

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)	27,025,584.00	一、基本支出	27,025,584.00	一般公共服务支出	
经费拨款	5,025,584.00	工资福利支出	20,363,534.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入	22,000,000.00	商品和服务支出	2,991,500.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	3,670,550.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款	338,000,000.00	二、项目支出	338,000,000.00	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	365,025,584
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
本年收入合计	365,025,584.00	本年支出合计	365,025,584.00	本年支出合计	
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	365,025,584.00	支 出 总 计	365,025,584.00	支 出 总 计	365,025,584.00

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	365,025,584.00	27,025,584.00	5,025,584.00	22,000,000.00		338,000,000.00						
552001	广水市自然资源和规划局	365,025,584.00	27,025,584.00	5,025,584.00	22,000,000.00		338,000,000.00						

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	365,025,584.00	27,025,584.00	20,363,534.00	2,991,500.00	3,670,550.00	338,000,000.00			
552001	广水市自然资源和规划局	365,025,584.00	27,025,584.00	20,363,534.00	2,991,500.00	3,670,550.00	338,000,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	365,025,584.00	27,025,584.00	20,363,534.00	2,991,500.00	3,670,550.00	338,000,000.00			
22001	自然资源事务	365,025,584.00	27,025,584.00	20,363,534.00	2,991,500.00	3,670,550.00	338,000,000.00			
06	自然资源利用与保护	8,167,500.00					8,167,500.00			
99	其他自然资源事务支出	251,376,600.00					251,376,600.00			
02	一般行政管理事务（国土资源	23,473,700.00					23,473,700.00			
09	自然资源调查与确权登记	26,692,100.00					26,692,100.00			
04	自然资源规划及管理	11,805,000.00					11,805,000.00			
13	地质矿产资源与环境调查	16,485,100.00					16,485,100.00			
01	行政运行（国土资源事务）	27,025,584.00	27,025,584.00	20,363,534.00	2,991,500.00	3,670,550.00				

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)	27,025,584.00	一般公共服务支出			
经费拨款	5,025,584.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	22,000,000.00	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	338,000,000.00	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	365,025,584	27,025,584	338,000,000
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
收 入 总 计	365,025,584.00	支 出 总 计	365,025,584.00	27,025,584.00	338,000,000.00

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）				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	7
	合计	27,025,584.00	27,025,584.00	5,025,584.00	22,000,000.00		
552001	广水市自然资源和规划局	27,025,584.00	27,025,584.00	5,025,584.00	22,000,000.00		

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	27,025,584.00	27,025,584.00	
552001	广水市自然资源和规划局	27,025,584.00	27,025,584.00	
220	自然资源海洋气象等支出	27,025,584.00	27,025,584.00	
22001	自然资源事务	27,025,584.00	27,025,584.00	
01	行政运行（国土资源事务）	27,025,584.00	27,025,584.00	

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	27,025,584.00	24,034,084.00	2,991,500.00
301		工资福利支出	20,363,534.00	20,363,534.00	
	30107	绩效工资	2,159,364.00	2,159,364.00	
	30101	基本工资	6,072,018.00	6,072,018.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	892,072.00	892,072.00	
	30103	奖金	6,346,529.00	6,346,529.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,019,538.00	2,019,538.00	
	30113	住房公积金	1,117,302.00	1,117,302.00	
	30102	津贴补贴	1,708,711.00	1,708,711.00	
	30199	其他工资福利支出	48,000.00	48,000.00	
302		商品和服务支出	2,991,500.00		2,991,500.00
	30217	公务接待费	180,500.00		180,500.00
	30239	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
	30213	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
	30201	办公费	180,000.00		180,000.00
	30228	工会经费	670,000.00		670,000.00
	30209	物业管理费	30,000.00		30,000.00
	30215	会议费	50,000.00		50,000.00
	30202	印刷费	150,000.00		150,000.00
	30207	邮电费	100,000.00		100,000.00
	30211	差旅费	255,000.00		255,000.00
	30227	委托业务费	900,000.00		900,000.00
	30216	培训费	50,000.00		50,000.00
	30206	电费	160,000.00		160,000.00
	30205	水费	36,000.00		36,000.00
303		对个人和家庭的补助	3,670,550.00	3,670,550.00	
	30305	生活补助	3,670,550.00	3,670,550.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10

