随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心2026年部门预算

目　录

第一部分　随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表

第一部分　随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

宣传、贯彻、执行国家、省、市和高新区有关自然资源、城乡规划、测绘、建设等法律法规和方针政策。拟订辖区范围内自然资源和规划建设年度计划并组织实施。承担辖区范围内国土空间规划、城乡规划等专项规划组织协调工作；参与辖区范围内自然资源统一确权登记工作；参与辖区范围内建设用地的审核报批、国土空间用途管制等工作；承担建设项目的工程规划事务性工作。贯彻落实耕地保护政策；参与辖区范围内国土空间生态修复等工作。参与辖区范围内矿产资源监督保护等工作；参与辖区自然资源和规划建设领域违法案件的监督检查和依法认定工作；承担辖区地质灾害预防和治理工作；参与自然资源督察工作。承担辖区范围内的测绘和建设项目事务性工作。承担辖区范围内自然资源和规划建设领域科技工程及创新能力建设。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心于2022年04月成立，是中共随州市委随州高新技术产业开发区工作委员会、随州高新技术产业开发区管理委员会所属公益一类事业单位，副处级。法人代表：尹兵，单位地址：随州市交通大道11号。内设办公室、政策法规

监督与调查监测科、国土空间规划与用途管制科、自然资源开发利用与矿产资源科、建设工程与测绘地理信息科、市政与物业管理科，核定事业编制25名，实有在编人员32人，以钱养事人员2人，劳务派遣人员9人，退休人员8人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计7600.48万元（上年收入总计2696.61万元，同比增加4903.87万元，同比增加181.85%）。其中公共财政预算839.02万元，政府性基金收入6587.03万元，上年结转结余174.43万元。增长原因为政府性基金预算拨款收入（国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费）增加。

（二）支出预算情况

支出总计7600.48万元（上年支出总计2696.61万元，同比增加4903.87万元，同比增加181.85%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）108.57万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出（类）29.02万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.城乡社区支出（类）6659.22万元：主要用于城乡社区建设支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）752.14万元：主要用于事业单位基本支出。

5.住房保障支出（类）51.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出692.05万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资171.51万、津贴补贴23.01万、奖金156.55万、绩效工资63.84万、机关事业单位基本养老保险缴费60.15万、职业年金缴费30.07万、职工基本医疗保险缴费23.26万、其他社会保障缴费6.52万、住房公积金51.54万、其他工资福利支出105.60万）

2.商品和服务支出46.76万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费12.99万、电费3万、差旅费1万、维修（护）费2万、公务接待费0.5万、劳务费0.36万、工会经费10.50万、公务用车运行维护费3万、其他商品和服务支出13.41万）

3.对个人和家庭的补助支出17.58万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费17.58万元）

4.其他支出0万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加4903.87万元，其中基本支出增加90.78万元，项目支出增加4813.09万元。

基本支出增加的主要原因是人员增加导致工资福利支出增加；项目支出增加的主要原因是城乡社区项目支出增加导致。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出941.26万元，比去年预算668.61万元增加272.65万元，其中：基本支出756.39万元，比去年预算665.61万元增加90.78万元，项目支出184.87万元，比去年预算3万元增加181.87万元。原因：机构改革导致人员增加，相应费用增加；项目比上年增加2个，相应费用增加。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额6,659.22万元，较上年预算安排增加4631.22万元，增幅228.36%，主要原因是新增PPP项目运营服务费支出，绿化养护经费、环卫保洁经费增加导致。

（五）国有资本经营预算情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本部门 2026年度机关运行经费支出46.50万元，包括

办公费 12.99 万、电费 3 万、差旅费 1 万、维修（护）费 2 万、公务接待费 0.5 万、劳务费 0.36 万、工会经费 10.50 万、公务用车运行维护费 3 万、其他商品和服务支出 13.15 万，比去年预算数增加 2.74 万元，同比增加 6.26%。主要原因是：机构改革导致人员增加，相应费用增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年本单位“三公”经费年初预算安排 3.50 万元，比上年减少 0.5 万元，同比减少 12.5%，主要原因是：根据单位实际情况安排预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，无变化；

