

广水市2025年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市应急管理局本级

编制日期： 2024年11月25日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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：

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	902.87	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	110.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	47.60
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	67.19
		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	807.48
		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	902.87	本年支出合计	1033.10
上年结转结余	130.23	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,033.10	支 出 总 计	1033.10

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

I/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	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	小计	一般公共预算	政府 性基 金预	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
	合计	1033.102802	902.8749	902.8749	0	0	0	0	0	0	0	0	130.227902	118.823871	0	0	0	11.404031
161	广水市应急管理局	1033.102802	902.8749	902.8749	0	0	0	0	0	0	0	0	130.227902	118.823871	0	0	0	11.404031
161001	广水市应急管理局本级	1033.102802	902.8749	902.8749	0	0	0	0	0	0	0	0	130.227902	118.823871	0	0	0	11.404031

附表4-3

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	对附属单位补助支出
	合计	1033.10	796.49	236.61			
208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.37	105.37	0.00			
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	61.00	61.00	0.00			
20808	抚恤	4.67	4.67	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00			
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	0.00			
221	住房保障支出	67.19	67.19	0.00			
22102	住房改革支出	67.19	67.19	0.00			
2210201	住房公积金	67.19	67.19	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	807.48	570.87	236.61			
22401	应急管理事务	693.67	570.87	122.79			
2240101	行政运行	570.87	570.87	0.00			
2240104	灾害风险防治	52.24	0.00	52.24			
2240108	应急救援	53.00	0.00	53.00			
2240109	应急管理	17.55	0.00	17.55			
22402	消防救援事务	63.93	0.00	63.93			
2240202	一般行政管理事务	63.93	0.00	63.93			
22404	矿山安全	47.10	0.00	47.10			
2240404	矿山安全监察事务	47.10	0.00	47.10			
22405	地震事务	2.79	0.00	2.79			
2240506	地震灾害预防	2.79	0.00	2.79			

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	902.87	一、本年支出	1021.70
（一）一般公共预算拨款	902.87	（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	118.82	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	118.82	（六）社会保障和就业支出	110.83
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	47.60
（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	67.19
		（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	796.08
		（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	1021.70	支 出 总 计	1021.70

附表4-5

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	1,021.70	791.14	740.54	50.60	230.56
208	社会保障和就业支出	110.83	110.83	110.61	0.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.37	105.37	105.15	0.23	0.00
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37	44.15	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	796.08	565.52	515.14	50.38	230.56
22401	应急管理事务	683.31	565.52	515.14	50.38	117.79
2240101	行政运行	565.52	565.52	515.14	50.38	0.00
2240104	灾害风险防治	47.24	0.00	0.00	0.00	47.24
2240108	应急救援	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2240109	应急管理	17.55	0.00	0.00	0.00	17.55
22402	消防救援事务	63.93	0.00	0.00	0.00	63.93
2240202	一般行政管理事务	63.93	0.00	0.00	0.00	63.93
22404	矿山安全	46.05	0.00	0.00	0.00	46.05
2240404	矿山安全监察事务	46.05	0.00	0.00	0.00	46.05
22405	地震事务	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79
2240506	地震灾害预防	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79

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	791.14	740.54	50.60
301	工资福利支出	691.72	691.72	0.00
30101	基本工资	177.44	177.44	0.00
30102	津贴补贴	89.92	89.92	0.00
30103	奖金	150.11	150.11	0.00
30107	绩效工资	59.21	59.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	61.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.60	42.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	0.00
30113	住房公积金	67.19	67.19	0.00
30199	其他工资福利支出	38.47	38.47	0.00
302	商品和服务支出	46.60	0.00	46.60
30201	办公费	2.32	0.00	2.32
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34
30205	水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	2.67	0.00	2.67
30207	邮电费	3.67	0.00	3.67
30208	取暖费	0.66	0.00	0.66
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	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.42	0.00	9.42
30229	福利费	11.78	0.00	11.78
30239	其他交通费用	11.09	0.00	11.09
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	48.82	48.82	0.00
30302	退休费	38.67	38.67	0.00
30305	生活补助	4.67	4.67	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	5.48	0.00
310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

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	
2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55

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										61000.00	0.00	61000.00
11	自然资源与生态环境股										61000.00	0.00	61000.00
161	广水市应急管理局										61000.00	0.00	61000.00
161001	广水市应急管理局本级	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2240101]行政运行	[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	办公设备购置	[A02021004]A4彩色打印机	[2240101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00	0.00	5000.00
161001	广水市应急管理局本级	应急综合事务	[A02010105]台式计算机	[2240202]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	5000	台	40000.00	0.00	40000.00
161001	广水市应急管理局本级	应急综合事务	[A08060301]基础软件	[2240202]一般行政管理	[31007]信息网络及软件购	预算安排	经费拨款补助	8	1000	套	8000.00	0.00	8000.00

政府购买服务预算表

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	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: 广水市应急管理局本级												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									88000							88000
11	自然资源与生态环境股									88000							88000
161	广水市应急管理局									88000							88000
161001	广水市应急管理局本级	办公设备购置	[2240101]行政运行	[A02021003]A4黑白	打印机	2	2	2	4000	8000	[A3]设备	4000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8000
161001	广水市应急管理局本级	办公设备购置	[2240101]行政运行	[A02052300]制冷空	2匹挂式空调	1	1	1	4800	4800	[A3]设备	4800	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4800
161001	广水市应急管理局本级	办公设备购置	[2240101]行政运行	[A02021004]A4彩色	打印机	1	1	1	5000	5000	[A3]设备	5000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000
161001	广水市应急管理局本级	办公设备购置	[2240101]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌椅	10	10	10	1100	11000	[A7]家具用具	1100	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	11000
161001	广水市应急管理局本级	办公设备购置	[2240101]行政运行	[A02052300]制冷空	挂式空调1.5匹	2	2	2	3100	6200	[A3]设备	3100	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6200
161001	广水市应急管理局本级	应急综合事务	[2240202]一般行政管理	[A08060301]基础软	电脑软件	8	8	8	1000	8000	[B7]信息数据	1000	8	[31007]信息网络及软件购置费	预算安排	经费拨款补助	8000
161001	广水市应急管理局本级	办公设备购置	[2240101]行政运行	[A05010204]茶几	茶几	2	2	2	500	1000	[A7]家具用具	500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1000
161001	广水市应急管理局本级	应急综合事务	[2240202]一般行政管理	[A02010105]台式机	台式电脑	8	8	8	5000	40000	[A3]设备	5000	8	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	40000
161001	广水市应急管理局本级	办公设备购置	[2240101]行政运行	[A05010401]三人沙	沙发	2	2	2	2000	4000	[A7]家具用具	2000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000

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

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						
				2023决算 (万元)	2024预计 执行数(万 元)	2024预计 结转 2025(万 元)	2025预 计(万 元)	2026预计 (万元)	2027预计 (万元)	2022决算 (万元)	2023决算 (万元)	2024预计 执行数(万 元)	2024预计 结转 2025(万 元)	2025预计 (万元)	2026预 计(万 元)	2027预 计(万 元)
	合计		280	0	220	0	280	300	300	0	0	0	0	0	0	0
11	自然资源与生态环境股		280	0	220	0	280	300	300	0	0	0	0	0	0	0
161	广水市应急管理局		280	0	220	0	280	300	300	0	0	0	0	0	0	0
161001	广水市应急管理局本级	[103050131]应急	280	0	220	0	280	300	300	0	0	0	0	0	0	0