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	
180,500.00					180,500.00

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	3380000000		3380000000
552001	广水市自然资源和规划局	3380000000		3380000000
220	自然资源海洋气象等支出	3380000000		3380000000
22001	自然资源事务	3380000000		3380000000
4	自然资源规划及管理	11805000		11805000
6	自然资源利用与保护	8167500		8167500
13	地质矿产资源与环境调查	16485100		16485100
9	自然资源调查与确权登记	26692100		26692100
99	其他自然资源事务支出	251376600		251376600
2	一般行政管理事务（国土资源事	23473700		23473700

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			76,587,300.00					76,587,300.00						
552001	广水市自然资源和规划局			76,587,300.00					76,587,300.00						
	占补平衡项目	占补平衡项目	国土资源综合服务中心	23,473,700.00					23,473,700.00						
	地质矿产资源与环境调查项目	随州市矿产资源总体规划（2021—2025年）编制	矿业权和地质灾害防治股	300,000.00					300,000.00						
	自然资源调查与确权登记项目	年度变更调查、城镇地籍调查数据更新汇总数据库建设经费	自然资源调查确权登记股	321,000.00					321,000.00						
		自然资源统一确权登记	自然资源调查确权登记股	6,900,000.00					6,900,000.00						
		农村“房地一体”确权登记经费	自然资源调查确权登记股	15,320,000.00					15,320,000.00						
	自然资源利用与保护项目	历年设施农业有地上图入库编制	耕地保护和生态修护股	200,000.00					200,000.00						
		第三次国土调查耕地资源质量分类	耕地保护和生态修护股	450,000.00					450,000.00						
	地质矿产资源与环境调查项目	地质灾害防治	矿业权和地质灾害防治股	200,000.00					200,000.00						
	自然资源利用与保护项目	广水市永久基本农田划定不实摸底	耕地保护和生态修护股	300,000.00					300,000.00						
	自然资源调查与确权登记项目	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						
	自然资源规划及管理项目	广水市国土空间总体规划（2020—2035年）编制工作经费	国土空间规划股	9,550,000.00					9,550,000.00						
	地质矿产资源与环境调查项目	地质灾害综合防治体系建设	矿业权和地质灾害防治股	5,750,000.00					5,750,000.00						
	自然资源利用与保护项目	广水市2020年度余店镇全域国土综合整治项目编制设计	耕地保护和生态修护股	3,500,000.00					3,500,000.00						
		2018年例行督察和2019年耕地保护督察整改涉及永久基本农田补划方	耕地保护和生态修护股	200,000.00					200,000.00						
		广水市生态修复及矿山恢复治理规划方案编制	耕地保护和生态修护股	2,000,000.00					2,000,000.00						
	自然资源规划及管理项目	广水市“十四五”基础测绘规划编制费用	测绘地理信息股	200,000.00					200,000.00						
		专项规划编制工作经费	国土空间规划股	2,000,000.00					2,000,000.00						
	法规与执法监督项目	乱占耕地建房摸排第三方服务费	法规与执法监督股	272,000.00					272,000.00						
	地质矿产资源与环境调查项目	矿产资源管理和服务专业技术支撑	矿业权和地质灾害防治股	500,000.00					500,000.00						
	自然资源利用与保护项目	广水市基准地价更新	自然资源开发利用股	1,029,500.00					1,029,500.00						

