

2021 年度  
宜兴市自然资源和规划局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘、风景名胜区等法律法规。

(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、统计标准和评价制度，组织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。

(三) 负责建立空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划及相关专项规划，负责历史文化名城、名镇、名村保护规划的规划编制和管理工作，负责广告设置规划的组织指导编制工作，负责城市设计工作。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、永久基本农田和城镇开发边界等控制线。负责建设用地、建设工程的规划管理工作。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织拟定并实施自然资源年度利用计划，负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

(四) 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。

（五）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，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。组织实施自然资源节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。

（六）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及运行。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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划，组织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及湿地修复工作。实施生态保护补偿制度和生态修复的有关政策措施。

（八）组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。

（九）负责矿产资源管理。监督管理矿产资源合理利用和保护，负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。负责古生物化石监督管理工作。保护地质遗迹，认定地质遗

迹保护区。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害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。

（十一）负责林业、森林、湿地、风景名胜区和陆生野生动植物资源管理。拟订并组织实施林地、湿地保护利用规划和相关制度规定。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责古树名木保护工作。负责风景名胜区监督管理工作。组织编制并监督实施森林火灾防治规划，承担森林防火相关工作。指导并组织开展陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（十二）负责植树造林和封山育林工作。分类指导公益林和商品林的培育，负责市级公益林的划定和管理工作。拟订城乡全民义务植树的实施办法和措施，编制全民义务植树年度计划，组织开展、指导协调和监督检查全民义务植树、城乡绿化和封山育林工作。

（十三）负责测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；组织协调全市范围内基础测绘等重大测绘项目的实施。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。开展自然资源信息化和信息资料公共服务工作。

（十四）负责城乡规划、土地、地质矿产资源、测绘等行业资质与信用管理。

（十五）组织开展自然资源和规划的科研科技工作、对外交流与合作。

（十六）根据市委、市政府授权，监督检查对全市落实自然资源和国土空间的方针政策、决策部署及法律法规执行情况。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，负责违法建设规划影响程度的认定工作。

（十七）按规定履行干部管理和队伍建设职责。

（十八）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。贯彻落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，严格执行管控制度，发挥国土空间规划管控作用。推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 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（督查科）、法规监察科、自然资源调查监测和科技科、国土空间规划科、用途管制和自然资源开发利用科、自然资源确权登记科（行政许可服务科）、市政交通管线科、耕地保护和生态修复科、地质矿产资源科、林业科、测绘和信息科、财务科和组织人事科。本部门下属单位包括：宜兴市国土监察大队、宜兴市规划监察大队、宜兴市规划编制中心、宜兴市阳羨景区管理办公室、宜兴市阳羨景区规划办公室、宜兴市规划信息中心、宜兴市规划展示馆、宜兴市林业指导站、宜兴市丁蜀规划办公室、宜兴市环科园规划办公室、宜兴市经济开发区规划办公室、宜兴市国土资源局环科园分局、宜兴市国土资源局宜城分局、宜兴市国土资源局丁蜀分局、宜兴市国土资源局张渚分局、宜兴市国土资源局徐舍分局、宜兴市国土资源局官林分局、宜兴市国土资源局和桥分局、宜兴市国土资源局宜兴经济技术开发区分局、宜兴市国土资源局周铁分局、宜兴市国土资源局西渚国土资源所、宜兴市国土资源局太华国土资源所、宜兴市国土资源局杨巷国土资源所、宜兴市国土资源局新建国土资源所、宜兴市国土资源局高塍国土资源所、宜兴市国土资源局万石国土资源所、宜兴市国土资源局芳桥国土资源所、宜兴市国土资源局新庄国土资源所、宜兴市国土资源局湖父国土资源所、宜兴市国土资源局林场国土资源所、宜兴市不动产登记中心和宜兴市土地收购储备中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 21 家，具体包括：宜兴市自然资源和规划局本级、宜兴市国土资源局环科园分局、宜兴市国土资源局宜城分局、宜兴市国土资源局丁蜀分局、宜兴市国土资源局张渚分局、宜兴市国土资源局徐舍分局、宜兴市国土资源局官林分局、宜兴市国土资源局和桥分局、宜兴市国土资源局宜兴经济技术开发区分局、宜兴市国土资源局周铁分局、宜兴市国土资源局西渚国土资源所、宜兴市国土资源局太华国土资源所、宜兴市国土资源局杨巷国土资源所、宜兴市国土资源局新建国土资源所、宜兴市国土资源局高塍国土资源所、宜兴市国土资源局万石国土资源所、宜兴市国土资源局芳桥国土资源所、宜兴市国土资源局新庄国土资源所、宜兴市国土资源局湖父国土资源所、宜兴市国土资源局林场国土资源所和宜兴市不动产登记中心。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

