

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市发展和改革局本级

编制日期： 2023年11月24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	2,095.90	一、一般公共服务支出	2236.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	501.07
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	276.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	44.98
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	16.67
		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	38.36
		十九、粮油物资储备支出	37.00
		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	2,095.90	本年支出合计	3150.44
上年结转结余	1,054.54	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,150.44	支 出 总 计	3150.44

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

/单位：广水市发展和改革局本级

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	3150.4426	2095.8981	2095.8981	0	0	0	0	0	0	0	0	1054.5445	398.074	0	0	0	656.4706
159	广水市发展和改革局	3150.4426	2095.8981	2095.8981	0	0	0	0	0	0	0	0	1054.5445	398.074	0	0	0	656.4706
159001	广水市发展和改革局本级	3150.44264	2095.8981	2095.8981	0	0	0	0	0	0	0	0	1054.5445	398.074	0	0	0	656.4706

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市发展和改革委员会本级

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	3150.44	1601.44	1549.01			
201	一般公共服务支出	2236.13	1241.87	994.26			
20104	发展与改革事务	2236.13	1241.87	994.26			
2010401	行政运行	1241.87	1241.87	0.00			
2010408	物价管理	2.00	0.00	2.00			
2010499	其他发展与改革事务 支出	992.26	0.00	992.26			
203	国防支出	501.07	0.00	501.07			
20306	国防动员	501.07	0.00	501.07			
2030603	人民防空	486.01	0.00	486.01			
2030699	其他国防动员支出	15.06	0.00	15.06			
208	社会保障和就业支出	276.22	276.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	271.65	271.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	167.65	167.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.00	20.00	0.00			
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.59	0.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.59	0.59	0.00			
210	卫生健康支出	44.98	44.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00			

2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	0.00			
213	农林水支出	16.67	0.00	16.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.67	0.00	16.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.67	0.00	16.67			
221	住房保障支出	38.36	38.36	0.00			
22102	住房改革支出	38.36	38.36	0.00			
2210201	住房公积金	38.36	38.36	0.00			
222	粮油物资储备支出	37.00	0.00	37.00			
22201	粮油物资事务	37.00	0.00	37.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	37.00	0.00	37.00			

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	2095.90	一、本年支出	2493.97
（一）一般公共预算拨款	2095.90	（一）一般公共服务支出	1579.66
（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	398.07	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	398.07	（六）社会保障和就业支出	276.22
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	44.98
（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	16.67
		（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	38.36
		（十八）粮油物资储备支出	37.00
		（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	501.07
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2493.97	支 出 总 计	2493.97

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	2,493.97	1,601.44	1,493.61	107.82	892.54
201	一般公共服务支出	1,579.66	1,241.87	1,135.14	106.73	337.79
20104	发展与改革事务	1,579.66	1,241.87	1,135.14	106.73	337.79
2010401	行政运行	1,241.87	1,241.87	1,135.14	106.73	0.00
2010408	物价管理	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	335.79	0.00	0.00	0.00	335.79
203	国防支出	501.07	0.00	0.00	0.00	501.07
20306	国防动员	501.07	0.00	0.00	0.00	501.07
2030603	人民防空	486.01	0.00	0.00	0.00	486.01
2030699	其他国防动员支出	15.06	0.00	0.00	0.00	15.06
208	社会保障和就业支出	276.22	276.22	275.13	1.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.65	271.65	270.55	1.10	0.00
2080501	行政单位离退休	167.65	167.65	166.55	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00

213	农林水支出	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67
221	住房保障支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
22201	粮油物资事务	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2220199	其他粮油物资事务支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00

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	1,601.44	1,493.61	107.82
301	工资福利支出	1,323.08	1,323.08	0.00
30101	基本工资	350.41	350.41	0.00
30102	津贴补贴	147.38	147.38	0.00
30103	奖金	237.71	237.71	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	33.02	33.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.05	22.05	0.00
30113	住房公积金	38.36	38.36	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	366.62	366.62	0.00
302	商品和服务支出	107.82	0.00	107.82
30201	办公费	14.19	0.00	14.19
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	6.89	0.00	6.89
30207	邮电费	5.03	0.00	5.03
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
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
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	27.91	0.00	27.91
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	44.34	0.00	44.34
30240	税金及附加费用	1.15	0.00	1.15
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
303	对个人和家庭的补助	170.54	170.54	0.00
30302	退休费	166.55	166.55	0.00
30305	生活补助	3.98	3.98	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	
3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

