

## 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	3,154.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,300.00	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	218.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.56
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	11971.81
		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	25.88
		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	5,454.99	本年支出合计	12254.69
上年结转结余	4,876.25	年终结转结余	-1923.45
收 入 总 计	10,331.24	支 出 总 计	10331.24

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

1/单位：广水市住房和城乡建设局本级

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 预算	财政 专户 管理 资金	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	10331.23943	5454.9852	3154.9852	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	4876.254229	1678.770707	1490.674437	0	0	1706.809085
163	广水市住房和城乡建设局	10331.23943	5454.9852	3154.9852	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	4876.254229	1678.770707	1490.674437	0	0	1706.809085
163001	广水市住房和城乡建设局本级	10331.23943	5454.9852	3154.9852	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	4876.254229	1678.770707	1490.674437	0	0	1706.809085

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级

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	12254.69	6941.89	5312.80			
208	社会保障和就业支出	218.44	218.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	216.17	216.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	145.67	145.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
210	卫生健康支出	38.56	38.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	0.00			
212	城乡社区支出	11971.81	6659.01	5312.80			
21201	城乡社区管理事务	6383.00	2926.34	3456.67			
2120101	行政运行	1771.91	1771.91	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4611.10	1154.43	3456.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4200.23	3732.67	467.56			
2121301	城市公共设施	116.00	0.00	116.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4084.23	3732.67	351.56			
21299	其他城乡社区支出	1388.57	0.00	1388.57			
2129999	其他城乡社区支出	1388.57	0.00	1388.57			
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00			
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00			
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00			

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	5454.99	一、本年支出	9273.54
（一）一般公共预算拨款	3154.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2300.00	（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	3169.45	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1678.77	（六）社会保障和就业支出	218.44
（二）政府性基金预算拨款	1490.67	（七）卫生健康支出	38.56
（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	8990.66
		（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	25.88
		（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	-649.11
收 入 总 计	8624.43	支 出 总 计	8624.43

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级

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	
	<b>合计</b>	<b>5,424.87</b>	<b>3,209.22</b>	<b>2,904.73</b>	<b>304.49</b>	<b>2,215.65</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>218.44</b>	<b>218.44</b>	<b>217.48</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>216.17</b>	<b>216.17</b>	<b>215.21</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	145.67	145.67	144.71	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.56</b>	<b>38.56</b>	<b>38.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.56</b>	<b>38.56</b>	<b>38.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	38.56	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,141.99</b>	<b>2,926.34</b>	<b>2,622.81</b>	<b>303.53</b>	<b>2,215.65</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,141.99</b>	<b>2,926.34</b>	<b>2,622.81</b>	<b>303.53</b>	<b>2,215.65</b>
2120101	行政运行	1,771.91	1,771.91	1,708.38	63.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,370.08	1,154.43	914.43	240.00	2,215.65
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>25.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	3,209.22	2,904.73	304.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,728.76</b>	<b>2,728.76</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	868.89	868.89	0.00
30101	基本工资	188.67	188.67	0.00
30102	津贴补贴	91.88	91.88	0.00
30102	津贴补贴	89.66	89.66	0.00
30103	奖金	72.59	72.59	0.00
30103	奖金	269.02	269.02	0.00
30107	绩效工资	30.41	30.41	0.00
30107	绩效工资	37.58	37.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.58	134.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.20	19.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.83	66.83	0.00
30113	住房公积金	64.34	64.34	0.00
30199	其他工资福利支出	668.63	668.63	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>304.49</b>	<b>0.00</b>	<b>304.49</b>
30201	办公费	21.75	0.00	21.75
30201	办公费	112.00	0.00	112.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	22.00	0.00	22.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	35.39	0.00	35.39
30299	其他商品和服务支出	3.39	0.00	3.39
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>175.97</b>	<b>175.97</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	29.76	29.76	0.00
30302	退休费	144.71	144.71	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级

