

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市自然资源和规划局本级

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	1,512.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	21,930.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	275.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	49.48
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	21930.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	1670.16
		十八、住房保障支出	17.45
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	23,442.91	本年支出合计	23942.91
上年结转结余	500.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23,942.91	支 出 总 计	23942.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：广水市自然资源和规划局本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	23942.909	23442.909	1512.909	21930	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
164	广水市自然资源和规划局	23942.909	23442.909	1512.909	21930	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
164001	广水市自然资源和规划局本级	23942.909	23442.909	1512.909	21930	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市自然资源和规划局本级

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	23942.91	4100.18	19842.73			
208	社会保障和就业支出	275.83	275.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	270.37	270.37	0.00			
2080501	行政单位离退休	181.87	181.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50	0.00			
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	49.48	49.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.48	49.48	0.00			
212	城乡社区支出	21930.00	2948.37	18981.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21930.00	2948.37	18981.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17780.00	0.00	17780.00			
2120802	土地开发支出	468.63	0.00	468.63			
2120806	土地出让业务支出	3678.37	2948.37	730.00			
2120815	农村社会事业支出	3.00	0.00	3.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1670.16	809.06	861.10			
22001	自然资源事务	1670.16	809.06	861.10			
2200101	行政运行	809.06	809.06	0.00			
2200102	一般行政管理事务	32.10	0.00	32.10			
2200106	自然资源利用与保护	165.00	0.00	165.00			
2200107	自然资源社会公益服务	3.00	0.00	3.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	611.00	0.00	611.00			
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00			
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00			
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市自然资源和规划局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23442.91	一、本年支出	23942.91
（一）一般公共预算拨款	1512.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	21930.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	500.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	500.00	（六）社会保障和就业支出	275.83
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	49.48
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	21930.00
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	1670.16
		（十七）住房保障支出	17.45
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	23942.91	支 出 总 计	23942.91

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市自然资源和规划局本级		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	2, 012. 91	1, 151. 81	1, 136. 71	15. 10	861. 10
208	社会保障和就业支出	275. 83	275. 83	274. 57	1. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	270. 37	270. 37	269. 11	1. 26	0. 00
2080501	行政单位离退休	181. 87	181. 87	180. 61	1. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	88. 50	88. 50	88. 50	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 17	5. 17	5. 17	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 17	5. 17	5. 17	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 48	49. 48	49. 48	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 48	49. 48	49. 48	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	49. 48	49. 48	49. 48	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 670. 16	809. 06	795. 22	13. 84	861. 10
22001	自然资源事务	1, 670. 16	809. 06	795. 22	13. 84	861. 10
2200101	行政运行	809. 06	809. 06	795. 22	13. 84	0. 00
2200102	一般行政管理事务	32. 10	0. 00	0. 00	0. 00	32. 10
2200106	自然资源利用与保护	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	165. 00
2200107	自然资源社会公益服务	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	611. 00	0. 00	0. 00	0. 00	611. 00
2200199	其他自然资源事务支出	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
221	住房保障支出	17. 45	17. 45	17. 45	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	17. 45	17. 45	17. 45	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 45	17. 45	17. 45	0. 00	0. 00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市自然资源和规划局本级

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	1, 151. 81	1, 136. 71	15. 10
301	工资福利支出	950. 93	950. 93	0. 00
30101	基本工资	247. 76	247. 76	0. 00
30102	津贴补贴	91. 40	91. 40	0. 00
30103	奖金	157. 42	157. 42	0. 00
30107	绩效工资	75. 73	75. 73	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88. 50	88. 50	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 78	24. 78	0. 00
30112	其他社会保障缴费	24. 98	24. 98	0. 00
30113	住房公积金	17. 45	17. 45	0. 00
30199	其他工资福利支出	222. 91	222. 91	0. 00
302	商品和服务支出	15. 10	0. 00	15. 10
30201	办公费	1. 40	0. 00	1. 40
30211	差旅费	0. 00	0. 00	0. 00
30215	会议费	0. 00	0. 00	0. 00
30216	培训费	0. 00	0. 00	0. 00
30217	公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00
30226	劳务费	0. 00	0. 00	0. 00
30227	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
30239	其他交通费用	12. 44	0. 00	12. 44
30299	其他商品和服务支出	1. 26	0. 00	1. 26
303	对个人和家庭的补助	185. 78	185. 78	0. 00
30302	退休费	180. 61	180. 61	0. 00
30305	生活补助	5. 17	5. 17	0. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：水市自然资源和规划局本级		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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：水市自然资源和规划局本级