公务接待费 0.5 万元，比上年 1 万元减少 0.5 万元，主要原因是：公务接待次数减少；

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 0 万元，无变化；

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 6400.4 万元，其中货物类采购预算金额 3.36 万元，份额比 0.05%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 6397.03 万元，份额比例 99.95%；面向小微企业采购金额 6400.4 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 4488.81 万元，增幅 234.82%，主要原因是：政府采购项目比上年增加 1 个，相应费用增加。

七、国有资产占用情况

2026 年初资产总额 1451.97 万元，其中流动资产 22.61 万元，固定资产原值 1799.07 万元，累计折旧 369.71 万元，净值 1429.36 万元，较上年 1452.1 万元减少 22.74 万元，减幅 1.57％，主要原因是固定资产折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为严格守住耕地保护红线，筑牢粮食安全底线；加强用地要素保障，助力高质量发展；发挥空间规划引领作用，保障城市有序发展；加快规划编制，谋篇布局优空间；聚焦要素保障，高效利用腾空间；强化安全意识，筑牢安全防线。年度目标为严守耕地红线，强化要素保障硬支撑。优化规划引领，提升城乡建设品质。深化营商环境改革，增强政务服务效能。攻坚征迁难题，保障项目顺利推进。补齐治理短板，提升民生保障水平。

2、长期目标 1：严格守住耕地保护红线，筑牢粮食安全底线。具体指标设置为：

产出指标：筑牢耕地保护红线率≥95%。指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：满足自然资源工作效益率≥95%。指标设立依据是按照效益标准实施。

满意度指标：服务对象满意度率≥90，指标设立依据满意度指标达标。

长期目标 2：加强用地要素保障，助力高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：可持续影响指标加强自然资源保护利用率≥95%。指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：重点项目、基础设施用地报批率≥100％，指标设立依据是按照效益标准实施。

满意度指标：服务对象满意度率≥90％，指标设立依据满意度指标达标。

长期目标 3：发挥空间规划引领作用，保障城市有序发展；加快规划编制，谋篇布局优空间。具体指标设置为：

产出指标：提升规划服务效能率≥95%，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：规划审批提质提速率≥95%，指标设立依据是按照效益标准实施。

满意度指标：服务对象满意度率≥90％，指标设立依据满意度指标达标。

3、年度目标 1：严守耕地红线，强化要素保障硬支撑。具体指标设置为：

产出指标：自然资源违法查处率≥100％，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：推进耕地流出整改率≥100%，指标设立依据是按照效益标准实施。

满意度指标：服务对象满意度率≥90%，指标设立依据满意度指标达标。

年度目标 2：优化规划引领，提升城乡建设品质。具体指标设置为：

产出指标：国土空间规划“一张图”全流程监管率≥100%。指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：项目建设开工建设率≥95%，指标设立依据是按照效益标准实施。

满意度指标：服务对象满意度率≥90%，指标设立依据满意度指标达标。

年度目标 3：深化营商环境改革，增强政务服务效能。具体指标设置为：

产出指标：营商环境优化率≥95%，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：并联审批、联合验收、“一张蓝图”项目策划生成，三项指标≥100%，指标设立依据是按照效益标准实施。

满意度指标：服务对象满意度率≥90%，指标设立依据满意度指标达标。

年度目标:4：攻坚征迁难题，保障项目顺利推进。具体指标设置为:

产出指标：用地保障全流程管控率≥95%，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：土地供应成效率≥90%，指标设立依据是按照效益标准实施。

满意度指标：服务对象满意度率≥90%，指标设立依据满意度指标达标。

年度目标 5：补齐治理短板，提升民生保障水平。

产出指标：市政基础设施维护率≥100%，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：城市建设提质增效率≥95%，指标设立依据是按照效益标准实施。

满意度指标：服务对象满意度率≥90%，指标设立依据满意度指标达标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、城区垃圾分类经费

（1）城区垃圾分类经费主要内容是高新区垃圾分类设施设备配置、宣传发动、分类投放督导等工作。2026 年预算安排 50.0 万元，其中：50.0 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：加快建立分类投放、分类

收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，打造良好的生态人居环境。

（3）项目绩效指标设置情况:

产出指标: 垃圾分类覆盖率≥100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：垃圾分类成效质量≥95%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：垃圾分类覆盖范围群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2、高新区绿化养护经费

（1）高新区绿化养护费主要内容是高新区范围内建成已移交城市园林绿化养护。2026 年预算安排 1631.98 万元，其中：1631.98 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：园区园林绿化景观效果良好。

