

本年收入合计	11,300.06
上年结转结余	58,590.99
收 入 总 计	69,891.04

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

总表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	0.00
二、国防支出	0.00
三、公共安全支出	0.00
四、教育支出	0.00
五、科学技术支出	0.00
六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、社会保障和就业支出	189.72
八、卫生健康支出	29.02
九、节能环保支出	0.00
十、城乡社区支出	0.00
十一、农林水支出	65225.89
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	18.84
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	4427.57
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

本年支出合计	69891.04
年终结转结余	0.00
支 出 总 计	69891.04

文费收入，下同。

附表4-2

部门/单位: #REF!

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计		
			小计	一般公共预算
	合计	69891.04087	11300.0557	3251.0557
141	广水市水利和湖泊局	69891.04087	11300.0557	3251.0557
141001	广水市水利和湖泊局本级	69891.04087	11300.0557	3251.0557

收入总表

本年收入

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
7549	0	0	0	0	0	0
7549	0	0	0	0	0	0
7549	0	0	0	0	0	0

单位：万元

上年结转结余						
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
500	58590.98517	44809.23578	12169.2769	0	0	1492.862382
500	58590.98517	44809.23578	12169.2769	0	0	1492.862382
500	58590.98517	44809.23578	12169.2769	0	0	1492.862382

附表4-3

支出

部门/单位：

#REF!

科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	69891.04	3214.79
208	社会保障和就业支出	189.72	189.72
20805	行政事业单位养老支出	183.90	183.90
2080501	行政单位离退休	128.40	128.40
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.00	48.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.50	7.50
20808	抚恤	5.50	5.50
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
210	卫生健康支出	29.02	29.02
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02
213	农林水支出	65225.89	2977.21
21303	水利	49935.19	2977.21
2130301	行政运行	2977.21	2977.21
2130305	水利工程建设	25420.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2373.40	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5514.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持	4522.03	0.00
2130333	信息管理	14.84	0.00
2130399	其他水利支出	9113.71	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基	15290.71	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期	15290.71	0.00
221	住房保障支出	18.84	18.84
22102	住房改革支出	18.84	18.84
2210201	住房公积金	18.84	18.84

229	其他支出	4427.57	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	4427.57	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支	4427.57	0.00

支出总表

单位：万元

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
66676.25			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
62248.68			
46957.98			
0.00			
25420.00			
2373.40			
5514.00			
4522.03			
14.84			
9113.71			
15290.71			
15290.71			
0.00			
0.00			
0.00			

4427.57			
4427.57			
4427.57			

收 入 总 计	67898.18

收支总表

单位：万元

支 出	
项目	预算数
一、本年支出	67898.18
（一）一般公共服务支出	
（二）公共安全支出	
（三）教育支出	
（四）科学技术支出	
（五）文化旅游体育与传媒支出	
（六）社会保障和就业支出	189.72
（七）卫生健康支出	29.02
（八）节能环保支出	
（九）城乡社区支出	
（十）农林水支出	63233.03
（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	18.84
（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	4427.57
（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	
支 出 总 计	67898.18

附表4-5

一般公

部门/单位:

#REF!

科目编码	科目名称	合计
	合计	48,179.90
208	社会保障和就业支出	189.72
20805	行政事业单位养老支出	183.90
2080501	行政单位离退休	128.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50
20808	抚恤	5.50
2080801	死亡抚恤	5.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32
210	卫生健康支出	29.02
21011	行政事业单位医疗	29.02
2101101	行政单位医疗	29.02
213	农林水支出	47,942.32
21303	水利	47,942.32
2130301	行政运行	2,365.39
2130305	水利工程建设	25,420.00
2130306	水利工程运行与维护	2,373.40
2130319	江河湖库水系综合整治	5,514.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,150.09
2130333	信息管理	14.84
2130399	其他水利支出	9,104.61
221	住房保障支出	18.84
22102	住房改革支出	18.84
2210201	住房公积金	18.84

