

**句容市自然资源和规划局
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

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（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、句容市国土资源局执法监察大队、句容市地价管理事务所、句容市土地复垦开发中心、江苏省土地市场句容交易所、句容市国土资源局培训中心、句容市地矿监测中心、句容市土地收购储备中心、句容市不动产登记中心、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和句容市自然资源和规划局开发区中心所。

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 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所。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1.机构改革推进方面。①建立健全自然资源和规划执法体系，完善执法体制机制建设；②进一步加强全系统内部管理，不断完善制度建设，推动各项工作规范化开展。③进一步加强全系统人才培养和技术支撑。

2.规划编制方面。①推进国土空间总体规划二阶段编制和各专项规划编制工作，科学划定“三区三线”；②完成国土空间规划基础信息平台 and “一张图”建设，报省政府批准实施；③继续推进 2021 年度实用性村庄规划编制工作；④开展城区道路交通规划、管线综合规划修编及地下管线信息系统的更新维护的前期准备工作。

3.生态保护修复方面。①全面完成长江经济带 10 公里范围内废弃裸露矿山生态修复任务，确保 2021 年 3 月底前全面竣工销号；②积极申报“山水林田湖草”生态保护修复工程省级试点，开展“山水林田湖草”系统治理；③严格落实基本农田保护责任，进一步推进永久基本农田储备区划定工作；④按照上级要求，进一步落实我市自然保护地整合优化工作后续开展；⑤加强全市自然保护地日常监管，探索建立自然保护地长效监管机制。

4.土地复垦方面。①制定 2021 年耕地占补平衡项目、城乡建设用地增减挂钩项目、工矿废弃地项目复垦方案；②重点抓好园地和残次林地开发项目的实施；③进一步规范我市土地整治项目后期管护工作。

5.全系统执法方面。①序时推进省违法用地综合整治三年行动剩余项目的整改工作；②据上级要求，做好农村乱占耕地建房问题后续相关工作；③加大土地执法监察力度，提高土地执法成效；④持续开展好卫片执法工作；⑤进一步加大林业违法行为打击力度。

6.优化营商环境方面。①着力探索构建不动产登记“网上办”服务体系，加快推进线上线下集成统一的“一窗受理”平台建设；②探索优化不动产登记税费缴纳方式，构建税费统一支付平台；③进一步优化整合不动产登记流程、推动信息共享；④稳步推进工程建设项目审批制度改革。

7.资源要素保障方面。①及时跟进、协调、沟通，理顺土地报批程序，加快推进土地报批工作；②继续施行“产业强市和高质量发展”局领导挂钩联系制度，为省、市重点项目落地提供规划、土地、林业等服务保障；③制定年度供地计划，统筹土地要素使用，优先保障省、市重点项目落地，服务产业强市；④继续实施工业用地弹性出让制，为企业减负；⑤着力提高批而未供和闲置土地处置能力和效率，完成 2021 年镇江市

局下达的处置任务；⑥编制《句容市矿产资源总体规划（2021-2015年）》。

8.群众权益保障方面。①全面完成我市辖区内农村房屋与宅基地使用权和集体建设用地使用权登记发证任务；②全面完成全市拆迁安置房发证任务；③全面落实我市征地区片综合地价；④扎实推进全系统信访维稳工作，提高信访调处能力。

9.助力乡村振兴方面。①配合农业农村局、乡镇积极推进农村宅基地用地建房申请审批制度改革；②梳理、制定农村建房相关审批流程和审批管理规定，做好乡村建设规划许可证发放工作；③制定年度用地指标，保障一二三产业融合项目用地；④有序探索集体建设用地入市工作；⑤配合茅山镇做好乡村振兴（何庄村）居住组团开工建设等相关工作；⑥组织乡镇开展学习培训，全面加强设施农业用地管理。

10.林业管理方面。①理顺乡镇林业管理体系；②建立健全林长制相关管理制度，丰富林长制内容，扩大林长制试点成效；③编制林地保护利用规划（2021-2035）；④统筹全市林地资源使用，优化林业两库建设，提高林地报批效率；⑤严格按照相关制度，全面加强林业项目和资金的规范管理。

