

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	20,468.40	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	19183.96
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	1636.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	298.70
九、其他收入	1,100.00	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	599.28
		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	21,568.40	本年支出合计	21718.40
上年结转结余	150.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,718.40	支 出 总 计	21718.40

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：

#REF!

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	21718.3993	21568.3993	20468.3993	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	150	150	0	0	0	0
129	广水市公安局	21718.3993	21568.3993	20468.3993	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	150	150	0	0	0	0
129001	广水市公安局本级	21718.3993	21568.3993	20468.3993	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	150	150	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位:	#REF!	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	21718.40	14595.00	7123.40			
204	公共安全支出	19183.96	12060.56	7123.40			
20402	公安	19183.96	12060.56	7123.40			
2040201	行政运行	12060.56	12060.56	0.00			
2040219	信息化建设	420.00	0.00	420.00			
2040220	执法办案	5622.14	0.00	5622.14			
2040299	其他公安支出	1081.26	0.00	1081.26			
208	社会保障和就业支出	1636.45	1636.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1607.88	1607.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	630.88	630.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	777.00	777.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	200.00	200.00	0.00			
20808	抚恤	20.30	20.30	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00			
210	卫生健康支出	298.70	298.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	298.70	298.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	298.70	298.70	0.00			
221	住房保障支出	599.28	599.28	0.00			
22102	住房改革支出	599.28	599.28	0.00			
2210201	住房公积金	599.28	599.28	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	20468.40	一、本年支出	20618.40
（一）一般公共预算拨款	20468.40	（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	18083.96
（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	150.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	150.00	（六）社会保障和就业支出	1636.45
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	298.70
（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	599.28
		（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	20618.40	支 出 总 计	20618.40

一般公共预算支出表

部门/单位:

#REF!

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	20,618.40	13,495.00	12,804.08	690.92	7,123.40
204	公共安全支出	18,083.96	10,960.56	10,269.64	690.92	7,123.40
20402	公安	18,083.96	10,960.56	10,269.64	690.92	7,123.40
2040201	行政运行	10,960.56	10,960.56	10,269.64	690.92	0.00
2040219	信息化建设	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2040220	执法办案	5,622.14	0.00	0.00	0.00	5,622.14
2040299	其他公安支出	1,081.26	0.00	0.00	0.00	1,081.26
208	社会保障和就业支出	1,636.45	1,636.45	1,636.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,607.88	1,607.88	1,607.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	630.88	630.88	630.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	777.00	777.00	777.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.70	298.70	298.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.70	298.70	298.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298.70	298.70	298.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.28	599.28	599.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.28	599.28	599.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.28	599.28	599.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		#REF!	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	13,495.00	12,804.08	690.92	
301	工资福利支出	12,152.90	12,152.90	0.00	
30101	基本工资	2,387.60	2,387.60	0.00	
30102	津贴补贴	2,517.14	2,517.14	0.00	
30103	奖金	2,323.43	2,323.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777.00	777.00	0.00	
30109	职业年金缴费	200.00	200.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.56	217.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	89.42	89.42	0.00	
30113	住房公积金	599.28	599.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,041.47	3,041.47	0.00	
302	商品和服务支出	690.92	0.00	690.92	
30201	办公费	102.50	0.00	102.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00	
30211	差旅费	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	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	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	140.00	0.00	140.00	
30229	福利费	2.80	0.00	2.80	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	391.48	0.00	391.48	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	
303	对个人和家庭的补助	651.18	651.18	0.00	
30302	退休费	630.88	630.88	0.00	
30305	生活补助	20.30	20.30	0.00	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

#REF!

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	
548.70	0.00	543.70	180.00	363.70	5.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

#REF!

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:

#REF!

