

广水市2023年部门预算

(二上)

编制单位：广水市发展和改革委员会

编制日期：2022年12月30日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

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	1,475.32	一、一般公共服务支出	3822.37
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	266.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	46.12
九、其他收入	200.00	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	16.00
		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	48.66
		十九、粮油物资储备支出	48.78
		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	1,675.32	本年支出合计	4248.36
上年结转结余	2,573.04	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,248.36	支 出 总 计	4248.36

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

1/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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金				
159	广水市发展和改革委员会	4248.358	1675.318	1475.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2573.04	373.04	0	0	0	2116
159001	广水市发展和改革委员会本级	4248.358	1675.318	1475.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2573.04	373.04	0	0	0	0	2116
	合计	4248.358	1675.318	1475.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2573.04	373.04	0	0	0	0	2116

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	4248.36	1554.13	2694.23			
201	一般公共服务支出	3822.37	1192.91	2629.45			
20104	发展与改革事务	3822.37	1192.91	2629.45			
2010401	行政运行	1192.91	1192.91	0.00			
2010404	战略规划与实施	1.00	0.00	1.00			
2010406	社会事业发展规划	2085.33	0.00	2085.33			
2010407	经济体制改革研究	49.58	0.00	49.58			
2010408	物价管理	0.10	0.00	0.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	493.44	0.00	493.44			
208	社会保障和就业支出	266.43	266.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	262.45	262.45	0.00			
2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	139.86	139.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	45.00	45.00	0.00			
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00			
210	卫生健康支出	46.12	46.12	0.00			

支出总表

21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12	0.00			
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	16.00	0.00	16.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	16.00	0.00	16.00			
221	住房保障支出	48.66	48.66	0.00			
22102	住房改革支出	48.66	48.66	0.00			
2210201	住房公积金	48.66	48.66	0.00			
222	粮油物资储备支出	48.78	0.00	48.78			
22201	粮油物资事务	48.78	0.00	48.78			
2220119	设施建设	2.00	0.00	2.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	46.78	0.00	46.78			

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	1475.32	一、本年支出	1932.36
（一）一般公共预算拨款	1475.32	（一）一般公共服务支出	1559.22
（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	457.04	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	457.04	（六）社会保障和就业支出	230.19
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	46.12
（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	16.00
		（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	47.05
		（十八）粮油物资储备支出	33.78
		（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	1932.36	支 出 总 计	1932.36

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	1,932.36	1,499.91	1,373.21	126.71	432.45
201	一般公共服务支出	1,559.22	1,176.55	1,049.85	126.71	382.67
20104	发展与改革事务	1,559.22	1,176.55	1,049.85	126.71	382.67
2010401	行政运行	1,176.55	1,176.55	1,049.85	126.71	0.00
2010404	战略规划与实施	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010406	社会事业发展规划	41.45	0.00	0.00	0.00	41.45
2010407	经济体制改革研究	49.58	0.00	0.00	0.00	49.58
2010408	物价管理	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2010499	其他发展与改革事务支出	290.53	0.00	0.00	0.00	290.53
208	社会保障和就业支出	230.19	230.19	230.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.21	226.21	226.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	77.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62	103.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00

一般公共预算支出表

210	卫生健康支出	46.12	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	47.05	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.05	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.05	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78
22201	粮油物资事务	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78
2220119	设施建设	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78

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	1,499.91	1,373.21	126.71
301	工资福利支出	1,291.63	1,291.63	0.00
30101	基本工资	371.10	371.10	0.00
30102	津贴补贴	267.34	267.34	0.00
30103	奖金	216.57	216.57	0.00
30106	伙食补助费	1.53	1.53	0.00
30107	绩效工资	38.42	38.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.62	103.62	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.24	19.24	0.00
30113	住房公积金	47.05	47.05	0.00
30199	其他工资福利支出	154.89	154.89	0.00
302	商品和服务支出	126.71	0.00	126.71
30201	办公费	35.37	0.00	35.37
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.39	0.00	4.39
30211	差旅费	9.50	0.00	9.50
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	21.00	0.00	21.00
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	38.23	0.00	38.23
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
303	对个人和家庭的补助	81.57	81.57	0.00
30302	退休费	77.59	77.59	0.00
30305	生活补助	3.98	3.98	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
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

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	
9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79

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

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编号	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		
159	广水市发展和改革委员会		4,248.36	1,475.32	0.00	0.00	457.04	0.00	0.00	0.00	2,316.00
159001	广水市发展和改革委员会		4,248.36	1,475.32	0.00	0.00	457.04	0.00	0.00	0.00	2,316.00
1101	基本工资		371.10	285.86	0.00	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122159R000000100	广水市发展和改革委员会_基本工资	广水市发展和改革委员会	371.10	285.86	0.00	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122159R000000101	广水市发展和改革委员会_规范津补贴	广水市发展和改革委员会	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4.46	4.30	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122159R000000103	广水市发展和改革委员会_保留津贴	广水市发展和改革委员会	4.46	4.30	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122159R000000104	广水市发展和改革委员会_通讯补贴	广水市发展和改革委员会	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		16.25	15.67	0.00	0.00	0.58	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										160275.00		160275.00
04	经济建设股										160275.00		160275.00
159	广水市发展和改革委员会										160275.00		160275.00
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产购置与维护	[A02021003]A4黑白打印机	[2010499]其他发展与改革事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	3000		21000.00		21000.00
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产购置与维护	[A02010105]台式计算机	[2010499]其他发展与改革事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12	8000		96000.00		96000.00
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产购置与维护	[A05010201]办公桌	[2010499]其他发展与改革事务支出	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3	1425		4275.00		4275.00
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产购置与维护	[A02010105]台式计算机	[2010499]其他发展与改革事务支出	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	8000		16000.00		16000.00
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产购置与维护	[A02021499]其他会计机械设备	[2010499]其他发展与改革事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		3000.00
159001	广水市发展和改革委员会	粮食购销领域监管信息化建设实施	[A02019900]其他信息化设备	[2220119]设施建设	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00

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

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	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									160275							160275
04	经济建设股									160275							160275
159	广水市发展和改革委员会									160275							160275
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产投资与维护	[2010499]其他发展与改革事务支出	[2010104]台式机	电脑	70	16	12	8000	96000	[201]通用设备	8000	12	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	96000
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产投资与维护	[2010499]其他发展与改革事务支出	[2010104]台式机	电脑	70	16	2	8000	16000	[201]通用设备	8000	2	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	16000
159001	广水市发展和改革委员会	粮食购销领域监管信息化建设实施	[2220119]设施建设	[2019900]其他计算机设备及软件	粮食购销领域监管信息化建设实施	1	1	1	20000	20000	[301]专用设备	20000	1	[31007]信息网络软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	20000
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产投资与维护	[2010499]其他发展与改革事务支出	[6010200]台、桌类	办公桌	50	5	3	1425	4275	[201]通用设备	1425	3	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	4275
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产投资与维护	[2010499]其他发展与改革事务支出	[2029900]其他办公设备	凭证打孔装订机	1	1	1	3000	3000	[201]通用设备	3000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3000
159001	广水市发展和改革委员会	固定资产投资与维护	[2010499]其他发展与改革事务支出	[2010601]打印设备	打印机	32	12	7	3000	21000	[201]通用设备	3000	7	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	21000