（一）更加突出生态优先绿色发展理念。一是实施最严耕地保护。严格落实国家对耕地和永久基本农田保护的要求，积极开展土地综合整治，上报耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩复垦项目 87 个，预计新增耕地 4038 亩。严控建设占用永久基本农田，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”，固化生态安全本底。二是深化林业资源管理。深入推进国土绿化，省级以上公益林保有量、造林绿化、森林抚育、湿地保护等均已完成市局下达任务，林木覆盖率达 31.31%，湿地保护面积 3350 亩、修复面积 635 亩，完成 12 个省级绿美村庄建设工作。启动国家森林城市创建工作，加快推进“林长制”改革。开展森林防火专项督查检

查，紧盯林区休闲旅游、农事活动、祭祀活动等防范重点，综合利用视频监控、高点瞭望、地面巡逻等手段，全方位、全时段监控火情。三是优化矿山地质工作。全面推进绿色矿山建设，申报 3 个绿色矿山项目。启动编制《宜兴市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，完成军山坞紫砂矿区资源储量调查工作，稳步推进新芳矿区矿业权出让。启动编制《宜兴市地质灾害防治规划（2021-2025 年）》和地质灾害风险普查工作，编制地质灾害年度防治方案，完成 3 个省级以上开发区地质灾害区域评估工作。加快地质灾害工程治理，加强汛期值班值守，组织开展调查评价和隐患排查，着力发挥好群测群防、监测预警和治理项目的防灾减灾效应。

（二）更好构建国土空间支撑体系。一是加快推进“多规合一”。《宜兴市国土空间规划近期实施方案》通过省自然资源厅审批，为过渡期的资源保护和用地保障提供规划依据。全面推进国土空间总体规划编制工作，形成阶段性成果。开展规划现状基数转换和国土空间规划城市体检评估，生态保护红线划定、城镇开发边界划定、永久基本农田整改核实工作形成初步成果。编制《宜兴市生态空间管控区域优化调整方案》，生态、农业和城镇空间更趋协调。二是聚焦区域协同。《宜兴太湖湾科创带国土空间规划研究暨高铁科创城城市设计》取得阶段性成果，《宜兴市锡宜协同发展区国土空间规划研究暨先导区城市设计》完成中期成果。三是完善控规专规体系。城北徐坝片区等控规获批，城区控规覆盖面进一步扩大，《宜城街道城北区概念性城市设计》和

《巷头路以北地区城市更新与设计》初步完成，促进城北地区城市品质进一步提升。编制《宜兴市历史文化名城保护规划（2020-2035）》，加快社区生活圈规划、湿地保护规划编制进程。编制“多规合一”实用性村庄规划 15 个。深化“美丽乡村设计师”定点对接机制，积极引导知名院校、规划设计机构、规划师下乡蹲点，探索建立驻村、驻镇规划师制度。

