

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   | 15,085.43 | 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       | 15233.37 |
| 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    | 939.76   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00      | 八、卫生健康支出       | 277.58   |
| 九、其他收入         | 600.00    | 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      | 630.70   |
|                |           | 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         | 15,685.43 | 本年支出合计         | 17081.41 |
| 上年结转结余         | 1,395.98  | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 17,081.41 | 支 出 总 计        | 17081.41 |

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

部门/  
单位：

单位：  
万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门<br>(单位)<br>名称         | 合计       | 本年收入     |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余  |            |                     |                      |                      |          |
|------------------|--------------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                          |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|                  | 合计                       | 17081.41 | 15685.43 | 15085.43   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 600.00   | 1395.98 | 559.63     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 279.61   |
| 129              | 广水<br>市公<br>安局           | 17081.41 | 15685.43 | 15085.43   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 600.00   | 1395.98 | 559.63     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 279.61   |
| 129001           | 广<br>水市<br>公安<br>局本<br>级 | 17081.41 | 15685.43 | 15085.43   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 600.00   | 1395.98 | 559.63     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 279.61   |

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|------------------|------------|-------------------|
|         | 合计               | 17081.41 | 10435.13 | 6646.28 |                  |            |                   |
| 204     | 公共安全支出           | 15233.37 | 8587.09  | 6646.28 |                  |            |                   |
| 20402   | 公安               | 15233.37 | 8587.09  | 6646.28 |                  |            |                   |
| 2040201 | 行政运行             | 8587.09  | 8587.09  | 0.00    |                  |            |                   |
| 2040219 | 信息化建设            | 600.00   | 0.00     | 600.00  |                  |            |                   |
| 2040220 | 执法办案             | 6046.28  | 0.00     | 6046.28 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 939.76   | 939.76   | 0.00    |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 919.46   | 919.46   | 0.00    |                  |            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 188.96   | 188.96   | 0.00    |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 730.50   | 730.50   | 0.00    |                  |            |                   |
| 20808   | 抚恤               | 20.30    | 20.30    | 0.00    |                  |            |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 20.30    | 20.30    | 0.00    |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 277.58   | 277.58   | 0.00    |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 277.58   | 277.58   | 0.00    |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 277.58   | 277.58   | 0.00    |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 630.70   | 630.70   | 0.00    |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 630.70   | 630.70   | 0.00    |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 630.70   | 630.70   | 0.00    |                  |            |                   |

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         | 15085.43        | 一、本年支出          | 16201.80        |
| （一）一般公共预算拨款    | 15085.43        | （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       | 14353.76        |
| （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         | 1116.37         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |                 |
| （一）一般公共预算拨款    | 1116.37         | （六）社会保障和就业支出    | 939.76          |
| （二）政府性基金预算拨款   |                 | （七）卫生健康支出       | 277.58          |
| （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      | 630.70          |
|                |                 | （十八）粮油物资储备支出    |                 |
|                |                 | （十九）国有资本经营预算    |                 |
|                |                 | （二十）灾害防治及应急管理   |                 |
|                |                 | （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            |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>16201.80</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>16201.80</b> |