42138123159T000000106	职工关怀	广水市 发展和改革局 本级	67.35	65.88	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123159T000000107	机关后勤 服务	广水市 发展和改革局 本级	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123159T000000108	创建先进 文明单位	广水市 发展和改革局 本级	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123159T000000116	国防办专 项项目	广水市 发展和改革局 本级	15.06	12.97	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124159T000000100	发改事务 运行	广水市 发展和改革局 本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124159T000000101	易地建设 收费监督执法项 目	广水市 发展和改革局 本级	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124159T000000102	人员综合 保障补短板	广水市 发展和改革局 本级	141.68	68.66	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	63.02
42138124159T000000103	粮食专项 项目	广水市 发展和改革局 本级	37.00	19.23	0.00	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00

42138124159T000000104	发改项目	广水市 发展和改革局 本级	683.75	50.60	0.00	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00	593.45
42138124159T000000105	地面指挥 所	广水市 发展和改革局 本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124159T000000106	防空警报	广水市 发展和改革局 本级	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124159T000000107	工程专项 项目	广水市 发展和改革局 本级	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124159T000000108	应急指挥 机动平台建设项目	广水市 发展和改革局 本级	144.41	0.00	0.00	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市发展和改革局本级

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										4320100.00	176000.00	0.00
04	经济建设股										4320100.00	176000.00	0.00
159	广水市发展和改革局										4320100.00	176000.00	0.00
159001	广水市发展和改革局本级	发改项目	[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	预算安排	经费拨款补助	12	3000	台	36000.00	36000.00	0.00
159001	广水市发展和改革局本级	发改项目	[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	预算安排	经费拨款补助	20	7000	台	140000.00	140000.00	0.00
159001	广水市发展和改革局本级	地面指挥所	[A01010000]房屋	[2030603]人民防空	[30227]委托业务费	预算安排	专项收入拨款	1	2000000	1	2000000.00	0.00	0.00
159001	广水市发展和改革局本级	工程专项项目	[C990000000]其他服务	[2030603]人民防空	[30227]委托业务费	预算安排	专项收入拨款	1	700000	1	700000.00	0.00	0.00
159001	广水市发展和改革局本级	应急指挥机动平台建设项目	[C990000000]其他服务	[2030603]人民防空	[30227]委托业务费	预计结转	其他纳入一般公共预算	1	1444100	个	1444100.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位广水市发展和改革局本级

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: 广水市发展和改革局本级

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									2176000							2176000
04	经济建设股									2176000							2176000
159	广水市发展和改革局									2176000							2176000
159001	广水市发展和改革局本级	发改项目	[2010499]其他发展与改革事务支出	[A02010105]台式计算机	办公电脑	0	20	20	7000	140000	[A3]设备	140000	20	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	140000
159001	广水市发展和改革局本级	发改项目	[2010499]其他发展与改革事务支出	[A02021003]A4黑白打印机	打印机	0	12	12	3000	36000	[A3]设备	36000	12	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	36000
159001	广水市发展和改革局本级	地面指挥所	[2030603]人民防空	[A01010000]房屋	地面指挥所	0	1	1	2000000	2000000	[A1]房屋	2000000	1	[30227]委托业务费	预算安排	专项收入拨款	2000000

附表4-13

非税收入征收计划表

广水市发展
和改革局本

部门/单位: 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)	20 21 决 算 (万 元)	20 22 决 算 (万 元)	20 23 预 计 执 行 数 (万 元)	20 23 预 计 结 转 20 24 (万 元)	20 24 预 计 (万 元)	20 25 预 计 (万 元)	20 26 预 计 (万 元)
	合计		230	21.09	28.52	0	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0
04	经济建设股		230	21.09	28.52	0	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0
159	广水市发 展和改革局		230	21.09	28.52	0	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0
159001	广水市 发展和改革局 本级	[103042401]防空地下室易地建设费	200	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
159001	广水市 发展和改革局 本级	[103070604]事业单位国有资产出租出借收入	30	21.09	28.52	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0