

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：广水市水利和湖泊局

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	6,134.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,561.00	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	378.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	87.61
九、其他收入	203.00	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	24995.53
		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	18.07
		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	2560.85
		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	10,898.00	本年支出合计	28040.69
上年结转结余	16,558.56	年终结转结余	-584.13
收 入 总 计	27,456.56	支 出 总 计	27456.56

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：广永市水利和湖泊局													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	27456.5596	10898.003	6134.003	4561	0	0	0	0	0	0	203	16558.5566	4760.288699	11522.10277	0	0	276.165131	
141	广永市水利和湖泊局	27456.5596	10898.003	6134.003	4561	0	0	0	0	0	0	203	16558.5566	4760.288699	11522.10277	0	0	276.165131	
141001	广永市水利和湖泊局本级	27456.5596	10898.003	6134.003	4561	0	0	0	0	0	0	203	16558.5566	4760.288699	11522.10277	0	0	276.165131	

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市水利和湖泊局		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	28040.69	2555.42	25485.27			
208	社会保障和就业支出	378.62	378.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	372.78	372.78	0.00			
2080501	行政单位离退休	258.28	258.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00			
20808	抚恤	5.20	5.20	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
210	卫生健康支出	87.61	87.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	87.61	87.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	87.61	87.61	0.00			
213	农林水支出	24995.53	2071.11	22924.42			
21303	水利	11473.28	2071.11	9402.17			
2130301	行政运行	2071.11	2071.11	0.00			
2130305	水利工程建设	1364.11	0.00	1364.11			
2130306	水利工程运行与维护	1569.27	0.00	1569.27			
2130314	防汛	387.00	0.00	387.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1072.14	0.00	1072.14			
2130321	大中型水库移民后期扶持	4132.89	0.00	4132.89			
2130335	农村供水	663.52	0.00	663.52			
2130399	其他水利支出	213.24	0.00	213.24			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13522.25	0.00	13522.25			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	13522.25	0.00	13522.25			
221	住房保障支出	18.07	18.07	0.00			
22102	住房改革支出	18.07	18.07	0.00			
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00			
229	其他支出	2560.85	0.00	2560.85			
22904	其他政府性基金及对应专项	2560.85	0.00	2560.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益	2560.85	0.00	2560.85			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市水利和湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10695.00	一、本年支出	27561.52
（一）一般公共预算拨款	6134.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4561.00	（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	16282.39	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	4760.29	（六）社会保障和就业支出	378.62
（二）政府性基金预算拨款	11522.10	（七）卫生健康支出	87.61
（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	24516.37
		（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	18.07
		（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	2560.85
		（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	-584.13
收 入 总 计	26977.39	支 出 总 计	26977.39

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市水利和湖泊局		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	11,478.42	2,336.19	2,262.33	73.87	9,142.23
208	社会保障和就业支出	378.62	378.62	376.82	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.78	372.78	370.98	1.80	0.00
2080501	行政单位离退休	258.28	258.28	256.48	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50	106.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.61	87.61	87.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.61	87.61	87.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.61	87.61	87.61	0.00	0.00
213	农林水支出	10,994.12	1,851.89	1,779.82	72.07	9,142.23
21303	水利	10,994.12	1,851.89	1,779.82	72.07	9,142.23
2130301	行政运行	1,851.89	1,851.89	1,779.82	72.07	0.00
2130305	水利工程建设	1,364.11	0.00	0.00	0.00	1,364.11
2130306	水利工程运行与维护	1,569.27	0.00	0.00	0.00	1,569.27
2130314	防汛	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,072.14	0.00	0.00	0.00	1,072.14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,875.95	0.00	0.00	0.00	3,875.95
2130335	农村供水	661.22	0.00	0.00	0.00	661.22
2130399	其他水利支出	212.54	0.00	0.00	0.00	212.54
221	住房保障支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市水利和湖泊局