11.林业资源保护方面。①持续高质量开展国土绿化；②加强林业有害生物监测，借助现代信息手段，提升林业有害生物

防治效率；③编制句容市野生动植物及其栖息地保护规划；④抓实野生动物疫源疫病监测工作。

12.林业产业发展方面。①优化产业结构，拓展林业产业新领域；②认真做好 2021 年度省级林下经济示范基地遴选工作。

13.档案管理方面。①全面规范综合档案与城建档案管理；②推进档案示范馆验收各项工作。

14.安全生产方面。①以建立和完善森林防灭火六大体系建设为抓手，加强森林防灭火应急演练，全面提升森林防灭火的能力和效率；②全面加强地质灾害预防、监测和地质灾害治理工作。③编制《句容市矿山地质环境恢复和综合治理规划（2017-2025）》《句容市地质灾害防治规划》。

15.疫情防控方面。①及时传达上级和句容市疫情防控领导小组关于疫情防控相关要求；②增强全系统干部职工疫情防控意识，常态化开展疫情防控。

16.全面从严治党方面。①深化“先锋自然”建设，全面加强政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，不断提高党的建设质量；②全面加强党风廉政建设，强化监督执纪，打造忠诚干净担当的自然资源高素质干部队伍。③以党建促进共青团、妇联、工会等建设，开展特色文体活动，进一步增强全系统干部职工凝聚力和战斗力。

第二部分 句容市自然资源和规划局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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	14,326.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
五、事业收入		五、教育支出	75.00
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	450.00
		十三、农林水支出	851.33
		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	11,291.91
		二十、住房保障支出	1,657.97
		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	14,326.21	本年支出合计	14,326.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,326.21	支出总计	14,326.21

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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	14,326.21	7,647.14	6,679.07			
205	教育支出	75.00		75.00			
20508	进修及培训	75.00		75.00			
2050803	培训支出	75.00		75.00			
212	城乡社区支出	450.00		450.00			
21202	城乡社区规划与管理	450.00		450.00			
2120201	城乡社区规划与管理	450.00		450.00			
213	农林水支出	851.33	572.33	279.00			
21302	林业和草原	851.33	572.33	279.00			
2130204	事业单位	572.33	572.33				
2130206	技术推广与转化	55.00		55.00			
2130207	森林资源管理	90.00		90.00			
2130211	动植物保护	6.00		6.00			
2130212	湿地保护	128.00		128.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11,291.91	5,819.21	5,472.70			
22001	自然资源事务	11,291.91	5,819.21	5,472.70			
2200101	行政运行	2,695.64	2,695.64				
2200102	一般行政管理事务	1,396.10		1,396.10			
2200104	自然资源规划及管理	1,155.00		1,155.00			
2200106	自然资源利用与保护	835.00		835.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,781.60		1,781.60			
2200113	地质矿产资源与环境调查	305.00		305.00			
2200150	事业运行	3,123.57	3,123.57				
221	住房保障支出	1,657.97	1,255.60	402.37			
22102	住房改革支出	1,255.60	1,255.60				

支出总表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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
2210201	住房公积金	456.95	456.95				
2210202	提租补贴	798.65	798.65				
22103	城乡社区住宅	402.37		402.37			
2210399	其他城乡社区住宅支出	402.37		402.37			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,326.21	一、本年支出	14,326.21
（一）一般公共预算拨款	14,326.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	75.00
（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	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	450.00
		（十三）农林水支出	851.33
		（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	11,291.91
		（二十）住房保障支出	1,657.97
		（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	14,326.21	支 出 总 计	14,326.21

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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	14,326.21	7,647.14	6,960.01	687.13	6,679.07
205	教育支出	75.00				75.00
20508	进修及培训	75.00				75.00
2050803	培训支出	75.00				75.00
212	城乡社区支出	450.00				450.00
21202	城乡社区规划与管理	450.00				450.00
2120201	城乡社区规划与管理	450.00				450.00
213	农林水支出	851.33	572.33	511.74	60.59	279.00
21302	林业和草原	851.33	572.33	511.74	60.59	279.00
2130202	一般行政管理事务					
2130204	事业机构	572.33	572.33	511.74	60.59	
2130206	技术推广与转化	55.00				55.00
2130207	森林资源管理	90.00				90.00
2130211	动植物保护	6.00				6.00
2130212	湿地保护	128.00				128.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,291.91	5,819.21	5,192.67	626.54	5,472.70
22001	自然资源事务	11,291.91	5,819.21	5,192.67	626.54	5,472.70
2200101	行政运行	2,695.65	2,695.65	2,243.93	451.72	
2200102	一般行政管理事务	1,396.10				1,396.10
2200104	自然资源规划及管理	1,155.00				1,155.00
2200106	自然资源利用与保护	835.00				835.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,781.60				1,781.60
2200113	地质矿产资源与环境调查	305.00				305.00
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行	3,123.57	3,123.57	2,948.74	174.83	
221	住房保障支出	1,657.97	1,255.60	1,255.60		402.37

