

广水市2022年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市住房和城乡建设局本

编制日期：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

2级

附表4

部

表号
附表4-1
附表4-2
附表4-3
附表4-4
附表4-5
附表4-6
附表4-7
附表4-8
附表4-9
附表4-10
附表4-11
附表4-12
附表4-13

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表名
收支总表
收入总表
支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
项目支出表
政府采购预算表
政府购买服务预算表
资产配置预算表
非税收入征收表

附表4-1

收支

部门/单位:

[illegible]

本年收入合计	4,430.03
上年结转结余	2,391.24
收 入 总 计	6,821.27

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

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	294.68
八、卫生健康支出	183.83
九、节能环保支出	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

本年支出合计	6821.27
年终结转结余	0.00
支 出 总 计	6821.27

费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：																
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
	合计	6821.27	4430.03	2130.03	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2391.24	180.00	0.00	0.00
163	广水市住房和城乡建设局	6821.27	4430.03	2130.03	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2391.24	180.00	0.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局本级	6821.27	4430.03	2130.03	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2391.24	180.00	0.00	0.00

单位：万元

财政专户管理 资金	单位资金
0.00	797.24
0.00	797.24
0.00	797.24

附表4-3

支出

部门/单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	6821.27	4535.96
208	社会保障和就业支出	294.68	294.68
20805	行政事业单位养老支出	292.50	292.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.50	292.50
20808	抚恤	2.18	2.18
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18
210	卫生健康支出	183.83	183.83
21011	行政事业单位医疗	183.83	183.83
2101101	行政单位医疗	183.83	183.83
212	城乡社区支出	6291.67	4006.36
21201	城乡社区管理事务	4006.36	4006.36
2120101	行政运行	4006.36	4006.36
21203	城乡社区公共设施	2285.31	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2285.31	0.00
221	住房保障支出	51.09	51.09
22102	住房改革支出	51.09	51.09
2210201	住房公积金	51.09	51.09

日总表

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
2285.31			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
2285.31			
0.00			
0.00			
2285.31			
2285.31			
0.00			
0.00			
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	0.00
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

部门/单位：

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
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
30201	办公费
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费

30228	工会经费
30229	福利费
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
30302	退休费
30305	生活补助
310	资本性支出
31005	基础设施建设

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
2,238.72	1,890.64	348.08
1,844.20	1,844.20	0.00
916.32	916.32	0.00
115.47	115.47	0.00
63.28	63.28	0.00
30.37	30.37	0.00
76.50	76.50	0.00
25.83	25.83	0.00
17.35	17.35	0.00
39.09	39.09	0.00
560.00	560.00	0.00
348.08	0.00	348.08
30.00	0.00	30.00
15.00	0.00	15.00
10.00	0.00	10.00
15.00	0.00	15.00
10.00	0.00	10.00
5.00	0.00	5.00
3.00	0.00	3.00
36.00	0.00	36.00
3.00	0.00	3.00
10.00	0.00	10.00
1.00	0.00	1.00
1.00	0.00	1.00
30.00	0.00	30.00
10.00	0.00	10.00

40.00	0.00	40.00
5.00	0.00	5.00
32.19	0.00	32.19
91.89	0.00	91.89
46.43	46.43	0.00
44.25	44.25	0.00
2.18	2.18	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出

部门/单位：

“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
66.00	36.00	0.00	0.00

支出表

单位:万元

	公务接待费
公务用车运行费	
0.00	30.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

科目编码	科目名称	
		合计
	合计	1, 500. 00
208	社会保障和就业支出	216. 00
20805	行政事业单位养老支出	216. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216. 00
210	卫生健康支出	158. 00
21011	行政事业单位医疗	158. 00
2101101	行政单位医疗	158. 00
212	城乡社区支出	1, 114. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 114. 00
2120101	行政运行	1, 114. 00
221	住房保障支出	12. 00
22102	住房改革支出	12. 00
2210201	住房公积金	12. 00

单位：万元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出
1, 500. 00	0. 00
216. 00	0. 00
216. 00	0. 00
216. 00	0. 00
158. 00	0. 00
158. 00	0. 00
158. 00	0. 00
1, 114. 00	0. 00
1, 114. 00	0. 00
1, 114. 00	0. 00
12. 00	0. 00
12. 00	0. 00
12. 00	0. 00