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
	合计	3,848.67	3,732.67	116.00
212	城乡社区支出	3,848.67	3,732.67	116.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,848.67	3,732.67	116.00
2121301	城市公共设施	116.00	0.00	116.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,732.67	3,732.67	0.00

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。



<b>1199</b>	<b>其他工资福利支出</b>		<b>668.63</b>	<b>668.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122163R000000117	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	668.63	668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1210</b>	<b>遗属困难补助</b>		<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122163R000000137	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1233</b>	<b>退休人员统筹待遇补贴</b>		<b>174.47</b>	<b>174.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138123163R000000107	退休人员统筹待遇补贴	广水市住房和城乡建设局本级	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>327.85</b>	<b>282.75</b>	<b>45.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122163Y000000100	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	327.85	282.75	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>4.35</b>	<b>4.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122163Y000000104	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>17.39</b>	<b>17.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42138122163Y000000101	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>5,312.80</b>	<b>941.31</b>	<b>116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,274.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,274.34</b>	<b>1,706.81</b>
42138122163T000000101	广水市城乡污水检测费	广水市住房和城乡建设局本级	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163T000000105	广水市第一次全国自然灾害综合普查	广水市住房和城乡建设局本级	1,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.57
42138123163T000000109	广水污水处理厂污水处理费	广水市住房和城乡建设局本级	885.31	885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163T000000113	商品房购房契税人才补贴	广水市住房和城乡建设局本级	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.24
42138123163T000000123	清水桥一街、二街的道路	广水市住房和城乡建设局本级	703.12	0.00	0.00	0.00	351.56	0.00	0.00	351.56	0.00
42138123163T000000124	抗洪抢险物资购置	广水市住房和城乡建设局本级	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163T000000140	马鞍路一期改造工程	广水市住房和城乡建设局本级	1,845.56	0.00	0.00	0.00	922.78	0.00	0.00	922.78	0.00

附表4-10

### 政府采购预算表

部门/单位: 广水市住房和城乡建设局本级

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										230900.00	0.00	0.00
04	经济建设股										230900.00	0.00	0.00
163	广水市住房和城乡建设局										230900.00	0.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设	抗洪抢险物资购置	[A02010105]台式计算机	[2121301]城市公共设施	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预算	10	7400	台	74000.00	0.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设	抗洪抢险物资购置	[A02030503]小型客车	[2121301]城市公共设施	[31013]公务用车购置	预算安排	政府性基金预算	1	120000	辆	120000.00	0.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设	抗洪抢险物资购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2121301]城市公共设施	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预算	1	1900	台	1900.00	0.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设	抗洪抢险物资购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2121301]城市公共设施	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预算	10	3500	台	35000.00	0.00	0.00

附表4-11

## 政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市住房和城乡建设局本级

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: 广水市住房和城乡建设局本级

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									320100							320100
04	经济建设股									320100							320100
163	广水市住房和城乡建设局									320100							320100
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02030000]车辆	东风风神锐骐72023	1	1	1	120000	120000	[A4]车辆	120000	1	[31013]公务用车	预算安排	政府性基金预算资	120000
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02020000]办公设备	华为电脑	10	10	10	7400	74000	[A3]设备	7400	10	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	74000
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02020000]办公设备	打印机	10	10	10	3500	35000	[A3]设备	3500	10	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	35000
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02020000]办公设备	奔图打印机	1	1	1	1900	1900	[A3]设备	1900	1	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	1900
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02050000]机械设	大久保500立方抽水	1	1	1	74200	74200	[A3]设备	74200	1	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	74200
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02050000]机械设	淮坊50KW柴油发电	1	1	1	15000	15000	[A3]设备	15000	1	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	15000

## 非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市住房和城乡建设局本级

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						
				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)	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)
	合计		3050	1171.520458	3050	0	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0
04	经济建设股		3050	1171.520458	3050	0	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0
163	广水市住房和城乡建设局		3050	1171.520458	3050	0	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103070601]行政	400	410	400	0	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103050199]其他	350	218	350	0	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030156]城市基	2300	543.520458	2300	0	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0