

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	3,991.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6,974.00	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	106.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	72.11
九、其他收入	300.00	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	17329.04
		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	20.90
		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	558.77
		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	11,265.25	本年支出合计	18086.90
上年结转结余	6,821.64	年终结转结余	
收 入 总 计	18,086.90	支 出 总 计	18086.90

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

门/单位：广水市水利和湖泊局																		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	18086.90	11265.25	3991.25	6974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6821.64	1869.67	4934.76	0.00	0.00	17.06	
141	广水市水利和湖泊局	18086.90	11265.25	3991.25	6974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6821.64	1869.67	4934.76	0.00	0.00	17.06	
141001	广水市水利和湖泊局本级	18086.90	11265.25	3991.25	6974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6821.64	1869.67	4934.76	0.00	0.00	17.06	

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	18086.90	1996.71	16090.19			
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00			
20808	抚恤	5.83	5.83	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	0.00			
210	卫生健康支出	72.11	72.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00			
213	农林水支出	17329.04	1797.61	15531.43			
21303	水利	5457.71	1797.61	3660.10			
2130301	行政运行	1083.95	1083.95	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	615.91	0.00	615.91			
2130309	水行政执法监督	285.26	0.00	285.26			
2130310	水土保持	697.39	0.00	697.39			
2130311	水资源节约管理与保护	14.00	0.00	14.00			
2130314	防汛	105.00	0.00	105.00			
2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00			
2130316	农村水利	80.59	0.00	80.59			
2130317	水利技术推广	4.04	0.00	4.04			
2130319	江河湖库水系综合整治	1412.63	0.00	1412.63			
2130333	信息管理	32.00	0.00	32.00			
2130335	农村人畜饮水	411.28	0.00	411.28			
2130399	其他水利支出	713.67	713.67	0.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11871.33	0.00	11871.33			
2136601	基础设施建设和经济发展	7882.00	0.00	7882.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	3989.33	0.00	3989.33			
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00			
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00			
2210201	住房公积金	20.90	20.90	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	558.77	0.00	558.77			
22406	自然灾害防治	558.77	0.00	558.77			
2240699	其他自然灾害防治支出	558.77	0.00	558.77			

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	10965.25	一、本年支出	17769.84
（一）一般公共预算拨款	3991.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6974.00	（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	6804.58	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1869.82	（六）社会保障和就业支出	106.09
（二）政府性基金预算拨款	4934.76	（七）卫生健康支出	55.61
（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	17028.48
		（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	20.90
		（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	558.77
		（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	
收 入 总 计	17769.83	支 出 总 计	17769.83

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	5,861.08	1,679.65	1,520.43	159.22	4,181.43
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	105.22	0.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25	99.38	0.87	0.00
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25	48.38	0.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00
213	农林水支出	5,119.71	1,497.05	1,338.71	158.35	3,622.66
21303	水利	5,119.71	1,497.05	1,338.71	158.35	3,622.66
2130301	行政运行	1,026.91	1,026.91	1,008.71	18.20	0.00
2130306	水利工程运行与维护	615.91	0.00	0.00	0.00	615.91
2130309	水行政执法监督	247.82	0.00	0.00	0.00	247.82
2130310	水土保持	697.39	0.00	0.00	0.00	697.39
2130311	水资源节约管理与保护	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130314	防汛	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2130315	抗旱	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130316	农村水利	80.59	0.00	0.00	0.00	80.59
2130317	水利技术推广	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04
2130319	江河湖库水系综合整治	1,412.63	0.00	0.00	0.00	1,412.63
2130333	信息管理	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2130335	农村人畜饮水	411.28	0.00	0.00	0.00	411.28
2130399	其他水利支出	470.15	470.15	330.00	140.15	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	558.77	0.00	0.00	0.00	558.77
22406	自然灾害防治	558.77	0.00	0.00	0.00	558.77
2240699	其他自然灾害防治支出	558.77	0.00	0.00	0.00	558.77

附表4-6

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	1,679.65	1,520.43	159.22
301	工资福利支出	1,136.21	1,136.21	0.00
30101	基本工资	872.54	872.54	0.00
30102	津贴补贴	68.17	68.17	0.00
30103	奖金	40.86	40.86	0.00
30107	绩效工资	27.15	27.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.29	15.29	0.00
30113	住房公积金	20.90	20.90	0.00
302	商品和服务支出	159.22	0.00	159.22
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	13.20	0.00	13.20
30299	其他商品和服务支出	141.02	0.00	141.02
303	对个人和家庭的补助	384.22	384.22	0.00
30301	离休费	10.88	10.88	0.00
30302	退休费	37.50	37.50	0.00
30305	生活补助	5.83	5.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	330.00	330.00	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

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	11,908.76	0.00	11,908.76
213	农林水支出	11,908.76	0.00	11,908.76
21303	水利	37.44	0.00	37.44
2130309	水行政执法监督	37.44	0.00	37.44
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11,871.33	0.00	11,871.33
2136601	基础设施建设和经济发展	7,882.00	0.00	7,882.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	3,989.33	0.00	3,989.33

31	本级支出项目		16,090.19	2,452.24	6,974.00	0.00	1,729.19	4,934.76	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000112	水行政执法项目	广水市水利和湖泊局本级	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000113	自然灾害综合风险普查	广水市水利和湖泊局本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000114	农村饮水安全巩固提升(厕所革命)(省)	广水市水利和湖泊局本级	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000115	大型灌区、大中型水库和农业综合开发中型灌区项目(省)	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
42138122141T000000116	大中型水库移民后期扶持(省)	广水市水利和湖泊局本级	3,989.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989.33	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000117	大中型水库移民后期扶持(中央)	广水市水利和湖泊局本级	7,882.00	0.00	6,974.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000118	农村小型水利设施维修管护(省)	广水市水利和湖泊局本级	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000122	河湖长制及河湖确权划界补助(省)	广水市水利和湖泊局本级	118.02	0.00	0.00	0.00	80.58	37.44	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000123	农业水价改革(省)	广水市水利和湖泊局本级	80.59	0.00	0.00	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000124	水土保持(中央)	广水市水利和湖泊局本级	697.39	400.00	0.00	0.00	297.39	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000126	水利救灾(中央)	广水市水利和湖泊局本级	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000127	抗旱应急(省)	广水市水利和湖泊局本级	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000128	中小河流治理(中央)	广水市水利和湖泊局本级	1,412.63	1,000.00	0.00	0.00	412.63	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000129	农村饮水工程维修养护(中央)	广水市水利和湖泊局本级	215.28	154.00	0.00	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000130	山洪灾害防治设施维修养护(中央)	广水市水利和湖泊局本级	558.77	498.00	0.00	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000131	小型水库工程设施维修养护(中央)	广水市水利和湖泊局本级	282.91	201.00	0.00	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000132	防汛救灾应急(省)	广水市水利和湖泊局本级	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000133	节水型社会建设(省)	广水市水利和湖泊局本级	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122141T000000138	小型公益性水利设施建设(省)	广水市水利和湖泊局本级	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

