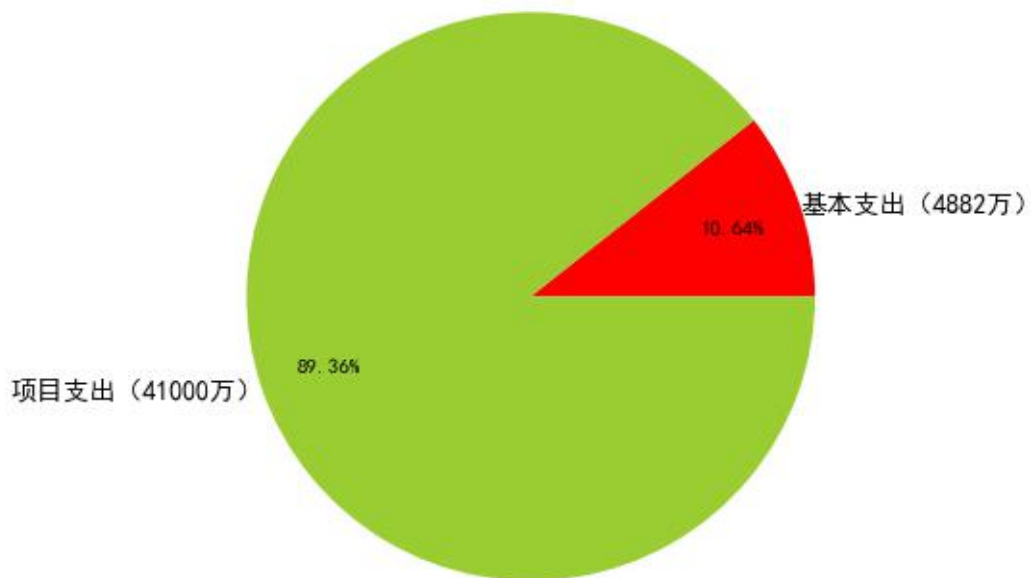


图2：支出预算图

#### 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2021年度财政拨款收、支总预算45882万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25882万元，增长129.41%。主要原因是土地收入大幅增长。

#### 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 2021 年财政拨款预算支出 45882 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 25882 万元，增长 129.41%。主要原因是人员调整，原来在农林水列支的一部分人员纳入一般公共服务；社会救助经费全部由本级发放；土地开发支出增长。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）支出 739 万元，与上年相比增加 679 万元，增长 1131.67%。主要原因是去年部分支出在农林水列支。

2. 统计信息事务（款）行政运行（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

3. 财政事务（款）行政运行（项）支出 60 万元，与上年预算数相同。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 60 万元，与上年预算数相同。

##### （二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）支出 17 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 17 万元。主要原因是人员支出调整。

### **（三）教育支出（类）**

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 280 万元，与上年预算数相同。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 820 万元，与上年预算数相同。

### **（四）文化旅游体育与传媒支出（类）**

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 40 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 40 万元。主要原因是上年未安排支出。

### **（五）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 60 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 50%。主要原因是人员支出调整。

2. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 30 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 50%。主要原因是人员支出调整。

3. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 277 万元，与上年相比增加 217 万元，增长 361.67%。主要原因是去年部分未安排支出。

4. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 80 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 166.67%。主要原因是去年部分未安排支出。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 125 万元，与上年预算数相同。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 85 万元，与上年相比增加 35 万元，增长 70%。主要原因是去年部分未安排支出。

7. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 130 万元，与上年预算数相同。

8. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 160 万元，与上年相比增加 105 万元，增长 190.91%。主要原因是去年部分未安排支出。

9. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 130 万元，与上年预算数相同。

#### **（六）卫生健康支出（类）**

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 27 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 50%。主要原因是人员支出调整。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 48 万元，减少 100%。主要原因是人员支出调整。

3. 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 0 万元，与上年相比减少 185 万元，减少 100%。主要原因是今年在社会保障中列支。

4. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 67 万元，减少 100%。主要原因是今年在社会保障中列支。

5. 其他卫生健康支出（款）（款）其他卫生健康支出（项）（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 100%。主要原因是人员支出调整。

#### （七）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出 500 万元，与上年相比增加 467 万元，增长 1415.15%。主要原因是上年未安排支出。

#### （八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 140 万元，与上年预算数相同。

2. 城乡社区规划与管理（款）（款）城乡社区规划与管理（项）（项）支出 235 万元，与上年相比增加 205 万元，增长 683.33%。主要原因是人员支出调整。

3. 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 41000 万元，与上年相比增加 24000 万元，增长 141.18%。主要原因是土地开发支出大幅增长。

### **(九) 农林水支出 (类)**

1. 农业农村 (款) 行政运行 (项) 支出 220 万元, 与上年相比增加 45 万元, 增长 25.71%。主要原因是人员支出调整。

2. 林业和草原 (款) 行政运行 (项) 支出 60 万元, 与上年相比增加 45 万元, 增长 300%。主要原因是人员支出调整。

3. 水利 (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%。主要原因是人员支出调整。

4. 农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项) 支出 293 万元, 与上年相比增加 3 万元, 增长 1.03%。主要原因是人员支出调整。

### **(十) 住房保障支出 (类)**

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 219 万元, 上年预算是 0 万元, 与上年相比增加 219 万元。主要原因是上年未安排支出。

## **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2021年度财政拨款基本支出预算4882万元, 其中:

(一) 人员经费 4882 万元。主要包括: 基本工资 489.78 万元、津贴补贴 623.78 万元、奖金 250 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.25 万元、职业年金缴费 86.29 万元、职工基本医疗保险缴费 75.28 万元、公务员医疗补助缴费 7.85 万

元、其他社会保障缴费 13.48 万元、住房公积金 145.29 万元、退休费 130 万元、生活补助 2852 万元。

## **（二）公用经费 0 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2021年一般公共预算财政拨款支出预算4882万元，与上年相比增加1882万元，增长62.73%。主要原因是人员调整，原来在农林水列支的一部分人员纳入一般公共服务；社会救助经费全部由本级发放。

### **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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4882万元，其中：

（一）人员经费4882万元。主要包括：基本工资489.78万元、津贴补贴623.78万元、奖金250万元、机关事业单位基本养老保险缴费208.25万元、职业年金缴费86.29万元、职工基本医疗保险缴费75.28万元、公务员医疗补助缴费7.85万元、其他社会保障缴费13.48万元、住房公积金145.29万元、退休费130万元、生活补助2852万元。

（二）公用经费0万元。

### **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 2021 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，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

4. 句容市茅山风景区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

5. 句容市茅山风景区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

## 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2021年政府性基金支出预算支出41000万元，与上年相比增加24000万元，增长141.18%。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及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出41000万元，主要是用于土地开发支出。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是：与上年预算数相同。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2021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。

## 十三、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）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021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；本部门单位共9个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计884万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为2.16%。

## 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。