

广水市2021年部门预算

(二 上)

编制日期： 2021年3月18日

编制单位：广水市不动产登记局

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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)	7,035,658.00	一、基本支出	6,873,658.00	一般公共服务支出	
经费拨款	4,235,658.00	工资福利支出	5,623,508.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入	2,800,000.00	商品和服务支出	1,250,150.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助		科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	750,000.00	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	588,000.00	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	7,623,658
				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	7,623,658.00	本年支出合计	7,623,658.00	本年支出合计	7,623,658.00
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	7,623,658.00	支 出 总 计	7,623,658.00	支 出 总 计	7,623,658.00

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	7,623,658.00	7,035,658.00	4,235,658.00	2,800,000.00					588,000.00			
554001	广水市不动产登记局	7,623,658.00	7,035,658.00	4,235,658.00	2,800,000.00					588,000.00			

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	7,623,658.00	6,873,658.00	5,623,508.00	1,250,150.00		750,000.00			
554001	广水市不动产登记局	7,623,658.00	6,873,658.00	5,623,508.00	1,250,150.00		750,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,623,658.00	6,873,658.00	5,623,508.00	1,250,150.00		750,000.00			
22001	自然资源事务	7,623,658.00	6,873,658.00	5,623,508.00	1,250,150.00		750,000.00			
50	事业运行(国土资源事务)	7,623,658.00	6,873,658.00	5,623,508.00	1,250,150.00		750,000.00			

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)	7,035,658.00	一般公共服务支出			
经费拨款	4,235,658.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	2,800,000.00	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		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	7,035,658	7,035,658	
		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	7,035,658.00	支 出 总 计	7,035,658.00	7,035,658.00	

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	7,035,658.00	7,035,658.00	4,235,658.00	2,800,000.00		
554001	广水市不动产登记局	7,035,658.00	7,035,658.00	4,235,658.00	2,800,000.00		

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	7,035,658.00	6,873,658.00	162,000.00
554001	广水市不动产登记局	7,035,658.00	6,873,658.00	162,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,035,658.00	6,873,658.00	162,000.00
22001	自然资源事务	7,035,658.00	6,873,658.00	162,000.00
50	事业运行（国土资源事务）	7,035,658.00	6,873,658.00	162,000.00

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	6,873,658.00	5,623,508.00	1,250,150.00
301		工资福利支出	5,623,508.00	5,623,508.00	
	30113	住房公积金	500,000.00	500,000.00	
	30102	津贴补贴	345,048.00	345,048.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	87,660.00	87,660.00	
	30101	基本工资	1,716,864.00	1,716,864.00	
	30103	奖金	1,342,500.00	1,342,500.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720,000.00	720,000.00	
	30107	绩效工资	911,436.00	911,436.00	
302		商品和服务支出	1,250,150.00		1,250,150.00
	30206	电费	50,000.00		50,000.00
	30228	工会经费	151,150.00		151,150.00
	30214	租赁费	500,000.00		500,000.00
	30201	办公费	151,850.00		151,850.00
	30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
	30217	公务接待费	70,000.00		70,000.00
	30207	邮电费	55,000.00		55,000.00
	30229	福利费	150.00		150.00
	30202	印刷费	160,000.00		160,000.00
	30231	公务用车运行维护费	37,000.00		37,000.00
	30203	咨询费	40,000.00		40,000.00
	30205	水费	5,000.00		5,000.00

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
	合计		162,000.00			162,000.00			
554001	广水市不动产登记局		162,000.00			162,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出		162,000.00			162,000.00			
22001	自然资源事务		162,000.00			162,000.00			
50	事业运行(国土资源事务)	平台维护费	121,500.00			121,500.00			
50	事业运行(国土资源事务)	物业租赁费	40,500.00			40,500.00			

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	
107,000.00		37,000.00		37,000.00	70,000.00

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

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						588,000.00								588,000.00				
554001	广水市不动产登记局	新增资产	文件柜	个	个	10.00	600.00	工作需要	6,000.00							6,000.00				
			便携式计算	台	台	1.00	6,000.00	工作需要	6,000.00							6,000.00				
			台、桌类	套	套	5.00	1,000.00	工作需要	5,000.00							5,000.00				
			空气调节电	台	台	3.00	5,000.00	工作需要	15,000.00							15,000.00				
			固定架、密	套	套	1.00	100,000.00	工作需要	100,000.00							100,000.00				
			网关	套	套	1.00	300,000.00	工作需要	300,000.00							300,000.00				
			普通激光打	台	台	5.00	2,000.00	工作需要	10,000.00							10,000.00				
			其他输入输	套	套	1.00	100,000.00	工作需要	100,000.00							100,000.00				
			台式机	台	台	5.00	4,000.00	工作需要	20,000.00							20,000.00				
			扫描仪	台	台	10.00	2,600.00	工作需要	26,000.00							26,000.00				

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			588,000.00								588,000.00			
554001		广水市不动产登记局			588,000.00								588,000.00			
	广水市不动产登记局	新增资产配置预算	货物采购	政府采购	588,000.00								588,000.00			

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	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		1,800,000.00	2,300,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00
554001	广水市不动产登记局		1,800,000.00	2,300,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00
		行政事业性收费收入	1,800,000.00	2,300,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00