

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	3,154.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,300.00	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	218.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.56
九、其他收入	0.00	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	10048.75
		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	25.88
		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	5,454.99	本年支出合计	10331.24
上年结转结余	4,876.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,331.24	支 出 总 计	10331.24

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。

收入总表

部门/单位：

#REF!

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	10331.23943	5454.9852	3154.9852	2300	0	0	0	0	0	0	0	4876.254229	1678.770707	1490.674437	0	0	1706.809085
163	广水市住房和城乡建设局	10331.23943	5454.9852	3154.9852	2300	0	0	0	0	0	0	0	4876.254229	1678.770707	1490.674437	0	0	1706.809085
163001	广水市住房和城乡建设局本级	10331.23943	5454.9852	3154.9852	2300	0	0	0	0	0	0	0	4876.254229	1678.770707	1490.674437	0	0	1706.809085

附表4-3

支出总表

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	10331.24	6350.78	3980.46			
208	社会保障和就业支出	218.05	218.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	216.17	216.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	145.67	145.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	70.50	70.50	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
210	卫生健康支出	38.56	38.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	0.00			
212	城乡社区支出	10048.75	6068.29	3980.46			
21201	城乡社区管理事务	4869.50	2335.61	2533.89			
2120101	行政运行	1181.18	1181.18	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3688.32	1154.43	2533.89			
21213	城市基础设施配套费安排的	3790.67	3732.67	58.00			
2121301	城市公共设施	58.00	0.00	58.00			
2121399	其他城市基础设施配套费	3732.67	3732.67	0.00			
21299	其他城乡社区支出	1388.57	0.00	1388.57			
2129999	其他城乡社区支出	1388.57	0.00	1388.57			
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00			
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00			
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00			

部门/单位:

#REF!

单位: 万元

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	5454.99	一、本年支出	8624.43
（一）一般公共预算拨款	3154.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2300.00	（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	3169.45	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1678.77	（六）社会保障和就业支出	218.05
（二）政府性基金预算拨款	1490.67	（七）卫生健康支出	38.56
（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	8341.94
		（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	25.88
		（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	8624.43	支 出 总 计	8624.43

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

#REF!

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	4,833.76	2,618.11	2,338.76	279.35	2,215.65
208	社会保障和就业支出	218.05	218.05	217.09	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.17	216.17	215.21	0.96	0.00
2080501	行政单位离退休	145.67	145.67	144.71	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.56	38.56	38.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	38.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	38.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,551.26	2,335.61	2,057.22	278.39	2,215.65
21201	城乡社区管理事务	4,551.26	2,335.61	2,057.22	278.39	2,215.65
2120101	行政运行	1,181.18	1,181.18	1,142.79	38.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,370.08	1,154.43	914.43	240.00	2,215.65
221	住房保障支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

#REF!

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	2,618.11	2,338.76	279.35
301	工资福利支出	2,192.55	2,192.55	0.00
30101	基本工资	868.89	868.89	0.00
30102	津贴补贴	91.88	91.88	0.00
30103	奖金	269.02	269.02	0.00
30107	绩效工资	37.58	37.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.58	134.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.20	19.20	0.00
30113	住房公积金	64.34	64.34	0.00
30199	其他工资福利支出	668.63	668.63	0.00
302	商品和服务支出	279.35	0.00	279.35
30201	办公费	112.00	0.00	112.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	22.00	0.00	22.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	35.39	0.00	35.39
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	146.21	146.21	0.00
30302	退休费	144.71	144.71	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

#REF!

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

#REF!

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	3,790.67	3,732.67	58.00
212	城乡社区支出	3,790.67	3,732.67	58.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,790.67	3,732.67	58.00
2121301	城市公共设施	58.00	0.00	58.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,732.67	3,732.67	0.00

