

广水市2026年部门预算

(二上)

编制单位： 广水市交通运输局本级

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	6,672.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	119.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	120.00
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	0.00
		十一、农林水支出	14.19
		十二、交通运输支出	72353.47
		十三、资源勘探工业信息等支出	50.50
		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	15.28
		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	6,672.05	本年支出合计	72672.83
上年结转结余	66,000.77	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	72,672.83	支 出 总 计	72672.83

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：广水市交通运输局本级																		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	72672.82657	6672.0532	6672.0532	0	0	0	0	0	0	0	0	66000.77337	39354.03937	26571.5	0	0	75.234
162	广水市交通运输局	72672.82657	6672.0532	6672.0532	0	0	0	0	0	0	0	0	66000.77337	39354.03937	26571.5	0	0	75.234
162001	广水市交通运输局本级	72672.82657	6672.0532	6672.0532	0	0	0	0	0	0	0	0	66000.77337	39354.03937	26571.5	0	0	75.234

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市交通运输局本级		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	72672.83	648.94	72023.89			
208	社会保障和就业支出	119.39	119.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.20	116.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	72.70	72.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.50	43.50	0.00			
20808	抚恤	2.95	2.95	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	0.00			
213	农林水支出	14.19	0.00	14.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.19	0.00	14.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	14.19	0.00	14.19			
214	交通运输支出	72353.47	394.27	71959.19			
21401	公路水路运输	43544.44	394.27	43150.17			
2140101	行政运行	394.27	394.27	0.00			
2140102	一般行政管理事务	1925.33	0.00	1925.33			
2140104	公路建设	25902.06	0.00	25902.06			
2140106	公路养护	5130.95	0.00	5130.95			
2140110	公路和运输安全	0.90	0.00	0.90			
2140112	公路运输管理	54.80	0.00	54.80			
2140122	水运建设	132.47	0.00	132.47			
2140136	水路运输管理支出	4.00	0.00	4.00			
2140199	其他公路水路运输支出	9999.67	0.00	9999.67			
21498	超长期特别国债安排的支出	26521.00	0.00	26521.00			
2149801	公路水路运输	26521.00	0.00	26521.00			
21499	其他交通运输支出	2288.02	0.00	2288.02			
2149901	公共交通运营补助	2092.46	0.00	2092.46			
2149999	其他交通运输支出	195.56	0.00	195.56			
215	资源勘探工业信息等支出	50.50	0.00	50.50			
21598	超长期特别国债安排的支出	50.50	0.00	50.50			
2159802	制造业	50.50	0.00	50.50			
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00			
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00			
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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	6672.05	一、本年支出	72597.59
（一）一般公共预算拨款	6672.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	65925.54	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	39354.04	（六）社会保障和就业支出	119.39
（二）政府性基金预算拨款	26571.50	（七）卫生健康支出	120.00
（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	
		（十）农林水支出	14.19
		（十一）交通运输支出	72278.23
		（十二）资源勘探工业信息等支出	50.50
		（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	15.28
		（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	72597.59	支 出 总 计	72597.59

