

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	2,664.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	8,000.00	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	877.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	446.46
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	0.00
		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	14091.68
		十八、住房保障支出	230.26
		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	696.07
		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	10,664.55	本年支出合计	16342.47
上年结转结余	5,677.92	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16,342.47	支 出 总 计	16342.47

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。

收入总表

部门/单位:

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	16342.47	10664.55	2664.55	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5677.92	1770.95	2920.28	0.00	0.00	986.69
164	广水市自然资源和规划局	16342.47	10664.55	2664.55	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5677.92	1770.95	2920.28	0.00	0.00	986.69
164001	广水市自然资源和规划局本级	16342.47	10664.55	2664.55	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5677.92	1770.95	2920.28	0.00	0.00	986.69

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	16342.47	1463.51	14878.96			
208	社会保障和就业支出	877.99	208.37	669.62			
20805	行政事业单位养老支出	873.16	203.54	669.62			
2080501	行政单位离退休	139.04	139.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	734.12	64.50	669.62			
20808	抚恤	4.84	4.84	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	0.00			
210	卫生健康支出	446.46	57.82	388.64			
21011	行政事业单位医疗	446.46	57.82	388.64			
2101101	行政单位医疗	446.46	57.82	388.64			
220	自然资源海洋气象等支出	14091.68	1152.47	12939.21			
22001	自然资源事务	14091.68	1152.47	12939.21			
2200101	行政运行	5128.56	1152.47	3976.09			
2200104	自然资源规划及管理	1351.20	0.00	1351.20			
2200106	自然资源利用与保护	1391.40	0.00	1391.40			
2200109	自然资源调查与确权登记	1060.14	0.00	1060.14			
2200112	土地资源储备支出	300.00	0.00	300.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1232.92	0.00	1232.92			
2200129	基础测绘与地理信息监管	413.50	0.00	413.50			
2200199	其他自然资源事务支出	3213.96	0.00	3213.96			
221	住房保障支出	230.26	44.84	185.42			
22102	住房改革支出	230.26	44.84	185.42			
2210201	住房公积金	230.26	44.84	185.42			
224	灾害防治及应急管理支出	696.07	0.00	696.07			
22406	自然灾害防治	696.07	0.00	696.07			
2240601	地质灾害防治	696.07	0.00	696.07			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10664.55	一、本年支出	15355.77
(一) 一般公共预算拨款	2664.55	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	8000.00	(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	4691.23	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	1770.95	(六) 社会保障和就业支出	877.99
(二) 政府性基金预算拨款	2920.28	(七) 卫生健康支出	446.46
(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	
		(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	13104.99
		(十七) 住房保障支出	230.26
		(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	696.07
		(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	0.00
收 入 总 计	15355.78	支 出 总 计	15355.78

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	4,435.50	1,240.63	847.59	393.03	3,194.87
208	社会保障和就业支出	225.48	208.37	207.34	1.04	17.11
20805	行政事业单位养老支出	220.65	203.54	202.50	1.04	17.11
2080501	行政单位离退休	139.04	139.04	138.00	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	81.61	64.50	64.50	0.00	17.11
20808	抚恤	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.46	57.82	57.82	0.00	388.64
21011	行政事业单位医疗	446.46	57.82	57.82	0.00	388.64
2101101	行政单位医疗	446.46	57.82	57.82	0.00	388.64
220	自然资源海洋气象等支出	2,883.57	929.59	537.59	392.00	1,953.98
22001	自然资源事务	2,883.57	929.59	537.59	392.00	1,953.98
2200101	行政运行	1,808.69	929.59	537.59	392.00	879.10
2200106	自然资源利用与保护	154.10	0.00	0.00	0.00	154.10
2200109	自然资源调查与确权登记	920.78	0.00	0.00	0.00	920.78
221	住房保障支出	183.91	44.84	44.84	0.00	139.07
22102	住房改革支出	183.91	44.84	44.84	0.00	139.07
2210201	住房公积金	183.91	44.84	44.84	0.00	139.07
224	灾害防治及应急管理支出	696.07	0.00	0.00	0.00	696.07
22406	自然灾害防治	696.07	0.00	0.00	0.00	696.07
2240601	地质灾害防治	696.07	0.00	0.00	0.00	696.07

