

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：

广水市城市发展投资有限公司本级

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 | 1,755.87 | 一、一般公共服务支出 | 491.54 |
| 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 | 62.22 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 24.60 |
| 九、其他收入 | 383.15 | 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 | 24.50 |
| | | 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 | 1480.00 |
| | | 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 | 60.00 |
| | | 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 | 2,139.01 | 本年支出合计 | 2142.86 |
| 上年结转结余 | 3.85 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,142.86 | 支 出 总 计 | 2142.86 |

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：广水市城市发展投资有限公司本级

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 | 2142.8613 | 2139.0113 | 1755.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.146 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 广水市城市发展投资有限公司 | 2142.8613 | 2139.0113 | 1755.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.146 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126001 | 广水市城市发展投资有限公司本级 | 2142.8613 | 2139.0113 | 1755.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.146 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出总表

部门/单位：广水市城市发展投资有限公司本级

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 | 2142.86 | 638.36 | 1504.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 491.54 | 491.54 | 0.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 491.54 | 491.54 | 0.00 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 491.54 | 491.54 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.09 | 62.09 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1480.00 | 0.00 | 1480.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1480.00 | 0.00 | 1480.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1480.00 | 0.00 | 1480.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市城市发展投资有限公司本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1755.87 | 一、本年支出 | 1759.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1755.87 | （一）一般公共服务支出 | 222.49 |
| （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 | 3.85 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3.85 | （六）社会保障和就业支出 | 33.72 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 9.11 |
| （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 | 6.00 |
| | | （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 | 1480.00 |
| | | （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 | 8.39 |
| | | （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 | 1759.72 | 支 出 总 计 | 1759.72 |

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市城市发展投资有限公司本级

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 | 1,759.72 | 273.72 | 263.18 | 10.54 | 1,486.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 222.49 | 222.49 | 211.97 | 10.52 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 222.49 | 222.49 | 211.97 | 10.52 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 222.49 | 222.49 | 211.97 | 10.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.72 | 33.72 | 33.71 | 0.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.59 | 33.59 | 33.58 | 0.02 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 0.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市城市发展投资有限公司本级

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 | 273.72 | 263.18 | 10.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 261.10 | 261.10 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 94.56 | 94.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.50 | 34.50 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 60.21 | 60.21 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.69 | 22.69 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.50 | 31.50 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.82 | 8.82 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.54 | 0.00 | 10.54 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.52 | 0.00 | 8.52 |
| 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 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市城市发展投资有限公司本级

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市城市发展投资有限公司本级

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 |

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

部门/单位: 广水市城市发展投资有限公司本级

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 | | | | | | | | | | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 03 | 行政政法股 | | | | | | | | | | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 126 | 广水市城市发展投资有限公司 | | | | | | | | | | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 126001 | 广水市城市发展投资有限公司本级 | 新增资产配置项目 | [A02020400]多功能一体机 | [2120303]小城镇基础设施建设 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 2 | 3000 | 台 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 126001 | 广水市城市发展投资有限公司本级 | 新增资产配置项目 | [A02010105]台式计算机 | [2120303]小城镇基础设施建设 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 2 | 10000 | 台 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 126001 | 广水市城市发展投资有限公司本级 | 新增资产配置项目 | [A02010108]便携式计算机 | [2120303]小城镇基础设施建设 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 2 | 12000 | 台 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 |

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市城市发展投资有限公司本级

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

单位:元

部门/单位: 广水市城市发展投资有限公司本级

| 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 | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | 50000 |
| 03 | 行政政法股 | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | 50000 |
| 126 | 广水市城市发展投资有限公司 | | | | | | | | | 50000 | | | | | | | 50000 |
| 126001 | 广水市城市发展投资有限公司本级 | 新增资产配置项目 | [2120303]小城镇基础设施建设 | [A02010108]便携式计算机 | 笔记本 | 0 | 2 | 2 | 12000 | 24000 | [A3]设备 | 0 | 0 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 24000 |
| 126001 | 广水市城市发展投资有限公司本级 | 新增资产配置项目 | [2120303]小城镇基础设施建设 | [A02021001]A3黑白打印机 | 打印机 | 0 | 2 | 2 | 3000 | 6000 | [A3]设备 | 0 | 0 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 6000 |
| 126001 | 广水市城市发展投资有限公司本级 | 新增资产配置项目 | [2120303]小城镇基础设施建设 | [A02010105]台式计算机 | 台式办公电脑 | 0 | 2 | 2 | 10000 | 20000 | [A3]设备 | 0 | 0 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 20000 |

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市城市发展投资有限公司本级

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 | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022决算 (万元) | 2023预计执行 数(万元) | 2023预计结 转2024(万 元) | 2024预计 (万元) | 2025预计 (万元) | 2026预计 (万元) | 2021决算 (万元) | 2022决算 (万元) | 2023预计执 行数(万元) | 2023预计结 转2024(万 元) | 2024预计 (万元) | 2025预计 (万元) | 2026预计 (万元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明: 本年度无非税收入征收计划, 以空表列示。