（三）更大力度推进重点攻坚。一是集中力量保障重大项目用地。科学编制土地征收成片开发方案，抓紧项目用地报批和供应，各级重点项目中，16 个省级重大项目已保障 4 个，37 个无锡市集中开工项目已保障 36 个，58 个无锡市重大产业项目已保障 52 个，187 个宜兴市重大项目已保障 158 个。完成宜马快速通道用地保障，锡宜城际铁路 S2 线、盐泰锡常宜铁路前期规划研究、大拈花湾等重大项目保障工作顺利推进。二是抓好自然资源领域改革创新。切实转变思路，促进土地资源要素供给改革。集体经营性建设用地出让工作稳妥推进，拟定《宜兴市集体经营性建设用地入市实施意见》，初步制定了可操作、能实施的集体经营性建设用地入市交易制度，明确了入市条件、主体资格、程序要求、供地形式、监管保障等内容，提出了资金结算、土地使用权益等关键问题的解决路径。配合宜兴市委市政府出台《关于进一步提高土地使用绩效水平促进全市经济高质量发展的工作意见》“1+X”系列文件，按照“严控增量、优化存量、提高质量”的基本原则，严控新增用地规模，大力盘活存量土地、清退低效用地，提升土地资源配置效率和利用效益。开展国土空间用途管制

试点，探索形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间保护、开发和利用制度。智慧宜兴时空大数据平台项目完成建设，我市成为全省智慧城市时空大数据平台建设项目县级试点中首个通过验收的城市。三是推动化解重点难点问题。狠抓省级环保督察反馈问题整改，全面促进耕地、永久基本农田、矿山地质环境保护能力和保护体系建设。加快推进违法用地整改五大专项行动，坚持消化存量和遏制新增两手抓，进一步规范自然资源利用秩序。开展房地一体农村不动产登记发证和不动产登记历史遗留问题处置重点攻坚，保障人民群众合法财产权益，提高群众的获得感、幸福感。

第二部分  
宜兴市自然资源和规划局  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宜兴市自然资源和规划局

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	66,596.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	399.53	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	1,427.65	八、社会保障和就业支出	770.64
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,158.72
		十二、农林水支出	40,422.91
		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	16,612.25
		十九、住房保障支出	2,459.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>68,424.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,424.17</b>
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	
<b>总计</b>	<b>68,424.17</b>	<b>总计</b>	<b>68,424.17</b>

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

部门名称：宜兴市自然资源和规划局

金额单位：万元

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		68,424.17	66,996.53						1,427.65
208	社会保障和就业支出	770.64	770.64						
20805	行政事业单位养老支出	770.64	770.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.27	515.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.37	255.37						
212	城乡社区支出	8,158.72	8,158.72						
21203	城乡社区公共设施	20.40	20.40						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.40	20.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.53	399.53						
2120803	城市建设支出	399.53	399.53						
21299	其他城乡社区支出	7,738.79	7,738.79						
2129999	其他城乡社区支出	7,738.79	7,738.79						
213	农林水支出	40,422.91	39,795.26						627.65
21301	农业农村	39,050.21	39,050.21						
2130121	农业结构调整补贴	4,489.21	4,489.21						
2130135	农业资源保护修复与利用	3,561.00	3,561.00						
2130199	其他农业农村支出	31,000.00	31,000.00						

21302	林业和草原	1,372.70	745.05						627.65
2130205	森林资源培育	328.30	328.30						
2130207	森林资源管理	778.27	381.95						396.32
2130209	森林生态效益补偿	19.50							19.50
2130212	湿地保护	20.00	20.00						
2130234	林业草原防灾减灾	211.82							211.82
2130299	其他林业和草原支出	14.80	14.80						
220	自然资源海洋气象等支出	16,612.25	15,812.25						800.00
22001	自然资源事务	16,612.25	15,812.25						800.00
2200101	行政运行	7,881.01	7,881.01						
2200102	一般行政管理事务	1,637.84	1,637.84						
2200104	自然资源规划及管理	2,223.12	2,223.12						
2200106	自然资源利用与保护	2,023.52	1,223.52						800.00
2200108	自然资源行业业务管理	14.91	14.91						
2200109	自然资源调查与确权登记	1,247.49	1,247.49						
2200112	土地资源储备支出	90.00	90.00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.12	155.12						
2200150	事业运行	785.38	785.38						
2200199	其他自然资源事务支出	553.87	553.87						
221	住房保障支出	2,459.65	2,459.65						
22102	住房改革支出	2,459.65	2,459.65						
2210201	住房公积金	834.58	834.58						
2210202	提租补贴	1,625.06	1,625.06						