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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	
22102	住房改革支出	1,255.60	1,255.60	1,255.60		
2210201	住房公积金	456.95	456.95	456.95		
2210202	提租补贴	798.65	798.65	798.65		
22103	城乡社区住宅	402.37				402.37
2210399	其他城乡社区住宅支出	402.37				402.37

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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	7,647.14	6,960.01	687.13
301	工资福利支出	6,768.01	6,768.01	
30101	基本工资	1,160.26	1,160.26	
30102	津贴补贴	1,337.26	1,337.26	
30103	奖金	1,140.80	1,140.80	
30107	绩效工资	634.62	634.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.03	439.03	
30109	职业年金缴费	219.52	219.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.80	161.80	
30111	公务员医疗补助缴费	38.52	38.52	
30112	其他社会保障缴费	19.43	19.43	
30113	住房公积金	456.95	456.95	
30199	其他工资福利支出	1,159.82	1,159.82	
302	商品和服务支出	687.13		687.13
30201	办公费	96.84		96.84
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	15.50		15.50

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	89.90		89.90
30229	福利费	11.35		11.35
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	316.98		316.98
30299	其他商品和服务支出	39.76		39.76
303	对个人和家庭的补助	192.00	192.00	
30302	退休费	189.48	189.48	
30305	生活补助	2.52	2.52	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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	14,326.21	7,647.14	6,960.01	687.13	6,679.07
205	教育支出	75.00				75.00
20508	进修及培训	75.00				75.00
2050803	培训支出	75.00				75.00
212	城乡社区支出	450.00				450.00
21202	城乡社区规划与管理	450.00				450.00
2120201	城乡社区规划与管理	450.00				450.00
213	农林水支出	851.33	572.33	511.74	60.59	279.00
21302	林业和草原	851.33	572.33	511.74	60.59	279.00
2130202	一般行政管理事务					
2130204	事业机构	572.33	572.33	511.74	60.59	
2130206	技术推广与转化	55.00				55.00
2130207	森林资源管理	90.00				90.00
2130211	动植物保护	6.00				6.00
2130212	湿地保护	128.00				128.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,291.91	5,819.21	5,192.67	626.54	5,472.70
22001	自然资源事务	11,291.91	5,819.21	5,192.67	626.54	5,472.70
2200101	行政运行	2,695.65	2,695.65	2,243.93	451.72	
2200102	一般行政管理事务	1,396.10				1,396.10
2200104	自然资源规划及管理	1,155.00				1,155.00
2200106	自然资源利用与保护	835.00				835.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,781.60				1,781.60
2200113	地质矿产资源与环境调查	305.00				305.00
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行	3,123.57	3,123.57	2,948.74	174.83	
221	住房保障支出	1,657.97	1,255.60	1,255.60		402.37

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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	
22102	住房改革支出	1,255.60	1,255.60	1,255.60		
2210201	住房公积金	456.95	456.95	456.95		
2210202	提租补贴	798.65	798.65	798.65		
22103	城乡社区住宅	402.37				402.37
2210399	其他城乡社区住宅支出	402.37				402.37

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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	7,647.14	6,960.01	687.13
301	工资福利支出	6,768.01	6,768.01	
30101	基本工资	1,160.26	1,160.26	
30102	津贴补贴	1,337.26	1,337.26	
30103	奖金	1,140.80	1,140.80	
30107	绩效工资	634.62	634.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.03	439.03	
30109	职业年金缴费	219.52	219.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.80	161.80	
30111	公务员医疗补助缴费	38.53	38.53	
30112	其他社会保障缴费	19.43	19.43	
30113	住房公积金	456.95	456.95	
30199	其他工资福利支出	1,159.81	1,159.81	
302	商品和服务支出	687.13		687.13
30201	办公费	96.84		96.84
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	15.50		15.50