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							3,757,500.00					3,757,500.00						
552001		广水市自然							3,757,500.00					3,757,500.00						
	广水市自然资源和规划局	新增资产	打印传真一	打印机A3	台	10.00	6,000.00	办公	60,000.00					60,000.00						
			椅凳类	条椅茶几	张	5.00	2,000.00	办公	10,000.00					10,000.00						
			空调机组	挂式办公空调	台	48.00	3,500.00	办公	168,000.00					168,000.00						
			文件柜	档案柜	张	83.00	800.00	办公	66,400.00					66,400.00						
			绘图仪	绘图仪	台	1.00	120,000.00	办公	120,000.00					120,000.00						
			热水器	电热水器	台	3.00	2,500.00	办公	7,500.00					7,500.00						
			打印传真一	打印机A4	台	11.00	3,500.00	办公	38,500.00					38,500.00						
			屋面维修	房屋维修	套	4.00	175,000.00	办公	700,000.00					700,000.00						
			中档复印机	复印机	台	2.00	4,500.00	办公	9,000.00					9,000.00						
			其他计算机	信息化软件	套	1.00	1,500,000.00	办公	1,500,000.00					1,500,000.00						
			台、桌类	办公桌椅	张	109.00	2,000.00	办公	218,000.00					218,000.00						
			便携式计算	笔记本电脑	台	11.00	9,000.00	办公	99,000.00					99,000.00						
			台式机	台式计算机	台	79.00	5,000.00	办公	395,000.00					395,000.00						
			台、桌类	会议桌	张	3.00	7,000.00	办公	21,000.00					21,000.00						
			高档复印机	复印机	台	5.00	30,000.00	办公	150,000.00					150,000.00						
			照相机及器	照相机	台	5.00	3,000.00	办公	15,000.00					15,000.00						
			传真通信设	传真机	台	6.00	2,500.00	办公	15,000.00					15,000.00						
			空调机组	柜式办公空调	台	12.00	7,000.00	办公	84,000.00					84,000.00						
			其他输入输	票据打印机	台	2.00	2,000.00	办公	4,000.00					4,000.00						
			LED显示屏	电子屏	台	1.00	3,500.00	办公	3,500.00					3,500.00						
			普通电视设	电视机	台	1.00	4,000.00	办公	4,000.00					4,000.00						
			机房环境监	监控设备	套	2.00	8,000.00	办公	16,000.00					16,000.00						
			沙发类	沙发	张	13.00	4,000.00	办公	52,000.00					52,000.00						
			饮水器	饮水机	台	4.00	400.00	办公	1,600.00					1,600.00						

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			3,757,500.00					3,757,500.00						
552001		广水市自然资源和规划局			3,757,500.00					3,757,500.00						
	广水市自然资源和规划局	新增资产配置	笔记本电脑	政府采购	99,000.00					99,000.00						
			空调机组	政府采购	252,000.00					252,000.00						
			台式计算机	政府采购	395,000.00					395,000.00						
			绘图仪	政府采购	120,000.00					120,000.00						
			信息化软件	政府采购	1,500,000.00					1,500,000.00						
			监控设备	政府采购	16,000.00					16,000.00						
			沙发	政府采购	52,000.00					52,000.00						
			热水器	政府采购	7,500.00					7,500.00						
			电视机	政府采购	4,000.00					4,000.00						
			文件柜	政府采购	66,400.00					66,400.00						
			椅凳类	政府采购	10,000.00					10,000.00						
			电子屏	政府采购	3,500.00					3,500.00						
			会议桌	政府采购	21,000.00					21,000.00						
			办公桌椅	政府采购	218,000.00					218,000.00						
			打印传真一体机	政府采购	98,500.00					98,500.00						
			照相机	政府采购	15,000.00					15,000.00						
			复印机	政府采购	159,000.00					159,000.00						
			饮水机	政府采购	1,600.00					1,600.00						
			票据打印机	政府采购	4,000.00					4,000.00						
			传真机	政府采购	15,000.00					15,000.00						
			房屋维修	政府采购	700,000.00					700,000.00						

单位：元

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计					22,000,000.00
552001	广水市自然资源和规划局					22,000,000.00
		罚没收入				3,000,000.00
		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				9,000,000.00