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：宜兴市自然资源和规划局

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		68,424.17	11,895.83	56,528.35			
208	社会保障和就业支出	770.64	770.64				
20805	行政事业单位养老支出	770.64	770.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.27	515.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.37	255.37				
212	城乡社区支出	8,158.72		8,158.72			
21203	城乡社区公共设施	20.40		20.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.40		20.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.53		399.53			
2120803	城市建设支出	399.53		399.53			
21299	其他城乡社区支出	7,738.79		7,738.79			
2129999	其他城乡社区支出	7,738.79		7,738.79			
213	农林水支出	40,422.91		40,422.91			
21301	农业农村	39,050.21		39,050.21			
2130121	农业结构调整补贴	4,489.21		4,489.21			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,561.00		3,561.00			
2130199	其他农业农村支出	31,000.00		31,000.00			

21302	林业和草原	1,372.70		1,372.70		
2130205	森林资源培育	328.30		328.30		
2130207	森林资源管理	778.27		778.27		
2130209	森林生态效益补偿	19.50		19.50		
2130212	湿地保护	20.00		20.00		
2130234	林业草原防灾减灾	211.82		211.82		
2130299	其他林业和草原支出	14.80		14.80		
220	自然资源海洋气象等支出	16,612.25	8,665.54	7,946.71		
22001	自然资源事务	16,612.25	8,665.54	7,946.71		
2200101	行政运行	7,881.01	7,881.01			
2200102	一般行政管理事务	1,637.84		1,637.84		
2200104	自然资源规划及管理	2,223.12		2,223.12		
2200106	自然资源利用与保护	2,023.52		2,023.52		
2200108	自然资源行业业务管理	14.91		14.91		
2200109	自然资源调查与确权登记	1,247.49		1,247.49		
2200112	土地资源储备支出	90.00		90.00		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.12		155.12		
2200150	事业运行	785.38	784.53	0.85		
2200199	其他自然资源事务支出	553.87		553.87		
221	住房保障支出	2,459.65	2,459.65			
22102	住房改革支出	2,459.65	2,459.65			
2210201	住房公积金	834.58	834.58			
2210202	提租补贴	1,625.06	1,625.06			

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：宜兴市自然资源和规划局

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	66,596.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	399.53	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	770.64	770.64		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,158.72	7,759.19	399.53	
		十二、农林水支出	39,795.26	39,795.26		
		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	15,812.25	15,812.25		

		十九、住房保障支出	2,459.65	2,459.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	66,996.53	<b>本年支出合计</b>	66,996.53	66,596.99	399.53	
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						
<b>总计</b>	66,996.53	<b>总计</b>	66,996.53	66,596.99	399.53	

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：宜兴市自然资源和规划局

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		66,996.53	11,895.83	55,100.70
208	社会保障和就业支出	770.64	770.64	
20805	行政事业单位养老支出	770.64	770.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.27	515.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.37	255.37	
212	城乡社区支出	8,158.72		8,158.72
21203	城乡社区公共设施	20.40		20.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.40		20.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.53		399.53
2120803	城市建设支出	399.53		399.53
21299	其他城乡社区支出	7,738.79		7,738.79
2129999	其他城乡社区支出	7,738.79		7,738.79
213	农林水支出	39,795.26		39,795.26
21301	农业农村	39,050.21		39,050.21
2130121	农业结构调整补贴	4,489.21		4,489.21
2130135	农业资源保护修复与利用	3,561.00		3,561.00
2130199	其他农业农村支出	31,000.00		31,000.00
21302	林业和草原	745.05		745.05

