

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	3,075.21	一、一般公共服务支出	2381.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1075.70
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	306.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	45.99
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	13.76
		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	31.96
		十九、粮油物资储备支出	20.44
		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	3,075.21	本年支出合计	3875.66
上年结转结余	800.45	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,875.66	支 出 总 计	3875.66

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

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3875.658914	3075.2103	3075.2103	0	0	0	0	0	0	0	0	800.448614	190.3	0	0	0	610.148614
159	广水市发展和改革委员会	3875.658914	3075.2103	3075.2103	0	0	0	0	0	0	0	0	800.448614	190.3	0	0	0	610.148614
159001	广水市发展和改革委员会本级	3875.658914	3075.2103	3075.2103	0	0	0	0	0	0	0	0	800.448614	190.3	0	0	0	610.148614

附表4-3

## 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	3875.66	2087.83	1787.83			
201	一般公共服务支出	2381.33	1703.40	677.93			
20104	发展与改革事务	2381.33	1703.40	677.93			
2010401	行政运行	1703.40	1703.40	0.00			
2010406	社会事业发展规划	677.93	0.00	677.93			
203	国防支出	1075.70	0.00	1075.70			
20306	国防动员	1075.70	0.00	1075.70			
2030601	兵役征集	5.50	0.00	5.50			
2030603	人民防空	1070.20	0.00	1070.20			
208	社会保障和就业支出	306.48	306.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48	0.00			
2080501	行政单位离退休	195.98	195.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	85.50	85.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	21.00	21.00	0.00			
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
210	卫生健康支出	45.99	45.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	45.99	45.99	0.00			
213	农林水支出	13.76	0.00	13.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.76	0.00	13.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.76	0.00	13.76			
221	住房保障支出	31.96	31.96	0.00			
22102	住房改革支出	31.96	31.96	0.00			
2210201	住房公积金	31.96	31.96	0.00			
222	粮油物资储备支出	20.44	0.00	20.44			
22201	粮油物资事务	20.44	0.00	20.44			
2220106	专项业务活动	20.44	0.00	20.44			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

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、本年收入	3075.21	一、本年支出	3265.51
（一）一般公共预算拨款	3075.21	（一）一般公共服务支出	1771.18
（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	190.30	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	190.30	（六）社会保障和就业支出	306.48
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	45.99
（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	13.76
		（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	31.96
		（十八）粮油物资储备支出	20.44
		（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	1075.70
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3265.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3265.51</b>

## 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	3,265.51	1,938.54	1,832.98	105.56	1,326.97
201	一般公共服务支出	1,771.18	1,554.11	1,454.90	99.21	217.08
20104	发展与改革事务	1,771.18	1,554.11	1,454.90	99.21	217.08
2010401	行政运行	1,554.11	1,554.11	1,454.90	99.21	0.00
2010406	社会事业发展规划	217.08	0.00	0.00	0.00	217.08
203	国防支出	1,075.70	0.00	0.00	0.00	1,075.70
20306	国防动员	1,075.70	0.00	0.00	0.00	1,075.70
2030601	兵役征集	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
2030603	人民防空	1,070.20	0.00	0.00	0.00	1,070.20
208	社会保障和就业支出	306.48	306.48	300.13	6.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48	296.13	6.35	0.00
2080501	行政单位离退休	195.98	195.98	189.63	6.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00
213	农林水支出	13.76	0.00	0.00	0.00	13.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.76	0.00	0.00	0.00	13.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	13.76	0.00	0.00	0.00	13.76
221	住房保障支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.44	0.00	0.00	0.00	20.44
22201	粮油物资事务	20.44	0.00	0.00	0.00	20.44
2220106	专项业务活动	20.44	0.00	0.00	0.00	20.44

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
	<b>合计</b>	<b>1,938.54</b>	<b>1,832.98</b>	<b>105.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,639.84</b>	<b>1,639.84</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	235.19	235.19	0.00
30102	津贴补贴	111.85	111.85	0.00
30103	奖金	186.84	186.84	0.00
30107	绩效工资	46.29	46.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.50	85.50	0.00
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.55	22.55	0.00
30113	住房公积金	31.96	31.96	0.00
30199	其他工资福利支出	874.73	874.73	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.06</b>	<b>0.00</b>	<b>100.06</b>
30201	办公费	4.97	0.00	4.97
30202	印刷费	0.74	0.00	0.74
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	5.71	0.00	5.71
30207	邮电费	7.30	0.00	7.30
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.83	0.00	0.83
30214	租赁费	0.90	0.00	0.90
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
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

