

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：

广水市应急管理局本级

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 | 866.25 | 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 | 97.62 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 45.60 |
| 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 | 61.21 |
| | | 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 | 773.16 |
| | | 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 | 866.25 | 本年支出合计 | 977.58 |
| 上年结转结余 | 111.33 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 977.58 | 支 出 总 计 | 977.58 |

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

T/单位：广水市应急管理局本级

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 | 977.5765 | 866.2473 | 866.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3292 | 84.3292 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 161 | 广水市应急管理局 | 977.5765 | 866.2473 | 866.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3292 | 84.3292 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 161001 | 广水市应急管理局本级 | 977.5765 | 866.2473 | 866.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3292 | 84.3292 | 0 | 0 | 0 | 27 |

支出总表

部门/单位：广水市应急管理局本级

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 | 附属单位补助支 |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|---------|
| | 合计 | 977.58 | 697.60 | 279.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 44.67 | 44.67 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.21 | 61.21 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.21 | 61.21 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.21 | 61.21 | 0.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 773.16 | 493.18 | 279.98 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 543.58 | 493.18 | 50.40 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 493.18 | 493.18 | 0.00 | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | | | |
| 2240105 | 国务院安委会专项 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 15.76 | 0.00 | 15.76 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | | | |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | | | |
| 22404 | 矿山安全 | 79.80 | 0.00 | 79.80 | | | |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | | | |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 49.80 | 0.00 | 49.80 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 88.23 | 0.00 | 88.23 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 88.23 | 0.00 | 88.23 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市应急管理局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 866.25 | 一、本年支出 | 950.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 866.25 | （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 | 84.33 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 84.33 | （六）社会保障和就业支出 | 97.62 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 45.60 |
| （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 | 61.21 |
| | | （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 | 746.16 |
| | | （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 | 950.58 | 支 出 总 计 | 950.58 |

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市应急管理局本级

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 | 950.58 | 670.60 | 652.70 | 17.89 | 279.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.62 | 97.62 | 97.36 | 0.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.60 | 93.60 | 93.34 | 0.26 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.93 | 38.93 | 38.67 | 0.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 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 |
| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 746.16 | 466.18 | 448.54 | 17.64 | 279.98 |
| 22401 | 应急管理事务 | 516.58 | 466.18 | 448.54 | 17.64 | 50.40 |
| 2240101 | 行政运行 | 466.18 | 466.18 | 448.54 | 17.64 | 0.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 2240105 | 国务院安委会专项 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.14 |
| 2240106 | 安全监管 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 |
| 2240109 | 应急管理 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
| 22404 | 矿山安全 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.80 |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.80 |
| 22405 | 地震事务 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |
| 2240504 | 地震监测 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.23 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.23 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市应急管理局本级

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 | 670.60 | 652.70 | 17.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 610.72 | 610.72 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 158.05 | 158.05 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.95 | 102.95 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 155.70 | 155.70 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.37 | 20.37 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.67 | 44.67 | 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 | 40.60 | 40.60 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.21 | 61.21 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.89 | 0.00 | 17.89 |
| 30201 | 办公费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.89 | 0.00 | 12.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.99 | 41.99 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 38.67 | 38.67 | 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 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市应急管理局本级

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 | |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市应急管理局本级

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: 广水市应急管理局本级

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 | | | | | | | | | | 118000.00 | 0.00 | 118000.00 |
| 11 | 自然资源与生态环境股 | | | | | | | | | | 118000.00 | 0.00 | 118000.00 |
| 161 | 广水市应急管理局 | | | | | | | | | | 118000.00 | 0.00 | 118000.00 |
| 161001 | 广水市应急管理局本级 | 档案管理 | [A02021003]A4黑白打印机 | [2240106]安全监管 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2 | 4000 | 台 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 161001 | 广水市应急管理局本级 | 档案管理 | [A02010105]台式计算机 | [2240106]安全监管 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 11 | 10000 | 台 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 |

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市应急管理局本级

| 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: 广水市应急管理局本级

| 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 | | | | | | | | | 137600 | | | | | | | 137600 |
| 11 | 自然资源与生态环境股 | | | | | | | | | 137600 | | | | | | | 137600 |
| 161 | 广水市应急管理局 | | | | | | | | | 137600 | | | | | | | 137600 |
| 161001 | 广水市应急管理局本级 | 档案管理 | [2240106]安全监管 | [A02010105]台式计算机 | 国产电脑 | 0 | 11 | 11 | 10000 | 110000 | [A3]设备 | 10000 | 11 | [31002]办公设 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 110000 |
| 161001 | 广水市应急管理局本级 | 档案管理 | [2240106]安全监管 | [A02052305]空调机组 | 空调 | 0 | 7 | 7 | 2800 | 19600 | [A3]设备 | 2800 | 7 | [31002]办公设 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 19600 |
| 161001 | 广水市应急管理局本级 | 档案管理 | [2240106]安全监管 | [A02020400]多功能一体机 | 打印机 | 0 | 2 | 2 | 4000 | 8000 | [A3]设备 | 4000 | 2 | [31002]办公设 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 8000 |

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市应急管理局本级

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) |
| | 合计 | | 220 | 200 | 97 | 130 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 自然资源与生态环境股 | | 220 | 200 | 97 | 130 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 广水市应急管理局 | | 220 | 200 | 97 | 130 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161001 | 广水市应急管理局本级 | [103050131]应急 | 220 | 200 | 97 | 130 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |