

收支总表

部门/单位：广水市财政局本级

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	2,619.24	一、一般公共服务支出	2879.92
二、政府性基金预算拨款收入	115.00	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	405.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	63.97
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	192.00
		十一、农林水支出	9.50
		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	87.93
		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	2,734.24	本年支出合计	3638.49
上年结转结余	904.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,638.49	支 出 总 计	3638.49

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：广水市财政局本级

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	3638.487528	2734.2388	2619.2388	115	0	0	0	0	0	0	0	904.248728	427.248728	77	0	0	400
131	广水市财政局	3638.487528	2734.2388	2619.2388	115	0	0	0	0	0	0	0	904.248728	427.248728	77	0	0	400
131001	广水市财政局本级	3638.487528	2734.2388	2619.2388	115	0	0	0	0	0	0	0	904.248728	427.248728	77	0	0	400

支出总表

部门/单位：广水市财政局本级

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	3638.49	2355.24	1283.25			
201	一般公共服务支出	2879.92	1798.17	1081.75			
20106	财政事务	2879.92	1798.17	1081.75			
2010601	行政运行	1977.57	1798.17	179.40			
2010602	一般行政管理事务	310.39	0.00	310.39			
2010604	预算改革业务	27.00	0.00	27.00			
2010605	财政国库业务	31.00	0.00	31.00			
2010607	信息化建设	49.96	0.00	49.96			
2010608	财政委托业务支出	15.00	0.00	15.00			
2010699	其他财政事务支出	469.00	0.00	469.00			
208	社会保障和就业支出	405.17	405.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	401.03	401.03	0.00			
2080501	行政单位离退休	178.53	178.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	145.50	145.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	77.00	77.00	0.00			
20808	抚恤	4.14	4.14	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00			
210	卫生健康支出	63.97	63.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	63.97	63.97	0.00			
212	城乡社区支出	192.00	0.00	192.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	192.00	0.00	192.00			
2120802	土地开发支出	25.00	0.00	25.00			
2120806	土地出让业务支出	167.00	0.00	167.00			
213	农林水支出	9.50	0.00	9.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	9.50	0.00	9.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	9.50	0.00	9.50			
221	住房保障支出	87.93	87.93	0.00			
22102	住房改革支出	87.93	87.93	0.00			
2210201	住房公积金	87.93	87.93	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市财政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2734.24	一、本年支出	3238.49
（一）一般公共预算拨款	2619.24	（一）一般公共服务支出	2479.92
（二）政府性基金预算拨款	115.00	（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	504.25	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	427.25	（六）社会保障和就业支出	405.17
（二）政府性基金预算拨款	77.00	（七）卫生健康支出	63.97
（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	192.00
		（十）农林水支出	9.50
		（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	87.93
		（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	3238.49	支 出 总 计	3238.49

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市财政局本级

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	3,046.49	1,955.24	1,895.69	59.55	1,091.25
201	一般公共服务支出	2,479.92	1,398.17	1,339.81	58.37	1,081.75
20106	财政事务	2,479.92	1,398.17	1,339.81	58.37	1,081.75
2010601	行政运行	1,577.57	1,398.17	1,339.81	58.37	179.40
2010602	一般行政管理事务	310.39	0.00	0.00	0.00	310.39
2010604	预算改革业务	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2010605	财政国库业务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2010607	信息化建设	49.96	0.00	0.00	0.00	49.96
2010608	财政委托业务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	469.00	0.00	0.00	0.00	469.00
208	社会保障和就业支出	405.17	405.17	403.98	1.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.03	401.03	399.84	1.19	0.00
2080501	行政单位离退休	178.53	178.53	177.34	1.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00
213	农林水支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
221	住房保障支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市财政局本级

