

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	13,234.95	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	15.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.06
九、其他收入	5.00	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	0.00
		十二、交通运输支出	40500.76
		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	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

		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	13,239.95	本年支出合计	40527.69
上年结转结余	27,287.74	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40,527.69	支 出 总 计	40527.69

收入总表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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	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	40527.69111	13239.9476	13234.9476	0	0	0	0	0	0	0	0	5	27287.74351	26837.57566	0	0	0	348.892749
162	广水市交通运输局	40527.69111	13239.9476	13234.9476	0	0	0	0	0	0	0	0	5	27287.74351	26837.57566	0	0	0	348.892749
162001	广水市交通运输局本级	40527.69111	13239.9476	13234.9476	0	0	0	0	0	0	0	0	5	27287.74351	26837.57566	0	0	0	348.892749

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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	40527.69	639.81	39887.88			
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.00	12.00	0.00			
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00			
214	交通运输支出	40500.76	612.88	39887.88			
21401	公路水路运输	40500.76	612.88	39887.88			
2140101	行政运行	612.88	612.88	0.00			
2140104	公路建设	28442.69	0.00	28442.69			
2140106	公路养护	6924.09	0.00	6924.09			
2140112	公路运输管理	65.71	0.00	65.71			
2140199	其他公路水路运输支出	4455.39	0.00	4455.39			

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	13234.95	一、本年支出	40173.80
（一）一般公共预算拨款	13234.95	（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	26938.85	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	26938.85	（六）社会保障和就业支出	15.87
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	11.06
（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	
		（十一）交通运输支出	40146.87
		（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	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

		(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	40173.80	支出总计	40173.80

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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	40,173.80	634.81	545.44	89.36	39,538.99
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	15.40	0.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	12.82	0.47	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	0.82	0.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,146.87	607.88	518.98	88.89	39,538.99
21401	公路水路运输	40,146.87	607.88	518.98	88.89	39,538.99
2140101	行政运行	607.88	607.88	518.98	88.89	0.00
2140104	公路建设	28,093.80	0.00	0.00	0.00	28,093.80
2140106	公路养护	6,924.09	0.00	0.00	0.00	6,924.09
2140112	公路运输管理	65.71	0.00	0.00	0.00	65.71
2140199	其他公路水路运输支出	4,455.39	0.00	0.00	0.00	4,455.39

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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	634.81	545.44	89.36
301	工资福利支出	451.56	451.56	0.00
30101	基本工资	150.64	150.64	0.00
30102	津贴补贴	48.29	48.29	0.00
30103	奖金	100.47	100.47	0.00
30107	绩效工资	31.33	31.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	45.63	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.30	11.30	0.00
30113	住房公积金	13.12	13.12	0.00
30199	其他工资福利支出	23.59	23.59	0.00
302	商品和服务支出	89.36	0.00	89.36
30201	办公费	9.15	0.00	9.15
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	8.24	0.00	8.24
30207	邮电费	5.38	0.00	5.38
30209	物业管理费	1.54	0.00	1.54
30213	维修（护）费	1.94	0.00	1.94
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	12.11	0.00	12.11
30231	公务用车运行维护费	9.64	0.00	9.64
30239	其他交通费用	27.52	0.00	27.52

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市交通运输局本级

单位：万元

30299	其他商品和服务支出	3.85	0.00	3.85
303	对个人和家庭的补助	93.88	93.88	0.00
30302	退休费	90.72	90.72	0.00
30305	生活补助	2.34	2.34	0.00
30309	奖励金	0.82	0.82	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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	
9.64	0.00	9.64	0.00	9.64	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