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,240.63	847.59	393.03
301	工资福利支出	704.76	704.76	0.00
30101	基本工资	196.39	196.39	0.00
30102	津贴补贴	76.45	76.45	0.00
30103	奖金	222.33	222.33	0.00
30107	绩效工资	42.42	42.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	64.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.05	31.05	0.00
30113	住房公积金	44.84	44.84	0.00
302	商品和服务支出	393.03	0.00	393.03
30201	办公费	18.00	0.00	18.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	45.00	0.00	45.00
30211	差旅费	23.00	0.00	23.00
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	18.05	0.00	18.05
30226	劳务费	96.60	0.00	96.60
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	53.47	0.00	53.47
30229	福利费	1.25	0.00	1.25
30239	其他交通费用	17.03	0.00	17.03
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	142.84	142.84	0.00
30302	退休费	138.00	138.00	0.00
30305	生活补助	4.84	4.84	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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	10,920.28	222.88	10,697.39
208	社会保障和就业支出	652.51	0.00	652.51
20805	行政事业单位养老支出	652.51	0.00	652.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.51	0.00	652.51
220	自然资源海洋气象等支出	10,221.42	222.88	9,998.54
22001	自然资源事务	10,221.42	222.88	9,998.54
2200101	行政运行	3,319.87	222.88	3,096.99
2200104	自然资源规划及管理	1,351.20	0.00	1,351.20
2200106	自然资源利用与保护	1,237.30	0.00	1,237.30
2200109	自然资源调查与确权登记	139.36	0.00	139.36
2200112	土地资源储备支出	300.00	0.00	300.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,222.92	0.00	1,222.92
2200129	基础测绘与地理信息监管	413.50	0.00	413.50
2200199	其他自然资源事务支出	2,237.26	0.00	2,237.26
221	住房保障支出	46.35	0.00	46.35
22102	住房改革支出	46.35	0.00	46.35
2210201	住房公积金	46.35	0.00	46.35

