

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 | 365.87 | 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 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 210.00 | 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 | 648.85 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 575.87 | 本年支出合计 | 648.85 |
| 上年结转结余 | 72.98 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 648.85 | 支 出 总 计 | 648.85 |

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:

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 | 648.85 | 575.87 | 365.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 72.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 168 | 广水市产业发展服务中心 | 648.85 | 575.87 | 365.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 72.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 648.85 | 575.87 | 365.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 72.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |

附表4-3

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 | 648.85 | 588.85 | 60.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 648.85 | 588.85 | 60.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 648.85 | 588.85 | 60.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 588.85 | 588.85 | 0.00 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | | | |

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 | 365.87 | 一、本年支出 | 366.85 |
| （一）一般公共预算拨款 | 365.87 | （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 | 0.98 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.98 | （六）社会保障和就业支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | |
| （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 | 366.85 |
| | | （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 | |
| | | （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 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 366.85 | 支 出 总 计 | 366.85 |

附表4-5

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 | 366.85 | 366.85 | 355.50 | 11.35 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 366.85 | 366.85 | 355.50 | 11.35 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 366.85 | 366.85 | 355.50 | 11.35 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 366.85 | 366.85 | 355.50 | 11.35 | 0.00 |

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 | 366.85 | 355.50 | 11.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 354.00 | 354.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 179.52 | 179.52 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.35 | 13.35 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.60 | 30.60 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.52 | 33.52 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.50 | 25.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.35 | 0.00 | 11.35 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |

附表4-7

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 | |
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |

附表4-8

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 |
| | | | | |

本年度无政府基金支出，以空表列示。

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 | | | | | | | | | | 110000.00 | 110000.00 | |
| 10 | 产业发展股 | | | | | | | | | | 110000.00 | 110000.00 | |
| 168 | 广水市产业发展服务中心 | | | | | | | | | | 110000.00 | 110000.00 | |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [A060503]金属质柜类 | [2130106]科技转化与推广服务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 5 | 1000 | | 5000.00 | 5000.00 | |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [A02010105]便携式计算机 | [2130106]科技转化与推广服务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 15000 | | 15000.00 | 15000.00 | |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [A060205]木制台、桌类 | [2130106]科技转化与推广服务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 5 | 4000 | | 20000.00 | 20000.00 | |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [A02010104]台式计算机 | [2130106]科技转化与推广服务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 2 | 10000 | | 20000.00 | 20000.00 | |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [A020299]其他办公设备 | [2130106]科技转化与推广服务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 50000 | | 50000.00 | 50000.00 | |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

本年度无政府购买服务，以空表列示。

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 | | | | | | | | | 110000 | | | | | | | 110000 |
| 10 | 产业发展股 | | | | | | | | | 110000 | | | | | | | 110000 |
| 168 | 广水市产业发展服务中心 | | | | | | | | | 110000 | | | | | | | 110000 |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [2130106]科技转化与推广服务 | [2029900]其他办公设备 | 监控 | 1 | | 1 | 50000 | 50000 | [201]通用设备 | 50000 | 1 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 50000 |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [2130106]科技转化与推广服务 | [6010200]台、桌类 | 办公桌椅 | 5 | | 5 | 4000 | 20000 | [601]家具/用具/装具 | 4000 | 5 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 20000 |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [2130106]科技转化与推广服务 | [2010104]台式机 | 台式计算机 | 2 | | 2 | 10000 | 20000 | [201]通用设备 | 10000 | 2 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 20000 |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [2130106]科技转化与推广服务 | [6010501]文件柜 | 文件柜 | 5 | | 5 | 1000 | 5000 | [601]家具/用具/装具 | 1000 | 5 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 5000 |
| 168001 | 广水市产业发展服务中心本级 | 办公设备购置项目 | [2130106]科技转化与推广服务 | [2010105]便携式计算机 | 手提电脑 | 1 | | 1 | 15000 | 15000 | [201]通用设备 | 15000 | 1 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 15000 |

附表4-13

非税收入征收输出表

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 | | | | | | | |
|----------|----------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2019决 算(万 元) | 2020决 算(万 元) | 2021预 计 执行数 (万元) | 2021预 计 结转 2022(万 元) | 2022 预 计 (万 元) | 2023 预 计 (万 元) | 2024 预 计 (万 元) | 2019决 算 (万元) | 2020决 算 (万元) | 2021预 计 执 行 数 (万元) | 2021预 计 结 转 2022(万 元) | 2022预 计 (万元) | 2023预 计 (万元) | 2024预 计 (万元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本年度无非税收入征收，以空表列示。