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	89.90		89.90
30229	福利费	11.35		11.35
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	316.98		316.98
30299	其他商品和服务支出	39.76		39.76
303	对个人和家庭的补助	192.00	192.00	
30302	退休费	189.48	189.48	
30305	生活补助	2.52	2.52	

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/单位：句容市自然资源和规划局

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			
25.10		9.60		9.60	15.50	1.50	76.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		561.52
302	商品和服务支出	561.52
30201	办公费	75.84
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	9.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	19.00
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	9.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	13.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	67.46
30229	福利费	9.10
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	260.82
30299	其他商品和服务支出	26.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市自然资源和规划局

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					4,808.97				4,808.97
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C					4,808.97				4,808.97
	基础软件开发服务	委托业务费	基础软件开发服务	分散采购	48.00				48.00
	基础软件开发服务	委托业务费	基础软件开发服务	集中采购	100.00				100.00
	行业应用软件开发服务	委托业务费	行业应用软件开发服务	分散采购	228.57				228.57
	数据加工处理服务	委托业务费	数据加工处理服务	集中采购	140.00				140.00
	计算机设备维修和保养服务	委托业务费	计算机设备维修和保养服务	分散采购	40.50				40.50
	公证服务	委托业务费	公证服务	分散采购	50.00				50.00
	其他专业技术服务	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	4,201.90				4,201.90

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

句容市自然资源和规划局 2021 年度收入、支出预算总计 14326.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1411.94 万元，增长 10.93%。其中：

（一）收入预算总计 14326.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 14326.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14326.21 万元，与上年相比增加 1411.94 万元，增长 10.93%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 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。

（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 14326.21 万元。包括：

1. 本年支出合计 14326.21 万元。

(1) 教育（类）支出 75 万元，主要用于在职职工业务业务知识培训。与上年相比增加 10 万元，增长 15.38%。主要原因是机构改革，参加培训人员增加。

(2) 城乡社区（类）支出 450 万元，主要用于各类规划方案编制。与上年相比减少 1288.15 万元，减少 74.11%。主要原因是功能科目调整，部分项目功能科目调整到自然资源和海洋等支出。

(3) 农林水（类）支出 851.33 万元，主要用于公益林管理中心人员开支及森林保护等专项费用支出。与上年相比增加 289.92 万元，增长 51.64%。主要原因是公益林管理中心新增部分项目支出。

(4) 自然资源海洋气象等（类）支出 11291.91 万元，主要用于自然资源和规划局及基层国土所工资支出，以及自然资源和规划局及国土所等单位项目支出。与上年相比增加 2510.97 万元，增长 28.6%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

(5) 住房保障(类)支出 1657.97 万元,主要用于本系统人员住房公积金、提租补贴以及不动产登记中心项目经费。与上年相比减少 110.8 万元,减少 6.26%。主要原因是不动产中心人员经费调整到事业运行。

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

句容市自然资源和规划局 2021 年收入预算合计 14326.21 万元,包括本年收入 14326.21 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 14326.21 万元,占 100.0%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

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%；

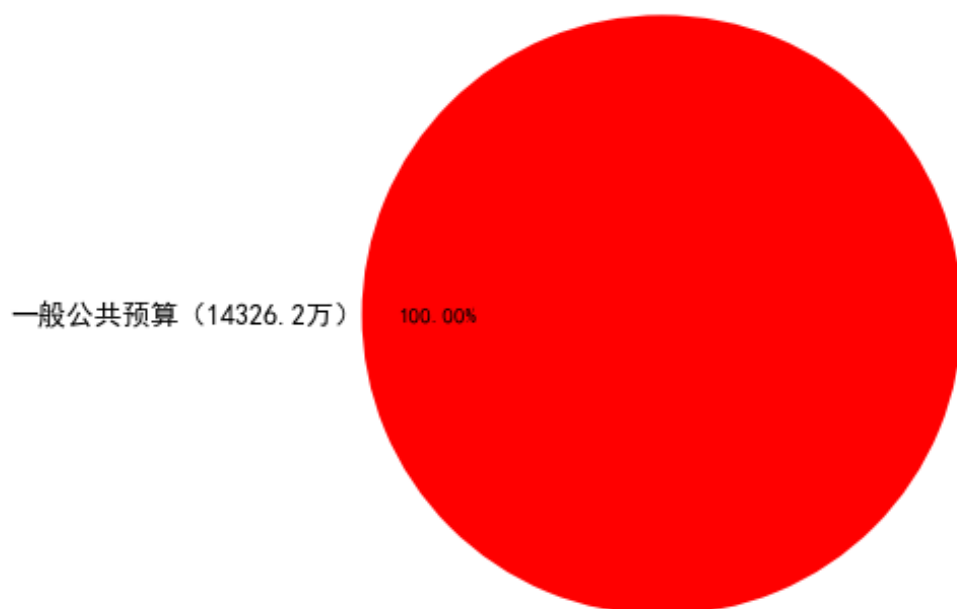


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市自然资源和规划局 2021 年支出预算合计 14326.21 万元，其中：

基本支出 7647.14 万元，占 53.38%；

项目支出 6679.07 万元，占 46.62%；

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%。

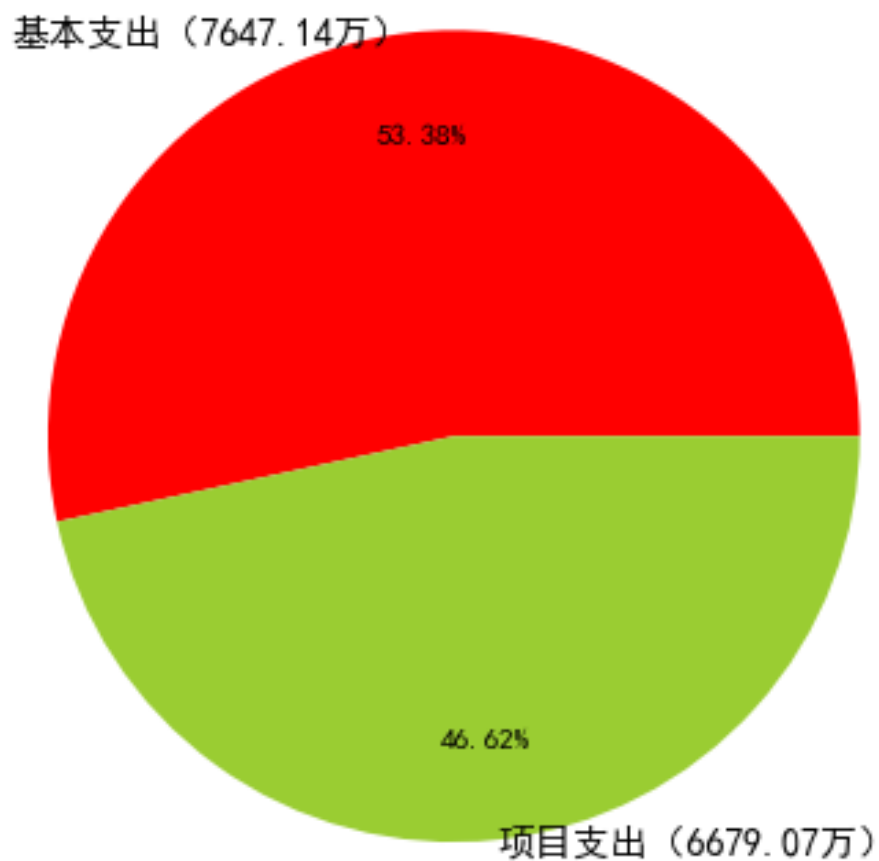


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市自然资源和规划局 2021 年度财政拨款收、支总预算 14326.21 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1411.94 万元，增长 10.93%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市自然资源和规划局 2021 年财政拨款预算支出 14326.21 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 1411.94 万元，增长 10.93%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（一）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）支出 75 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 15.38%。主要原因是机构改革，培训人员增加。

（二）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）支出 450 万元，与上年相比减少 1288.15 万元，减少 74.11%。主要原因是功能科目调整，部分项目功能科目调整到自然资源和海洋等支出。

（三）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 91.8 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整，部分项目支出调整到森林资源管理科目。

2. 林业和草原（款）事业机构（项）支出 572.33 万元，与上年相比增加 230.72 万元，增长 67.54%。主要原因是机构改革，人员划转增加，人员经费增加。

3. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 55 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 55 万元。主要原因是新增句容市林地保护利用规划方案编制项目支出。

4. 林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 90 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 90 万元。主要原因是功能科目调整，一般行政管理事务和动植物保护科目调整到该项目。