2130205	森林资源培育	328.30		328.30
2130207	森林资源管理	381.95		381.95
2130212	湿地保护	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	14.80		14.80
220	自然资源海洋气象等支出	15,812.25	8,665.54	7,146.71
22001	自然资源事务	15,812.25	8,665.54	7,146.71
2200101	行政运行	7,881.01	7,881.01	
2200102	一般行政管理事务	1,637.84		1,637.84
2200104	自然资源规划及管理	2,223.12		2,223.12
2200106	自然资源利用与保护	1,223.52		1,223.52
2200108	自然资源行业业务管理	14.91		14.91
2200109	自然资源调查与确权登记	1,247.49		1,247.49
2200112	土地资源储备支出	90.00		90.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.12		155.12
2200150	事业运行	785.38	784.53	0.85
2200199	其他自然资源事务支出	553.87		553.87
221	住房保障支出	2,459.65	2,459.65	
22102	住房改革支出	2,459.65	2,459.65	
2210201	住房公积金	834.58	834.58	
2210202	提租补贴	1,625.06	1,625.06	

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：宜兴市自然资源和规划局

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	11,895.83	11,483.46	412.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	10,308.08	10,308.08	
30101	基本工资	1,000.47	1,000.47	
30102	津贴补贴	4,885.53	4,885.53	
30103	奖金	1,522.22	1,522.22	
30106	伙食补助费	187.45	187.45	
30107	绩效工资	283.53	283.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.26	560.26	
30109	职业年金缴费	256.71	256.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	362.22	362.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	
30113	住房公积金	843.77	843.77	
30114	医疗费	34.67	34.67	
30199	其他工资福利支出	363.39	363.39	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	412.37		412.37
30201	办公费	132.48		132.48
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	14.90		14.90
30206	电费	38.32		38.32
30207	邮电费	77.76		77.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.99		1.99
30211	差旅费	20.14		20.14
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.64		1.64
30214	租赁费	2.21		2.21

30215	会议费	3.17		3.17
30216	培训费	2.18		2.18
30217	公务接待费	3.29		3.29
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	3.80		3.80
30228	工会经费	73.15		73.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	26.72		26.72
30239	其他交通费用	0.43		0.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.14		10.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,175.38</b>	<b>1,175.38</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	333.53	333.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.26	5.26	
30305	生活补助	829.64	829.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.97	5.97	
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	0.98	0.98	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：宜兴市自然资源和规划局

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		66,596.99	11,895.83	54,701.17
208	社会保障和就业支出	770.64	770.64	
20805	行政事业单位养老支出	770.64	770.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.27	515.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.37	255.37	
212	城乡社区支出	7,759.19		7,759.19
21203	城乡社区公共设施	20.40		20.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.40		20.40
21299	其他城乡社区支出	7,738.79		7,738.79
2129999	其他城乡社区支出	7,738.79		7,738.79
213	农林水支出	39,795.26		39,795.26
21301	农业农村	39,050.21		39,050.21
2130121	农业结构调整补贴	4,489.21		4,489.21
2130135	农业资源保护修复与利用	3,561.00		3,561.00
2130199	其他农业农村支出	31,000.00		31,000.00
21302	林业和草原	745.05		745.05
2130205	森林资源培育	328.30		328.30
2130207	森林资源管理	381.95		381.95
2130212	湿地保护	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	14.80		14.80
220	自然资源海洋气象等支出	15,812.25	8,665.54	7,146.71
22001	自然资源事务	15,812.25	8,665.54	7,146.71
2200101	行政运行	7,881.01	7,881.01	
2200102	一般行政管理事务	1,637.84		1,637.84
2200104	自然资源规划及管理	2,223.12		2,223.12
2200106	自然资源利用与保护	1,223.52		1,223.52
2200108	自然资源行业业务管理	14.91		14.91
2200109	自然资源调查与确权登记	1,247.49		1,247.49
2200112	土地资源储备支出	90.00		90.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.12		155.12