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	1,955.24	1,895.69	59.55
301	工资福利支出	1,714.20	1,714.20	0.00
30101	基本工资	431.04	431.04	0.00
30102	津贴补贴	198.74	198.74	0.00
30103	奖金	301.15	301.15	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	68.06	68.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	145.50	0.00
30109	职业年金缴费	77.00	77.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74	40.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.04	24.04	0.00
30113	住房公积金	87.93	87.93	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	340.00	340.00	0.00
302	商品和服务支出	59.55	0.00	59.55
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	4.25	0.00	4.25
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	34.12	0.00	34.12
30299	其他商品和服务支出	1.19	0.00	1.19
303	对个人和家庭的补助	181.48	181.48	0.00
30302	退休费	177.34	177.34	0.00
30305	生活补助	4.14	4.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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：广水市财政局本级

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	
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市财政局本级

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	192.00	0.00	192.00
212	城乡社区支出	192.00	0.00	192.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	0.00	192.00
2120802	土地开发支出	25.00	0.00	25.00
2120806	土地出让业务支出	167.00	0.00	167.00

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

项目支出表

部门/单位: 广水市财政局本级

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		
1199	其他工资福利支出		340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000146	广水市财政局本级_其他	广水市财政局本级	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000195	广水市财政局本级_遗属	广水市财政局本级	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131R000000104	退休人员统筹待遇补贴	广水市财政局本级	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		424.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
42138122131Y000000104	广水市财政局本级_在职	广水市财政局本级	424.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2102	离退休人员公用		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131Y000000112	广水市财政局本级_离退	广水市财政局本级	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131Y000000105	广水市财政局本级_公务	广水市财政局本级	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131Y000000101	信息系统运维	广水市财政局本级	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,103.85	484.60	115.00	0.00	427.25	77.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000112	职工关怀	广水市财政局本级	56.30	51.16	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000113	财政业务委托	广水市财政局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000114	后勤服务	广水市财政局本级	79.46	43.46	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000115	财政信息化建设	广水市财政局本级	121.96	0.80	72.00	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000116	财政监督管理	广水市财政局本级	8.84	4.46	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000117	提升财政综合能力建设	广水市财政局本级	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000118	财政业务运行	广水市财政局本级	67.89	59.89	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000119	财政国库业务	广水市财政局本级	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000120	非税票据业务	广水市财政局本级	50.00	0.00	43.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000121	财政预算改革	广水市财政局本级	27.00	26.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000123	乡村振兴	广水市财政局本级	9.50	7.67	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000124	国有资产管理	广水市财政局本级	8.30	7.21	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000125	非税票局土地出让业务费	广水市财政局本级	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000126	非税综合管理	广水市财政局本级	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000128	单位资产与配置	广水市财政局本级	67.50	16.50	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000140	国企人员社会化管理费用	广水市财政局本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000144	投资评审业务委托费	广水市财政局本级	300.00	150.36	0.00	0.00	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000147	房屋维修	广水市财政局本级	99.00	49.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000149	市属国企债务清理	广水市财政局本级	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市财政局本级

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										495000.00	495000.00	495000.00
03	行政政法股										495000.00	495000.00	495000.00
131	广水市财政局										495000.00	495000.00	495000.00
131001	广水市财政局本级	单位资产与配置	[A02010105]台式计算机	[2010602]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	50	6600	台	330000.00	330000.00	330000.00
131001	广水市财政局本级	单位资产与配置	[A02010105]台式计算机	[2010602]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	7500	台	60000.00	60000.00	60000.00
131001	广水市财政局本级	单位资产与配置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010602]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	30	3500	台	105000.00	105000.00	105000.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市财政局本级

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

单位:元

部门/单位: 广水市财政局本级

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									490000							490000
03	行政政法股									490000							490000
131	广水市财政局									490000							490000
131001	广水市财政局本级	房屋维修	[2010699]其他财政事务	[A01010100]办公用	办公楼装修	0	1	1	490000	490000	[A1]房屋	490000	1	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	490000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市财政局本级

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						
				2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2021决算(万元)	2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)

说明: 本年度无非税收入征收计划, 以空表列示。

