

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 |

收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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 | 2,610.51 | 一、一般公共服务支出 | 2235.28 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 278.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 40.74 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 20.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 66.49 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 10.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,630.51 | 本年支出合计 | 2630.51 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,630.51 | 支 出 总 计 | 2630.51 |

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。

支出总表

：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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 | 2630.51 | 1056.21 | 1574.30 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2235.28 | 670.98 | 1564.30 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2235.28 | 670.98 | 1564.30 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 912.98 | 652.98 | 260.00 | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 284.30 | 0.00 | 284.30 | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 38.00 | 18.00 | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.20 | 277.20 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 230.65 | 230.65 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 46.55 | 46.55 | 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 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.49 | 66.49 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.49 | 66.49 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.49 | 66.49 | 0.00 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2220106 | 专项业务活动 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2610.51 | 一、本年支出 | 2610.51 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2610.51 | （一）一般公共服务支出 | 2215.28 |
| （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 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 278.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 40.74 |
| | | （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 | 66.49 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | 10.00 |
| | | （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 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2610.51 | 支 出 总 计 | 2610.51 |

一般公共预算支出表

1: 武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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 | 2,610.51 | 1,056.21 | 978.35 | 77.86 | 1,554.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,215.28 | 670.98 | 593.48 | 77.49 | 1,544.30 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,215.28 | 670.98 | 593.48 | 77.49 | 1,544.30 |
| 2010401 | 行政运行 | 892.98 | 652.98 | 575.48 | 77.49 | 240.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 284.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.30 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 38.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278.00 | 278.00 | 277.63 | 0.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.20 | 277.20 | 276.83 | 0.37 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 230.65 | 230.65 | 230.28 | 0.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.55 | 46.55 | 46.55 | 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 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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 | 1,056.21 | 978.35 | 77.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 748.07 | 748.07 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 136.23 | 136.23 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.45 | 94.45 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 304.94 | 304.94 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 39.87 | 39.87 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.55 | 46.55 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.54 | 23.54 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.20 | 17.20 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.49 | 66.49 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 77.86 | 0.00 | 77.86 |
| 30201 | 办公费 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
| 30202 | 印刷费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 30206 | 电费 | 7.78 | 0.00 | 7.78 |
| 30207 | 邮电费 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| 30211 | 差旅费 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 30215 | 会议费 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 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 | 5.41 | 0.00 | 5.41 |
| 30229 | 福利费 | 10.42 | 0.00 | 10.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.78 | 0.00 | 18.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.01 | 0.00 | 9.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 230.28 | 230.28 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 230.28 | 230.28 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 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：武汉市蔡甸区发展和改革局

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 |

注：本年度未安排“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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 |
| | | | | |

注：本年度未安排政府性基金预算支出