共预算支出表

单位：万元

基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费	
2,602.97	1,866.73	736.23	45,576.94
189.72	188.84	0.89	0.00
183.90	183.02	0.89	0.00
128.40	127.52	0.89	0.00
48.00	48.00	0.00	0.00
7.50	7.50	0.00	0.00
5.50	5.50	0.00	0.00
5.50	5.50	0.00	0.00
0.32	0.32	0.00	0.00
0.32	0.32	0.00	0.00
29.02	29.02	0.00	0.00
29.02	29.02	0.00	0.00
29.02	29.02	0.00	0.00
2,365.39	1,630.04	735.35	45,576.94
2,365.39	1,630.04	735.35	45,576.94
2,365.39	1,630.04	735.35	0.00
0.00	0.00	0.00	25,420.00
0.00	0.00	0.00	2,373.40
0.00	0.00	0.00	5,514.00
0.00	0.00	0.00	3,150.09
0.00	0.00	0.00	14.84
0.00	0.00	0.00	9,104.61
18.84	18.84	0.00	0.00
18.84	18.84	0.00	0.00
18.84	18.84	0.00	0.00

一般公共预算基

部门/单位：

#REF!

部门预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30206	电费
30218	专用材料费
30227	委托业务费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30305	生活补助

本支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
2,602.97	1,866.73	736.23
1,733.72	1,733.72	0.00
801.04	801.04	0.00
65.72	65.72	0.00
108.02	108.02	0.00
23.35	23.35	0.00
48.00	48.00	0.00
7.50	7.50	0.00
13.44	13.44	0.00
15.90	15.90	0.00
18.84	18.84	0.00
631.91	631.91	0.00
736.23	0.00	736.23
5.00	0.00	5.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
13.20	0.00	13.20
718.03	0.00	718.03
133.02	133.02	0.00
13.17	13.17	0.00
114.35	114.35	0.00
5.50	5.50	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费

部门/单位:

#REF!

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
0.00	0.00	0.00	0.00

支出表

单位:万元

公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

#REF!

科目编码	科目名称	合计
	合计	19,718.28
213	农林水支出	15,290.71
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	15,290.71
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15,290.71
229	其他支出	4,427.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	4,427.57
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,427.57

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

单位：万元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出
0.00	19,718.28
0.00	15,290.71
0.00	15,290.71
0.00	15,290.71
0.00	4,427.57
0.00	4,427.57
0.00	4,427.57

附表4-9

部门/单位:

#REF!

项目编码	项目名称	项目单位
141	广水市水利和湖泊局	
141001	广水市水利和湖泊局本级	
1101	基本工资	
42138122141R000000100	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1102	规范津补贴	
42138122141R000000101	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1104	保留津贴	
42138122141R000000103	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1105	通讯补贴	
42138122141R000000104	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1106	在职人员物业补贴	
42138122141R000000105	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1107	在职人员住房补贴	
42138122141R000000106	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1108	交通补贴	
42138122141R000000107	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1111	绩效工资	
42138122141R000000109	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1112	一次性奖金	
42138122141R000000110	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1114	基本养老保险缴费	
42138122141R000000112	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1115	职业年金	
42138122141R000000131	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级

1116	基本医疗保险缴费	
42138122141R000000113	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1121	其他社会保障缴费	
42138122141R000000132	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1123	住房公积金	
42138122141R000000115	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1124	离休人员医疗保险	
42138122141R000000133	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1125	退休人员医疗保险	
42138122141R000000116	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1135	基础绩效奖	
42138123141R000000101	基础绩效奖	广水市水利和湖泊局本级
1136	年度考核奖	
42138123141R000000102	年度考核奖	广水市水利和湖泊局本级
1137	事业单位单列核定绩效	
42138123141R000000103	事业单位单列核定绩效	广水市水利和湖泊局本级
1199	其他工资福利支出	
42138122141R000000117	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1201	基本离休费	
42138122141R000000118	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1202	离休生活补贴	
42138122141R000000119	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1203	离休干部的一次性补贴	
42138122141R000000120	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1204	离休保留津贴	
42138122141R000000121	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1205	护理费	
42138122141R000000122	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1207	离休物业补贴	
42138122141R000000124	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1208	离休住房补贴	

