

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	21,479,092.00	一、基本支出	21,479,092.00	一般公共服务支出	
经费拨款	5,479,092.00	工资福利支出	15,027,662.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入	16,000,000.00	商品和服务支出	2,877,500.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	3,573,930.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款	300,000,000.00	二、项目支出	300,000,000.00	文化旅游体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		社会保障和就业支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		卫生健康支出	
五、其他收入		五、上缴上级支出		节能环保支出	
				城乡社区支出	
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	
				商业服务业等支出	
				自然资源海洋气象等支出	321,479,092.00
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				其他支出	
本年收入合计	321,479,092.00	本年支出合计	321,479,092.00	本年支出合计	321,479,092.00
七、上年结余（转）		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	321,479,092.00	支 出 总 计	321,479,092.00	支 出 总 计	321,479,092.00

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政 拨款	事业单位经营收 入	纳入专户管理的 非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入	上级专项转移支 付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	321,479,092.00	21,479,092.00	5,479,092.00	16,000,000.00		300,000,000.00						
552001	广水市自然资源和规划局	321,479,092.00	21,479,092.00	5,479,092.00	16,000,000.00		300,000,000.00						

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	321,479,092.00	21,479,092.00	15,027,662.00	2,877,500.00	3,573,930.00	300,000,000.00			
552001	广水市自然资源和规划局	321,479,092.00	21,479,092.00	15,027,662.00	2,877,500.00	3,573,930.00	300,000,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	321,479,092.00	21,479,092.00	15,027,662.00	2,877,500.00	3,573,930.00	300,000,000.00			
22001	自然资源事务	321,479,092.00	21,479,092.00	15,027,662.00	2,877,500.00	3,573,930.00	300,000,000.00			
1	行政运行（国土资源事务）	29,962,072.00	21,479,092.00	15,027,662.00	2,877,500.00	3,573,930.00	8,482,980.00			
6	自然资源利用与保护	10,656,200.00					10,656,200.00			
9	自然资源调查与确权登记	21,285,100.00					21,285,100.00			
99	其他自然资源事务支出	233,349,520.00					233,349,520.00			
4	自然资源规划及管理	10,737,000.00					10,737,000.00			
13	地质矿产资源与环境调查	15,489,200.00					15,489,200.00			

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	21,479,092.00	一般公共服务支出			
经费拨款	5,479,092.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	16,000,000.00	教育支出			
上级专项转移支付		科学技术支出			
二、政府性基金财政拨款	300,000,000.00	文化旅游体育与传媒支出			
三、年财政拨款结余（转）		社会保障和就业支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出	321479092	21,479,092.00	300,000,000.00
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
收 入 总 计	321479092	支 出 总 计	321479092	21,479,092.00	300,000,000.00

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	321,479,092.00	21,479,092.00	5,479,092.00	16,000,000.00		300,000,000.00	
552001	广水市自然资源和规划局	321,479,092.00	21,479,092.00	5,479,092.00	16,000,000.00		300,000,000.00	

