

广水市2026年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市住房和城乡建设局本级

编制日期： 2025年11月25日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

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	3,223.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,992.00	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	221.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.40
九、其他收入	17.90	九、节能环保支出	850.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	10559.65
		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	162.75
		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	7,233.04	本年支出合计	11833.04
上年结转结余	4,600.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,833.04	支 出 总 计	11833.04

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费收入，下同。

收入汇总表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级																			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	11,833.04	7,233.04	3,223.14	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		
163	广水市住房和城乡建设局	11,833.04	7,233.04	3,223.14	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		
163001	广水市住房和城乡建设局本级	11,833.04	7,233.04	3,223.14	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级		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	11833.04	3135.03	8698.01			
208	社会保障和就业支出	221.25	221.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	219.17	219.17	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缴费支出	73.50	73.50	0.00			
20808	抚恤	1.71	1.71	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00			
211	节能环保支出	850.00	0.00	850.00			
21103	污染防治	850.00	0.00	850.00			
2110302	水体	850.00	0.00	850.00			
212	城乡社区支出	10559.65	2846.44	7713.21			
21201	城乡社区管理事务	1921.75	1846.44	75.31			
2120101	行政运行	1231.24	1231.24	0.00			
2120105	工程建设标准规范编制与出版	40.00	0.00	40.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监测	35.31	0.00	35.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	615.20	615.20	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00			
2120501	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2325.00	1000.00	1325.00			
2121301	城市公共设施	535.00	0.00	535.00			
2121302	城市环境卫生	360.00	0.00	360.00			
2121399	其他城市基础设施配套费	1430.00	1000.00	430.00			
21214	污水处理费安排的支出	1684.90	0.00	1684.90			
2121401	污水处理设施建设和运营	1684.90	0.00	1684.90			
21298	超长期特别国债安排的支出	4600.00	0.00	4600.00			
2129801	城乡社区公共设施	4600.00	0.00	4600.00			
221	住房保障支出	162.75	27.95	134.80			
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00			
2210201	住房公积金	27.95	27.95	0.00			
22103	城乡社区住宅	134.80	0.00	134.80			
2210301	公有住房建设和维修改造	134.80	0.00	134.80			

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	7215.14	一、本年支出	11815.14
（一）一般公共预算拨款	3223.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3992.00	（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	4600.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	221.25
（二）政府性基金预算拨款	4600.00	（七）卫生健康支出	39.40
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	850.00
		（九）城乡社区支出	10541.75
		（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	162.75
		（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	11815.14	支 出 总 计	11815.14

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级

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	3, 223. 14	2, 135. 03	2, 064. 45	70. 57	1, 088. 11
208	社会保障和就业支出	221. 25	221. 25	220. 29	0. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	219. 17	219. 17	218. 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	73. 50	73. 50	73. 50	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 71	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 71	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 40	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 40	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 40	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	850. 00
21103	污染防治	850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	850. 00
2110302	水体	850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	850. 00
212	城乡社区支出	1, 949. 75	1, 846. 44	1, 776. 82	69. 61	103. 31
21201	城乡社区管理事务	1, 921. 75	1, 846. 44	1, 776. 82	69. 61	75. 31
2120101	行政运行	1, 231. 24	1, 231. 24	1, 193. 57	37. 67	0. 00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35. 31	0. 00	0. 00	0. 00	35. 31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	615. 20	615. 20	583. 26	31. 94	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 00
2120501	城乡社区环境卫生	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 00
221	住房保障支出	162. 75	27. 95	27. 95	0. 00	134. 80
22102	住房改革支出	27. 95	27. 95	27. 95	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 95	27. 95	27. 95	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	134. 80	0. 00	0. 00	0. 00	134. 80
2210301	公有住房建设和维修改造支出	134. 80	0. 00	0. 00	0. 00	134. 80

