

## 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：

广水市广水财政所本级

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	362.19	一、一般公共服务支出	347.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	74.67
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	13.23
九、其他收入	20.00	九、节能环保支出	
十、社会保险基金		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	10.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	35.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	382.19	本年支出合计	480.29
上年结转结余	98.10	年终结转结余	
收 入 总 计	480.29	支 出 总 计	480.29

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：广水市广水财政所本级

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	480.2925	382.1925	362.1925								20	98.1	30				68.1
191	广水市广水财政所	480.2925	382.1925	362.1925								20	98.1	30				68.1
191001	广水市广水财政所本级	480.2925	382.1925	362.1925								20	98.1	30				68.1

## 支出总表

部门/单位：广水市广水财政所本级

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	480.29	403.90	76.39			
201	一般公共服务支出	347.40	281.00	66.39			
20106	财政事务	347.40	281.00	66.39			
2010604	预算改革业务	11.25		11.25			
2010650	事业运行	281.00	281.00				
2010699	其他财政事务支出	55.14		55.14			
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67				
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67				
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17				
2080505	机关事业单位基本养老保	31.50	31.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	13.23	13.23				
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23				
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	10.00		10.00			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
221	住房保障支出	35.00	35.00				
22102	住房改革支出	35.00	35.00				
2210201	住房公积金	35.00	35.00				

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市广水财政所本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	362.19	一、本年支出	392.19
（一）一般公共预算拨款	362.19	（一）一般公共服务支出	278.14
（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	30.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	30.00	（六）社会保障和就业支出	74.67
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	13.23
（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	26.16
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>392.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>392.19</b>

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市广水财政所本级

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	392.19	371.06	356.81	14.25	21.13
201	一般公共服务支出	278.14	257.00	242.75	14.25	21.13
20106	财政事务	278.14	257.00	242.75	14.25	21.13
2010604	预算改革业务	5.07				5.07
2010650	事业运行	257.00	257.00	242.75	14.25	
2010699	其他财政事务支出	16.06				16.06
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67	74.67		
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	74.67		
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17	31.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	31.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	13.23	13.23	13.23		
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	13.23		
221	住房保障支出	26.16	26.16	26.16		
22102	住房改革支出	26.16	26.16	26.16		
2210201	住房公积金	26.16	26.16	26.16		

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市广水财政所本级

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
	<b>合计</b>	<b>371.06</b>	<b>356.81</b>	<b>14.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>325.64</b>	<b>325.64</b>	
30101	基本工资	95.21	95.21	
30102	津贴补贴	15.41	15.41	
30103	奖金	58.00	58.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.72	39.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	26.16	26.16	
30199	其他工资福利支出	34.41	34.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.25</b>		<b>14.25</b>
30201	办公费	4.98		4.98
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费	0.53		0.53
30217	公务接待费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.17</b>	<b>31.17</b>	
30302	退休费	31.17	31.17	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市广水财政所本级

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	
8.60		3.60		3.60	5.00



附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市广水财政所本级

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。



附表4-10

## 政府采购预算表

部门/单位: 广水市广水财政所本级

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										225700.00	180000.00	45700.00
12	农村股										225700.00	180000.00	45700.00
191	广水市广水财政所										225700.00	180000.00	45700.00
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[A02010105]台式计算机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	5000	1	5000.00		5000.00
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[A02020100]复印机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	30000	1	30000.00		30000.00
191001	广水市广水财政所本级	后勤服务	[A02030501]轿车	[2010699]其他财政事务支出	[31013]公务用车购置	预计结转	其他收入资金	1	180000	辆	180000.00	180000.00	
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[A02021001]A3黑白打印机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	1200	1	1200.00		1200.00
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[A02010108]便携式计算机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	7000	1	7000.00		7000.00
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[A02021006]票据打印机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	2500	1	2500.00		2500.00



## 资产配置预算表

部门/单位: 广水市广水财政所本级

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									256300							256300
12	农村股									256300							256300
191	广水市广水财政所									256300							256300
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A02061804]空调机	3P柜机		1	1	7000	7000	[A3]设备	7000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	7000
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A02021001]A3黑白打印机	A3黑白打印机		1	1	1200	1200	[A3]设备	1200	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1200
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A05010201]办公桌	办公桌		1	1	1500	1500	[A7]家具用具	1500	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1500
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A05010301]办公椅	办公椅		1	1	600	600	[A7]家具用具	600	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	600
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A02010105]台式计算机	台式计算机		1	1	5000	5000	[A3]设备	5000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5000
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A02010202]交换设备	交换机		1	1	3500	3500	[A3]设备	3500	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3500
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A05029900]其他用具	消毒柜		1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	10000
191001	广水市广水财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[A02030501]轿车	小轿车		1	1	180000	180000	[A4]车辆	180000	1	[31013]公务用车购置	预计结转	其他收入资金	180000
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机		1	1	7000	7000	[A3]设备	7000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	7000
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A02021006]票据打印机	票据打印机		1	1	2500	2500	[A3]设备	2500	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2500
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A02020100]复印机	复印机		1	1	30000	30000	[A3]设备	30000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	30000
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A02061804]空调机	2P挂机		1	1	5000	5000	[A3]设备	5000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5000
191001	广水市广水财政所本级	财政业务运行	[2010699]其他财政事务支出	[A02061801]电冰箱	冰箱		1	1	3000	3000	[A3]设备	3000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3000



