

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	297.54	一、一般公共服务支出	487.36
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	11.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.65
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	3.62
		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	297.54	本年支出合计	516.33
上年结转结余	218.79	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	516.33	支 出 总 计	516.33

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:

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	516.3333	297.5433	297.5433	0	0	0	0	0	0	0	0	218.79	54.7174	0	0	0	164.0366
123	广水市公共资源交易中心	516.3333	297.5433	297.5433	0	0	0	0	0	0	0	0	218.79	54.7174	0	0	0	164.0366
123001	广水市公共资源交易中心本级	516.3333	297.5433	297.5433	0	0	0	0	0	0	0	0	218.79	54.7174	0	0	0	164.0366

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	516.33	441.56	74.78			
201	一般公共服务支出	487.36	412.58	74.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机	487.36	412.58	74.78			
2010350	事业运行	412.58	412.58	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	74.78	0.00	74.78			
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	10.72	10.72	0.00			
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	0.00			
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00			
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00			
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00			

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	297.54	一、本年支出	352.30
(一) 一般公共预算拨款	297.54	(一) 一般公共服务支出	333.32
(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	54.75	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	54.75	(六) 社会保障和就业支出	11.70
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	3.65
(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	3.62
		(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	352.30	支 出 总 计	352.30

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	352.30	319.32	315.78	3.54	32.98
201	一般公共服务支出	333.32	300.34	296.82	3.52	32.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.32	300.34	296.82	3.52	32.98
2010350	事业运行	300.34	300.34	296.82	3.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	32.98	0.00	0.00	0.00	32.98
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.68	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.68	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.96	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	3.62	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	319.32	315.78	3.54
301	工资福利支出	314.82	314.82	0.00
30101	基本工资	40.03	40.03	0.00
30102	津贴补贴	13.53	13.53	0.00
30103	奖金	74.06	74.06	0.00
30107	绩效工资	9.55	9.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	3.62	3.62	0.00
30199	其他工资福利支出	159.53	159.53	0.00
302	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54
30201	办公费	0.79	0.00	0.79
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）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
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	2.69	0.00	2.69
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00
30302	退休费	0.96	0.96	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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	
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

附表4-7

单位资金“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	
3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94

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

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	其中面向 小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										113040.00		113040.00
03	行政政法股										113040.00		113040.00
123	广水市公共资源交易中心										113040.00		113040.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	政府采购网上商城、电子化平台维护	[A05010301]办公椅	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	520		1040.00		1040.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	政府采购网上商城、电子化平台维护	[A02010301]防火墙	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	1	6000		6000.00		6000.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[A05049900]其他办公用品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[30201]办公费	预计结转	事业收入资金	1	500		500.00		500.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	政府采购网上商城、电子化平台维护	[A0201001]A3黑白打印机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	3	2500		7500.00		7500.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[30201]办公费	预计结转	事业收入资金	1	1500		1500.00		1500.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[A05040499]其他文教用品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[30201]办公费	预计结转	事业收入资金	1	500		500.00		500.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[A05040199]其他纸制文具	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[30201]办公费	预计结转	事业收入资金	1	500		500.00		500.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	政府采购网上商城、电子化平台维护	[A02010699]其他机房辅助设备	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	3	2000		6000.00		6000.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[30201]办公费	预计结转	事业收入资金	1	5000		5000.00		5000.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[A05040501]卫生用纸制品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[30201]办公费	预计结转	事业收入资金	1	500		500.00		500.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	政府采购网上商城、电子化平台维护	[A02010202]交换设备	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	1	1700		1700.00		1700.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[A05040599]其他清洁用品	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[30201]办公费	预计结转	事业收入资金	1	500		500.00		500.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[A05040401]文具	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[30201]办公费	预计结转	事业收入资金	1	2000		2000.00		2000.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	业务工作开支	[A05040402]笔	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[30201]办公费	预计结转	事业收入资金	1	1000		1000.00		1000.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	政府采购网上商城、电子化平台维护	[A02010508]移动存储设备	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	10	680		6800.00		6800.00
12300	广水市公共资源交易中心本级	政府采购网上商城、电子化平台维护	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	8	9000		72000.00		72000.00

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

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									101040							101040
03	行政政法股									101040							101040
123	广水市公共资源交易中心									101040							101040
123001	广水市公共资源交易中心 本级	政府采购网上商城、电 子化平台维护	[2010399]其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支	[6010300]椅凳类	办公椅	2	2	2	520	1040	[601]家具/用具/装 具	520	2	[31002]办公设备 购置	年初安排	经费拨款补助	1040
123001	广水市公共资源交易中心 本级	政府采购网上商城、电 子化平台维护	[2010399]其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支	[2010104]台式机	电脑	8	8	8	9000	72000	[201]通用设备	9000	8	[31002]办公设备 购置	预计结转	事业收入资金	72000
123001	广水市公共资源交易中心 本级	政府采购网上商城、电 子化平台维护	[2010399]其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支	[2020100]复印机	打印机	3	3	3	2500	7500	[201]通用设备	2500	3	[31002]办公设备 购置	预计结转	事业收入资金	7500
123001	广水市公共资源交易中心 本级	政府采购网上商城、电 子化平台维护	[2010399]其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支	[2010799]其他机 房辅助设备	其他机房设备	3	3	3	2000	6000	[605]无形资产	2000	3	[31002]办公设备 购置	预计结转	事业收入资金	6000
123001	广水市公共资源交易中心 本级	政府采购网上商城、电 子化平台维护	[2010399]其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支	[2010301]防火墙	其他机房设备	1	1	1	6000	6000	[605]无形资产	2000	3	[31002]办公设备 购置	预计结转	事业收入资金	6000
123001	广水市公共资源交易中心 本级	政府采购网上商城、电 子化平台维护	[2010399]其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支	[2010202]交换机	交换机	1	1	1	1700	1700	[605]无形资产	1700	1	[31002]办公设备 购置	预计结转	事业收入资金	1700
123001	广水市公共资源交易中心 本级	政府采购网上商城、电 子化平台维护	[2010399]其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支	[2010508]移动存 储设备	专用存储硬盘	10	10	10	680	6800	[605]无形资产	680	10	[31002]办公设备 购置	预计结转	事业收入资金	6800