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级

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	2,135.03	2,064.45	70.57
301	工资福利支出	1,918.03	1,918.03	0.00
30101	基本工资	824.05	824.05	0.00
30102	津贴补贴	92.55	92.55	0.00
30103	奖金	149.95	149.95	0.00
30107	绩效工资	41.63	41.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	73.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.18	19.18	0.00
30113	住房公积金	27.95	27.95	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	70.57	0.00	70.57
30201	办公费	10.25	0.00	10.25
30213	维修（护）费	1.93	0.00	1.93
30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.50	0.00	10.50
30239	其他交通费用	35.01	0.00	35.01
30299	其他商品和服务支出	2.89	0.00	2.89
303	对个人和家庭的补助	146.42	146.42	0.00
30302	退休费	144.71	144.71	0.00
30305	生活补助	1.71	1.71	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市住房和城乡建设局本级

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
	合计	8,592.00	1,000.00	7,592.00
212	城乡社区支出	8,592.00	1,000.00	7,592.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,325.00	1,000.00	1,325.00
2121301	城市公共设施	535.00	0.00	535.00
2121302	城市环境卫生	360.00	0.00	360.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,430.00	1,000.00	430.00
21214	污水处理费安排的支出	1,667.00	0.00	1,667.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,667.00	0.00	1,667.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,600.00	0.00	4,600.00
2129801	城乡社区公共设施	4,600.00	0.00	4,600.00

单位: 万元

[illegible]

政府采购预算表

部门/单位: 广水市住房和城乡建设局本级											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										28571712.00	#####	0.00
04	经济建设股										28571712.00	#####	0.00
163	广水市住房和城乡建设局										28571712.00	#####	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	广水污水处理厂污水处理	[C07020101]污水治理及其	[2110302]水体	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	4250000	2	吨	8500000.00	8500000.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	数字城建档案综合管理系	[C16030200]数据加工处理	[2121399]其他城市基础	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算	1	1800000	项	1800000.00	1800000.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[A02021006]票据打印机	[2121399]其他城市基础	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算	12	1976	台	23712.00	74712.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[A05040101]复印纸	[2121399]其他城市基础	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算	255	200	箱	51000.00	51000.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	13个乡镇污水处理厂管网	[C07020101]污水治理及其	[2121401]污水处理设施	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算	6668000	2.5	批	16670000.00	#####	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	13个乡镇污水处理厂管网	[A02030501]轿车	[2121401]污水处理设施	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	179000	辆	179000.00	179000.00	0.00
163001	广水市住房和城乡建设局	广水市政府购买公租房运	[C21040000]物业管理服务	[2210301]公有住房建设	[30226]劳务费	预算安排	其他纳入一般公	10	134800	批	1348000.00	1348000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市住房和城乡建设局本级												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：广水市住房和城乡建设局本级												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									164712							164712
04	经济建设股									164712							164712
163	广水市住房和城乡建设局									164712							164712
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[2121399]其他城市基础设施	[A05010502]文件柜	文件柜	10	6000	10	600	6000	[A7]家具用具	600	10	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	6000
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[2121399]其他城市基础设施	[A02021006]票据打印机	打印机	12	23712	12	1976	23712	[A3]设备	1976	12	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	23712
163001	广水市住房和城乡建设局	办公设备购置	[2121399]其他城市基础设施	[A02060200]变压器	空调	15	135000	15	9000	135000	[A3]设备	9000	15	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	135000

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位：		广水市住房和城乡建设局本级														
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						
				2024决算(万元)	2025预计执行数(万元)	2025预计结转2026(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2028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		5220	3721.7216	5183.48	0	5220	5220	5220	0	0	0	0	0	0	0
04	经济建设费		5220	3721.7216	5183.48	0	5220	5220	5220	0	0	0	0	0	0	0
163	广水市住房和城乡建设局		5220	3721.7216	5183.48	0	5220	5220	5220	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030999]其他类	1300	0	1263.48	0	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[103050130]住房	350	325.0372	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	[1030178]污水费	660	555.4987	660	0	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030156]城市基	2510	2456.984	2510	0	2510	2510	2510	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030903]公共租	300	296.6642	300	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
163001	广水市住房和城乡建设局本级	[1030904]配建廉	100	87.5375	100	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0