42138122164R000000111	广水市自然资源和规划局本级_在职人员奖励性津补贴	广水市自然资源和规划局本级	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164R000000112	广水市自然资源和规划局本级_基本养老保险缴费	广水市自然资源和规划局本级	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164R000000113	广水市自然资源和规划局本级_基本医疗保险缴费	广水市自然资源和规划局本级	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164R000000114	广水市自然资源和规划局本级_公务员医疗补助	广水市自然资源和规划局本级	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164R000000115	广水市自然资源和规划局本级_住房公积金	广水市自然资源和规划局本级	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164R000000116	广水市自然资源和规划局本级_退休人员医疗保险	广水市自然资源和规划局本级	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164R000000162	广水市自然资源和规划局本级_遗属困难补助	广水市自然资源和规划局本级	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164R000000127	广水市自然资源和规划局本级_退休奖励性补贴	广水市自然资源和规划局本级	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		599.60	376.72	0.00	0.00	0.00	222.88	0.00	0.00	0.00
42138122164Y000000100	广水市自然资源和规划局本级_在职人员公用	广水市自然资源和规划局本级	599.60	376.72	0.00	0.00	0.00	222.88	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164Y000000109	广水市自然资源和规划局本级_离退休人员公用	广水市自然资源和规划局本级	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164Y000000101	广水市自然资源和规划局本级_公务交通补贴	广水市自然资源和规划局本级	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164Y000000103	广水市自然资源和规划局本级_女同志卫生费	广水市自然资源和规划局本级	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		14,878.96	1,423.92	8,000.00	0.00	1,770.95	2,697.39	0.00	0.00	986.69
42138122164T000000100	广水市2022年土地征收连片开发方案	广水市自然资源和规划局本级	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000101	广水市国土空间规划编制	广水市自然资源和规划局本级	671.20	0.00	671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000102	村湾整治规划设计费	广水市自然资源和规划局本级	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42138122164T000000138	2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案编制	广水市自然资源和规划局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000139	2021年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制	广水市自然资源和规划局本级	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000140	自然资源系统保障项目	广水市自然资源和规划局本级	4,585.67	1,423.92	1,878.13	0.00	0.00	1,283.62	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000144	广水市土地收储出让项目	广水市自然资源和规划局本级	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000149	办公设备购置项目	广水市自然资源和规划局本级	534.10	0.00	534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000155	自然信息化与基础信息平台建设	广水市自然资源和规划局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000170	地质灾害综合防治体系治理项目(省)	广水市自然资源和规划局本级	678.02	0.00	0.00	0.00	678.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000171	地质灾害综合防治体系能力建设项目(中央)	广水市自然资源和规划局本级	18.05	0.00	0.00	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000175	第三次全国土地调查	广水市自然资源和规划局本级	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000176	广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证	广水市自然资源和规划局本级	920.78	0.00	0.00	0.00	920.78	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122164T000000177	历史遗留矿山生态修复项目	广水市自然资源和规划局本级	454.40	0.00	0.00	0.00	154.10	300.30	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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										39012193.00	38845793.00	
11	自然资源与生态环境股										39012193.00	38845793.00	
164	广水市自然资源和规划局										39012193.00	38845793.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A060503]金属质柜类	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	61	1000		61000.00	61000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A033499]其他专用仪器仪表	[2200101]行政运行	[31003]专用设备购置	年初安排	政府性基金预算	2	23000		23000.00	23000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	自然信息化与基础信息平台建设	[C0299]其他信息技术服务	[2200101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A02010105]便携式计算机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	14	7000		98000.00	98000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[B0801]房屋修缮	[2200101]行政运行	[31006]大型修缮	年初安排	政府性基金预算	4	225000		900000.00	900000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A0206180203]空调机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	19	10500		77000.00	77000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A060205]木制台、桌类	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	79	5600		56200.00	56200.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A060299]其他台、桌类	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	5	500		2500.00	2500.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[C0299]其他信息技术服务	[2200101]行政运行	[31007]信息网络及软件购	年初安排	政府性基金预算	1	1500000		1500000.00	1500000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A02010104]台式计算机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	97	6000		582000.00	582000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A0202050102]通用照相机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	5	3000		15000.00	15000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A020204]多功能一体机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	1	2500		2500.00	2500.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A033410]测绘专用仪器	[2200101]行政运行	[31003]专用设备购置	年初安排	政府性基金预算	8	254500		509000.00	355100.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A060302]木骨架为主的椅凳类	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	14	500		7000.00	7000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A060402]木骨架沙发类	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	12	2000		24000.00	24000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A020201]复印机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	12	30000		360000.00	360000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A020212]条码打印机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	21	2000		42000.00	42000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A02030501]轿车	[2200101]行政运行	[31013]公务用车购置	年初安排	政府性基金预算	6	180000		1080000.00	1080000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[A0206180301]洗衣机	[2200101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算	1	1800		1800.00	1800.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市国土空间规划编制	[C99]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	2	6712000		6712000.00	6712000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市2022年土地征收连片开发	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	800000		800000.00	800000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市历史遗留矿山核查工作	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	570000		570000.00	570000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市耕地后备资源调查评价工	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	560000		560000.00	560000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	2021年度广水市蔡河镇全域国土	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	910000		910000.00	910000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市国土空间生态修复规划项	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	1100000		1100000.00	1100000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市“三调”耕地资源质量分类	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	430000		430000.00	430000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	2021年度广水市武胜关镇全域国	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	2100000		2100000.00	2100000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市永久基本农田核查调整补	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	660000		660000.00	660000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	第三次全国土地调查	[A02010104]台式计算机	[2200109]自然资源调查	[31002]办公设备购置	预计结转	政府性基金预算	2	12500		25000.00	12500.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	广水市土地收储出让项目	[C0908]其他专业技术服务	[2200112]土地资源储备	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	3000000		3000000.00	3000000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	地质灾害能力建设	[C0908]其他专业技术服务	[2200113]地质矿产资源	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	4158963		4158963.00	4158963.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	地质灾害调查评价	[C0908]其他专业技术服务	[2200113]地质矿产资源	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	1800000		1800000.00	1800000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	地质灾害监测预警	[C0908]其他专业技术服务	[2200113]地质矿产资源	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	558000		558000.00	558000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	矿产资源及管理	[C0908]其他专业技术服务	[2200113]地质矿产资源	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	3	900000		1200000.00	1200000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	地质灾害治理	[B99]其他建筑工程	[2200113]地质矿产资源	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	3	1372410		4117230.00	4117230.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	建立卫星导航定位基准站	[B0599]其他专业施工	[2200129]基础测绘与地	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	600000		600000.00	600000.00	
164001	广水市自然资源和规划局本级	城市规划区内1:1000数字线划图	[C0908]其他专业技术服务	[2200129]基础测绘与地	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	3370000		3370000.00	3370000.00	

