

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：广水市水利和湖泊局本级

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	12,518.78	一、一般公共服务支出	5.70
二、政府性基金预算拨款收入	1,595.00	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	205.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	31.29
九、其他收入	50.00	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	27309.98
		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	20.50
		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	1195.24
		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	14,163.78	本年支出合计	28767.94
上年结转结余	14,604.16	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28,767.94	支 出 总 计	28767.94

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：广水市水利和湖泊局本级															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	28767.93567	14163.7773	12518.7773	1595	0	0	0	0	0	0	50	14604.15837	5099.678073	9285.2418	0	0	219.2385		
141	广水市水利和湖泊局	28767.93567	14163.7773	12518.7773	1595	0	0	0	0	0	0	50	14604.15837	5099.678073	9285.2418	0	0	219.2385		
141001	广水市水利和湖泊局本级	28767.93567	14163.7773	12518.7773	1595	0	0	0	0	0	0	50	14604.15837	5099.678073	9285.2418	0	0	219.2385		

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市水利和湖泊局本级		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	28767.94	1941.24	26826.70			
201	一般公共服务支出	5.70	0.00	5.70			
20136	其他共产党事务支出	5.70	0.00	5.70			
2013699	其他共产党事务支出	5.70	0.00	5.70			
208	社会保障和就业支出	205.22	205.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	200.29	200.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	146.29	146.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00			
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00			
210	卫生健康支出	31.29	31.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	0.00			
213	农林水支出	27309.98	1684.23	25625.76			
21303	水利	17618.58	1684.23	15934.36			
2130301	行政运行	1684.23	1684.23	0.00			
2130305	水利工程建设	1031.53	0.00	1031.53			
2130306	水利工程运行与维护	2409.20	0.00	2409.20			
2130310	水土保持	506.00	0.00	506.00			
2130314	防汛	175.00	0.00	175.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	5628.46	0.00	5628.46			
2130321	大中型水库移民后期扶持	186.74	0.00	186.74			
2130335	农村供水	4979.44	0.00	4979.44			
2130399	其他水利支出	1017.99	0.00	1017.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.40	0.00	6.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.40	0.00	6.40			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9685.00	0.00	9685.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9685.00	0.00	9685.00			
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00			
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00			
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00			
229	其他支出	1195.24	0.00	1195.24			
22904	其他政府性基金及对应专项	1195.24	0.00	1195.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益	1195.24	0.00	1195.24			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市水利和湖泊局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14113.78	一、本年支出	28498.70
（一）一般公共预算拨款	12518.78	（一）一般公共服务支出	5.70
（二）政府性基金预算拨款	1595.00	（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	14384.92	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	5099.68	（六）社会保障和就业支出	205.22
（二）政府性基金预算拨款	9285.24	（七）卫生健康支出	31.29
（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	27040.74
		（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	20.50
		（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	1195.24
		（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	28498.70	支 出 总 计	28498.70

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市水利和湖泊局本级

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	17,618.46	1,864.04	1,802.04	62.00	15,754.42
201	一般公共服务支出	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70
20136	其他共产党事务支出	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70
2013699	其他共产党事务支出	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70
208	社会保障和就业支出	205.22	205.22	204.30	0.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.29	200.29	199.38	0.92	0.00
2080501	行政单位离退休	146.29	146.29	145.38	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
213	农林水支出	17,355.74	1,607.03	1,545.94	61.09	15,748.72
21303	水利	17,351.74	1,607.03	1,545.94	61.09	15,744.72
2130301	行政运行	1,607.03	1,607.03	1,545.94	61.09	0.00
2130305	水利工程建设	1,031.53	0.00	0.00	0.00	1,031.53
2130306	水利工程运行与维护	2,409.20	0.00	0.00	0.00	2,409.20
2130310	水土保持	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
2130314	防汛	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,628.46	0.00	0.00	0.00	5,628.46
2130335	农村供水	4,979.44	0.00	0.00	0.00	4,979.44
2130399	其他水利支出	1,015.09	0.00	0.00	0.00	1,015.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市水利和湖泊局本级