附表4-9

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位
163	广水市住房和城乡建设局	
163001	广水市住房和城乡建设局本级	
1101	基本工资	
42138122163R0000000100	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1102	规范津补贴	
42138122163R0000000101	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1103	岗位(特岗)津贴	
42138122163R0000000102	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1104	保留津贴	
42138122163R0000000103	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1105	通讯补贴	
42138122163R0000000104	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1106	在职人员物业补贴	
42138122163R0000000105	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1107	在职人员住房补贴	
42138122163R0000000106	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1108	交通补贴	
42138122163R0000000107	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1110	其他津贴补贴	
42138122163R0000000108	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1111	绩效工资	
42138122163R0000000109	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1112	一次性奖金	
42138122163R0000000110	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级

1113	在职人员奖励性津补贴	
42138122163R0000000111	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1114	基本养老保险缴费	
42138122163R0000000112	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1116	基本医疗保险缴费	
42138122163R0000000113	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1123	住房公积金	
42138122163R0000000115	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1125	退休人员医疗保险	
42138122163R0000000116	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1199	其他工资福利支出	
42138122163R0000000117	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1210	遗属困难补助	
42138122163R0000000137	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
1220	退休奖励性补贴	
42138122163R0000000127	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
2101	在职人员公用	
42138122163Y0000000100	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
2102	离退休人员公用	
42138122163Y0000000104	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
2104	公务交通补贴	
42138122163Y0000000101	广水市住房和城乡建设局	广水市住房和城乡建设局本级
31	本级支出项目	
42138122163T0000000100	取消收费财政补助(对附属单位补助)	广水市住房和城乡建设局本级
42138122163T0000000101	广水市城乡污水检测费(对附属单位补助)	广水市住房和城乡建设局本级
42138122163T0000000104	广水市第一次全国自然灾害综合普查补助	广水市住房和城乡建设局本级

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
6,821.27	2,130.03	1,500.00	0.00	1,594.00	0.00
6,821.27	2,130.03	1,500.00	0.00	1,594.00	0.00
6,821.27	2,130.03	1,500.00	0.00	1,594.00	0.00
1,572.84	322.32	231.00	0.00	594.00	0.00
1,572.84	322.32	231.00	0.00	594.00	0.00
458.93	68.93	180.00	0.00	0.00	0.00
458.93	68.93	180.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11.43	3.43	8.00	0.00	0.00	0.00
11.43	3.43	8.00	0.00	0.00	0.00
33.22	7.22	26.00	0.00	0.00	0.00
33.22	7.22	26.00	0.00	0.00	0.00
34.50	12.50	22.00	0.00	0.00	0.00
34.50	12.50	22.00	0.00	0.00	0.00
39.15	11.15	28.00	0.00	0.00	0.00
39.15	11.15	28.00	0.00	0.00	0.00
12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
502.09	30.37	310.00	0.00	0.00	0.00
502.09	30.37	310.00	0.00	0.00	0.00
12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00

51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292.50	76.50	216.00	0.00	0.00	0.00
292.50	76.50	216.00	0.00	0.00	0.00
183.83	25.83	158.00	0.00	0.00	0.00
183.83	25.83	158.00	0.00	0.00	0.00
51.09	39.09	12.00	0.00	0.00	0.00
51.09	39.09	12.00	0.00	0.00	0.00
17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
623.00	323.00	300.00	0.00	0.00	0.00
623.00	323.00	300.00	0.00	0.00	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
24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2,285.31	485.31	0.00	0.00	1,000.00	0.00
800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,450.00	450.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
35.31	35.31	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
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	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	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
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	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	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
0.00	0.00	800.00
0.00	0.00	800.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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

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

政府购买服务予

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

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

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

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

单位:元

金额（元）
18

附表4-13

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入
	合计		750
04	经济建设股		750
163	广水市住房和城乡建设局		750
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103049950]其他	350
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103050199]其他	400

非税收入征收输出表

其中缴入国库					
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)
750	750	750		750	750
750	750	750		750	750
750	750	750		750	750
350	350	350		350	350
400	400	400		400	400

	其中缴入专户				
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)
750					
750					
750					
350					
400					

单位：万元

2023预计(万元)	2024预计(万元)

