

广水市2025年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市住房和城乡建设局本级

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	4, 448. 07	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	5, 170. 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	246. 54
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、卫生健康支出	39. 82
九、其他收入	4, 719. 06	九、节能环保支出	850. 00
十、社会保险基金	0. 00	十、城乡社区支出	11174. 69
		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	26. 08
		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	2000. 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	14, 337. 13	本年支出合计	14337. 13
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	14, 337. 13	支 出 总 计	14337. 13

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	所属单位上缴收入	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
	合计	14337.1281	14337.1281	4448.0681	5170	0	0	0	0	0	0	4719.05	0	0	0	0	0
103	广永市住房和城乡建设局	14337.1281	14337.1281	4448.0681	5170	0	0	0	0	0	0	4719.05	0	0	0	0	0
163001	广永市住房和城乡建设局本级	14337.1281	14337.1281	4448.0681	5170	0	0	0	0	0	0	4719.05	0	0	0	0	0

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	14337.13	3487.73	10849.40			
208	社会保障和就业支出	246.54	246.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	244.67	244.67	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	75.00	75.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	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	0.37	0.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82	0.00			
211	节能环保支出	850.00	0.00	850.00			
21103	污染防治	850.00	0.00	850.00			
2110302	水体	850.00	0.00	850.00			
212	城乡社区支出	11174.69	3175.29	7999.40			
21201	城乡社区管理事务	3257.63	1956.74	1300.89			
2120101	行政运行	1956.74	1956.74	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1300.89	0.00	1300.89			
21203	城乡社区公共设施	4719.06	0.00	4719.06			
2120303	小城镇基础设施建设	4719.06	0.00	4719.06			
21205	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00			
2120501	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2360.00	1218.55	1141.45			
2121301	城市公共设施	703.23	0.00	703.23			
2121302	城市环境卫生	160.00	0.00	160.00			
2121399	其他城市基础设施配套费支出	1496.77	1218.55	278.22			
21214	污水处理费安排的支出	810.00	0.00	810.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	810.00	0.00	810.00			
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00			
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00			
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00			
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	2000.00	0.00	2000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益	2000.00	0.00	2000.00			

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	9618.07	一、本年支出	9618.07
（一）一般公共预算拨款	4448.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5170.00	（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	246.54
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	39.82
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	850.00
		（九）城乡社区支出	6455.63
		（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	26.08
		（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	2000.00
		（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	9618.07	支 出 总 计	9618.07

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	
	合计	4,448.07	2,269.18	2,020.09	249.09	2,178.89
208	社会保障和就业支出	246.54	246.54	245.58	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.67	244.67	243.71	0.96	0.00
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出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00
211	节能环保支出	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
21103	污染防治	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2110302	水体	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
212	城乡社区支出	3,285.63	1,956.74	1,708.62	248.13	1,328.89
21201	城乡社区管理事务	3,257.63	1,956.74	1,708.62	248.13	1,300.89
2120101	行政运行	1,956.74	1,956.74	1,708.62	248.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,300.89	0.00	0.00	0.00	1,300.89
21205	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	26.08	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

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	2,269.18	2,020.09	249.09
301	工资福利支出	1,855.06	1,855.06	0.00
30101	基本工资	751.50	751.50	0.00
30102	津贴补贴	93.81	93.81	0.00
30103	奖金	151.35	151.35	0.00
30107	绩效工资	43.32	43.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	26.08	26.08	0.00
30199	其他工资福利支出	668.63	668.63	0.00
302	商品和服务支出	221.64	0.00	221.64
30201	办公费	14.31	0.00	14.31
30202	印刷费	0.44	0.00	0.44
30205	水费	2.62	0.00	2.62
30206	电费	16.46	0.00	16.46
30207	邮电费	22.60	0.00	22.60
30208	取暖费	4.05	0.00	4.05
30209	物业管理费	3.44	0.00	3.44
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	25.98	0.00	25.98
30229	福利费	49.58	0.00	49.58
30239	其他交通费用	66.84	0.00	66.84
30299	其他商品和服务支出	15.32	0.00	15.32
303	对个人和家庭的补助	165.03	165.03	0.00
30302	退休费	144.71	144.71	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	18.82	18.82	0.00
310	资本性支出	27.45	0.00	27.45
31002	办公设备购置	27.45	0.00	27.45

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	
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	5,170.00	1,218.55	3,951.45
212	城乡社区支出	3,170.00	1,218.55	1,951.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,360.00	1,218.55	1,141.45
2121301	城市公共设施	703.23	0.00	703.23
2121302	城市环境卫生	160.00	0.00	160.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,496.77	1,218.55	278.22
21214	污水处理费安排的支出	810.00	0.00	810.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	810.00	0.00	810.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

附表4-9

项目支出表

部门/单位: 广水市住房和城乡建设局本级

单位: 万元

[illegible]

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										260200.00	0.00	260200.00
04	经济建设股										260200.00	0.00	260200.00
163	广水市住房和城乡建设局										260200.00	0.00	260200.00
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[A02061804]空调机	[2120101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般预算	15	9000	台	135000.00	0.00	135000.00
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2120101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般预算	20	2500	台	50000.00	0.00	50000.00
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2120101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般预算	7	5000	箱	35000.00	0.00	35000.00
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[A07100300]纸制品	[2120101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般预算	201	200	箱	40200.00	0.00	40200.00

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

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									234300							234300
04	经济建设股									234300							234300
163	广水市住房和城乡建设局									234300							234300
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[2120101]行政运行	[A02060200]变压器	空调	15	15	15	9000	135000	[A3]设备	8000	8	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	135000
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[2120101]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	22	22	22	650	14300	[A7]家具用具	500	14	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	14300
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[2120101]行政运行	[A02010105]台式机	电脑	7	7	7	5000	35000	[B7]信息数据	7400	15	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	35000
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[2120101]行政运行	[A02021006]票据打	打印机	20	20	20	2500	50000	[A3]设备	3500	15	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	50000

附表4-13

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		5183.48	0	3721.7216	0	5183.48	5220	5220	0	0	0	0	0	0	0	
04	经济建设股		5183.48	0	3721.7216	0	5183.48	5220	5220	0	0	0	0	0	0	0	
163	广水市住房和城乡建设局		5183.48	0	3721.7216	0	5183.48	5220	5220	0	0	0	0	0	0	0	
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030999]其他	1263.48	0	0	0	1263.48	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103050130]住	350	0	325.0372	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	[1030178]污水	660	0	555.4987	0	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030156]城市	2510	0	2456.984	0	2510	2510	2510	0	0	0	0	0	0	0	
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030903]公共	300	0	296.6642	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030904]配建	100	0	87.5375	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	