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	2,336.19	2,262.33	73.87
301	工资福利支出	2,000.65	2,000.65	0.00
30101	基本工资	148.67	148.67	0.00
30101	基本工资	151.85	151.85	0.00
30102	津贴补贴	67.11	67.11	0.00
30102	津贴补贴	73.53	73.53	0.00
30103	奖金	116.16	116.16	0.00
30103	奖金	103.73	103.73	0.00
30107	绩效工资	21.27	21.27	0.00
30107	绩效工资	33.79	33.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	55.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.18	16.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.21	16.21	0.00
30113	住房公积金	18.07	18.07	0.00
30199	其他工资福利支出	1,063.72	1,063.72	0.00
302	商品和服务支出	64.45	0.00	64.45
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	1.37	0.00	1.37
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	8.58	0.00	8.58
30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.36	0.00	3.36
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.52	0.00	8.52
30229	福利费	1.17	0.00	1.17
30239	其他交通费用	13.01	0.00	13.01
30299	其他商品和服务支出	2.44	0.00	2.44
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	261.68	261.68	0.00
30301	离休费	14.73	14.73	0.00
30301	离休费	13.17	13.17	0.00
30302	退休费	112.15	112.15	0.00
30302	退休费	116.42	116.42	0.00
30305	生活补助	5.20	5.20	0.00
310	资本性支出	9.42	0.00	9.42
31002	办公设备购置	9.42	0.00	9.42

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市水利和湖泊局		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

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：广水市水利和湖泊局

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	16,083.10	0.00	16,083.10
213	农林水支出	13,522.25	0.00	13,522.25
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13,522.25	0.00	13,522.25
2136699	其他大中型水库库区基金支出	13,522.25	0.00	13,522.25
229	其他支出	2,560.85	0.00	2,560.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	2,560.85	0.00	2,560.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,560.85	0.00	2,560.85

政府采购预算表

部门/单位：广水市水利和湖泊局												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	
05	合计										643500.00	0.00	643500.00	
	农业股										643500.00	0.00	643500.00	
141	广水市水利和湖泊局										643500.00	0.00	643500.00	
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[A02010108]便携式计算机	[2130301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00	0.00	7000.00	
141001	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级	[A07100300]纸制品	[2130301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	200	箱	4000.00	0.00	4000.00	
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2130301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	6000	台	48000.00	0.00	48000.00	
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[A02021000]打印机	[2130301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	3500	台	17500.00	0.00	17500.00	
141001	广水市水利和湖泊局本级	气象灾害监测预警天气盒	[A02019900]其他信息化设备	[2130314]防汛	[30218]专用材料费	预计结转	经费拨款补助	21	27000	个	567000.00	0.00	567000.00	

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市水利和湖泊局

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

单位:元

部门/单位: 广水市水利和湖泊局												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
05	合计									94200							94200
	农业股									94200							94200
141	广水市水利和湖泊局									94200							94200
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[2130301]行政运行	[A02021000]打印机	国产一体机	5	0	5	3500	17500	[A3]设备	3500	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	17500
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[2130301]行政运行	[A02010105]台式机	国产台式电脑（含软	8	0	8	6000	48000	[A3]设备	6000	8	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	48000
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[2130301]行政运行	[A05010400]沙发类	沙发	2	0	2	2000	4000	[A7]家具用具	2200	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[2130301]行政运行	[A05010200]台、桌	桌椅	6	0	6	1500	9000	[A7]家具用具	1500	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	9000
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[2130301]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	6	0	6	850	5100	[A7]家具用具	700	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5100
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[2130301]行政运行	[A02010108]便携式	国产笔记本电脑	1	0	1	7000	7000	[A3]设备	7000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7000
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备购置	[2130301]行政运行	[A05010200]台、桌	椅子	6	0	6	600	3600	[A7]家具用具	600	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3600

非税收入征收计划表

部门/单位:		广水市水利和湖泊局										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							
				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		500	0	500	0	500	520	540	0	0	0	0	0	0	0	
05	农业股		500	0	500	0	500	520	540	0	0	0	0	0	0	0	
141	广水市水利和湖泊局		500	0	500	0	500	520	540	0	0	0	0	0	0	0	
141001	广水市水利和湖泊局本级	[103044609]水土	300	0	300	0	300	310	320	0	0	0	0	0	0	0	
141001	广水市水利和湖泊局本级	[103071999]其他	200	0	200	0	200	210	220	0	0	0	0	0	0	0	