

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市发展和改革委员会

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	1,205.80	一、一般公共服务支出	1063.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	644.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	57.93
九、其他收入	500.00	九、节能环保支出	2400.00
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	0.00
		十八、住房保障支出	96.70
		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	1.50
		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	1,705.80	本年支出合计	4304.33
上年结转结余	2,598.53	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,304.33	支 出 总 计	4304.33

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：广水市发展和改革委员会

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	4304.33	1705.80	1205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2598.53	550.61	0.00	0.00	0.00	2004.09
159	广水市发展和改革委员会	4304.33	1705.80	1205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2598.53	550.61	0.00	0.00	0.00	2004.09
159001	广水市发展和改革委员会本级	4304.33	1705.80	1205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2598.53	550.61	0.00	0.00	0.00	2004.09

支出总表

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	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	4304.33	1631.01	2673.32			
201	一般公共服务支出	1063.86	832.05	231.82			
20104	发展与改革事务	1042.86	832.05	210.82			
2010401	行政运行	832.05	832.05	0.00			
2010402	一般行政管理事务	58.83	0.00	58.83			
2010403	机关服务	3.80	0.00	3.80			
2010404	战略规划与实施	16.00	0.00	16.00			
2010405	日常经济运行调节	15.50	0.00	15.50			
2010406	社会事业发展规划	85.50	0.00	85.50			
2010407	经济体制改革研究	16.69	0.00	16.69			
2010408	物价管理	14.50	0.00	14.50			
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00			
2010502	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00			
208	社会保障和就业支出	644.34	644.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	569.95	569.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	427.95	427.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	142.00	142.00	0.00			
20808	抚恤	10.87	10.87	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63.52	63.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	63.52	63.52	0.00			
210	卫生健康支出	57.93	57.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	57.93	57.93	0.00			
211	节能环保支出	2400.00	0.00	2400.00			
21110	能源节约利用	2400.00	0.00	2400.00			
2111001	能源节约利用	2400.00	0.00	2400.00			
221	住房保障支出	96.70	96.70	0.00			
22102	住房改革支出	96.70	96.70	0.00			
2210201	住房公积金	96.70	96.70	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50			
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50			
2240108	应急救援	1.50	0.00	1.50			
230	转移性支出	40.00	0.00	40.00			
23013	援助其他地区支出	40.00	0.00	40.00			
23013	援助其他地区支出	40.00	0.00	40.00			

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	1205.80	一、本年支出	1800.25
（一）一般公共预算拨款	1205.80	（一）一般公共服务支出	959.78
（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	594.44	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	594.44	（六）社会保障和就业支出	644.34
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	57.93
（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	
		（十七）住房保障支出	96.70
		（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	1.50
		（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	-0.01
收 入 总 计	1800.24	支 出 总 计	1800.24

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	1,800.25	1,526.93	1,424.95	101.98	273.32
201	一般公共服务支出	959.78	727.96	626.92	101.03	231.82
20104	发展与改革事务	938.78	727.96	626.92	101.03	210.82
2010401	行政运行	727.96	727.96	626.92	101.03	0.00
2010402	一般行政管理事务	58.83	0.00	0.00	0.00	58.83
2010403	机关服务	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
2010404	战略规划与实施	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010405	日常经济运行调节	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50
2010406	社会事业发展规划	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50
2010407	经济体制改革研究	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69
2010408	物价管理	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
20105	统计信息事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2010502	一般行政管理事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	644.34	644.34	643.40	0.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.95	569.95	569.00	0.95	0.00
2080501	行政单位离退休	427.95	427.95	427.00	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.52	63.52	63.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.52	63.52	63.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
22401	应急管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2240108	应急救援	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
230	转移性支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
23013	援助其他地区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
23013	援助其他地区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市发展和改革委员会