政府购买服务预算表

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	1	广水市国土空间规划编制	广水市城市体检评估	1	600000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	项目评审评估	项目评估服务
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	城市规划区内1:1000数字线划图更新	城市规划区内1:1000数字线划图更新	1	3370000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200129]基础测绘与地理信息监管	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	基础测绘服务
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	建立卫星导航定位基准站	建立卫星导航定位基准站	1	600000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200129]基础测绘与地理信息监管	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	基础测绘服务
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	广水市2022年土地征收连片开发方案	广水市2021年土地征收连片开发方案	1	800000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	行业管理与协调性	行业规划	综合性规划编制研究
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	2021年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方	2021年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实	1	2100000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	行业管理与协调性	行业规划	综合性规划编制研究
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	矿产资源及管理	矿山管理购买技术服务	1	600000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200113]地质矿产资源与环境调查	[30227]委托业务费	行业管理与协调性	行业标准制修订	专业标准研究、制修订
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	矿产资源及管理	矿产资源规划编制(2021-2025)	1	300000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200113]地质矿产资源与环境调查	[30227]委托业务费	行业管理与协调性	行业标准制修订	专业标准研究、制修订
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	矿产资源及管理	地质灾害防治“十四五”规划	1	300000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200113]地质矿产资源与环境调查	[30227]委托业务费	行业管理与协调性	行业标准制修订	专业标准研究、制修订
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	广水市国土空间规划编制	广水市国土空间总体规划2020-2035编制	1	6112000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	行业管理与协调性	行业标准制修订	专业标准研究、制修订
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	广水市耕地后备资源调查评价工作	广水市耕地后备资源调查评价工作	1	560000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	行业管理与协调性	行业调查	服务满意度第三方评价
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	地质灾害能力建设	地质灾害综合防治体系能力建设	1	4158963	年初安排	政府性基金预算资金	[2200113]地质矿产资源与环境调查	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾减灾	地质灾害防治
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	地质灾害治理	地质灾害综合防治体系治理工程	3	4117230	年初安排	政府性基金预算资金	[2200113]地质矿产资源与环境调查	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾减灾	地质灾害防治
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	地质灾害监测预警	地质灾害综合防治体系监测预警工程	1	580000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200113]地质矿产资源与环境调查	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾减灾	地质灾害防治
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	地质灾害调查评价	地质灾害综合防治体系调查评价工程	1	1800000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200113]地质矿产资源与环境调查	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾减灾	地质灾害防治
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	广水市历史遗留矿山核查工作	广水市历史遗留矿山核查工作	1	570000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	矿山环境治理
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案	2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施	1	910000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	基本公共服务	环境治理	国土综合整治
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	自然信息化与基础信息平台建设	广水市自然资源信息化与基础信息平台建设	1	1000000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200101]行政运行	[30227]委托业务费	基本公共服务	公共信息	大数据共享应用服务
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	广水市永久基本农田核查调整补足	广水市永久基本农田核查调整补足	1	660000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	基本公共服务	生态保护	生态修复与耕地保护
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	广水市“三调”耕地资源质量分类项目	广水市“三调”耕地资源质量分类项目	1	430000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	基本公共服务	生态保护	生态修复与耕地保护
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	广水市国土空间生态修复规划项目	广水市国土空间生态修复规划项目	1	1100000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	基本公共服务	生态保护	生态修复与耕地保护
164001	广水市自然资源和规划局本级	行政单位	1	广水市土地收储出让项目	广水市土地收储出让项目	1	3000000	年初安排	政府性基金预算资金	[2200112]土地资源储备支出	[30227]委托业务费	其他		土地征收、收购、收回涉及拆迁安置补偿服务