42138122141R000000125	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1210	遗属困难补助	
42138122141R000000137	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
1232	离休人员基础绩效奖	
42138123141R000000105	离休人员基础绩效奖	广水市水利和湖泊局本级
1233	退休人员统筹待遇补贴	
42138123141R000000106	退休人员统筹待遇补贴	广水市水利和湖泊局本级
2101	在职人员公用	
42138122141Y000000100	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
2102	离退休人员公用	
42138122141Y000000104	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
2104	公务交通补贴	
42138122141Y000000101	广水市水利和湖泊局本级	广水市水利和湖泊局本级
31	本级支出项目	
42138122141T000000147	水资源管理	广水市水利和湖泊局本级
42138122141T000000148	小型公益性水利设施建设	广水市水利和湖泊局本级
42138123141T000000100	办公设备采购	广水市水利和湖泊局本级
42138123141T000000104	广水市2023年农业水价综	广水市水利和湖泊局本级
42138123141T000000105	广水市移民直补及增长人	广水市水利和湖泊局本级
42138123141T000000107	广水市农村供水提档升级	广水市水利和湖泊局本级
42138123141T000000108	广水市黑花飞灌区续建配	广水市水利和湖泊局本级
42138123141T000000109	广水市大中型水库安全监	广水市水利和湖泊局本级
42138123141T000000110	广水河综合治理工程项目	广水市水利和湖泊局本级
42138123141T000000111	广水市2023-2025年霞家沟	广水市水利和湖泊局本级
42138124141T000000100	河道综合治理	广水市水利和湖泊局本级

项目支出表

合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
	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
69,891.04	3,251.06	7,549.00	0.00	44,928.85	12,169.28
69,891.04	3,251.06	7,549.00	0.00	44,928.85	12,169.28
69,891.04	3,251.06	7,549.00	0.00	44,928.85	12,169.28
801.04	143.04	0.00	0.00	658.00	0.00
801.04	143.04	0.00	0.00	658.00	0.00
38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631.91	631.91	0.00	0.00	0.00	0.00
631.91	631.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
1,333.97	505.00	0.00	0.00	217.15	0.00
1,333.97	505.00	0.00	0.00	217.15	0.00
0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
66,676.25	1,523.24	7,549.00	0.00	44,053.70	12,169.28
13.71	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2,223.40	1,353.79	0.00	0.00	869.61	0.00
14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19,812.73	0.00	7,549.00	0.00	3,150.09	7,741.71
4,941.57	0.00	0.00	0.00	514.00	4,427.57
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: #REF!

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
1	2	3	4	5	6	7
	合计					
05	农业股					
141	广水市水利和湖泊局					
141001	广水市水利和湖泊局本	办公设备采购	[A02020400]多功能一体机	[2130333]信息管理	[31002]办公设备购置	预算安排
141001	广水市水利和湖泊局本	办公设备采购	[A02010105]台式计算机	[2130333]信息管理	[31002]办公设备购置	预算安排
141001	广水市水利和湖泊局本	办公设备采购	[A02021301]碎纸机	[2130333]信息管理	[31002]办公设备购置	预算安排

单位：元

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)
8	9	10	11	12	13	14
				148400.00	0.00	148400.00
				148400.00	0.00	148400.00
				148400.00	0.00	148400.00
经费拨款补助	10	3800	台	38000.00	0.00	38000.00
经费拨款补助	12	9000	台	108000.00	0.00	108000.00
经费拨款补助	3	800	台	2400.00	0.00	2400.00

政府购买服务预

部门/单位: #REF!

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
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

预算表

单位：元

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
9	10	11	12	13	14	15

部门/单位: #REF!

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						
05	农业股						
141	广水市水利和湖泊局						
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备采购	[2130333]信息管理	[A02010105]台式计	国产电脑	0	12
141001	广水市水利和湖泊局本级	办公设备采购	[2130333]信息管理	[A02020400]多功能	国产打印机	0	10

配置预算表

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
9	10	11	12	13	14	15	16	17
		146000						
		146000						
		146000						
12	9000	108000	[A3]设备	9000	12	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助
10	3800	38000	[A3]设备	3800	10	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助

单位:元

金额(元)
18
146000
146000
146000
108000
38000

附表4-13

部门/单位:

#REF!

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入
	合计		500
05	农业股		500
141	广水市水利和湖泊局		500
141001	广水市水利和湖泊局本级	[103071999]其他	200
141001	广水市水利和湖泊局本级	[103044609]水土	300

非税收入征收计划表

其中缴入国库					
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)
0	0	0	500	0	0
0	0	0	500	0	0
0	0	0	500	0	0
0	0	0	200	0	0
0	0	0	300	0	0

其中缴入专户

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)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

单位：万元

2026预计(万元)	
	0
	0
	0
	0
	0

