

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	1,717.77	一、一般公共服务支出	433.65
二、政府性基金预算拨款收入	1,100.00	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	64.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	30.60
九、其他收入	2,256.49	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	3016.00
		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	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	50.00
		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	5,074.26	本年支出合计	5074.43
上年结转结余	0.17	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,074.43	支 出 总 计	5074.43

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

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	5,074.43	5,074.26	1,717.77	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.49	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
126	广水市城市发展投资有限公司	5,074.43	5,074.26	1,717.77	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.49	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	广水市城市发展投资有限公司本级	5,074.43	5,074.26	1,717.77	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.49	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

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	5074. 43	578. 43	4496. 00			
201	一般公共服务支出	433. 65	433. 65	0. 00			
20104	发展与改革事务	433. 65	433. 65	0. 00			
2010450	事业运行	433. 65	433. 65	0. 00			
208	社会保障和就业支出	64. 19	64. 19	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	64. 19	64. 19	0. 00			
2080502	事业单位离退休	4. 19	4. 19	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			
210	卫生健康支出	30. 60	30. 60	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	30. 60	30. 60	0. 00			
2101102	事业单位医疗	30. 60	30. 60	0. 00			
212	城乡社区支出	3016. 00	0. 00	3016. 00			
21203	城乡社区公共设施	16. 00	0. 00	16. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	16. 00	0. 00	16. 00			
21205	城乡社区环境卫生	1900. 00	0. 00	1900. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	1900. 00	0. 00	1900. 00			
21214	污水处理费安排的支出	1100. 00	0. 00	1100. 00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1100. 00	0. 00	1100. 00			
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	50. 00	50. 00	0. 00			
22102	住房改革支出	50. 00	50. 00	0. 00			
2210201	住房公积金	50. 00	50. 00	0. 00			

附表4-4

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	2817.77	一、本年支出	2817.94
（一）一般公共预算拨款	1717.77	（一）一般公共服务支出	191.89
（二）政府性基金预算拨款	1100.00	（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	0.17	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	0.17	（六）社会保障和就业支出	31.19
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	8.15
（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	1106.00
		（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	0.71
		（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	2817.94	支 出 总 计	2817.94

附表4-5

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	1,717.94	231.94	222.27	9.67	1,486.00
201	一般公共服务支出	191.89	191.89	182.25	9.64	0.00
20104	发展与改革事务	191.89	191.89	182.25	9.64	0.00
2010450	事业运行	191.89	191.89	182.25	9.64	0.00
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	31.16	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19	31.16	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	4.16	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15	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	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.71	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	231.94	222.27	9.67
301	工资福利支出	218.12	218.12	0.00
30101	基本工资	97.14	97.14	0.00
30102	津贴补贴	15.35	15.35	0.00
30103	奖金	36.00	36.00	0.00
30107	绩效工资	33.77	33.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	0.71	0.71	0.00
302	商品和服务支出	9.67	0.00	9.67
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.64	0.00	8.64
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	0.00
30302	退休费	4.16	4.16	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

说明：本年度无一般公共预算三公经费支出预算，以空表列示。

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
	合计	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00
212	城乡社区支出	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00
21214	污水处理费安排的支出	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市城市发展投资有限公司本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			4,496.00	1,485.83	1,100.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	1,910.00
126	广水市城市发展投资有限公司		4,496.00	1,485.83	1,100.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	1,910.00
126001	广水市城市发展投资有限公司本级		4,496.00	1,485.83	1,100.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	1,910.00
31	本级支出项目		4,496.00	1,485.83	1,100.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	1,910.00
42138124126T000000100	置换银行贷款债券付息项目	广水市城市发展投资有限公司本级	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124126T000000101	平台运转管理项目	广水市城市发展投资有限公司本级	16.00	5.83	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	10.00
42138125126T000000102	广水市应山城区污水处理服务费项目	广水市城市发展投资有限公司本级	3,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00

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										31000.00	0.00	31000.00
03	行政政法股										31000.00	0.00	31000.00
126	广水市城市发展投资有限公司										31000.00	0.00	31000.00
126001	广水市城市发展投资有限公司本级	办公设备购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2010450]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	2500	台	5000.00	0.00	5000.00
126001	广水市城市发展投资有限公司本级	办公设备购置	[A02010108]便携式计算机	[2010450]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	7000	台	14000.00	0.00	14000.00
126001	广水市城市发展投资有限公司本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010450]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	6000	台	12000.00	0.00	12000.00

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

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	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									31000							31000
03	行政政法股									31000							31000
126	广水市城市发展投资有限公司									31000							31000
126001	广水市城市发展投资有限公司本级	办公设备购置	[2010450]事业运行	[A02010108]便携式计算机	笔记本	2	2	2	7000	14000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	14000
126001	广水市城市发展投资有限公司本级	办公设备购置	[2010450]事业运行	[A02021001]A3黑白打印机	打印机	2	2	2	2500	5000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5000
126001	广水市城市发展投资有限公司本级	办公设备购置	[2010450]事业运行	[A02010105]台式计算机	台式办公电脑	2	2	2	6000	12000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	12000

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						
				2024决算(万元)	2025预计执行数(万元)	2025预计结转2026(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2028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。