

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市发展和改革局

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	2,519.93	一、一般公共服务支出	2262.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	485.38
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	364.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	93.00
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	20.53
		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	55.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	236.00
		十九、粮油物资储备支出	15.09
		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	2,519.93	本年支出合计	3531.96
上年结转结余	1,012.03	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,531.96	支 出 总 计	3531.96

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

1/单位：广水市发展和改革局

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	3,531.96	2,519.93	2,519.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.03	439.63	0.00	0.00	0.00	572.40
159	广水市发展和改革局	3,531.96	2,519.93	2,519.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.03	439.63	0.00	0.00	0.00	572.40
159001	广水市发展和改革局本级	3,531.96	2,519.93	2,519.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.03	439.63	0.00	0.00	0.00	572.40

附表4-3

支出总表

部门/单位： 广水市发展和改革局

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	3531.96	2838.74	693.21			
201	一般公共服务支出	2262.80	2145.58	117.22			
20104	发展与改革事务	2253.30	2145.58	107.72			
2010401	行政运行	2145.58	2145.58	0.00			
2010406	社会事业发展规划	107.72	0.00	107.72			
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00			
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00			
20138	市场监督管理事务	3.50	0.00	3.50			
2013805	市场秩序执法	3.50	0.00	3.50			
203	国防支出	485.38	0.00	485.38			
20306	国防动员	485.38	0.00	485.38			
2030601	兵役征集	5.02	0.00	5.02			
2030603	人民防空	480.36	0.00	480.36			
208	社会保障和就业支出	364.16	364.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	330.57	330.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	206.07	206.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.50	94.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.00	30.00	0.00			
20808	抚恤	32.19	32.19	0.00			
2080801	死亡抚恤	32.19	32.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00			
210	卫生健康支出	93.00	93.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	93.00	93.00	0.00			
213	农林水支出	20.53	0.00	20.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.53	0.00	20.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	20.53	0.00	20.53			
219	援助其他地区支出	55.00	0.00	55.00			
21999	其他支出	55.00	0.00	55.00			
21999	其他支出	55.00	0.00	55.00			
221	住房保障支出	236.00	236.00	0.00			
22102	住房改革支出	236.00	236.00	0.00			
2210201	住房公积金	236.00	236.00	0.00			
222	粮油物资储备支出	15.09	0.00	15.09			
22201	粮油物资事务	15.09	0.00	15.09			
2220106	专项业务活动	15.09	0.00	15.09			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2519.93	一、本年支出	2959.56
（一）一般公共预算拨款	2519.93	（一）一般公共服务支出	1690.40
（二）政府性基金预算拨款		（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	439.63	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	439.63	（六）社会保障和就业支出	364.16
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	93.00
（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	20.53
		（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	55.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	236.00
		（十八）粮油物资储备支出	15.09
		（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	485.38
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2959.56	支 出 总 计	2959.56

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市发展和改革委员会

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	2,959.56	2,266.34	2,147.77	118.57	693.21
201	一般公共服务支出	1,690.40	1,573.18	1,473.96	99.22	117.22
20104	发展与改革事务	1,680.90	1,573.18	1,473.96	99.22	107.72
2010401	行政运行	1,573.18	1,573.18	1,473.96	99.22	0.00
2010406	社会事业发展规划	107.72	0.00	0.00	0.00	107.72
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2013805	市场秩序执法	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
203	国防支出	485.38	0.00	0.00	0.00	485.38
20306	国防动员	485.38	0.00	0.00	0.00	485.38
2030601	兵役征集	5.02	0.00	0.00	0.00	5.02
2030603	人民防空	480.36	0.00	0.00	0.00	480.36
208	社会保障和就业支出	364.16	364.16	344.81	19.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.57	330.57	311.22	19.35	0.00
2080501	行政单位离退休	206.07	206.07	186.72	19.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53
219	援助其他地区支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21999	其他支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21999	其他支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.09	0.00	0.00	0.00	15.09
22201	粮油物资事务	15.09	0.00	0.00	0.00	15.09
2220106	专项业务活动	15.09	0.00	0.00	0.00	15.09

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市发展和改革局

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	2,266.34	2,147.77	118.57
301	工资福利支出	1,939.17	1,928.86	10.31
30101	基本工资	304.13	304.13	0.00
30102	津贴补贴	124.05	124.05	0.00
30103	奖金	207.95	207.95	0.00
30107	绩效工资	49.89	49.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.50	94.50	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.66	70.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.74	23.74	0.00
30113	住房公积金	236.00	236.00	0.00
30114	医疗费	9.40	0.00	9.40
30199	其他工资福利支出	788.86	787.95	0.91
302	商品和服务支出	98.79	0.00	98.79
30201	办公费	5.08	0.00	5.08
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	5.84	0.00	5.84
30207	邮电费	8.02	0.00	8.02
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30214	租赁费	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	3.62	0.00	3.62
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	27.63	0.00	27.63
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市发展和改革局

