

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	1,573.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7,108.00	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	106.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	60.13
九、其他收入	500.00	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	27786.10
		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	20.03
		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	6265.00
		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	9,181.96	本年支出合计	34238.22
上年结转结余	25,056.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	34,238.22	支 出 总 计	34238.22

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

单位：

五二

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	34238.216	9181.9619	1573.9619	7108	0	0	0	0	0	0	500	25056	5131.6	16992	0	0	2149.3
141	广水市水利和湖泊局	34238.216	9181.9619	1573.9619	7108	0	0	0	0	0	0	500	25056	5131.6	16992	0	0	2149.3
141001	广水市水利和湖泊局本级	34238.216	9181.9619	1573.9619	7108	0	0	0	0	0	0	500	25056.3	5131.58	16992.3	0	0	2149.27

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	34238.22	4438.99	29799.23			
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00			
2080501	行政单位离退休	60.81	60.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00			
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00			
210	卫生健康支出	60.13	60.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00			
213	农林水支出	27786.10	4251.87	23534.23			
21303	水利	9950.76	4251.87	5698.89			
2130301	行政运行	4251.87	4251.87	0.00			
2130305	水利工程建设	870.51	0.00	870.51			
2130306	水利工程运行与维护	934.09	0.00	934.09			
2130310	水土保持	298.32	0.00	298.32			
2130311	水资源节约管理与保护	94.80	0.00	94.80			

2130314	防汛	548.91	0.00	548.91			
2130315	抗旱	115.02	0.00	115.02			
2130319	江河湖库水系综合整治	1703.60	0.00	1703.60			
2130334	水利建设征地及移民支出	562.72	0.00	562.72			
2130335	农村供水	320.00	0.00	320.00			
2130399	其他水利支出	250.91	0.00	250.91			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	17835.34	0.00	17835.34			
2136601	基础设施建设和经济发展	10727.34	0.00	10727.34			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7108.00	0.00	7108.00			
221	住房保障支出	20.03	20.03	0.00			
22102	住房改革支出	20.03	20.03	0.00			
2210201	住房公积金	20.03	20.03	0.00			
229	其他支出	6265.00	0.00	6265.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6265.00	0.00	6265.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6265.00	0.00	6265.00			

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	8681.96	一、本年支出	31588.95
（一）一般公共预算拨款	1573.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	7108.00	（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	22906.98	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	5914.64	（六）社会保障和就业支出	106.97
（二）政府性基金预算拨款	16992.34	（七）卫生健康支出	43.63
（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	25153.33
		（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	20.03
		（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	6265.00
		（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	31588.95	支 出 总 计	31588.95

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	7,488.61	1,794.72	1,234.81	559.91	5,693.89
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97	106.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	101.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00
213	农林水支出	7,317.99	1,624.10	1,064.19	559.91	5,693.89
21303	水利	7,317.99	1,624.10	1,064.19	559.91	5,693.89
2130301	行政运行	1,624.10	1,624.10	1,064.19	559.91	0.00
2130305	水利工程建设	870.51	0.00	0.00	0.00	870.51
2130306	水利工程运行与维护	934.09	0.00	0.00	0.00	934.09
2130310	水土保持	298.32	0.00	0.00	0.00	298.32
2130311	水资源节约管理与保护	94.80	0.00	0.00	0.00	94.80
2130314	防汛	548.91	0.00	0.00	0.00	548.91
2130315	抗旱	115.02	0.00	0.00	0.00	115.02
2130319	江河湖库水系综合整治	1,703.60	0.00	0.00	0.00	1,703.60
2130334	水利建设征地及移民支出	562.72	0.00	0.00	0.00	562.72
2130335	农村供水	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2130399	其他水利支出	245.91	0.00	0.00	0.00	245.91
221	住房保障支出	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	1,794.72	1,234.81	559.91
301	工资福利支出	1,106.90	1,106.90	0.00
30101	基本工资	180.48	180.48	0.00
30102	津贴补贴	69.66	69.66	0.00
30103	奖金	102.27	102.27	0.00
30107	绩效工资	25.32	25.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	40.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.05	26.05	0.00
30113	住房公积金	20.03	20.03	0.00
30199	其他工资福利支出	624.86	624.86	0.00
302	商品和服务支出	559.91	0.00	559.91
30201	办公费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	5.25	0.00	5.25
30218	专用材料费	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	13.74	0.00	13.74
30299	其他商品和服务支出	540.87	0.00	540.87
303	对个人和家庭的补助	127.91	127.91	0.00
30301	离休费	13.17	13.17	0.00
30302	退休费	47.64	47.64	0.00
30305	生活补助	5.50	5.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.60	61.60	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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：

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

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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	24, 100. 34	0. 00	24, 100. 34
213	农林水支出	17, 835. 34	0. 00	17, 835. 34
21366	大中型水库库区基金安排的支出	17, 835. 34	0. 00	17, 835. 34
2136601	基础设施建设和经济发展	10, 727. 34	0. 00	10, 727. 34
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7, 108. 00	0. 00	7, 108. 00
229	其他支出	6, 265. 00	0. 00	6, 265. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	6, 265. 00	0. 00	6, 265. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	6, 265. 00	0. 00	6, 265. 00

