

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

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	758.38	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	69.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.18
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	60.43
		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	1553.55
		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	758.38	本年支出合计	1800.91
上年结转结余	965.50	年终结转结余	-77.03
收 入 总 计	1,723.88	支 出 总 计	1723.88

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	1723.8785	758.3785	758.3785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965.5	939.5	0	0	0	18
161	广水市应急管理局	1723.8785	758.3785	758.3785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965.5	939.5	0	0	0	18
161001	广水市应急管理局本级	1723.8785	758.3785	758.3785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965.5	939.5	0	0	0	18

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
	合计	1723.88	643.78	1080.10			
208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	47.83	47.83	0.00			
20808	抚恤	3.31	3.31	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31	0.00			
210	卫生健康支出	40.18	40.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	0.00			
221	住房保障支出	60.43	60.43	0.00			
22102	住房改革支出	60.43	60.43	0.00			
2210201	住房公积金	60.43	60.43	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1553.55	473.45	1080.10			
22401	应急管理事务	648.73	473.45	175.27			
2240101	行政运行	473.45	473.45	0.00			
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2240104	灾害风险防治	0.50	0.00	0.50			
2240105	国务院安委会专项	66.37	0.00	66.37			
2240106	安全监管	60.67	0.00	60.67			
2240109	应急管理	26.50	0.00	26.50			
2240199	其他应急管理支出	11.23	0.00	11.23			
22406	自然灾害防治	69.83	0.00	69.83			
2240699	其他自然灾害防治支出	69.83	0.00	69.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	835.00	0.00	835.00			
2240703	自然灾害救灾补助	835.00	0.00	835.00			

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	758.38	一、本年支出	1782.91
（一）一般公共预算拨款	758.38	（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	947.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	947.50	（六）社会保障和就业支出	69.72
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	40.18
（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	60.43
		（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	1535.55
		（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	-77.03
收 入 总 计	1705.88	支 出 总 计	1705.88

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	1,705.88	625.78	587.89	37.89	1,080.10
208	社会保障和就业支出	69.72	69.72	69.46	0.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	66.15	0.26	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	18.32	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.83	47.83	47.83	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
210	卫生健康支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,535.55	455.45	417.82	37.64	1,080.10
22401	应急管理事务	630.73	455.45	417.82	37.64	175.27
2240101	行政运行	455.45	455.45	417.82	37.64	0.00
2240102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240104	灾害风险防治	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2240105	国务院安委会专项	66.37	0.00	0.00	0.00	66.37
2240106	安全监管	60.67	0.00	0.00	0.00	60.67
2240109	应急管理	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
2240199	其他应急管理支出	11.23	0.00	0.00	0.00	11.23
22406	自然灾害防治	69.83	0.00	0.00	0.00	69.83
2240699	其他自然灾害防治支出	69.83	0.00	0.00	0.00	69.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00
2240703	自然灾害救灾补助	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00

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	702.81	664.92	37.89
301	工资福利支出	628.89	628.89	0.00
30101	基本工资	185.92	185.92	0.00
30102	津贴补贴	72.09	72.09	0.00
30103	奖金	160.98	160.98	0.00
30106	伙食补助费	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	38.51	38.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83	47.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	35.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	60.43	60.43	0.00
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	0.00
302	商品和服务支出	37.89	0.00	37.89
30201	办公费	6.25	0.00	6.25
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.80	0.00	0.80
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	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	13.59	0.00	13.59
30299	其他商品和服务支出	8.26	0.00	8.26
303	对个人和家庭的补助	36.03	36.03	0.00
30302	退休费	32.72	32.72	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
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	
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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
1133	伙食补助费		14.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	6.00
42138122161R000000135	广水市应急管理局本级	广水市应急管理局本级	14.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	6.00
1135	基础绩效奖		101.80	101.80	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	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		25.06	25.06	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	25.06	25.06	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		27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		14.96	14.96	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	14.96	14.96	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		32.72	32.72	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	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		36.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
42138122161Y000000100	广水市应急管理局本级	广水市应急管理局本级	36.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
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		1,080.10	150.60	0.00	0.00	929.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161T000000100	应急物资管理	广水市应急管理局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161T000000102	应急预案编制及演练	广水市应急管理局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161T000000103	资产配置	广水市应急管理局本级	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161T000000104	安全生产项目	广水市应急管理局本级	60.67	36.00	0.00	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123161T000000105	应急防灾项目	广水市应急管理局本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	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	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	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
42138123161T000000110	自然灾害救灾救助资金	广水市应急管理局本级	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										112300.00		112300.00
04	经济建设股										112300.00		112300.00
161	广水市应急管理局										112300.00		112300.00
16100	广水市应急管理局本级	资产配置	[A02020400]多功能一体机	[2240199]其他应急管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2700		2700.00		2700.00
16100	广水市应急管理局本级	资产配置	[A02021003]A4黑白打印机	[2240199]其他应急管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1300		2600.00		2600.00
16100	广水市应急管理局本级	资产配置	[A02052305]空调机组	[2240199]其他应急管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3500		7000.00		7000.00
16100	广水市应急管理局本级	资产配置	[A02010105]台式计算机	[2240199]其他应急管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	10000		100000.00		100000.00

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									112300							112300
04	经济建设股									112300							112300
161	广水市应急管理局									112300							112300
16100	广水市应急管理局	资产配置	[2240199]其他应急管理	[2101905]空调机组	空调	2	2	2	3500	7000	[201]通用设备	3500	2	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补	7000
16100	广水市应急管理局	资产配置	[2240199]其他应急管理	[2020700]触控一体	打印复印一体	1	1	1	2700	2700	[201]通用设备	2700	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补	2700
16100	广水市应急管理局	资产配置	[2240199]其他应急管理	[2010601]打印设备	打印机	2	2	2	1300	2600	[201]通用设备	1300	2	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补	2600
16100	广水市应急管理局	资产配置	[2240199]其他应急管理	[2010104]台式机	国产电脑	10	10	10	10000	100000	[201]通用设备	10000	10	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补	100000

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							
				2020决算 (万元)	2021决算 (万元)	2022预计 执行数(万 元)	2022预计 结转 2023(万 元)	2023预计 (万元)	2024预计 (万元)	2025预计 (万元)	2020决 算(万 元)	2021 决算 (万 元)	2022预 计执行 数(万 元)	2022预 计结转 2023(万 元)	2023 预计 (万 元)	2024 预计 (万 元)	2025 预计 (万 元)
	合计		200		200	200	8	200	200	200							
04	经济建设股		200		200	200	8	200	200	200							
161	广水市应急管理局		200		200	200	8	200	200	200							
161001	广水市应急管理局本级	[103050131]应急	200		200	200	8	200	200	200							