资产配置预算表

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									5366000							5366000
11	自然资源与生态环境股									5366000							5366000
164	广水市自然资源和规划局									5366000							5366000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[3271199]其他网络监察设备	监控设备	1	1	1	8000	8000	[301]专用设备	8000	1	[31003]专用设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	8000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[6010300]椅凳类	办公桌椅	77	77	77	600	46200	[601]家具/用具/装具	600	77	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	46200
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[6010300]椅凳类	会议椅	14	14	14	500	7000	[601]家具/用具/装具	500	14	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	7000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[6010300]椅凳类	条椅茶几	5	5	5	500	2500	[601]家具/用具/装具	500	5	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	2500
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[6010200]台、桌类	会议桌	2	2	2	5000	10000	[601]家具/用具/装具	5000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	10000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[6010501]文件柜	档案柜	61	61	61	1000	61000	[601]家具/用具/装具	1000	61	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	61000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2020400]照相机及器材	照相机	5	5	5	3000	15000	[201]通用设备	3000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	15000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[1020401]办公用房	房屋维修	4	4	4	225000	900000	[102]房屋	225000	4	[31006]大型修缮	年初安排	政府性基金预算资金	900000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[3601106]GPS测量仪	GPS	2	2	2	50000	100000	[301]专用设备	50000	2	[31003]专用设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	100000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2101905]空调机组	柜式空调	3	3	3	7000	21000	[201]通用设备	7000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	21000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[3609900]其他专用仪器仪表	无人机	2	2	2	84000	168000	[301]专用设备	84000	2	[31003]专用设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	168000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[3601199]其他测绘专用仪器	绘图仪	2	2	2	85500	171000	[301]专用设备	85500	2	[31003]专用设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	171000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[6010400]沙发类	沙发	12	12	12	2000	24000	[601]家具/用具/装具	2000	12	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	24000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[3270101]消防灭火设备	消防设备	1	1	1	15000	15000	[301]专用设备	15000	1	[31003]专用设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	15000
164001	广水市自然资源和规划局本级	第三次全国土地调查	[2200109]自然资源调查	[2010104]台式机	电脑	2	2	2	12500	25000	[201]通用设备	12500	2	[31002]办公设备购置	预计结转	政府性基金预算资金	25000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	14	14	14	7000	98000	[201]通用设备	7000	14	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	98000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2101905]空调机组	挂式空调	16	16	16	3500	56000	[201]通用设备	3500	16	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	56000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2020300]多功能一体机	一体传真机	1	1	1	2500	2500	[201]通用设备	2500	1	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	2500
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2020100]复印机	复印机	12	12	12	30000	360000	[201]通用设备	30000	12	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	360000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2010104]台式机	台式电脑	97	97	97	6000	582000	[201]通用设备	6000	97	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	582000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2021100]条码打印机	打印机	21	21	21	2000	42000	[201]通用设备	2000	21	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	42000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2019900]其他计算机设备及软件	信息化软件	1	1	1	1500000	1500000	[301]专用设备	1500000	1	[31007]信息网络及软件	年初安排	政府性基金预算资金	1500000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[2030401]轿车	公务用车	6	6	6	180000	1080000	[203]车辆	180000	6	[31013]公务用车购置	年初安排	政府性基金预算资金	1080000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[3601105]全站型速测仪	全站仪	2	2	2	35000	70000	[301]专用设备	35000	2	[31003]专用设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	70000
164001	广水市自然资源和规划局本级	办公设备购置项目	[2200101]行政运行	[6019900]其他家具用具	洗衣机	1	1	1	1800	1800	[601]家具/用具/装具	1800	1	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	1800

非税收入征收输出表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目(非税)	非税计划收入	其中缴入国库						其中缴入专户						
				2019决算 (万元)	2020决算(万 元)	2021预计执行 数(万元)	2021预计结转 2022(万元)	2022预计 (万元)	2023预计 (万元)	2024预计 (万元)	2019决算 (万元)	2020决算 (万元)	2021预计执行数 (万元)	2021预计结转 2022(万元)	2022预计 (万元)	2023预计 (万元)
	合计		2100	366	3534.5063	2100		2100	2300	2300						
11	自然资源与生态环境股		2100	366	3534.5063	2100		2100	2300	2300						
164	广水市自然资源和规划局		2100	366	3534.5063	2100		2100	2300	2300						
164001	广水市自然资源和规划局本级	[103043208]耕地开垦费	800		3104.5063	800		800	1000	1000						
164001	广水市自然资源和规划局本级	[103071404]矿业权出让收益	1000	160	140	1000		1000	1000	1000						
164001	广水市自然资源和规划局本级	[103050199]其他一般罚没收入	300	206	290	300		300	300	300						