（3）项目绩效指标设置情况:

产出指标：第一轮招标道路绿化面积 76 万平方米；第二轮招标道路绿化面积 88.25 万平方米，公园（小游园）面积 113.19 万平方米。指标设立依据是计划标准。

效益指标：园林绿化养护质量≥95%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标: 园林绿化养护覆盖范围群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

3、PPP 项目运营服务费

（1）PPP 项目运营服务费主要内容是随州高新区淅河片区污水厂网一体化项目由光大水务随州水环境治理有限公司按照 PPP 模式建设运营，以处理工业污水为主，同步完成 9.2KM 配套主干管网建设，出水稳定达标符合一级 A 排放标准。2026 年预算安排 3000.00 万元，其中：3000.00 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：给淅河片区及府河水环境带来极大的环境效益，彻底根治淅河片区黑臭水体状态和府河平林段国控断面超标情况。

（3）项目绩效指标设置情况:

产出指标：设计规模为 2 万 m³/d，分两期建设，一期 1 万 m³/d（其中污水 7000m³/d，生活污水 3000m³/d）。同步完成 9.2KM 配套主干管网建设，出水稳定达标符合一级 A 排放标准，指标设立依据是计划标准。

效益指标: 污水处理达标率≥100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

4、高新区环卫保洁经费

（1）高新区环卫保洁经费主要内容是：高新区建成移交主次干道清扫保洁。2025 年预算安排 1531.05 万元，其中：1531.05 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：辖区内卫生状况良好，垃圾随时清理。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：第一轮招标保洁面积 236 万平方米；第二轮保洁面积 122.62 万平方米，压缩站垃圾转运费、服务用户和公共站点垃圾转运，交通护栏清洗。指标设立依据是计划标准。

效益指标：道路清扫保洁质量≥95%，垃圾转运率≥95%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：清扫保洁覆盖范围群众满意率≥95%，指标设立依据是计划标准。

5、排水及市政设施维护经费

（1）排水及市政设施维护费的主要内容是管井疏通，检查更换破旧井盖，水箅子等。对道路设施进行维修等，保证安全交通环境及舒适度。2026 年预算安排 100.0 万元，其中：100.0 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：市政道路及排水设施维护及时。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：排水及市政设施维修率≥100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：排水及市政设施修复质量≥100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：排水及市政设施覆盖范围群众满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

6、园林绿化改造费

（1）园林绿化改造费主要内容为高新区未绿化边角地带绿化补植、绿化附属设施完善，包括灌溉设施及零星树围、绿化护栏等。2026 年预算安排 130.0 万元，其中：130.0 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：更好地提升城市绿化景观，巩固绿化成果，实现绿化养护市场化、管理水平提升化的目标。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：未绿化边角地带绿化补植约 3000 平方米，绿化附属设施完善，主要包括灌溉设施及零星树围、绿化护栏等。指标设立依据是行业标准。

效益指标：园林绿化改造成活率≥95%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：园林绿化改造范围内群众满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

7、绿化、环卫用水经费

（1）绿化、环卫用水项目的主要内容是环卫压尘，绿化灌溉用，道路清扫保洁及绿化养护。2026 年预算安排 40.0 万元，其中：40.0 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：园区道路环境干净卫生，绿化养护良好。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：作业规划合格率≥100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：卫生状况良好率≥95%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

8、污泥处置费

（1）污泥处置费的主要内容是用于污水处理厂产出污泥无害化处理。2026 年预算安排 84.0 万元，其中：84.0 万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：市政设施运转良好，污水处理全覆盖。

（3）产出指标：污泥无害化处理率≥100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：污泥处理降解率≥100%，指标设立依据是行

业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥100%，指标设立依据是行业标准。

9、运行经费

（1）运行经费的主要内容是用于办公用房维修，解决办公用房安全隐患；对档案进行分类、整理、编目、装盒、入库，做到整齐规范、排列有序、查找规范。2026 年预算安排 37.63 万元，其中：37.63 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：延长办公用房使用年限，改善公共服务条件，方便前来办事群众。夯实档案室各项硬软件设施基础，维护档案安全保存保管，助力高新区社会和经济全面发展。

（3）产出指标：办公用房环境改善面积 998.56 平方米，指标设立依据是实际维修建筑面积。

效益指标：全年安全生产责任事故发生率=0%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：建设单位及服务对象满意度≥100%，指标设立依据是行业标准。

10、国土空间规划体检评估

（1）国土空间规划体检评估的主要内容是通过“定期体检、五年一评估”的方式，对城市发展阶段特征及总体规

划实施效果定期进行分析和评价，达到促进高新区高质量发展，提高国土空间规划实施有效性的目的。2026 年预算安排 45.0 万元，其中：45.0 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：根据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知》（自然资办发[2025]20 号）要求，按时推进相关工作。

（3）产出指标：完成 1 套由评估报告和附件组成的年度体检成果，指标设立依据是行业标准。

效益指标：达标完成率⩾100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：社会群体满意度⩾100%，指标设立依据是行业标准。

11、自规中心待列资金

（1）自规中心待列资金的主要内容是根据自然资源和规划建设有关要求，按时推进相关工作。2026 年预算安排 174.43 万元，其中：102.24 万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金，72.19 万元资金来源为财政拨款结转结余政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：保障规划编制项目建设，监管执法等重点工作落地，实现资源利用效率提升，生态改善，助力区域可持续发展。

（3）产出指标：自然资源保护及利用率⩾98%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：优化土地资源配置率⩾98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：建设单位及服务对象满意度⩾95%，指标设立依据是行业标准。

12、城区防洪排涝经费

（1）城区防洪排涝经费的主要内容是购买防洪排涝设施设备，开展汛前管网疏通，汛中抢险救灾，汛后恢复重建。2026 年预算安排 20.0 万元，其中：20.0 万元资金来源为政府性基金预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：保障城区汛期排水通畅，避免发生洪涝灾害。

（3）产出指标：易涝点改造率及清淤排涝率≧98%，指标设立依据是实际维修建筑面积。

效益指标：易涝点改造后历史事件无灾率≧98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：城区群众满意度≧100%，指标设立依据是行业标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2026 年无国有资本经营预算支出，与上年一致，

故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采

购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分　随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心2026年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	839.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6587.03	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	108.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29.02
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	6659.22
		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	752.14
		十八、住房保障支出	51.54
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7426.05	本年支出合计	7600.48
上年结转结余	174.43	年终结转结余	0.00
收入总计	7600.48	支出总计	7600.48

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。

二、部门收入总表

附表4-2

部门收入总表

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	7600.48	7426.05	839.02	6587.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.43	102.24	72.19	0.00	0.00	0.00
034	随州市国土资源局高新技术产业园区分局	7600.48	7426.05	839.02	6587.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.43		72.19	0.00	0.00	0.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	7600.48	7426.05	839.02	6587.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.43	102.24	72.19	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

部门支出总表

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	**7600.48**	**756.39**	**6844.09**			
208	**社会保障和就业支出**	**108.57**	**108.57**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**107.80**	**107.80**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.77**	**0.77**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
210	**卫生健康支出**	**29.02**	**29.02**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**29.02**	**29.02**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0.00			
212	**城乡社区支出**	**6659.22**	**0.00**	**6659.22**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**2956.19**	**0.00**	**2956.19**			
2120803	城市建设支出	72.19	0.00	72.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2884.00	0.00	2884.00			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**3443.03**	**0.00**	**3443.03**			
2121302	城市环境卫生	1581.05	0.00	1581.05			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1861.98	0.00	1861.98			
21214	**污水处理费安排的支出**	**260.00**	**0.00**	**260.00**			
2121499	其他污水处理费安排的支出	260.00	0.00	260.00			
220	**自然资源海洋气象等支出**	**752.14**	**567.27**	**184.87**			
22001	**自然资源事务**	**752.14**	**567.27**	**184.87**			
2200150	事业运行	669.51	567.27	102.24			
2200199	其他自然资源事务支出	82.63	0.00	82.63			
221	**住房保障支出**	**51.54**	**51.54**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**51.54**	**51.54**	**0.00**			
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	7426.05	一、本年支出	7600.48
（一）一般公共预算拨款	839.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6587.03	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	174.43	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	102.24	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	72.19	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	108.57
		（八）卫生健康支出	29.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	6659.22
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	752.14
		（十八）住房保障支出	51.54
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**7600.48**	**支　出　总　计**	**7600.48**