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               | 16,201.80 | 10,155.52 | 7,897.46 | 2,258.06 | 6,046.28 |
| 204     | 公共安全支出           | 14,353.76 | 8,307.48  | 6,053.13 | 2,254.35 | 6,046.28 |
| 20402   | 公安               | 14,353.76 | 8,307.48  | 6,053.13 | 2,254.35 | 6,046.28 |
| 2040201 | 行政运行             | 8,307.48  | 8,307.48  | 6,053.13 | 2,254.35 | 0.00     |
| 2040219 | 信息化建设            | 600.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 600.00   |
| 2040220 | 执法办案             | 5,446.28  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 5,446.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 939.76    | 939.76    | 936.05   | 3.71     | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 919.46    | 919.46    | 915.75   | 3.71     | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 188.96    | 188.96    | 185.25   | 3.71     | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 730.50    | 730.50    | 730.50   | 0.00     | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 20.30     | 20.30     | 20.30    | 0.00     | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 20.30     | 20.30     | 20.30    | 0.00     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 277.58    | 277.58    | 277.58   | 0.00     | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 277.58    | 277.58    | 277.58   | 0.00     | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 277.58    | 277.58    | 277.58   | 0.00     | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 630.70    | 630.70    | 630.70   | 0.00     | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 630.70    | 630.70    | 630.70   | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 630.70    | 630.70    | 630.70   | 0.00     | 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               | 10,155.52       | 7,897.46        | 2,258.06        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>7,691.91</b> | <b>7,691.91</b> | <b>0.00</b>     |
| 30101        | 基本工资             | 2,133.03        | 2,133.03        | 0.00            |
| 30102        | 津贴补贴             | 2,388.81        | 2,388.81        | 0.00            |
| 30103        | 奖金               | 663.85          | 663.85          | 0.00            |
| 30108        | 机关事业单位基本         | 730.50          | 730.50          | 0.00            |
| 30110        | 职工基本医疗保险         | 204.96          | 204.96          | 0.00            |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 72.62           | 72.62           | 0.00            |
| 30113        | 住房公积金            | 630.70          | 630.70          | 0.00            |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 867.44          | 867.44          | 0.00            |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>2,258.06</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,258.06</b> |
| 30201        | 办公费              | 150.00          | 0.00            | 150.00          |
| 30202        | 印刷费              | 50.00           | 0.00            | 50.00           |
| 30203        | 咨询费              | 20.00           | 0.00            | 20.00           |
| 30205        | 水费               | 55.00           | 0.00            | 55.00           |
| 30206        | 电费               | 175.00          | 0.00            | 175.00          |
| 30207        | 邮电费              | 178.00          | 0.00            | 178.00          |
| 30209        | 物业管理费            | 50.00           | 0.00            | 50.00           |
| 30211        | 差旅费              | 50.00           | 0.00            | 50.00           |
| 30213        | 维修(护)费           | 30.00           | 0.00            | 30.00           |
| 30215        | 会议费              | 5.00            | 0.00            | 5.00            |
| 30216        | 培训费              | 5.00            | 0.00            | 5.00            |
| 30217        | 公务接待费            | 15.00           | 0.00            | 15.00           |
| 30226        | 劳务费              | 20.00           | 0.00            | 20.00           |
| 30227        | 委托业务费            | 30.00           | 0.00            | 30.00           |
| 30228        | 工会经费             | 100.00          | 0.00            | 100.00          |
| 30229        | 福利费              | 362.00          | 0.00            | 362.00          |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 80.00           | 0.00            | 80.00           |
| 30239        | 其他交通费用           | 371.35          | 0.00            | 371.35          |
| 30240        | 税金及附加费用          | 8.00            | 0.00            | 8.00            |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 503.71          | 0.00            | 503.71          |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>205.55</b>   | <b>205.55</b>   | <b>0.00</b>     |
| 30302        | 退休费              | 185.25          | 185.25          | 0.00            |
| 30305        | 生活补助             | 20.30           | 20.30           | 0.00            |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| 31001        | 房屋建筑物购建          | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 31007        | 信息网络及软件购置        | 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:

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 |       |
| 350.00   | 0.00     | 335.00     | 0.00    | 335.00  | 15.00 |

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 |
|      |      |             |      |      |





|          |         |          |          |          |      |      |        |      |      |      |        |
|----------|---------|----------|----------|----------|------|------|--------|------|------|------|--------|
| 1220     | 退休奖励性补贴 |          | 185.25   | 185.25   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42138122 | 广水市公安局  | 广水市公安局本级 | 185.25   | 185.25   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101     | 在职人员公用  |          | 1,883.00 | 1,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42138122 | 广水市公安局  | 广水市公安局本级 | 1,883.00 | 1,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2102     | 离退休人员公用 |          | 3.71     | 3.71     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42138122 | 广水市公安局  | 广水市公安局本级 | 3.71     | 3.71     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2104     | 公务交通补贴  |          | 371.35   | 371.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42138122 | 广水市公安局  | 广水市公安局本级 | 371.35   | 371.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 31       | 本级支出项目  |          | 6,646.28 | 5,758.10 | 0.00 | 0.00 | 288.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 42138122 | 执法办案    | 广水市公安局本级 | 3,630.00 | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42138122 | 设备及车辆购  | 广水市公安局本级 | 550.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| 42138122 | 信息化建设   | 广水市公安局本级 | 600.00   | 600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 42138122 | 基建及修缮   | 广水市公安局本级 | 1,578.10 | 1,528.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00  |
| 42138122 | 政法纪检监察  | 广水市公安局本级 | 288.17   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 288.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

附表4-10

## 政府

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       |             |             |
|--------|----------|---------|----------------------|---------------|---------------|------|--------|------|-------|------|------------|-------------|-------------|
| 1      | 2        | 3       | 4                    | 5             | 6             | 7    | 8      | 9    | 10    | 11   | 12         | 13          | 14          |
|        |          |         |                      |               |               |      |        |      |       |      | 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) |
|        | 合计       |         |                      |               |               |      |        |      |       |      | 4000000.00 |             | 4000000.00  |
| 03     | 行政政法股    |         |                      |               |               |      |        |      |       |      | 4000000.00 |             | 4000000.00  |
| 129    | 广水市公安局   |         |                      |               |               |      |        |      |       |      | 4000000.00 |             | 4000000.00  |
| 129001 | 广水市公安局本级 | 设备及车辆购置 | [A9999]其他不另分类的物品     | [2040220]执法办案 | [30902]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 625  | 4000  |      | 2500000.00 |             | 2500000.00  |
| 129001 | 广水市公安局本级 | 设备及车辆购置 | [A032599]其他政法、检测专用设备 | [2040220]执法办案 | [30903]专用设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 300  | 5000  |      | 1500000.00 |             | 1500000.00  |