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	21,479,092.00	21,479,092.00	
552001	广水市自然资源和规划局	21,479,092.00	21,479,092.00	
220	自然资源海洋气象等支出	21,479,092.00	21,479,092.00	
22001	自然资源事务	21,479,092.00	21,479,092.00	
1	行政运行（国土资源事务）	21,479,092.00	21,479,092.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	21479092.00	18601592.00	2877500.00
301		工资福利支出	15027662.00	15027662.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1438969.00	1438969.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	719485.00	719485.00	
	30101	基本工资	4907392.00	4907392.00	
	30107	绩效工资	1981300.00	1981300.00	
	30113	住房公积金	1090392.00	1090392.00	
	30103	奖金	3875648.00	3875648.00	
	30102	津贴补贴	1014476.00	1014476.00	
302		商品和服务支出	2877500.00		2877500.00
	30217	公务接待费	180500.00		180500.00
	30239	其他交通费用	30000.00		30000.00
	30213	维修(护)费	200000.00		200000.00
	30201	办公费	160000.00		160000.00
	30215	会议费	50000.00		50000.00
	30228	工会经费	630000.00		630000.00
	30209	物业管理费	30000.00		30000.00
	30207	邮电费	100000.00		100000.00
	30211	差旅费	235000.00		235000.00
	30227	委托业务费	950000.00		950000.00
	30202	印刷费	70000.00		70000.00
	30216	培训费	50000.00		50000.00
	30206	电费	160000.00		160000.00
	30205	水费	32000.00		32000.00
303		对个人和家庭的补助	3573930.00	3573930.00	
	30305	生活补助	3573930.00	3573930.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	
1260500.00		1080000.00	1080000.00		180500.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出
功能科目项	功能科目项名称	基金预算	基金预算(基本支出)	基金预算(项目支出)
	合计	3000000000		3000000000
552001	广水市自然资源和规划局	3000000000		3000000000
220	自然资源海洋气象等支出	3000000000		3000000000
22001	自然资源事务	3000000000		3000000000
13	地质矿产资源与环境调查	15489200		15489200
9	自然资源调查与确权登记	21285100		21285100
1	行政运行(国土资源事务)	8482980		8482980
4	自然资源规划及管理	10737000		10737000
99	其他自然资源事务支出	233349520		233349520
6	自然资源利用与保护	10656200		10656200

政府购买服务预算表

单位：元

单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政 拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
					财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
	合计			60,413,400.00					60,413,400.00						
552001	广水市自然资源和规划局			60,413,400.00					60,413,400.00						
	自然资源调查与确权登记	全国第三次土地调查	自然资源调查确权登记股	4,121,100.00					4,121,100.00						
	自然资源利用与保护	广水市农用地和集体建设用地基准 地价体系建设	自然资源开发利用股	1,226,200.00					1,226,200.00						
	自然资源规划及管理	生态红线项目调整工作	国土空间规划股	259,000.00					259,000.00						
	地质矿产资源利用与保护	购买技术服务费（年度矿业权人助 查开采信息公示实地核查、年度矿	矿业权和地质灾害防治股	400,000.00					400,000.00						
	自然资源规划及管理	申报审批项目规划调整	国土空间规划股	190,000.00					190,000.00						
	地质矿产资源利用与保护	矿产资源国情调查	矿业权和地质灾害防治股	450,000.00					450,000.00						
	自然资源利用与保护	广水市余店镇（花田故事）全域国 土综合整治项目可行性研究报告	耕地保护和生态修护股	290,000.00					290,000.00						
	地质矿产资源利用与保护	矿产资源规划（2021—2025年）编 制	矿业权和地质灾害防治股	450,000.00					450,000.00						
	自然资源利用与保护	2019年1-6批“增减挂钩”项目	耕地保护和生态修护股	1,018,000.00					1,018,000.00						
		广水市飞沙河生态园全域国土综合 整治项目	耕地保护和生态修护股	700,000.00					700,000.00						
		广水市矿山恢复治理及生态修复的 编制方案等工作	耕地保护和生态修护股	1,500,000.00					1,500,000.00						
		广水市2019年耕地质量级别分等定 级	耕地保护和生态修护股	500,000.00					500,000.00						
	自然资源规划及管理	广水市国土空间规划编制【双评价 （资源环境承载力评价“和”“不 和”）】	国土空间规划股	10,000,000.00					10,000,000.00						
	国土整治	占补平衡项目	国土资源综合服务中心	17,182,100.00					17,182,100.00						
	地质矿产资源利用与保护	地质灾害防治体系建设	矿业权和地质灾害防治股	250,000.00					250,000.00						
	自然资源调查与确权登记	农村“房地一体”确权登记经费	自然资源调查确权登记股	16,777,000.00					16,777,000.00						
	自然资源利用与保护	广水市基准地价更新	自然资源开发利用股	1,200,000.00					1,200,000.00						
		余店花田故事全域国土综合整治及 生态修复项目（村组规划设计）	耕地保护和生态修护股	3,500,000.00					3,500,000.00						
	地质矿产资源利用与保护	地质灾害防治“十四五”规划编制	矿业权和地质灾害防治股	400,000.00					400,000.00						