项目支出表

部门/单位：

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		
			34,238.22	1,573.96	7,108.00	0.00	5,914.64	16,992.34	0.00	0.00	2,649.27
141	广水市水利和湖泊局		34,238.22	1,573.96	7,108.00	0.00	5,914.64	16,992.34	0.00	0.00	2,649.27
141001	广水市水利和湖泊局本级		34,238.22	1,573.96	7,108.00	0.00	5,914.64	16,992.34	0.00	0.00	2,649.27
1101	基本工资		180.48	152.29	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141R000000100	广水市水利和湖泊局本级_基本工资	广水市水利和湖泊局本级	180.48	152.29	0.00	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		40.41	40.39	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141R000000101	广水市水利和湖泊局本级_规范津补贴	广水市水利和湖泊局本级	40.41	40.39	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141R000000103	广水市水利和湖泊局本级_保留津贴	广水市水利和湖泊局本级	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141R000000104	广水市水利和湖泊局本级_通讯补贴	广水市水利和湖泊局本级	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141R000000105	广水市水利和湖泊局本级_在职人员物业补贴	广水市水利和湖泊局本级	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141R000000106	广水市水利和湖泊局本级_在职人员住房补贴	广水市水利和湖泊局本级	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.18	8.16	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141R000000107	广水市水利和湖泊局本级_交通补贴	广水市水利和湖泊局本级	8.18	8.16	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

1299	其他对个人和家庭的补助		61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141R000000147	广水市水利和湖泊局本级 其他对个人和家庭的补助	广水市水利和湖泊局本级	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3,173.07	405.25	0.00	0.00	140.05	0.00	0.00	0.00	2,627.77
42138122141Y000000100	广水市水利和湖泊局本级 在职人员公用	广水市水利和湖泊局本级	3,173.07	405.25	0.00	0.00	140.05	0.00	0.00	0.00	2,627.77
2102	离退休人员公用		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141Y000000104	广水市水利和湖泊局本级 离退休人员公用	广水市水利和湖泊局本级	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141Y000000101	广水市水利和湖泊局本级 公务交通补贴	广水市水利和湖泊局本级	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		29,799.23	23.24	7,108.00	0.00	5,670.65	16,992.34	0.00	0.00	5.00
42138122141T000000137	城乡供水能力提升(省)	广水市水利和湖泊局本级	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000142	2022年中央水利救灾	广水市水利和湖泊局本级	663.93	0.00	0.00	0.00	663.93	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000143	广水市广水河综合治理工程	广水市水利和湖泊局本级	1,703.60	0.00	0.00	0.00	1,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000144	广水市2022年度农村小型水利设施维修养护	广水市水利和湖泊局本级	866.46	0.00	0.00	0.00	866.46	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000145	广水市东线霞家河水厂改扩建	广水市水利和湖泊局本级	1,970.00	0.00	0.00	0.00	320.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000147	水资源管理	广水市水利和湖泊局本级	94.80	0.00	0.00	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000148	小型公益性水利设施建设和“头顶塘堰”专项整治	广水市水利和湖泊局本级	934.09	5.94	0.00	0.00	928.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000149	河湖长制及划届确权补助资金	广水市水利和湖泊局本级	93.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42138123141T000000100	办公设备采购	广水市水利和湖泊局本级	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123141T000000101	广水市2023年度丁湾河小流域水土保持治理工程	广水市水利和湖泊局本级	298.32	0.00	0.00	0.00	298.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123141T000000103	霞家河灌区续建配套与节水改造	广水市水利和湖泊局本级	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123141T000000104	广水市2023年农业水价综合改革项目	广水市水利和湖泊局本级	140.61	0.00	0.00	0.00	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123141T000000105	广水市移民直补及增长人口	广水市水利和湖泊局本级	18,398.06	0.00	7,108.00	0.00	562.72	10,727.34	0.00	0.00	0.00

附表4-10

政府采购预算表

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										173000.00		
05	农业股										173000.00		
141	广水市水利和湖泊局										173000.00		
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备采购	[A02020400]多功能一体机	[2130399]其他水利支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	4000		12000.00		
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备采购	[A02010105]台式计算机	[2130399]其他水利支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	19	8000		152000.00		
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备采购	[A02010108]便携式计算机	[2130399]其他水利支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	9000		9000.00		

附表4-11

政府购买服务预算表

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
141001	广水市水利和湖泊局本级	行政单位	是	办公设备采购	办公设备	22	173000	年初安排	经费拨款补助	[2130399]其他水利支出	[31002]办公设备购置	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

附表4-12

资产配置预算表

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									173000							173000
05	农业股									173000							173000
141	广水市水利和湖泊局									173000							173000
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备采购	[2130399]其他水利支出	[2010601]打印设备	国产打印机	19		3	4000	12000	[201]通用设备	4000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12000
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备采购	[2130399]其他水利支出	[2010105]便携式计算机	国产笔记本电脑	4		1	9000	9000	[201]通用设备	9000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9000
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备采购	[2130399]其他水利支出	[2010104]台式机	国产台式电脑	37		19	8000	152000	[201]通用设备	8000	19	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	152000