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:		HREF1		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		
163	广水市住房和城乡建设局		10,331.24	3,154.99	2,300.00	0.00	1,678.77	1,490.67	0.00	0.00	1,706.81
163001	广水市住房和城乡建设局本级		10,331.24	3,154.99	2,300.00	0.00	1,678.77	1,490.67	0.00	0.00	1,706.81
1101	基本工资		3,599.14	464.46	1,239.58	0.00	404.43	1,490.67	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000100	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	3,599.14	464.46	1,239.58	0.00	404.43	1,490.67	0.00	0.00	0.00
1102	绩效工资		52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000101	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000103	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000104	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000105	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000106	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000107	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000109	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000110	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		259.78	134.58	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000112	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	259.78	134.58	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		88.02	0.00	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000131	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	88.02	0.00	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		147.85	38.43	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000113	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	147.85	38.43	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124163R000000100	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		491.36	64.34	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000115	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	491.36	64.34	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000116	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		277.20	69.54	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163R000000101	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	277.20	69.54	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163R000000102	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列绩效工资		161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163R000000103	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		668.63	668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000117	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	668.63	668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	住房公积金		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163R000000137	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	1.50	1.50	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		144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163R000000107	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		306.10	261.00	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163Y000000100	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	306.10	261.00	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163Y000000104	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122163Y000000101	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,980.46	941.31	58.00	0.00	1,274.34	0.00	0.00	0.00	1,706.81
42138122163T000000101	广水市城市污水检测费	广水市住房和城乡建设局本级	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163T000000105	广水市第一次全国自然大	广水市住房和城乡建设局本级	1,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.57
42138123163T000000109	广水污水处理厂污水处理	广水市住房和城乡建设局本级	885.31	885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163T000000113	商品房购房契税人才补贴	广水市住房和城乡建设局本级	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.24
42138123163T000000123	清水桥一、二街的道路	广水市住房和城乡建设局本级	351.56	0.00	0.00	0.00	351.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163T000000124	抗洪抢险物资购置	广水市住房和城乡建设局本级	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163T000000140	马鞍路一期改造工程	广水市住房和城乡建设局本级	922.78	0.00	0.00	0.00	922.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位:

#REF!

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										230900.00	0.00	0.00
04	经济建设股										230900.00	0.00	0.00
163	广水市住房和城乡建设局										230900.00	0.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资物资购置	[A02021003]A4 黑白打印机	[2121301]城市公共设施	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预算	1	1900	台	1900.00	0.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资物资购置	[A02030503]小型客车	[2121301]城市公共设施	[31013]公务用车购置	预算安排	政府性基金预算	1	120000	辆	120000.00	0.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资物资购置	[A02021001]A3 黑白打印机	[2121301]城市公共设施	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预算	10	3500	台	35000.00	0.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资物资购置	[A02010105]台式计算机	[2121301]城市公共设施	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预算	10	7400	台	74000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: #REF!												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: #REF!												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									320100							320100
04	经济建设股									320100							320100
163	广水市住房和城乡建设局									320100							320100
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02050000]机械设	潍坊50KW柴油发电机	0	1	1	15000	15000	[A3]设备	15000	1	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	15000
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02020000]办公设	打印机	0	10	10	3500	35000	[A3]设备	3500	10	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	35000
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02020000]办公设	奔图打印机	0	1	1	1900	1900	[A3]设备	1900	1	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	1900
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02030000]车辆	东风风神锐骐72023款	0	1	1	120000	120000	[A4]车辆	120000	1	[31013]公务用车购	预算安排	政府性基金预算资	120000
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02020000]办公设	华为电脑	0	10	10	7400	74000	[A3]设备	7400	10	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	74000
163001	广水市住房和城乡建设局	抗洪抢险物资购置	[2121301]城市公共设施	[A02050000]机械设	大久保500立方抽水机	0	1	1	74200	74200	[A3]设备	74200	1	[31099]其他资本性	预算安排	政府性基金预算资	74200

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位：		#REF!		其中缴入国库						其中缴入专户						
单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入	2022决算(万	2023预计执行	2023预计结转	2024预计(万	2025预计(万	2026预计(万	2021决算(万	2022决算(万	2023预计执行	2023预计结转	2024预计(万	2025预计(万	2026预计(万
				元)	数(万元)	2024(万元)	元)	元)	元)	元)	元)	数(万元)	2024(万元)	元)	元)	元)
	合计		3050	1171.520458	3050	0	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0
04	债券建设费		3050	1171.520458	3050	0	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0
163	广水市住房和城乡建设局		3050	1171.520458	3050	0	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103050199]其他	350	218	350	0	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030156]城市里	2300	543.520458	2300	0	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103070601]行政	400	410	400	0	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0