5. 林业和草原（款）动植物保护（项）支出 6 万元，与上年相比减少 122 万元，减少 95.31%。主要原因是功能科目调整，动植物保护科目调整到森林资源管理科目。

6. 林业和草原（款）湿地保护（项）支出 128 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 128 万元。主要原因是新增句容市自然资源保护勘界立标项目支出。

（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）支出 2695.65 万元，与上年相比增加 75.37 万元，增长 2.88%。主要原因是人员工资性支出增加。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1396.1 万元，与上年相比增加 152.9 万元，增长 12.3%。主要原因是信息化建设费用增加。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 1155 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1155 万元。主要原因是部分城乡社区支出调整到自然资源规划及管理。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 835 万元，与上年相比增加 49 万元，增长 6.23%。主要原因是新增山水林田湖草生态保护修复方案编制支出。

5. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出 1781.6 万元，与上年相比增加 531.6 万元，增长 42.53%。主要原因是农村宅基地使用权调查及数据库建设费用增加。

6. 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出 305 万元，与上年相比增加 147 万元，增长 93.04%。主要原因是新增地矿设计费和地质灾害隐患点检测和核销费用。

7. 自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）支出 0 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是今年未安排该项目支出。

8. 自然资源事务（款）事业运行（项）支出 3123.57 万元，与上年相比增加 450.11 万元，增长 16.84%。主要原因是人员工资性支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 456.95 万元，与上年相比增加 142.1 万元，增长 45.13%。主要原因是住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 798.65 万元，与上年相比增加 273.68 万元，增长 52.13%。主要原因是提租补贴增加。

3. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出 402.37 万元，与上年相比减少 526.58 万元，减少 56.69%。主要原因是功能科目调整，人员经费调整到事业运行。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市自然资源和规划局 2021 年度财政拨款基本支出预算 7647.14 万元，其中：

（一）人员经费 6960.01 万元。主要包括：基本工资 1160.26 万元、津贴补贴 1337.26 万元、奖金 1140.8 万元、绩效工资 634.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 439.03 万元、职业年金缴费 219.52 万元、职工基本医疗保险缴费 161.8 万元、公务员医疗补助缴费 38.52 万元、其他社会保障缴费 19.43 万元、住房公积金 456.95 万元、其他工资福利支出 1159.82 万元、退休费 189.48 万元、生活补助 2.52 万元。

（二）公用经费 687.13 万元。主要包括：办公费 96.84 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.2 万元、水费 9 万元、电费 40 万元、邮电费 21 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 15.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 89.9 万元、福利费 11.35 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元、其他交通费用 316.98 万元、其他商品和服务支出 39.76 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算财政拨款支出

预算 14326.21 万元，与上年相比增加 1411.94 万元，增长 10.93%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市自然资源和规划局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7647.14 万元，其中：

（一）人员经费 6960.01 万元。主要包括：基本工资 1160.26 万元、津贴补贴 1337.26 万元、奖金 1140.8 万元、绩效工资 634.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 439.03 万元、职业年金缴费 219.52 万元、职工基本医疗保险缴费 161.8 万元、公务员医疗补助缴费 38.53 万元、其他社会保障缴费 19.43 万元、住房公积金 456.95 万元、其他工资福利支出 1159.81 万元、退休费 189.48 万元、生活补助 2.52 万元。

（二）公用经费 687.13 万元。主要包括：办公费 96.84 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.2 万元、水费 9 万元、电费 40 万元、邮电费 21 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 15.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 89.9 万元、福利费 11.35 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元、其他交通费用 316.98 万元、其他商品和服务支出 39.76 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

句容市自然资源和规划局 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.6 万元，占“三公”经费的 38.25%；公务接待费支出 15.5 万元，占“三公”经费的 61.75%。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 9.6 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 9.6 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 15.5 万元，比上年预算减少 5.5 万元，主要原因是压缩公务接待。

句容市自然资源和规划局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是压缩会议支出。

句容市自然资源和规划局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 76.5 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因是机构改革，培训人员增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市自然资源和规划局 2021 年政府性基金支出预算支出 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 561.52 万元，与上年相比减少 130.22 万元，减少 18.82%。主要原因是：上年度包括事业单位运行经费，今年仅包括行政单位和参公单位运行费用。

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 4808.97 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 4808.97 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 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 18 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 2303.83 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 34.49%。

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。

八、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

九、自然资源规划及管理：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。