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	1,864.04	1,802.04	62.00
301	工资福利支出	1,659.05	1,652.05	7.00
30101	基本工资	200.88	200.88	0.00
30102	津贴补贴	68.95	68.95	0.00
30103	奖金	117.71	117.71	0.00
30107	绩效工资	30.47	30.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.49	16.49	0.00
30113	住房公积金	20.50	20.50	0.00
30114	医疗费	7.00	0.00	7.00
30199	其他工资福利支出	1,127.92	1,127.92	0.00
302	商品和服务支出	55.00	0.00	55.00
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	7.30	0.00	7.30
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.25	0.00	13.25
30239	其他交通费用	14.14	0.00	14.14
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	149.98	149.98	0.00
30301	离休费	15.57	15.57	0.00
30302	退休费	118.50	118.50	0.00
30305	生活补助	4.61	4.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.30	11.30	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	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：广水市水利和湖泊局本级		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：广水市水利和湖泊局本级 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	10,880.24	0.00	10,880.24
213	农林水支出	9,685.00	0.00	9,685.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9,685.00	0.00	9,685.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9,685.00	0.00	9,685.00
229	其他支出	1,195.24	0.00	1,195.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,195.24	0.00	1,195.24
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,195.24	0.00	1,195.24

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：广水市水利和湖泊局本级

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		
			26,826.70	10,735.79	1,595.00	0.00	5,018.63	9,285.24	0.00	0.00	192.04
141	广水市水利和湖泊局		26,826.70	10,735.79	1,595.00	0.00	5,018.63	9,285.24	0.00	0.00	192.04
141001	广水市水利和湖泊局本级		26,826.70	10,735.79	1,595.00	0.00	5,018.63	9,285.24	0.00	0.00	192.04
31	本级支出项目		26,826.70	10,735.79	1,595.00	0.00	5,018.63	9,285.24	0.00	0.00	192.04
42138123141T0000000108	广水市黑花飞灌区续建配	广水市水利和湖泊局本级	1,031.53	0.00	0.00	0.00	1,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125141T0000000100	水利事务发展运行维护	广水市水利和湖泊局本级	24.39	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
42138125141T0000000102	中央大中型水库移民后期	广水市水利和湖泊局本级	9,871.74	0.00	1,595.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	186.74
42138125141T0000000113	广水市鄂北地区水资源配	广水市水利和湖泊局本级	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125141T0000000114	农村供水“三线联通”引	广水市水利和湖泊局本级	4,595.00	3,959.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125141T0000000119	广水市虎山拦河闸除险加	广水市水利和湖泊局本级	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125141T0000000120	广水市高店拦河闸除险加	广水市水利和湖泊局本级	643.20	0.00	0.00	0.00	643.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125141T0000000121	水工程安全保障项目	广水市水利和湖泊局本级	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126141T0000000100	广水市2026年丁家沟项目	广水市水利和湖泊局本级	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126141T0000000101	广水市浆溪店河综合治理	广水市水利和湖泊局本级	4,563.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126141T0000000102	中央小型水库维修养护	广水市水利和湖泊局本级	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126141T0000000103	机关党建	广水市水利和湖泊局本级	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126141T0000000105	水利救灾	广水市水利和湖泊局本级	175.00	61.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126141T0000000106	中小河流治理	广水市水利和湖泊局本级	1,065.46	0.00	0.00	0.00	1,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126141T0000000107	农村安全饮水能力提升	广水市水利和湖泊局本级	1,579.68	0.00	0.00	0.00	384.44	1,195.24	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市水利和湖泊局本级											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										3600.00	0.00	3600.00
05	农业股										3600.00	0.00	3600.00
141	广水市水利和湖泊局										3600.00	0.00	3600.00
141001	广水市水利和湖泊局本级水利事务发展运行维护	[A05040101]复印纸	[2130399]其他水利支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	20	180	箱		3600.00	0.00	3600.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市水利和湖泊局本级											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: 广水市水利和湖泊局本级		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

说明：本年度无新增资产配置支出预算，以空表列示。

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市水利和湖泊局本级

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		500	0	0	0	500	510	520	0	0	0	0	0	0	0
05	农业股		500	0	0	0	500	510	520	0	0	0	0	0	0	0
141	广水市水利和湖泊局		500	0	0	0	500	510	520	0	0	0	0	0	0	0
141001	广水市水利和湖泊局本级	[103044609]水土	500	0	0	0	500	510	520	0	0	0	0	0	0	0