

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：广水市财政局汇总

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	2,918.04	一、一般公共服务支出	2501.28
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	569.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	132.96
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	164.00
		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	165.80
		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	2,918.04	本年支出合计	3533.84
上年结转结余	615.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,533.84	支 出 总 计	3533.84

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：广水市财政局汇总														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	3533.843383	2918.0392	2918.0392	0	0	0	0	0	0	0	0	615.804183	449.029069	164	0	0	2.775114
131	广水市财政局	3533.843383	2918.0392	2918.0392	0	0	0	0	0	0	0	0	615.804183	449.029069	164	0	0	2.775114
131001	广水市财政局本级	3164.4051	2594.4501	2594.4501	0	0	0	0	0	0	0	0	569.955	405.955	164	0	0	0
131027	广水市三潭风景区财政所	82.6792	82.6792	82.6792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131028	广水市财政局长岭干部学校	206.6118	164.6118	164.6118	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0
131029	中华会计函授学校广水市函授站	80.147283	76.2981	76.2981	0	0	0	0	0	0	0	0	3.849183	1.074069	0	0	0	2.775114

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市财政局汇总

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	3533.84	2285.57	1248.27			
201	一般公共服务支出	2501.28	1417.01	1084.27			
20106	财政事务	2501.28	1417.01	1084.27			
2010601	行政运行	1264.80	1264.80	0.00			
2010602	一般行政管理事务	80.80	0.00	80.80			
2010604	预算改革业务	100.41	0.00	100.41			
2010605	财政国库业务	34.40	0.00	34.40			
2010606	财政监察	8.30	0.00	8.30			
2010607	信息化建设	198.56	0.00	198.56			
2010608	财政委托业务支出	422.00	0.00	422.00			
2010650	事业运行	144.21	144.21	0.00			
2010699	其他财政事务支出	247.80	8.00	239.80			
208	社会保障和就业支出	569.80	569.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	566.74	566.74	0.00			
2080501	行政单位离退休	300.68	300.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	54.06	54.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	156.00	156.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	56.00	56.00	0.00			
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00			
210	卫生健康支出	132.96	132.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	132.96	132.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	123.00	123.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00			
212	城乡社区支出	164.00	0.00	164.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	164.00	0.00	164.00			
2120802	土地开发支出	98.00	0.00	98.00			
2120806	土地出让业务支出	66.00	0.00	66.00			
221	住房保障支出	165.80	165.80	0.00			
22102	住房改革支出	165.80	165.80	0.00			
2210201	住房公积金	165.80	165.80	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市财政局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2918.04	一、本年支出	3531.07
（一）一般公共预算拨款	2918.04	（一）一般公共服务支出	2498.51
（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	613.03	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	449.03	（六）社会保障和就业支出	569.80
（二）政府性基金预算拨款	164.00	（七）卫生健康支出	132.96
（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	164.00
		（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	165.80
		（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	
收 入 总 计	3531.07	支 出 总 计	3531.07

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市财政局汇总		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	3,367.07	2,282.80	2,167.76	115.04	1,084.27
201	一般公共服务支出	2,498.51	1,414.24	1,302.11	112.13	1,084.27
20106	财政事务	2,498.51	1,414.24	1,302.11	112.13	1,084.27
2010601	行政运行	1,264.80	1,264.80	1,167.37	97.44	0.00
2010602	一般行政管理事务	80.80	0.00	0.00	0.00	80.80
2010604	预算改革业务	100.41	0.00	0.00	0.00	100.41
2010605	财政国库业务	34.40	0.00	0.00	0.00	34.40
2010606	财政监察	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30
2010607	信息化建设	198.56	0.00	0.00	0.00	198.56
2010608	财政委托业务支出	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00
2010650	事业运行	141.44	141.44	134.74	6.69	0.00
2010699	其他财政事务支出	247.80	8.00	0.00	8.00	239.80
208	社会保障和就业支出	569.80	569.80	566.89	2.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.74	566.74	563.83	2.91	0.00
2080501	行政单位离退休	300.68	300.68	298.52	2.16	0.00
2080502	事业单位离退休	54.06	54.06	53.31	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.96	132.96	132.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.96	132.96	132.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.80	165.80	165.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.80	165.80	165.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.80	165.80	165.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市财政局汇总		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	2,282.80	2,167.76	115.04
301	工资福利支出	1,813.93	1,813.93	0.00
30101	基本工资	486.98	486.98	0.00
30102	津贴补贴	184.02	184.02	0.00
30103	奖金	477.00	477.00	0.00
30107	绩效工资	65.89	65.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	0.00
30109	职业年金缴费	56.00	56.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.20	102.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.82	31.82	0.00
30113	住房公积金	165.80	165.80	0.00
30199	其他工资福利支出	88.22	88.22	0.00
302	商品和服务支出	107.04	0.00	107.04
30201	办公费	5.54	0.00	5.54
30202	印刷费	0.76	0.00	0.76
30205	水费	0.97	0.00	0.97
30206	电费	6.62	0.00	6.62
30207	邮电费	4.35	0.00	4.35
30208	取暖费	0.11	0.00	0.11
30209	物业管理费	0.13	0.00	0.13
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.86	0.00	0.86
30214	租赁费	0.03	0.00	0.03
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	6.50	0.00	6.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	31.58	0.00	31.58
30229	福利费	14.47	0.00	14.47
30239	其他交通费用	31.24	0.00	31.24
30299	其他商品和服务支出	3.89	0.00	3.89
303	对个人和家庭的补助	353.83	353.83	0.00
30302	退休费	336.88	336.88	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	14.95	0.00
310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市财政局汇总

