

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市城乡供水管理办公室本级

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	176.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	55.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.61
九、其他收入	40.00	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	140.96
		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	12.52
		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	216.43	本年支出合计	221.85
上年结转结余	5.42	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	221.85	支 出 总 计	221.85

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：广水市城乡供水管理办公室本级																	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	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	221.846439	216.4305	176.4305	0	0	0	0	0	0	0	40	5.415939	0	0	0	0	5.415939
138	广水市城乡供水管理办公室	221.846439	216.4305	176.4305	0	0	0	0	0	0	0	40	5.415939	0	0	0	0	5.415939
138001	广水市城乡供水管理办公室本级	221.846439	216.4305	176.4305	0	0	0	0	0	0	0	40	5.415939	0	0	0	0	5.415939

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市城乡供水管理办公室本级		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	221.85	178.85	43.00			
208	社会保障和就业支出	55.76	51.76	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.70	51.70	4.00			
2080501	行政单位离退休	42.70	42.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	9.00	4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	12.61	8.11	4.50			
21011	行政事业单位医疗	12.61	8.11	4.50			
2101101	行政单位医疗	12.61	8.11	4.50			
212	城乡社区支出	140.96	113.96	27.00			
21201	城乡社区管理事务	140.96	113.96	27.00			
2120101	行政运行	113.96	113.96	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.00	0.00	27.00			
221	住房保障支出	12.52	5.02	7.50			
22102	住房改革支出	12.52	5.02	7.50			
2210201	住房公积金	12.52	5.02	7.50			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市城乡供水管理办公室本级单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.43	一、本年支出	176.43
（一）一般公共预算拨款	176.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	55.76
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	12.61
（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	95.55
		（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	12.52
		（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	
收 入 总 计	176.43	支 出 总 计	176.43

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市城乡供水管理办公室本级		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	176. 43	133. 43	128. 97	4. 47	43. 00
208	社会保障和就业支出	55. 76	51. 76	51. 47	0. 29	4. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 70	51. 70	51. 41	0. 29	4. 00
2080501	行政单位离退休	42. 70	42. 70	42. 41	0. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	9. 00	9. 00	0. 00	4. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 61	8. 11	8. 11	0. 00	4. 50
21011	行政事业单位医疗	12. 61	8. 11	8. 11	0. 00	4. 50
2101101	行政单位医疗	12. 61	8. 11	8. 11	0. 00	4. 50
212	城乡社区支出	95. 55	68. 55	64. 37	4. 18	27. 00
21201	城乡社区管理事务	95. 55	68. 55	64. 37	4. 18	27. 00
2120101	行政运行	68. 55	68. 55	64. 37	4. 18	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 00
221	住房保障支出	12. 52	5. 02	5. 02	0. 00	7. 50
22102	住房改革支出	12. 52	5. 02	5. 02	0. 00	7. 50
2210201	住房公积金	12. 52	5. 02	5. 02	0. 00	7. 50

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市城乡供水管理办公室本级

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	133. 43	128. 97	4. 47
301	工资福利支出	86. 55	86. 55	0. 00
30101	基本工资	26. 49	26. 49	0. 00
30102	津贴补贴	15. 08	15. 08	0. 00
30103	奖金	21. 02	21. 02	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	0. 00	0. 00
30107	绩效工资	1. 79	1. 79	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 00	9. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 52	2. 52	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 65	5. 65	0. 00
30113	住房公积金	5. 02	5. 02	0. 00
30114	医疗费	0. 00	0. 00	0. 00
302	商品和服务支出	4. 47	0. 00	4. 47
30201	办公费	1. 00	0. 00	1. 00
30202	印刷费	0. 00	0. 00	0. 00
30207	邮电费	0. 00	0. 00	0. 00
30228	工会经费	0. 00	0. 00	0. 00
30239	其他交通费用	3. 18	0. 00	3. 18
30299	其他商品和服务支出	0. 29	0. 00	0. 29
303	对个人和家庭的补助	42. 41	42. 41	0. 00
30302	退休费	42. 41	42. 41	0. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市城乡供水管理办公室本级		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

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市城乡供水管理办公室本级		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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

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		
			221.85	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
138	广水市城乡供水管理办公室		221.85	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
138001	广水市城乡供水管理办公室本级		221.85	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
1101	基本工资		26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000100	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000101	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000103	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000104	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000105	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000106	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000107	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000109	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000110	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000112	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000114	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124138R000000100	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000117	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138R000000119	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123138R000000100	基础绩效奖	广水市城乡供水管理办公室	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123138R000000101	年度考核奖	广水市城乡供水管理办公室	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123138R000000102	事业单位单列核定绩效	广水市城乡供水管理办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123138R000000105	退休人员统筹待遇补贴	广水市城乡供水管理办公室	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		46.42	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
42138122138Y000000100	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	46.42	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.42
2102	离退休人员公用		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138Y000000101	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122138Y000000102	广水市城乡供水管理办	广水市城乡供水管理办公室	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124138T000000100	后勤保障服务项目	广水市城乡供水管理办公室	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124138T000000101	社会保障补短板	广水市城乡供水管理办公室	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市城乡供水管理办公室本级											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										17500.00	0.00	0.00
03	行政政法股										17500.00	0.00	0.00
138	广水市城乡供水管理办公室										17500.00	0.00	0.00
138001	广水市城乡供水管理办	后勤保障服务项目	[A02021003]A4黑白打印机	[2120199]其他城乡社区	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资	1	3500	台	3500.00	0.00	0.00
138001	广水市城乡供水管理办	后勤保障服务项目	[A02010105]台式计算机	[2120199]其他城乡社区	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资	2	7000	台	14000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市城乡供水管理办公室本级												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: 广水市城乡供水管理办公室本级												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									10500							17500
03	行政政法股									10500							17500
138	广水市城乡供水管理办公室									10500							17500
138001	广水市城乡供水管理办公室	后勤保障服务项目	[2120199]其他城乡社区	[A02021003]A4黑白	打印机	0	1	1	3500	3500	[A3]设备	3500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产	3500
138001	广水市城乡供水管理办公室	后勤保障服务项目	[2120199]其他城乡社区	[A02010105]台式计算机	国产电脑	0	2	1	7000	7000	[A3]设备	7000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产	14000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市城乡供水管理办公室本级

单位：万元

[illegible]