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
30239	其他交通费用	26.41	0.00	26.41
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.20	0.00	20.20
303	对个人和家庭的补助	218.91	218.91	0.00
30302	退休费	173.42	173.42	0.00
30304	抚恤金	28.26	28.26	0.00
30305	生活补助	3.94	3.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30	0.00
310	资本性支出	9.48	0.00	9.48
31002	办公设备购置	9.48	0.00	9.48

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市发展和改革局

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	
5.94	0.00	4.00	0.00	4.00	1.94

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市发展和改革局 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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

部门/单位: 广水市发展和改革局

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										305752.00	64752.00	241000.00
04	经济建设股										305752.00	64752.00	241000.00
159	广水市发展和改革局										305752.00	64752.00	241000.00
159001	广水市发展和改革局本级	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	1000	台	4000.00	4000.00	0.00
159001	广水市发展和改革局本级	办公设备购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	4292	台	25752.00	25752.00	0.00
159001	广水市发展和改革局本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7	5000	台	35000.00	35000.00	0.00
159001	广水市发展和改革局本级	广水市发展和改革局本级	[A05040101]复印纸	[2010401]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	150	箱	6000.00	0.00	6000.00
159001	广水市发展和改革局本级	事业发展规划研究	[C23090199]其他印刷服务	[2010406]社会事业发展	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	12000	10	次	120000.00	0.00	120000.00
159001	广水市发展和改革局本级	创建先进文明单位	[C23090199]其他印刷服务	[2010406]社会事业发展	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5000	10	次	50000.00	0.00	50000.00
159001	广水市发展和改革局本级	国防办专项项目	[C23090199]其他印刷服务	[2030601]兵役征集	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	2500	10	次	25000.00	0.00	25000.00
159001	广水市发展和改革局本级	粮食专项项目	[C23090199]其他印刷服务	[2220106]专项业务活动	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4000	10	次	40000.00	0.00	40000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市发展和改革局

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

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

资产配置预算表

部门/单位: 广水市发展和改革委员会

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									4472352							4472352
04	经济建设股									4472352							4472352
159	广水市发展和改革委员会									4472352							4472352
159001	广水市发展和改革委员会本级	办公设备购置	[2010401]行政运行	[A05010200]台、桌	办公桌	10	10	10	1000	10000	[A7]家具用具	1000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
159001	广水市发展和改革委员会本级	办公设备购置	[2010401]行政运行	[A02061804]空调机	空调	4	4	4	7500	15000	[A3]设备	7500	4	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	15000
159001	广水市发展和改革委员会本级	办公设备购置	[2010401]行政运行	[A02021301]碎纸机	碎纸机	4	4	4	1000	4000	[A3]设备	1000	4	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000
159001	广水市发展和改革委员会本级	专项规划经费	[2030603]人民防空	[A01029900]其他构筑物	地面指挥所	1	0	1	601480	601480	[A2]构筑物	601480	1	[31006]大型修缮	预算安排	其他纳入一般公共预算	601480
159001	广水市发展和改革委员会本级	专项规划经费	[2030603]人民防空	[A02089900]其他通信设备	地面指挥所信息系统	1	0	1	2539120	2539120	[A3]设备	2539120	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	2539120
159001	广水市发展和改革委员会本级	公共资源监督管理	[2013805]市场秩序执法	[A02020504]专用照相机	照相机	1	0	1	15000	15000	[A3]设备	15000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	15000
159001	广水市发展和改革委员会本级	专项规划经费	[2030603]人民防空	[A02089900]其他通信设备	防空警报二次供电设备	4	0	4	40000	160000	[A3]设备	40000	4	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	160000
159001	广水市发展和改革委员会本级	专项规划经费	[2030603]人民防空	[A01019900]其他房屋	法拍房	1	0	1	654000	654000	[A1]房屋	654000	1	[31001]房屋建筑物购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	654000
159001	广水市发展和改革委员会本级	专项规划经费	[2030603]人民防空	[A02089900]其他通信设备	电声防空警报	4	0	4	99500	398000	[A3]设备	99500	4	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	398000
159001	广水市发展和改革委员会本级	办公设备购置	[2010401]行政运行	[A02010105]台式计算机	计算机	7	7	7	5000	35000	[A3]设备	5000	7	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	35000
159001	广水市发展和改革委员会本级	公共资源监督管理	[2013805]市场秩序执法	[A02020600]执法记录仪	执法记录仪	5	0	5	2000	10000	[A3]设备	2000	5	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
159001	广水市发展和改革委员会本级	办公设备购置	[2010401]行政运行	[A05010502]文件柜	大号文件柜	5	5	5	1000	5000	[A7]家具用具	1000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000
159001	广水市发展和改革委员会本级	办公设备购置	[2010401]行政运行	[A02021001]A3黑白打印机	打印机	6	6	6	4292	25752	[A3]设备	4292	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	25752