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										17896400.00	0.00	0.00
03	行政政法股										17896400.00	0.00	0.00
129	广水市公安局										17896400.00	0.00	0.00
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[A02030610]警车	[2040220]执法办案	[31013]公务用车购置	上级结算	经费拨款补助	10	180000	台	1800000.00	0.00	0.00
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[A02010105]台式计算机	[2040220]执法办案	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	262	8200	台	2148400.00	0.00	0.00
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[A02029900]其他办公设备	[2040220]执法办案	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	650000	台	650000.00	0.00	0.00
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[A02010108]便携式计算机	[2040220]执法办案	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	10	8300	台	83000.00	0.00	0.00
129001	广水市公安局本级	基础设施建设	[A01010000]房屋	[2040220]执法办案	[31001]房屋建筑物购建	预算安排	其他纳入一般公	2	6275000	栋	12550000.00	0.00	0.00
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[A02020200]投影仪	[2040220]执法办案	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	2	20000	台	40000.00	0.00	0.00
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[A05010800]组合家具	[2040220]执法办案	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	1	350000	批	350000.00	0.00	0.00
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[A02061804]空调机	[2040220]执法办案	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	60	4500	台	270000.00	0.00	0.00
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[A02021301]碎纸机	[2040220]执法办案	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	5	1000	台	5000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: #REF!												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

部门/单位:		#REF!										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									18753400							18753400
03	行政政法股									18753400							18753400
129	广水市公安局									18753400							18753400
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02061801]电冰箱	冰箱	0	4	4	3500	14000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	14000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02020200]投影仪	投影仪	0	2	2	20000	40000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	40000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	5	5	1000	5000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	5000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02052303]冷藏箱	冰柜	0	3	3	3000	9000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	9000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02322800]消毒灭	消毒柜	0	3	3	3000	9000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	9000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02061819]热水器	热水器	0	15	15	3000	45000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	45000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02020599]其他照	照相机	0	30	30	10000	300000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	300000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02061804]空调机	空调机	0	60	60	4500	270000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	270000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02099900]其他广	彩屏电视机	0	1	1	18000	18000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	18000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02099900]其他广	LED显示屏	0	2	2	20000	40000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	40000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A05010800]组合家	组合家具	0	1	1	350000	350000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	350000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02030610]警车	警车	0	10	10	180000	1800000	[A4]车辆	0	0	[31013]公务用车购置	上级结算	经费拨款补助	1800000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02021104]液晶显	液晶显示器	0	5	5	800	4000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	4000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02010108]便携式	便携式计算机	0	10	10	8300	83000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	83000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02370600]技术侦	刑事侦查设备	0	1	1	650000	650000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	650000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02010105]台式计	台式计算机	0	262	262	8200	2148400	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	2148400
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02061810]洗衣机	洗衣机	0	3	3	3000	9000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	9000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02061899]其他生	其他设备	0	80	80	5000	400000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	上级结算	经费拨款补助	400000
129001	广水市公安局本级	设备购置及车辆购置	[2040220]执法办案	[A02091001]普通电	电视机	0	3	3	3000	9000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	9000
129001	广水市公安局本级	基础设施建设	[2040220]执法办案	[A01010000]房屋	派出所建设	0	1	2	6275000	12550000	[A1]房屋	0	0	[31001]房屋建筑物	预算安排	其他纳入一般公共预算	12550000

非税收入征收计划表

单位: 万元

部门/单位: #REF!		非税收入征收计划表														
单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入	其中一般公共预算						其中一般公共预算						
				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)
	合计		5570	3640.0972	790	0	5570	5030	5485	6069.4028	0	0	0	0	0	0
03	行政政法类		5570	3640.0972	790	0	5570	5030	5485	6069.4028	0	0	0	0	0	0
129	广水市公安局		5570	3640.0972	790	0	5570	5030	5485	6069.4028	0	0	0	0	0	0
129001	广水市公安局本级	[103040116]驾照	70	61.9675	50	0	70	60	80	0.198	0	0	0	0	0	0
129001	广水市公安局本级	[103040117]罚没	250	233.55	20	0	250	350	300	74.7211	0	0	0	0	0	0
129001	广水市公安局本级	[103040110]罚没	100	85.9628	98	0	100	90	80	39.249	0	0	0	0	0	0
129001	广水市公安局本级	[103040109]户籍	0.5	0.5	1.3	0	0.5	0.3	0.5	3.9603	0	0	0	0	0	0
129001	广水市公安局本级	[103050101]公安	4969.5	3192.5303	487.7	0	4969.5	4369.7	4829.5	5918.2621	0	0	0	0	0	0
129001	广水市公安局本级	[103070601]行政	30	60.2001	30	0	30	30	35	25.0818	0	0	0	0	0	0
129001	广水市公安局本级	[103040103]公安	150	5.3865	103	0	150	130	160	7.9305	0	0	0	0	0	0