项目支出表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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		
			39,982.25	12,792.73	0.00	0.00	26,835.62	0.00	0.00	0.00	353.89
162	广水市交通运输局		39,982.25	12,792.73	0.00	0.00	26,835.62	0.00	0.00	0.00	353.89
162001	广水市交通运输局本级		39,982.25	12,792.73	0.00	0.00	26,835.62	0.00	0.00	0.00	353.89
2101	在职人员公用		74.25	43.75	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	5.00
42138124162Y000000104	在职人员公用	广水市交通运输局本级	74.25	43.75	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	5.00
2102	离退休人员公用		0.47	0.45	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124162Y000000105	离退休人员公用	广水市交通运输局本级	0.47	0.45	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		19.64	9.30	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124162Y000000106	公务交通补贴	广水市交通运输局本级	19.64	9.30	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		39,887.88	12,739.23	0.00	0.00	26,799.76	0.00	0.00	0.00	348.89
42138123162T000000101	交通运输部门基本支出保障	广水市交通运输局本级	1,195.80	300.00	0.00	0.00	895.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000102	乡村道路建设养护项目	广水市交通运输局本级	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000105	交通行业管理经费项目	广水市交通运输局本级	100.27	20.23	0.00	0.00	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000106	老年人免费乘坐公交车补助	广水市交通运输局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000110	交通系统自然灾害普查项目	广水市交通运输局本级	38.74	0.00	0.00	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000112	普通公路建设项目	广水市交通运输局本级	1,968.78	1,195.00	0.00	0.00	424.89	0.00	0.00	0.00	348.89
42138123162T000000115	农村公路养护项目	广水市交通运输局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000116	农村公路建设项目	广水市交通运输局本级	3,686.74	0.00	0.00	0.00	3,686.74	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000117	徐家水库旅游渡运码头建	广水市交通运输局本级	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000118	湖北省军区应山民兵装备仓	广水市交通运输局本级	35.87	0.00	0.00	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000119	346国道广水市十里至城郊	广水市交通运输局本级	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000121	S211广水市李店至太平段改	广水市交通运输局本级	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000123	316国道广水市段改扩建工	广水市交通运输局本级	11,022.35	1,000.00	0.00	0.00	10,022.35	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000124	320省道广水市桃源至南兴	广水市交通运输局本级	1,066.11	0.00	0.00	0.00	1,066.11	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000125	普通国道省道大中修工程	广水市交通运输局本级	1,636.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000126	广水市国省道养护工程	广水市交通运输局本级	2,249.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000127	农村客运发展项目	广水市交通运输局本级	75.00	40.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162T000000128	农村客运和城市交通补贴	广水市交通运输局本级	3,952.38	0.00	0.00	0.00	3,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124162T000000101	2021年省级交通运输一般性	广水市交通运输局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124162T000000102	车购税补助地方资金	广水市交通运输局本级	3,979.83	2,300.00	0.00	0.00	1,679.83	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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										431000.00	0.00	431000.00
04	经济建设股										431000.00	0.00	431000.00
162	广水市交通运输局										431000.00	0.00	431000.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A02010105]台式计算机	[2140199]其他公路水路	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	8759.7	台	87597.00	0.00	87597.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A02021003]A4黑白打印	[2140199]其他公路水路	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	6	3400.5	台	20403.00	0.00	20403.00
16200	广水市交通运输局本级	农村客运发展项目	[A02010105]台式计算机	[2140199]其他公路水路	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他纳入一般公	38	8500	台	323000.00	0.00	323000.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市交通运输局本级

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

单位:元

部门/单位: 广水市交通运输局本级

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									431000							431000
04	经济建设股									431000							431000
162	广水市交通运输局									431000							431000
162001	广水市交通运输局本级	农村客运发展项目	[2140199]其他公路水路	[A02010105]台式	台式电脑	38	38	38	8500	323000	[A3]设备	0	0	[31099]其他资本	预算安排	其他纳入一般公共预算	323000
162001	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[2140199]其他公路水路	[A02010105]台式	台式电脑	0	38	10	8759.7	87597	[A3]设备	8759.7	10	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	87597
162001	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[2140199]其他公路水路	[A02010105]台式	打印机	0	38	6	3400.5	20403	[A3]设备	3400.5	6	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	20403

附表4-13																
非税收入征收计划表																
部门/单位:	广水市交通运输局本级															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						
				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		160	0	0	0	160	160.9	161.6	0	0	0	0	0	0	0
04	经济建设股		160	0	0	0	160	160.9	161.6	0	0	0	0	0	0	0
162	广水市交通运输局		160	0	0	0	160	160.9	161.6	0	0	0	0	0	0	0
162001	广水市交通运输局本级	[103044250]	60	0	0	0	60	60.3	60.4	0	0	0	0	0	0	0
162001	广水市交通运输局本级	[103070601]	20	0	0	0	20	20.1	20.2	0	0	0	0	0	0	0
162001	广水市交通运输局本级	[103050114]	80	0	0	0	80	80.5	81	0	0	0	0	0	0	0