新增资产配置预算表

单位：元																				
单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政 拨款	事业单位经营收 入	纳入专户管理的 非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量 单位	数量	单价	申报新增资产 配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入	上级专项转移支 付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计				578.00	3,706,680.00		8,227,980.00					8,227,980.00						
552001		广水市自然				578.00	3,706,680.00		8,227,980.00					8,227,980.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	空调机组	柜式	台	5.00	7,000.00	局机关	35,000.00					35,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	屋面维修	房屋维修	次	4.00	49,000.00	基层所	196,000.00					196,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	其他柜	茶水柜	组	1.00	600.00	基层所	600.00					600.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	高档复印机	复印机	台	2.00	30,000.00	基层所	60,000.00					60,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	照相机及器	照相机	台	5.00	3,000.00	局机关	15,000.00					15,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	普通激光打	A3	台	10.00	6,000.00	局机关	60,000.00					60,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	LED显示屏	LED显示屏	台	1.00	8,000.00	基层所	8,000.00					8,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	文件柜	文件柜	组	116.00	1,000.00	基层所	116,000.00					116,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	传真通信设	传真机	台	1.00	2,500.00	基层所	2,500.00					2,500.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	屋面维修	房屋维修	次	1.00	200,000.00	局机关	200,000.00					200,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	文件柜	文件柜	组	30.00	1,000.00	局机关	30,000.00					30,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	轿车	公务用车	辆	6.00	180,000.00	基层所	1,080,000.00					1,080,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	空调机组	挂式	台	30.00	3,500.00	基层所	105,000.00					105,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	便携式计算	电脑	台	10.00	10,000.00	局机关	100,000.00					100,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	交通执法取	执法记录仪	台	6.00	5,000.00	基层所	30,000.00					30,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	机房环境监	监控设备	台	10.00	5,000.00	基层所	50,000.00					50,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	装订机械	装订机	台	1.00	800.00	基层所	800.00					800.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	办公用房	办公楼	栋	2.00	1,600,000.00	基层所	3,200,000.00					3,200,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	台、桌类	办公桌椅	张	115.00	2,100.00	基层所	241,500.00					241,500.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	其他油气汽	净水器	台	1.00	8,080.00	基层所	8,080.00					8,080.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	台式机	电脑	台	40.00	6,000.00	基层所	240,000.00					240,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	台、桌类	办公桌椅	张	30.00	2,100.00	局机关	63,000.00					63,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	针式打印机	票据打印机	台	10.00	2,000.00	局机关	20,000.00					20,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	空调机组	挂式	台	20.00	3,500.00	局机关	70,000.00					70,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	照相机及器	照相机	台	1.00	3,000.00	基层所	3,000.00					3,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	空调机组	柜式	台	12.00	7,000.00	基层所	84,000.00					84,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	软件	信息化软件	套	1.00	1,500,000.00	局机关	1,500,000.00					1,500,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	传真通信设	传真机	台	5.00	2,500.00	局机关	12,500.00					12,500.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	台式机	电脑	台	50.00	6,000.00	局机关	300,000.00					300,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	沙发类	沙发	张	7.00	3,000.00	基层所	21,000.00					21,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	便携式计算	电脑	台	4.00	10,000.00	基层所	40,000.00					40,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	普通激光打	打印机	台	26.00	6,000.00	基层所	156,000.00					156,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	沙发类	沙发	张	10.00	3,000.00	局机关	30,000.00					30,000.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	高档复印机	复印机	台	5.00	30,000.00	局机关	150,000.00					150,000.00						

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
						财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计			8,227,980.00					8,227,980.00						
552001		广水市自然资源和规划局			8,227,980.00					8,227,980.00						
	广水市自然资源和规划局	行政运行	A货物类	政府采购	7,831,980.00					7,831,980.00						
	广水市自然资源和规划局		B工程类	政府采购	396,000.00					396,000.00						

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2017年完成数	2018年完成数	2019年预计完成数	2020年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计					16,000,000.00
552001	广水市自然资源和规划局					16,000,000.00
		罚没收入				2,000,000.00
		国有资源（资产）有偿使用收入				10,000,000.00
		行政事业性收费收入				4,000,000.00