

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	3,393.82	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	250.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	145.80
九、其他收入	40,000.00	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	49034.19
		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	71.58
		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	45,693.82	本年支出合计	49502.03
上年结转结余	3,808.21	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	49,502.03	支 出 总 计	49502.03

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：													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	49502.0271	45693.8175	3393.8175	2300	0	0	0	0	0	0	40000	3808.2096	36.419	1163.3006	0	0	2108.49
163	广水市住房和城乡建设局	49502.0271	45693.8175	3393.8175	2300	0	0	0	0	0	0	40000	3808.2096	36.419	1163.3006	0	0	2108.49
163001	广水市住房和城乡建设局本级	49502.0271	45693.8175	3393.8175	2300	0	0	0	0	0	0	40000	3808.2096	36.419	1163.3006	0	0	2108.49

附表4-3

支出总表

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	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	49502.03	4276.56	45225.47			
208	社会保障和就业支出	250.46	250.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	248.96	248.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	60.90	60.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.06	188.06	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	145.80	145.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	145.80	145.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	145.80	145.80	0.00			
212	城乡社区支出	49034.19	3808.72	45225.47			
21201	城乡社区管理事务	1536.72	1536.72	0.00			
2120101	行政运行	1536.72	1536.72	0.00			
21203	城乡社区公共设施	1925.68	0.00	1925.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1925.68	0.00	1925.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45571.79	2272.00	43299.79			
2121301	城市公共设施	45571.79	2272.00	43299.79			
221	住房保障支出	71.58	71.58	0.00			
22102	住房改革支出	71.58	71.58	0.00			
2210201	住房公积金	71.58	71.58	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	5693.82	一、本年支出	7393.54
（一）一般公共预算拨款	3393.82	（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	1699.72	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	536.42	（六）社会保障和就业支出	250.46
（二）政府性基金预算拨款	1163.30	（七）卫生健康支出	145.80
（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	6925.70
		（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	71.58
		（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	7393.54	支 出 总 计	7393.54

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	3,930.24	2,004.56	1,929.51	75.05	1,925.68
208	社会保障和就业支出	250.46	250.46	247.16	3.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.96	248.96	245.66	3.30	0.00
2080501	行政单位离退休	60.90	60.90	57.60	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	188.06	188.06	188.06	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
210	卫生健康支出	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,462.40	1,536.72	1,464.97	71.75	1,925.68
21201	城乡社区管理事务	1,536.72	1,536.72	1,464.97	71.75	0.00
2120101	行政运行	1,536.72	1,536.72	1,464.97	71.75	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68
221	住房保障支出	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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, 004. 56	1, 929. 51	75. 05
301	工资福利支出	1, 870. 41	1, 870. 41	0. 00
30101	基本工资	423. 43	423. 43	0. 00
30102	津贴补贴	319. 12	319. 12	0. 00
30103	奖金	88. 68	88. 68	0. 00
30107	绩效工资	34. 09	34. 09	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188. 06	188. 06	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	128. 16	128. 16	0. 00
30112	其他社会保障缴费	17. 64	17. 64	0. 00
30113	住房公积金	71. 58	71. 58	0. 00
30199	其他工资福利支出	599. 66	599. 66	0. 00
302	商品和服务支出	75. 05	0. 00	75. 05
30201	办公费	31. 75	0. 00	31. 75
30213	维修（护）费	40. 00	0. 00	40. 00
30299	其他商品和服务支出	3. 30	0. 00	3. 30
303	对个人和家庭的补助	59. 10	59. 10	0. 00
30302	退休费	57. 60	57. 60	0. 00
30305	生活补助	1. 50	1. 50	0. 00
312	对企业补助	0. 00	0. 00	0. 00
31299	其他对企业补助	0. 00	0. 00	0. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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

本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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, 463. 30	2, 272. 00	1, 191. 30
212	城乡社区支出	3, 463. 30	2, 272. 00	1, 191. 30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3, 463. 30	2, 272. 00	1, 191. 30
2121301	城市公共设施	3, 463. 30	2, 272. 00	1, 191. 30

附表4-9

项目支出表

部门/单位：				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		49,502.03	3,393.82	2,300.00	0.00	536.42	1,163.30	0.00	0.00	42,108.49
163001	广水市住房和城乡建设局本级		49,502.03	3,393.82	2,300.00	0.00	536.42	1,163.30	0.00	0.00	42,108.49
1101	基本工资		983.43	423.43	560.00	0.00	0.00	0.00	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	983.43	423.43	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴补贴		1,237.48	277.48	960.00	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	1,237.48	277.48	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴补贴		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		5.58	5.58	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	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.64	11.64	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	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		11.52	11.52	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		34.09	34.09	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		10.59	10.59	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	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		368.06	188.06	180.00	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	368.06	188.06	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		191.16	128.16	63.00	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	191.16	128.16	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		181.58	71.58	110.00	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	181.58	71.58	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		17.64	17.64	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163R000000101	基础绩效奖	广水市住房和城乡建设局本级	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163R000000102	年度考核奖	广水市住房和城乡建设局本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163R000000103	事业单位单列核定绩效	广水市住房和城乡建设局本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		599.66	599.66	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	599.66	599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		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		57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123163R000000107	退休人员统筹待遇补贴	广水市住房和城乡建设局本级	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		470.75	71.75	399.00	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	470.75	71.75	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		45,225.47	1,389.26	28.00	0.00	536.42	1,163.30	0.00	0.00	42,108.49
42138122163T000000101	广水市城乡污水检测费	广水市住房和城乡建设局本级	45,225.47	1,389.26	28.00	0.00	536.42	1,163.30	0.00	0.00	42,108.49

政府采购预算表

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

本年度无政府采购预算，以空表列示

政府购买服务预算表

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

本年度无政府购买服务预算，以空表列示

资产配置预算表

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

本年度无资产配置预算，以空表列示

非税收入征收输出表

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						
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)

本年度无非税收入征收，以空表列示