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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	46,026.09	648.94	624.39	24.55	45,377.15
208	社会保障和就业支出	119.39	119.39	114.89	4.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.20	116.20	111.70	4.50	0.00
2080501	行政单位离退休	72.70	72.70	68.20	4.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00
20808	抚恤	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.19	0.00	0.00	0.00	14.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.19	0.00	0.00	0.00	14.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.19	0.00	0.00	0.00	14.19
214	交通运输支出	45,757.23	394.27	374.22	20.05	45,362.96
21401	公路水路运输	43,469.21	394.27	374.22	20.05	43,074.94
2140101	行政运行	394.27	394.27	374.22	20.05	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,850.10	0.00	0.00	0.00	1,850.10
2140104	公路建设	25,902.06	0.00	0.00	0.00	25,902.06
2140106	公路养护	5,130.95	0.00	0.00	0.00	5,130.95
2140110	公路和运输安全	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
2140112	公路运输管理	54.80	0.00	0.00	0.00	54.80
2140122	水运建设	132.47	0.00	0.00	0.00	132.47
2140136	水路运输管理支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,999.67	0.00	0.00	0.00	9,999.67
21499	其他交通运输支出	2,288.02	0.00	0.00	0.00	2,288.02
2149901	公共交通运营补助	2,092.46	0.00	0.00	0.00	2,092.46
2149999	其他交通运输支出	195.56	0.00	0.00	0.00	195.56
221	住房保障支出	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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	648.94	624.39	24.55
301	工资福利支出	554.16	553.24	0.92
30101	基本工资	131.80	131.80	0.00
30102	津贴补贴	55.74	55.74	0.00
30103	奖金	92.54	92.54	0.00
30107	绩效工资	26.03	26.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	43.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.18	111.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	0.00
30113	住房公积金	15.28	15.28	0.00
30114	医疗费	0.80	0.00	0.80
30199	其他工资福利支出	68.23	68.11	0.12
302	商品和服务支出	23.53	0.00	23.53
30201	办公费	2.42	0.00	2.42
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.84	0.00	0.84
30206	电费	0.75	0.00	0.75
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.72	0.00	10.72
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	71.15	71.15	0.00
30302	退休费	68.20	68.20	0.00
30305	生活补助	2.95	2.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.10	0.00	0.10
31002	办公设备购置	0.10	0.00	0.10
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	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：广水市交通运输局本级		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	
136.20	0.00	134.90	131.66	3.24	1.30

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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	26,571.50	0.00	26,571.50
214	交通运输支出	26,521.00	0.00	26,521.00
21498	超长期特别国债安排的支出	26,521.00	0.00	26,521.00
2149801	公路水路运输	26,521.00	0.00	26,521.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.50	0.00	50.50
21598	超长期特别国债安排的支出	50.50	0.00	50.50
2159802	制造业	50.50	0.00	50.50

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

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		
			72,023.89	6,175.56	0.00	0.00	39,201.59	26,571.50	0.00	0.00	75.23
162	广州市交通运输局		72,023.89	6,175.56	0.00	0.00	39,201.59	26,571.50	0.00	0.00	75.23
162001	广州市交通运输局本级		72,023.89	6,175.56	0.00	0.00	39,201.59	26,571.50	0.00	0.00	75.23
31	本级支出项目		72,023.89	6,175.56	0.00	0.00	39,201.59	26,571.50	0.00	0.00	75.23
42138123162700000101	交通运输部基本支出保障	广州市交通运输局本级	1,607.35	1,359.00	0.00	0.00	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000102	乡村道路建设养护项目	广州市交通运输局本级	552.81	0.00	0.00	0.00	552.81	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000105	交通行业管理经费项目	广州市交通运输局本级	309.47	40.52	0.00	0.00	193.72	0.00	0.00	0.00	75.23
42138123162700000106	老年人免费乘坐公交车补贴	广州市交通运输局本级	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000107	危桥改造工程	广州市交通运输局本级	23.76	0.00	0.00	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000109	立项争资项目	广州市交通运输局本级	74.59	0.00	0.00	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000111	机关后勤保障项目	广州市交通运输局本级	48.28	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000112	普通公路建设项目	广州市交通运输局本级	557.54	0.00	0.00	0.00	557.54	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000115	农村公路养护项目	广州市交通运输局本级	1,059.24	1,045.00	0.00	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000116	农村公路建设项目	广州市交通运输局本级	2,617.98	0.00	0.00	0.00	2,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000117	徐家水庫旅游渡码头项目	广州市交通运输局本级	132.47	0.00	0.00	0.00	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000118	湖北省军区应山民兵装备	广州市交通运输局本级	11.42	0.00	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000119	346国道广州市十里至城郊	广州市交通运输局本级	573.57	0.00	0.00	0.00	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000121	S211广州市李店至太平段	广州市交通运输局本级	30.77	0.00	0.00	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000123	316国道广州市段改扩建工程	广州市交通运输局本级	26,493.23	0.00	0.00	0.00	26,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000127	农村客运发展项目	广州市交通运输局本级	28.76	0.00	0.00	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123162700000128	农村客运和城市交通补贴	广州市交通运输局本级	2,190.06	0.00	0.00	0.00	2,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124162700000104	超长期特别国债支持消费	广州市交通运输局本级	67.50	0.00	0.00	0.00	17.00	50.50	0.00	0.00	0.00
42138124162700000106	G346改扩建项目	广州市交通运输局本级	26,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,521.00	0.00	0.00	0.00
42138125162700000100	扶贫项目	广州市交通运输局本级	14.19	10.00	0.00	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125162700000101	水运发展项目（中央）	广州市交通运输局本级	8.56	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125162700000102	普通国道省道大中修工程	广州市交通运输局本级	5,256.92	518.00	0.00	0.00	4,738.92	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125162700000106	国道道路建设项目（中央）	广州市交通运输局本级	241.00	41.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125162700000111	交通事业发展项目	广州市交通运输局本级	55.98	0.00	0.00	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125162700000112	普通公路债务付息省级补贴	广州市交通运输局本级	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125162700000113	农村公路漫水桥智能监测项目	广州市交通运输局本级	118.40	0.00	0.00	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126162700000100	航道、港口设施养护维护	广州市交通运输局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126162700000101	国省干线小修保养	广州市交通运输局本级	1,761.04	1,555.04	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126162700000102	农村公路养护地方配套资金	广州市交通运输局本级	1,497.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市交通运输局本级