2200150	事业运行	785.38	784.53	0.85
2200199	其他自然资源事务支出	553.87		553.87
221	住房保障支出	2,459.65	2,459.65	
22102	住房改革支出	2,459.65	2,459.65	
2210201	住房公积金	834.58	834.58	
2210202	提租补贴	1,625.06	1,625.06	

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：宜兴市自然资源和规划局

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	11,895.83	11,483.46	412.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	10,308.08	10,308.08	
30101	基本工资	1,000.47	1,000.47	
30102	津贴补贴	4,885.53	4,885.53	
30103	奖金	1,522.22	1,522.22	
30106	伙食补助费	187.45	187.45	
30107	绩效工资	283.53	283.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.26	560.26	
30109	职业年金缴费	256.71	256.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	362.22	362.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	
30113	住房公积金	843.77	843.77	
30114	医疗费	34.67	34.67	
30199	其他工资福利支出	363.39	363.39	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	412.37		412.37
30201	办公费	132.48		132.48
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	14.90		14.90
30206	电费	38.32		38.32
30207	邮电费	77.76		77.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.99		1.99
30211	差旅费	20.14		20.14
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.64		1.64
30214	租赁费	2.21		2.21
30215	会议费	3.17		3.17
30216	培训费	2.18		2.18

30217	公务接待费	3.29		3.29
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	3.80		3.80
30228	工会经费	73.15		73.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	26.72		26.72
30239	其他交通费用	0.43		0.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.14		10.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,175.38</b>	<b>1,175.38</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	333.53	333.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.26	5.26	
30305	生活补助	829.64	829.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.97	5.97	
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	0.98	0.98	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：宜兴市自然资源和规划局

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					
60.00	0.00	43.20	0.00	43.20	16.80	33.20	27.50	30.01	0.00	26.72	0.00	26.72	3.29	11.15	2.18

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)	15
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	273
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)	19	参加会议人次(人)	370
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	41

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：宜兴市自然资源和规划局

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		399.53		399.53
212	城乡社区支出	399.53		399.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.53		399.53
2120803	城市建设支出	399.53		399.53

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宜兴市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宜兴市自然资源和规划局

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		377.93
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	377.93
30201	办公费	112.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	14.21
30206	电费	38.32
30207	邮电费	77.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.99
30211	差旅费	16.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.64
30214	租赁费	2.21
30215	会议费	3.17
30216	培训费	2.18
30217	公务接待费	3.29
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	2.07
30228	工会经费	66.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	26.71
30239	其他交通费用	0.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.66
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：宜兴市自然资源和规划局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4,225.47
（一）政府采购货物支出	36.04
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	4,189.43
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 68,424.17 万元。与上年相比，收、支总计各增加 39,514.39 万元，增长 136.68%。其中：

#### （一）收入决算总计 68,424.17 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 68,424.17 万元。与上年相比，增加 39,514.39 万元，增长 136.68%，变动原因：政府特定目标类项目增加。

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 68,424.17 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 68,424.17 万元。与上年相比，增加 39,514.39 万元，增长 136.68%，变动原因：政府特定目标类项目增加。

