

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	1,092.85	一、一般公共服务支出	1219.86
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	54.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	16.21
九、其他收入	40.00	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	5.00
		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	38.61
		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	1,132.85	本年支出合计	1334.45
上年结转结余	201.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,334.45	支 出 总 计	1334.45

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（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	1334.4456	1132.8456	1092.8456	0	0	0	0	0	0	0	0	40	201.6	126	0	0	0	70
124	广水市政务服务和大数据管理局	1334.4456	1132.8456	1092.8456	0	0	0	0	0	0	0	0	40	201.6	126	0	0	0	70
124001	市政务服务和大数据管理局本级	1334.4456	1132.8456	1092.8456	0	0	0	0	0	0	0	0	40	201.6	126	0	0	0	70

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	1334.45	443.05	891.40			
201	一般公共服务支出	1219.86	338.46	881.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机	1219.86	338.46	881.40			
2010301	行政运行	338.46	338.46	0.00			
2010302	一般行政管理事务	871.40	0.00	871.40			
2010306	政务公开审批	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.76	54.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	43.78	43.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	16.21	11.21	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	5.00	0.00	5.00			
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	38.61	38.61	0.00			
22102	住房改革支出	38.61	38.61	0.00			
2210201	住房公积金	38.61	38.61	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	1092.85	一、本年支出	1224.45
（一）一般公共预算拨款	1092.85	（一）一般公共服务支出	1147.86
（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	131.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	131.60	（六）社会保障和就业支出	44.76
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	11.21
（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	20.61
		（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	1224.45	支 出 总 计	1224.45

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	1,224.45	373.05	339.84	33.21	851.40
201	一般公共服务支出	1,147.86	296.46	263.27	33.19	851.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.86	296.46	263.27	33.19	851.40
2010301	行政运行	296.46	296.46	263.27	33.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	841.40	0.00	0.00	0.00	841.40
2010306	政务公开审批	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	44.74	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	44.74	0.02	0.00
2080501	行政单位离退休	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出	33.78	33.78	33.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00

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	373.05	339.84	33.21
301	工资福利支出	338.88	338.88	0.00
30101	基本工资	100.70	100.70	0.00
30102	津贴补贴	60.75	60.75	0.00
30103	奖金	86.46	86.46	0.00
30107	绩效工资	10.83	10.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	33.78	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	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	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	20.61	20.61	0.00
30199	其他工资福利支出	4.53	4.53	0.00
302	商品和服务支出	33.21	0.00	33.21
30201	办公费	9.60	0.00	9.60
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.75	0.00	2.75
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	13.04	0.00	13.04
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
31003	专用设备购置	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	
9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50

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

本年度本单位没有政府性基金以，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										5997565.00		
03	行政政法股										5997565.00		
124	广水市政务服务和大数据管理局										5997565.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[A02021114]磁卡读写器	[2010302]一般行政管理	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	142	500		71000.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	21	9000		189000.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	保障服务大厅正常运转	[C03040000]人才服务	[2010302]一般行政管理	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	80	63250		5060000.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[A02010401]触摸式终端设备	[2010302]一般行政管理	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	189000		189000.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[A02090505]视频信息处理设备	[2010302]一般行政管理	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	280000		280000.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[A08060303]应用软件	[2010302]一般行政管理	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	70000		70000.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	创建活动项目	[A02021103]LED显示屏	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	100000		100000.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	创建活动项目	[A05010202]会议桌	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	14490		14490.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	创建活动项目	[A05010303]会议椅	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	25	563		14075.00		
12400	广水市政务服务和大数据管理局	创建活动项目	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	10000		10000.00		

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
124001	广水市政务服务和大数据管	行政单位	是	保障服务大厅正常运转	劳务	80	5060000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政	[30226]劳务费	基本公共服务	人才服务	人才公共服务

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									928565							865565
03	行政政法股									928565							865565
124	广水市政务服务和大数据管理局									928565							865565
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[2010302]一般行政管理事务	[2010401]触摸屏	自助终端机	1	1	1	189000	189000	[201]通用设备	189000	1	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	189000
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[2010302]一般行政管理事务	[2010608]数据采集	视频仪	2	2	2	280000	280000	[201]通用设备	280000	2	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	280000
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[2010302]一般行政管理事务	[2010104]台式机	电脑	20	20	20	9000	180000	[201]通用设备	9000	20	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	180000
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[2010302]一般行政管理事务	[2019900]其他计算	刷脸政务软件	1	1	1	70000	70000	[201]通用设备	7000	1	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	7000
12400	广水市政务服务和大数据管理局	大数据信息服务建设	[2010302]一般行政管理事务	[2010606]刷卡机	身份证验码器	142	142	142	500	71000	[201]通用设备	500	142	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	71000
12400	广水市政务服务和大数据管理局	创建活动项目	[2010302]一般行政管理事务	[6010300]椅凳类	会议椅	25	25	25	563	14075	[201]通用设备	563	25	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	14075
12400	广水市政务服务和大数据管理局	创建活动项目	[2010302]一般行政管理事务	[2010104]台式机	电脑	1	1	1	10000	10000	[201]通用设备	10000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	10000
12400	广水市政务服务和大数据管理局	创建活动项目	[2010302]一般行政管理事务	[2020600]LED显示	电子显示屏	1	1	1	100000	100000	[201]通用设备	100000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	100000
12400	广水市政务服务和大数据管理局	创建活动项目	[2010302]一般行政管理事务	[6010200]台、桌类	会议桌	1	1	1	14490	14490	[201]通用设备	14490	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	14490