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										2069935.00	#####	0.00
04	经济建设股										2069935.00	#####	0.00
162	广水市交通运输局										2069935.00	#####	0.00
16200	广水市交通运输局本级	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2140101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00	1000.00	0.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A02030100]载货汽车	[2140102]一般行政管理	[31013]公务用车购置	预算安排	行政事业单位资	2	188085	辆	376170.00	#####	0.00
16200	广水市交通运输局本级	国省干线小修保养	[A02030100]载货汽车	[2140102]一般行政管理	[31013]公务用车购置	预算安排	行政事业单位资	1	63830	辆	63830.00	63830.00	0.00
16200	广水市交通运输局本级	国省干线小修保养	[A02030100]载货汽车	[2140102]一般行政管理	[31013]公务用车购置	预算安排	其他纳入一般公	4	500425	辆	876595.00	#####	0.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A02030100]载货汽车	[2140102]一般行政管理	[31013]公务用车购置	预计结转	其他收入资金	4	188085	辆	752340.00	#####	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位：广水市交通运输局本级

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: 广水市交通运输局本级												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
04	合计									2069935							2069935
	经济建设股									2069935							2069935
162	广水市交通运输局									2069935							2069935
162001	广水市交通运输局本级	国省干线小修保养	[2140102]一般行政管理	[A02030100]载货	业务用车	1	1	1	63830	63830	[A4]车辆	63830	1	[31013]公务用车	预算安排	行政事业单位资产购置	63830
162001	广水市交通运输局本级	办公设备购置	[2140101]行政运行	[A02021003]A4	打印机	1	1	1	1000	1000	[A3]设备	1000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	1000
162001	广水市交通运输局本级	国省干线小修保养	[2140102]一般行政管理	[A02030100]载货	业务用车	4	4	4	500425	876595	[A4]车辆	500425	4	[31013]公务用车	预算安排	其他纳入一般公共预算	876595
162001	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[2140102]一般行政管理	[A02030100]载货	公务用车	2	2	2	188085	376170	[A4]车辆	188085	2	[31013]公务用车	预算安排	行政事业单位资产购置	376170
162001	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[2140102]一般行政管理	[A02030100]载货	公务用车	4	4	4	188085	752340	[A4]车辆	188085	4	[31013]公务用车	预计结转	其他收入资金	752340

非税收入征收计划表

部门/单位：		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						
				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		146	178.439567	230	0	146	144	142	0	0	0	0	0	0	0
04	路桥建设费		146	178.439567	230	0	146	144	142	0	0	0	0	0	0	0
162	广州市交通运输局		146	178.439567	230	0	146	144	142	0	0	0	0	0	0	0
162001	广州市交通运输局本级	[103044250]	22	0	0	0	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0
162001	广州市交通运输局本级	[103070604]	44	20	100	0	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0
162001	广州市交通运输局本级	[103050114]	80	158.439567	130	0	80	78	76	0	0	0	0	0	0	0