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	1,526.93	1,424.95	101.98
301	工资福利支出	987.07	987.07	0.00
30101	基本工资	395.74	395.74	0.00
30102	津贴补贴	136.53	136.53	0.00
30103	奖金	68.64	68.64	0.00
30107	绩效工资	16.66	16.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	142.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.93	57.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.52	63.52	0.00
30113	住房公积金	96.70	96.70	0.00
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00
302	商品和服务支出	101.98	0.00	101.98
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	31.00	0.00	31.00
30217	公务接待费	14.29	0.00	14.29
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	30.74	0.00	30.74
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
303	对个人和家庭的补助	437.87	437.87	0.00
30302	退休费	427.00	427.00	0.00
30305	生活补助	10.87	10.87	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市发展和改革委员会

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	
34.29	0.00	9.00	0.00	9.00	25.29

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市发展和改革委员会

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

本年度没有政府性基金预算支出表，以空表列示

项目支出表

部门/单位：广水市发展和改革委员会

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		
			4,304.33	1,205.81	0.00	0.00	594.44	0.00	0.00	0.00	2,504.09
159	广水市发展和改革委员会		4,304.33	1,205.81	0.00	0.00	594.44	0.00	0.00	0.00	2,504.09
159001	广水市发展和改革委员会本级		4,304.33	1,205.81	0.00	0.00	594.44	0.00	0.00	0.00	2,504.09
1101	基本工资		395.74	395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000100	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	395.74	395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000101	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000103	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000104	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000105	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000106	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000107	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000109	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000110	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000111	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		142.00	78.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000112	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	142.00	78.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000113	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		96.70	49.70	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000115	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	96.70	49.70	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		63.52	43.52	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000116	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	63.52	43.52	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		113.44	0.00	0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	104.09
421381221598000000117	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	113.44	0.00	0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	104.09
1210	困难补助		10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000137	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		427.00	47.25	0.00	0.00	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221598000000127	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	427.00	47.25	0.00	0.00	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000100	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000104	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000101	广水市发展和改革委员会本级	广水市发展和改革委员会本级	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,673.32	198.99	0.00	0.00	74.33	0.00	0.00	0.00	2,400.00
421381221597000000100	发改项目运行申报	广水市发展和改革委员会本级	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
421381221597000000102	突发应急管理事务	广水市发展和改革委员会本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000104	对口援疆工作运行	广水市发展和改革委员会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000109	粮食质量安全检测监管、	广水市发展和改革委员会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000114	社会信用体系建设、投资	广水市发展和改革委员会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000120	招商项目	广水市发展和改革委员会本级	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000121	全省固定资产投资及重点	广水市发展和改革委员会本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000122	ppp项目前期工作	广水市发展和改革委员会本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000123	进规项目、易地扶贫搬迁	广水市发展和改革委员会本级	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000124	设备购置维修维护	广水市发展和改革委员会本级	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000126	ppp项目前期运行工作	广水市发展和改革委员会本级	45.00	5.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221597000000127	价格监测事务	广水市发展和改革委员会本级	34.33	0.00	0.00	0.00	34.33	0.00	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										38000.00	38000.00	
04	经济建设股										38000.00	38000.00	
159	广水市发展和改革局										38000.00	38000.00	
15900	广水市发展和改革局本	设备购置维修维护	[A02010104]台式计算机	[2010403]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	7000		28000.00	28000.00	
15900	广水市发展和改革局本	设备购置维修维护	[A020299]其他办公设备	[2010403]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	7500		10000.00	10000.00	

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

本年度没有政府购买服务预算表，以空表列示

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									38000							38000
04	经济建设股									38000							38000
159	广水市发展和改革委员会									38000							38000
15900	广水市发展和改革委员会	设备购置	[2010403]机关服务	[2010104]台式机	电脑	10	10	4	7000	28000	[201]通用设备	7000	4	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	28000
15900	广水市发展和改革委员会	设备购置	[2010403]机关服务	[2029900]其他办公设备	办公桌椅	9	9	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000
15900	广水市发展和改革委员会	设备购置	[2010403]机关服务	[2029900]其他办公设备	空调	8	8	2	2500	5000	[201]通用设备	2500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000

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)	2024预计(万元)		

本年度没有非税收入征收输出表，以空表列示