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
30226	劳务费	4.26	0.00	4.26
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.90	0.00	19.90
30229	福利费	24.87	0.00	24.87
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	22.76	0.00	22.76
30240	税金及附加费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	7.18	0.00	7.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>193.13</b>	<b>193.13</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	171.13	171.13	0.00
30305	生活补助	3.50	3.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.50	18.50	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5.50</b>
31002	办公设备购置	5.50	0.00	5.50

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	
45.88	0.00	43.80	40.20	3.60	2.08



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

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: 广水市发展和改革委员会

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										9396360.00	9364000.00	32360.00
04	经济建设股										9396360.00	9364000.00	32360.00
159	广水市发展和改革委员会										9396360.00	9364000.00	32360.00
159001	广水市发展和改革委员会	广水市发展和改革委员会	[A07100300]纸制品	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	40	184	箱	7360.00	0.00	7360.00
159001	广水市发展和改革委员会	办公设备购置	[A02021003]A4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	5	1200	个	6000.00	0.00	6000.00
159001	广水市发展和改革委员会	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	个	4000.00	0.00	4000.00
159001	广水市发展和改革委员会	办公设备购置	[A02020400]多功能一体机	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	2500	个	15000.00	0.00	15000.00
159001	广水市发展和改革委员会	事业发展规划研究	[A02010108]便携式计算机	[2010406]社会事业发展规划	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00	7000.00	0.00
159001	广水市发展和改革委员会	事业发展规划研究	[A02010105]台式计算机	[2010406]社会事业发展规划	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	11	5000	台	55000.00	55000.00	0.00
159001	广水市发展和改革委员会	专项规划经费	[B07000000]装修工程	[2030603]人民防空	[31006]大型修缮	预算安排	其他纳入一般公共预算	1	2390000	项	2390000.00	2390000.00	0.00
159001	广水市发展和改革委员会	专项规划经费	[A02030618]通信指挥车	[2030603]人民防空	[31013]公务用车购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	1	402000	辆	402000.00	402000.00	0.00
159001	广水市发展和改革委员会	专项规划经费	[A02089900]其他通信设备	[2030603]人民防空	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	1	5810000	个	5810000.00	5810000.00	0.00
159001	广水市发展和改革委员会	专项规划经费	[C99000000]其他服务	[2030603]人民防空	[30227]委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算	1	700000	项	700000.00	700000.00	0.00

# 政府购买服务预算表

部门/单广水市发展和改革委员会

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
159001	广水市发展和改革委员会	行政单位	否	事业发展规划研究	法律咨询服务	1	60000	预算安排	经费拨款补助	[2010406]社会事业	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)

## 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									9925000							9925000
04	经济建设股									9925000							9925000
159	广水市发展和改革委员会									9925000							9925000
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	房屋	1	0	1	654000	654000	[A1]房屋	654000	1	[31001]房屋建筑物	预算安排	其他纳入一般公	654000
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	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	[A02021003]A4黑白	打印机	5	5	5	1200	6000	[A3]设备	1200	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000
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	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	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	专项规划经费	[2030603]人民防空	[A02089900]其他通	电声防空警报	4	0	4	98000	392000	[A3]设备	98000	4	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公	392000
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	地面指挥所	1	0	1	5810000	5810000	[A3]设备	5810000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公	5810000
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	[A02030699]其他专	移动指挥车	1	0	1	402000	402000	[A4]车辆	402000	1	[31013]公务用车购置	预算安排	其他纳入一般公	402000
159001	广水市发展和改革委员会本级	事业发展规划研究	[2010406]社会事业	[A02010108]便携式	笔记本电脑	1	1	1	7000	7000	[A3]设备	7000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	7000
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	地面指挥所	1	0	1	2390000	2390000	[A3]设备	2390000	1	[31006]大型修缮	预算安排	其他纳入一般公	2390000
159001	广水市发展和改革委员会本级	事业发展规划研究	[2010406]社会事业	[A02010105]台式计	台式计算机	11	11	11	5000	55000	[A3]设备	5000	11	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	55000
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	防空警报二	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	160000
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	[A02020400]多功能	打印复印一体	6	6	6	2500	15000	[A3]设备	2500	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	15000