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	
21.00	10.00	0.00	0.00	0.00	11.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市财政局汇总

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
	合计	164.00	0.00	164.00
212	城乡社区支出	164.00	0.00	164.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00	0.00	164.00
2120802	土地开发支出	98.00	0.00	98.00
2120806	土地出让业务支出	66.00	0.00	66.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市财政局汇总

单位：万元

项目编码	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		
			1,248.27	636.32	0.00	0.00	447.96	164.00	0.00	0.00	0.00
131	广水市财政局		1,248.27	636.32	0.00	0.00	447.96	164.00	0.00	0.00	0.00
131001	广水市财政局本级		1,117.86	547.91	0.00	0.00	405.96	164.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131Y000000101	信息系统运维	广水市财政局本级	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125131Y000000102	后勤服务	广水市财政局本级	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		867.46	297.51	0.00	0.00	405.96	164.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000115	财政信息化建设	广水市财政局本级	101.16	0.00	0.00	0.00	49.16	52.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000116	财政监督管理	广水市财政局本级	8.30	3.92	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000117	提升财政综合能力建设	广水市财政局本级	28.80	16.60	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000119	财政国库业务	广水市财政局本级	34.40	19.80	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000120	非税票据业务	广水市财政局本级	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000121	财政预算改革	广水市财政局本级	72.00	1.39	0.00	0.00	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000123	乡村振兴	广水市财政局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000124	国有资产管理	广水市财政局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000125	非税票局土地出让业务费	广水市财政局本级	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000126	非税综合管理	广水市财政局本级	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000128	单位资产与配置	广水市财政局本级	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000144	投资评审业务委托费	广水市财政局本级	422.00	167.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131027	广水市三潭风景区财政所		28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123131T000000148	基层财政监管能力建设	广水市三潭风景区财政所	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131028	广水市财政局长岭干部学校		102.00	60.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125131Y000000103	后勤服务	广水市财政局长岭干部学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		82.00	40.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124131T000000106	国有资产保值增值	广水市财政局长岭干部学校	82.00	40.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市财政局汇总

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										168000.00	0.00	168000.00
03	行政政法股										168000.00	0.00	168000.00
131	广水市财政局										168000.00	0.00	168000.00
131001	广水市财政局本级	单位资产与配置	[A02010105]台式计算机	[2010602]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	28	6000	台	168000.00	0.00	168000.00

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

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: 广水市财政局汇总

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									79400							79400
03	行政政法股									79400							79400
131	广水市财政局									79400							79400
131001	广水市财政局本级	办公设备购置	[2010699]其他财政事务	[A02029900]其他办	其他办公设备	1	1	1	30000	30000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	30000
131001	广水市财政局本级	办公设备购置	[2010699]其他财政事务	[A02061804]空调机	空调	5	5	5	3000	15000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	15000
131001	广水市财政局本级	办公设备购置	[2010699]其他财政事务	[A05010502]文件柜	柜子	13	13	13	800	10400	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10400
131001	广水市财政局本级	办公设备购置	[2010699]其他财政事务	[A05010201]办公桌	办公桌	15	15	15	1100	16500	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	16500
131001	广水市财政局本级	办公设备购置	[2010699]其他财政事务	[A05010301]办公椅	椅子	15	15	15	500	7500	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7500

非税收入征收计划表

部门/单位:		广水市财政局汇总																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								
				2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2022决算(万元)	2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2027预计(万元)		

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。