

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	2,130.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	294.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	183.83
九、其他收入	800.00	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	6291.67
		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	51.09
		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	4,430.03	本年支出合计	6821.27
上年结转结余	2,391.24	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,821.27	支 出 总 计	6821.27

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:

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	6821.269044	4430.0256	2130.0256	1500	0	0	0	0	0	0	0	800	2391.243444	180	0	0	0	797.243444
163	广水市住房和城乡建设局	6821.269044	4430.0256	2130.0256	1500	0	0	0	0	0	0	0	800	2391.243444	180	0	0	0	797.243444
163001	广水市住房和城乡建设局本级	6821.269044	4430.0256	2130.0256	1500	0	0	0	0	0	0	0	800	2391.243444	180	0	0	0	797.243444

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	6821.27	4535.96	2285.31			
208	社会保障和就业支出	294.68	294.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	292.50	292.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	292.50	292.50	0.00			
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00			
210	卫生健康支出	183.83	183.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	183.83	183.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	183.83	183.83	0.00			
212	城乡社区支出	6291.67	4006.36	2285.31			
21201	城乡社区管理事务	4006.36	4006.36	0.00			
2120101	行政运行	4006.36	4006.36	0.00			
21203	城乡社区公共设施	2285.31	0.00	2285.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支	2285.31	0.00	2285.31			
221	住房保障支出	51.09	51.09	0.00			
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0.00			
2210201	住房公积金	51.09	51.09	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	3630.03	一、本年支出	5224.03
（一）一般公共预算拨款	2130.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1500.00	（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	1594.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1594.00	（六）社会保障和就业支出	294.68
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	183.83
（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	4694.42
		（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	51.09
		（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	5224.03	支 出 总 计	5224.03

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	3,724.03	2,238.72	1,890.64	348.08	1,485.31
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,580.42	2,095.11	1,747.03	348.08	1,485.31
21201	城乡社区管理事务	2,095.11	2,095.11	1,747.03	348.08	0.00
2120101	行政运行	2,095.11	2,095.11	1,747.03	348.08	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,485.31	0.00	0.00	0.00	1,485.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,485.31	0.00	0.00	0.00	1,485.31
221	住房保障支出	39.09	39.09	39.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.09	39.09	39.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	39.09	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	2,238.72	1,890.64	348.08
301	工资福利支出	1,844.20	1,844.20	0.00
30101	基本工资	916.32	916.32	0.00
30102	津贴补贴	115.47	115.47	0.00
30103	奖金	63.28	63.28	0.00
30107	绩效工资	30.37	30.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	76.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.35	17.35	0.00
30113	住房公积金	39.09	39.09	0.00
30199	其他工资福利支出	560.00	560.00	0.00
302	商品和服务支出	348.08	0.00	348.08
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30212	因公出国(境)费用	36.00	0.00	36.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	30.00	0.00	30.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	40.00	0.00	40.00
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	32.19	0.00	32.19
30299	其他商品和服务支出	91.89	0.00	91.89
303	对个人和家庭的补助	46.43	46.43	0.00
30302	退休费	44.25	44.25	0.00
30305	生活补助	2.18	2.18	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
66.00	36.00	0.00	0.00	0.00	30.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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	1,500.00	1,500.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.00	216.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.00	216.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	0.00
210	卫生健康支出	158.00	158.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.00	158.00	0.00
212	城乡社区支出	1,114.00	1,114.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,114.00	1,114.00	0.00
2120101	行政运行	1,114.00	1,114.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00

附表4-10

政府采购预算表

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

附表4-11

政府购买服务预算表

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

附表4-12

资产配置预算表

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

非税收入征收输出表

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							
				2019决 算(万 元)	2020决 算(万 元)	2021预 计执行 数(万 元)	2021预 计结转 2022(万元)	2022预 计(万 元)	2023预 计(万 元)	2024预 计(万 元)	2019决 算(万 元)	2020决 算(万 元)	2021预 计执行 数(万 元)	2021预 计结转 2022(万元)	2022预 计(万 元)	2023预 计(万 元)	2024预 计(万 元)
	合计		750	750	750	750		750	750	750							
04	经济建设股		750	750	750	750		750	750	750							
163	广水市住房和城乡建设局		750	750	750	750		750	750	750							
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103050199]其他	400	400	400	400		400	400	400							
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103049950]其他	350	350	350	350		350	350	350							