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	21,930.00	2,948.37	18,981.63
212	城乡社区支出	21,930.00	2,948.37	18,981.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,930.00	2,948.37	18,981.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,780.00	0.00	17,780.00
2120802	土地开发支出	468.63	0.00	468.63
2120806	土地出让业务支出	3,678.37	2,948.37	730.00
2120815	农村社会事业支出	3.00	0.00	3.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市自然资源和规划局本级											单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中 小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										11194300.00	10347300.00	847000.00
11	自然资源与生态环境股										11194300.00	10347300.00	847000.00
164	广水市自然资源和规划局										11194300.00	10347300.00	847000.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	[C19990000]其他专业技术服务	[2120802]土地开发支出	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	2587300	元	2587300.00	2587300.00	0.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[A02021118]扫描仪	[2120806]土地出让业务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	3	2000	台	6000.00	0.00	6000.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[A02021004]A4彩色打印机	[2120806]土地出让业务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	5	2000	台	10000.00	0.00	10000.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	土地出让业务费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120806]土地出让业务支出	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	2500	640	元	800000.00	0.00	800000.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2120806]土地出让业务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	3	3000	台	9000.00	0.00	9000.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[A02021002]A3彩色打印机	[2120806]土地出让业务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	2	11000	台	22000.00	0.00	22000.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市耕地恢复过渡期方案编制工作	[C19990000]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入	1	800000	元	800000.00	800000.00	0.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市永久基本农田保护红线布局优化调整	[C19990000]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入	1	850000	元	850000.00	850000.00	0.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	年度国土变更调查	[C19990000]其他专业技术服务	[2200109]自然资源调查与确权登记	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1110000	元	1110000.00	1110000.00	0.00
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市“房地一体”确权登记发证	[C19990000]其他专业技术服务	[2200109]自然资源调查与确权登记	[30227]委托业务费	预计结转	经费拨款补助	1	5000000	元	5000000.00	5000000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市自然资源和规划局本级

单位：元														
单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	是	广水市耕地恢复过渡期方案编制工作	广水市耕地恢复过渡期方案编制	1	800000	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业规划服务(省级第二版)
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	是	广水市“房地一体”确权登记发证	广水市“房地一体”确权登记发证	1	5000000	预计结转	经费拨款补助	[2200109]自然资源调查与确权登记	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务(省级第二版)
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	是	年度国土变更调查	年度国土变更调查	1	1110000	预算安排	经费拨款补助	[2200109]自然资源调查与确权登记	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务(省级第二版)
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	是	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	1	2587300	预算安排	政府性基金预算资金	[2120802]土地开发支出	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务(省级第二版)
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	是	广水市永久基本农田保护红线布局优化调整	广水市永久基本农田保护红线布局优化调整	1	850000	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业规划服务(省级第二版)

资产配置预算表

部门/单位: 广水市自然资源和规划局本级																	
单位:元																	
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价（元）	总金额（元）	资产大类	财政审核数					
												单价（元）	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									172000							172000
11	自然资源与生态环境股									172000							172000
164	广水市自然资源和规划局									172000							172000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A05010201]办公桌	办公桌椅	60	60	60	600	36000	[A7]家具用具	600	60	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	36000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A02021002]A3彩色打印机	A3彩色打印机	2	2	2	11000	22000	[A3]设备	11000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	22000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A02021001]A3黑白打印机	打印机	3	3	3	3000	9000	[A3]设备	3000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	9000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A05010202]会议桌	会议室桌	1	1	1	17000	17000	[A7]家具用具	17000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	17000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A02061804]空调机	1.5P挂式空调	12	12	12	3500	42000	[A3]设备	3500	12	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	42000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A05010303]会议椅	会议室椅	12	12	12	500	6000	[A7]家具用具	500	12	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	6000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A02021118]扫描仪	扫描仪	3	3	3	2000	6000	[A3]设备	2000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	6000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A02021004]A4彩色打印机	A4彩色打印机	5	5	5	2000	10000	[A3]设备	2000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	10000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A05010502]文件柜	文件柜	20	20	20	500	10000	[A7]家具用具	500	20	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	10000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置	[2120806]土地出让业务支出	[A02061804]空调机	3P柜式空调	2	2	2	7000	14000	[A3]设备	7000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	14000

