

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市应急管理局本级

编制日期：2023年11月23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：

广水市应急管理局本级

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	866.25	一、一般公共服务支出	0.00
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	97.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	45.60
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	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	61.21
		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	773.16
		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	866.25	本年支出合计	977.58
上年结转结余	111.33	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	977.58	支 出 总 计	977.58

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

1/单位：广水市应急管理局本级

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	977.5765	866.2473	866.2473	0	0	0	0	0	0	0	0	111.3292	84.3292	0	0	0	27
161	广水市应急管理局	977.5765	866.2473	866.2473	0	0	0	0	0	0	0	0	111.3292	84.3292	0	0	0	27
161001	广水市应急管理局本级	977.5765	866.2473	866.2473	0	0	0	0	0	0	0	0	111.3292	84.3292	0	0	0	27

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市应急管理局本级

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	附属单位补助支出
	合计	977.58	697.60	279.98			
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.60	93.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00			
20808	抚恤	3.31	3.31	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
210	卫生健康支出	45.60	45.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	0.00			
221	住房保障支出	61.21	61.21	0.00			
22102	住房改革支出	61.21	61.21	0.00			
2210201	住房公积金	61.21	61.21	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	773.16	493.18	279.98			
22401	应急管理事务	543.58	493.18	50.40			
2240101	行政运行	493.18	493.18	0.00			
2240102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50			
2240105	国务院安委会专项	14.14	0.00	14.14			
2240106	安全监管	15.76	0.00	15.76			
2240109	应急管理	18.00	0.00	18.00			
22402	消防救援事务	53.00	0.00	53.00			
2240202	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00			
22404	矿山安全	79.80	0.00	79.80			
2240402	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2240404	矿山安全监察事务	49.80	0.00	49.80			
22405	地震事务	4.05	0.00	4.05			
2240504	地震监测	4.05	0.00	4.05			
22406	自然灾害防治	88.23	0.00	88.23			
2240699	其他自然灾害防治支出	88.23	0.00	88.23			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	0.00	4.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.50	0.00	4.50			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市应急管理局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	866.25	一、本年支出	950.58
（一）一般公共预算拨款	866.25	（一）一般公共服务支出	
（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	84.33	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	84.33	（六）社会保障和就业支出	97.62
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	45.60
（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	61.21
		（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	746.16
		（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	950.58	支 出 总 计	950.58

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市应急管理局本级

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	950.58	670.60	652.70	17.89	279.98
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	97.36	0.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.60	93.60	93.34	0.26	0.00
2080501	行政单位离退休	38.93	38.93	38.67	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	44.67	44.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.21	61.21	61.21	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	746.16	466.18	448.54	17.64	279.98
22401	应急管理事务	516.58	466.18	448.54	17.64	50.40
2240101	行政运行	466.18	466.18	448.54	17.64	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2240105	国务院安委会专项	14.14	0.00	0.00	0.00	14.14
2240106	安全监管	15.76	0.00	0.00	0.00	15.76
2240109	应急管理	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
22402	消防救援事务	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2240202	一般行政管理事务	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
22404	矿山安全	79.80	0.00	0.00	0.00	79.80
2240402	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2240404	矿山安全监察事务	49.80	0.00	0.00	0.00	49.80
22405	地震事务	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
2240504	地震监测	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
22406	自然灾害防治	88.23	0.00	0.00	0.00	88.23
2240699	其他自然灾害防治支出	88.23	0.00	0.00	0.00	88.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市应急管理局本级

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	670.60	652.70	17.89
301	工资福利支出	610.72	610.72	0.00
30101	基本工资	158.05	158.05	0.00
30102	津贴补贴	102.95	102.95	0.00
30103	奖金	155.70	155.70	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	20.37	20.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	44.67	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	0.00
30113	住房公积金	61.21	61.21	0.00
30199	其他工资福利支出	11.47	11.47	0.00
302	商品和服务支出	17.89	0.00	17.89
30201	办公费	0.65	0.00	0.65
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	12.89	0.00	12.89
30299	其他商品和服务支出	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	41.99	41.99	0.00
30302	退休费	38.67	38.67	0.00
30305	生活补助	3.31	3.31	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：广水市应急管理局本级		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	
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市应急管理局本级		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。

42138122161R000000115	广水市应急管理局本级_	广水市应急管理局本级	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122161R000000116	广水市应急管理局本级_	广水市应急管理局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161R000000101	基础绩效奖	广水市应急管理局本级	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161R000000102	年度考核奖	广水市应急管理局本级	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161R000000103	事业单位单列核定绩效	广水市应急管理局本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122161R000000117	广水市应急管理局本级_	广水市应急管理局本级	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122161R000000137	广水市应急管理局本级_	广水市应急管理局本级	3.31	3.31	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		38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161R000000107	退休人员统筹待遇补贴	广水市应急管理局本级	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
42138122161R000000147	广水市应急管理局本级_	广水市应急管理局本级	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2101	在职人员公用		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122161Y000000100	广水市应急管理局本级_	广水市应急管理局本级	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122161Y000000104	广水市应急管理局本级_	广水市应急管理局本级	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122161Y000000101	广水市应急管理局本级_	广水市应急管理局本级	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		279.98	195.65	0.00	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161T000000106	后勤保障及党建	广水市应急管理局本级	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161T000000109	自然灾害风险普查	广水市应急管理局本级	69.83	0.00	0.00	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161T000000111	房屋倒损补助资金	广水市应急管理局本级	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124161T000000100	档案管理	广水市应急管理局本级	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124161T000000101	党建工作	广水市应急管理局本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124161T000000102	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	广水市应急管理局本级	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124161T000000103	职工关怀	广水市应急管理局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124161T000000104	安全生产	广水市应急管理局本级	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124161T000000105	地震预警项目	广水市应急管理局本级	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124161T000000106	应急防灾	广水市应急管理局本级	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124161T000000107	应急物资管理	广水市应急管理局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124161T000000108	应急预案编制与演练	广水市应急管理局本级	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市应急管理局本级

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										118000.00	0.00	118000.00
11	自然资源与生态环境股										118000.00	0.00	118000.00
161	广水市应急管理局										118000.00	0.00	118000.00
161001	广水市应急管理局本级	档案管理	[A02021003]A4黑白打印机	[2240106]安全监管	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	4000	台	8000.00	0.00	8000.00
161001	广水市应急管理局本级	档案管理	[A02010105]台式计算机	[2240106]安全监管	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	11	10000	台	110000.00	0.00	110000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市应急管理局本级

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：广水市应急管理局本级

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									137600							137600
11	自然资源与生态环境股									137600							137600
161	广水市应急管理局									137600							137600
161001	广水市应急管理局本级	档案管理	[2240106]安全监管	[A02010105]台式计算机	国产电脑	0	11	11	10000	110000	[A3]设备	10000	11	[31002]办公设	预算安排	经费拨款补助	110000
161001	广水市应急管理局本级	档案管理	[2240106]安全监管	[A02052305]空调机组	空调	0	7	7	2800	19600	[A3]设备	2800	7	[31002]办公设	预算安排	经费拨款补助	19600
161001	广水市应急管理局本级	档案管理	[2240106]安全监管	[A02020400]多功能一体机	打印机	0	2	2	4000	8000	[A3]设备	4000	2	[31002]办公设	预算安排	经费拨款补助	8000

非税收入征收计划表

部门/单位： 广水市应急管理局本级 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)
	合计		220	200	97	130	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0
11	自然资源与生态环境股		220	200	97	130	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0
161	广水市应急管理局		220	200	97	130	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0
161001	广水市应急管理局本级	[103050131]应急	220	200	97	130	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0