五、一般公共预算支出表

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	**941.26**	**756.39**	**709.63**	**46.76**	**184.87**
208	**社会保障和就业支出**	**108.57**	**108.57**	**108.57**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**107.80**	**107.80**	**107.80**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	60.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.77**	**0.77**	**0.77**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.02**	**29.02**	**29.02**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**29.02**	**29.02**	**29.02**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**752.14**	**567.27**	**520.51**	**46.76**	**184.87**
22001	**自然资源事务**	**752.14**	**567.27**	**520.51**	**46.76**	**184.87**
2200150	事业运行	669.51	567.27	520.51	46.76	102.24
2200199	其他自然资源事务支出	82.63	0.00	0.00	0.00	82.63
221	**住房保障支出**	**51.54**	**51.54**	**51.54**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**51.54**	**51.54**	**51.54**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	**756.39**	**709.63**	**46.76**
301	**工资福利支出**	**692.05**	**692.05**	**0.00**
30101	基本工资	171.51	171.51	0.00
30102	津贴补贴	23.01	23.01	0.00
30103	奖金	156.55	156.55	0.00
30107	绩效工资	63.84	63.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15	0.00
30109	职业年金缴费	30.07	30.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	0.00
30113	住房公积金	51.54	51.54	0.00
30199	其他工资福利支出	105.60	105.60	0.00
302	**商品和服务支出**	**46.76**	**0.00**	**46.76**
30201	办公费	12.99	0.00	12.99
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.36	0.00	0.36
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.50	0.00	10.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	13.41	0.00	13.41
303	**对个人和家庭的补助**	**17.58**	**17.58**	**0.00**
30302	退休费	17.58	17.58	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

八、政府性基金预算支出表

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
		6,659.22	0.00	6,659.22
212	城乡社区支出	6,659.22	0.00	6,659.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,956.19	0.00	2,956.19
2120803	城市建设支出	72.19	0.00	72.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,884.00	0.00	2,884.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,443.03	0.00	3,443.03
2121302	城市环境卫生	1,581.05	0.00	1,581.05
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,861.98	0.00	1,861.98
21214	污水处理费安排的支出	260.00	0.00	260.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	260.00	0.00	260.00

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,844.09	82.63	6,587.03	0.00	102.24	72.19	0.00	0.00	0.00
034	随州市国土资源局高新技术产业园区分局		6,844.09	82.63	6,587.03	0.00	102.24	72.19	0.00	0.00	0.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级		6,844.09	82.63	6,587.03	0.00	102.24	72.19	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		6,844.09	82.63	6,587.03	0.00	102.24	72.19	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000104	城区垃圾分类经费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000105	高新区绿化养护经费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	1,631.98	0.00	1,631.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000107	PPP项目运营服务费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000108	高新区环卫保洁经费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	1,531.05	0.00	1,531.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000109	排水及市政设施维护经费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000110	园林绿化改造费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000114	绿化、环卫用水经费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000116	污泥处置费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000118	运行经费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000120	国土空间规划体检评估	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000121	自规中心待列资金	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	174.43	0.00	0.00	0.00	102.24	72.19	0.00	0.00	0.00
42130426034T000000122	城区防洪排涝经费	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算4-10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										64003980.00		64003980.00
03	经济建设股										64003980.00		64003980.00
034	随州市国土资源局高新技术产业园区分局										64003980.00		64003980.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	PPP项目运营服务费	[C13050400]排泄物的处理服务	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	28840000	吨	28840000.00		28840000.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	高新区环卫保洁经费	[C13040000]市容管理服务	[2121302]城市环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	15310500	面积	15310500.00		15310500.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	城区垃圾分类经费	[C13050200]垃圾处理服务	[2121302]城市环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	500000	吨	500000.00		500000.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	排水及市政设施维护经费	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	1000000	面积	1000000.00		1000000.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	高新区绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	16319840	面积	16319840.00		16319840.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	污泥处置费	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2121499]其他污水处理费安排的支出	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	840000	吨	840000.00		840000.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	PPP项目运营服务费	[C13050400]排泄物的处理服务	[2121499]其他污水处理费安排的支出	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	1160000	吨	1160000.00		1160000.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2200150]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	5	5628	台	28140.00		28140.00
034001	随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2200150]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	25	220	箱	5500.00		5500.00