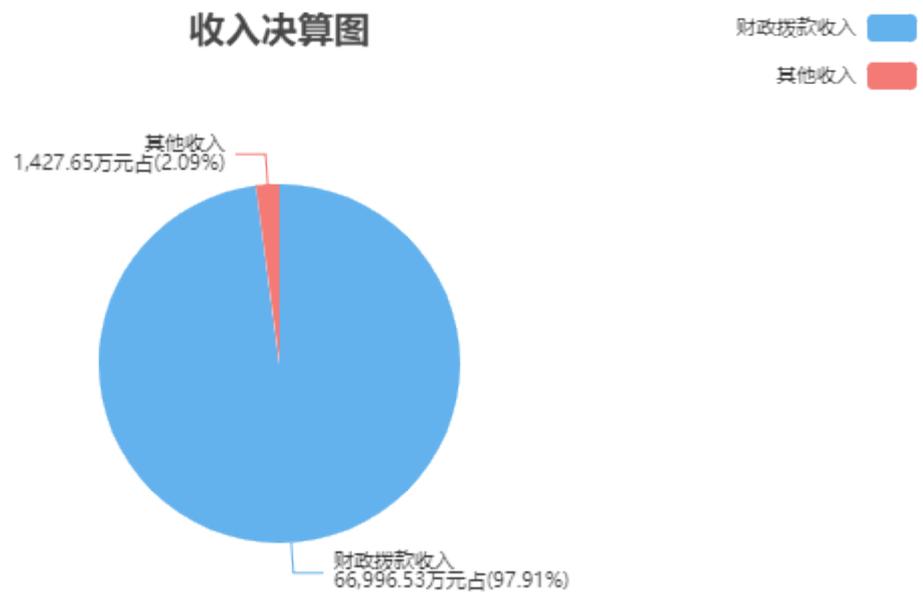
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

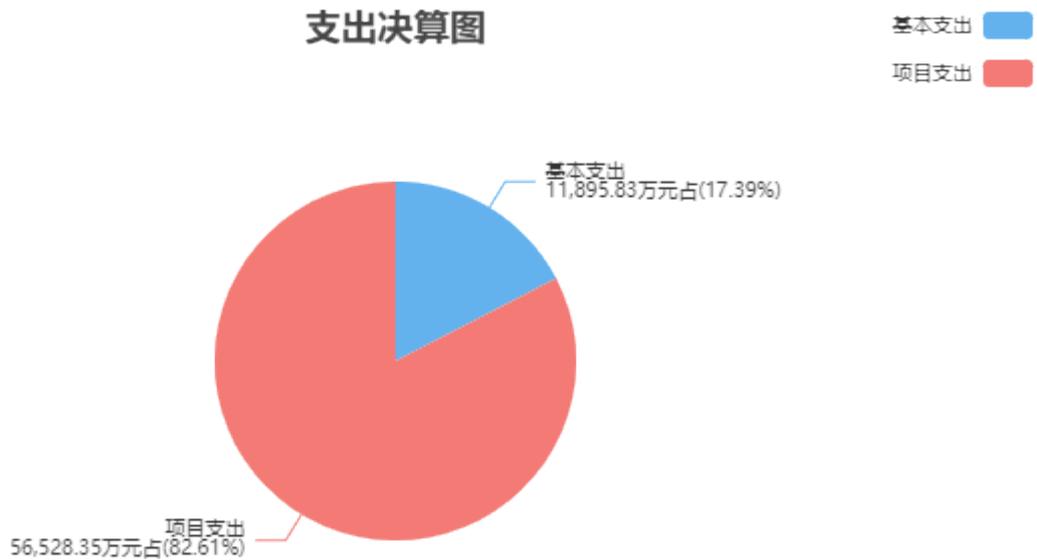
2021 年度本年收入决算合计 68,424.17 万元，其中：财政拨款收入 66,996.53 万元，占 97.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,427.65 万元，占 2.09%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 68,424.17 万元，其中：基本支出 11,895.83 万元，占 17.39%；项目支出 56,528.35 万元，占 82.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 66,996.53 万元。与上年相比，收、支总计各增加 38,086.75 万元，增长 131.74%，变动原因：政府特定目标类项目增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 66,996.53 万元，占本年支出合计的 97.91%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 30,276.45 万元相比，完成年初预算的 221.28%。其中：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 513.27 万元，支出决算 515.27 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 256.63 万元，支出决算 255.37 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

## （二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.4 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：政府投资项目不在年度部门预算内编制。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 399.53 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：政府投资项目不在年度部门预算内编制。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7,738.79 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：政府特定目标类项目增加。

## （三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算 4,500 万元，支出决算 4,489.21 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算与实际执行略有差异。

2. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,561 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：政府特定目标类项目增加。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31,000 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：政府特定目标类项目增加。

4. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 328.3 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：上级资金不在年度部门预算内。

5. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 381.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金不在年度部门预算内。

6. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 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：上级资金不在年度部门预算内。

7. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 3,421.73 万元，支出决算 14.8 万元，完成年初预算的 0.43%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分项目未能及时验收，资金支付顺延至 2022 年初。

#### （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 8,402.33 万元，支出决算 7,881.01 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目归集口径不一致。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,880.7 万元，支出决算 1,637.84 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分项目未能及时验收，资金支付顺延至 2022 年。

3. 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 2,070.31 万元，支出决算 2,223.12 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目归集口径不一致。

4. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 4,757.35 万元，支出决算 1,223.52 万元，完成年初预算的 25.72%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部

分项目未能及时验收，资金支付顺延至 2022 年。

5. 自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算 20 万元，支出决算 14.91 万元，完成年初预算的 74.55%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分项目未能及时验收，资金支付顺延至 2022 年。

6. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 790.18 万元，支出决算 1,247.49 万元，完成年初预算的 157.87%。决算数与年初预算数的差异原因：按上级文件要求，项目增加。

7. 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 416.47 万元，支出决算 155.12 万元，完成年初预算的 37.25%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分项目未能及时验收，资金支付顺延至 2022 年。

9. 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算 787.12 万元，支出决算 785.38 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算与中标金额略有差异。

10. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 543.35 万元，支出决算 553.87 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目归集口径

不一致。

### （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 577.14 万元，支出决算 834.58 万元，完成年初预算的 144.61%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及住房公积金基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,249.87 万元，支出决算 1,625.06 万元，完成年初预算的 130.02%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数调增。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 11,895.83 万元，其中：

（一）人员经费 11,483.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 412.37 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 66,596.99 万元。与上年相比，增加 37,687.21 万元，增长 130.36%，变动原因：政府特定目标类项目增加。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,895.83 万元，其中：

(一) 人员经费 11,483.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 412.37 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30.01 万元。与上年相比，减少 2.18 万元，变动原因：厉行节约、压减支出。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 26.72 万元，占“三公”经费的 89.04%；公务接待费支出 3.29 万元，占“三公”经费的 10.96%。

## （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 43.2 万元，支出决算 26.72 万元，完成预算的 61.85%，决算数与预算数的差异原因：车辆减少；厉行节约、压减支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 26.72 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出预算 16.8 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 19.58%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约、

压减支出。其中：国内公务接待支出 3.29 万元，接待 18 批次，273 人次，开支内容：接待外省市业务相关部门来宜调研、考察；上级单位检查验收；兄弟单位业务交流学习等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 33.2 万元，支出决算 11.15 万元，完成预算的 33.58%，决算数与预算数的差异原因：疫情影响，会议减少；厉行节约、压减支出。2021 年度全年召开会议 19 个，参加会议 370 人次，开支内容：相应的职能工作会议和项目评审会议。

### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 27.5 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 7.93%，决算数与预算数的差异原因：疫情影响，培训减少；厉行节约、压减支出。2021 年度全年组织培训 4 个，组织培训 41 人次，开支内容：业务培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 399.53 万元。与上年相比，增加 399.53 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：财政调整资金来源。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与

上年决算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 377.93 万元。与上年相比，减少 14.71 万元，减少 3.75%，变动原因：厉行节约、压减支出。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4,225.47 万元，其中：政府采购货物支出 36.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,189.43 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 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。

本部门共对上年度已实施完成的 33 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 53,842.61 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 68,424.17 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量。

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

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

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

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

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排**

的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

三十、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反

映湿地保护和管理方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：**反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**三十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：**反映自然资源行业业务管理经费

支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

**三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(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。

**三十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：**反映用于土地资源储备方面的支出。

**四十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：**反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

**四十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、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。