

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	5,841.68	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	169.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	183.51
九、其他收入	5.00	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	19.26
		十二、交通运输支出	51726.50
		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	18.91
		十九、粮油物资储备支出	0.00

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
		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	38.74
		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	5,846.68	本年支出合计	52156.78
上年结转结余	46,310.10	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	52,156.78	支 出 总 计	52156.78

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	52156.7821	5846.68	5841.68	0	0	0	0	0	0	0	5	46310.1021	13066.81154	33238	0	0	5.290568	
162	广水市交通运输局	52156.7821	5846.68	5841.68	0	0	0	0	0	0	0	5	46310.1021	13066.81154	33238	0	0	5.290568	
162001	广水市交通运输局本级	52156.7821	5846.68	5841.68	0	0	0	0	0	0	0	5	46310.1021	13066.81154	33238	0	0	5.290568	

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	52156.78	2097.52	50059.26			
208	社会保障和就业支出	169.87	169.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	166.66	166.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	126.21	126.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.24	40.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.22	0.22	0.00			
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
210	卫生健康支出	183.51	183.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	183.51	183.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	183.51	183.51	0.00			
213	农林水支出	19.26	0.00	19.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.26	0.00	19.26			
2130505	生产发展	19.26	0.00	19.26			
214	交通运输支出	51726.50	1725.23	50001.26			
21401	公路水路运输	17287.10	1725.23	15561.86			
2140101	行政运行	1725.23	1725.23	0.00			
2140102	一般行政管理事务	89.23	0.00	89.23			
2140104	公路建设	3963.94	0.00	3963.94			
2140106	公路养护	3270.62	0.00	3270.62			
2140110	公路和运输安全	0.90	0.00	0.90			
2140112	公路运输管理	105.00	0.00	105.00			
2140122	水运建设	179.94	0.00	179.94			
2140136	水路运输管理支出	6.00	0.00	6.00			

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
2140199	其他公路水路运输支出	7946.24	0.00	7946.24			
21498	超长期特别国债安排的支出	33238.00	0.00	33238.00			
2149801	公路水路运输	33238.00	0.00	33238.00			
21499	其他交通运输支出	1201.40	0.00	1201.40			
2149901	公共交通运营补助	1178.40	0.00	1178.40			
2149999	其他交通运输支出	23.00	0.00	23.00			
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00			
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00			
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	38.74	0.00	38.74			
22406	自然灾害防治	38.74	0.00	38.74			
2240699	其他自然灾害防治支出	38.74	0.00	38.74			

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	5841.68	一、本年支出	52146.49
（一）一般公共预算拨款	5841.68	（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	46304.81	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	13066.81	（六）社会保障和就业支出	168.42
（二）政府性基金预算拨款	33238.00	（七）卫生健康支出	183.51
（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	19.26
		（十一）交通运输支出	51717.66
		（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	18.91
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	38.74
		（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	52146.49	支 出 总 计	52146.49

附表4-5

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	18,908.49	2,087.23	1,901.68	185.55	16,821.26
208	社会保障和就业支出	168.42	168.42	162.53	5.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21	159.33	5.88	0.00
2080501	行政单位离退休	126.21	126.21	120.33	5.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.51	183.51	183.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.51	183.51	183.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.51	183.51	183.51	0.00	0.00
213	农林水支出	19.26	0.00	0.00	0.00	19.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.26	0.00	0.00	0.00	19.26
2130505	生产发展	19.26	0.00	0.00	0.00	19.26
214	交通运输支出	18,479.66	1,716.40	1,536.73	179.67	16,763.26
21401	公路水路运输	17,278.26	1,716.40	1,536.73	179.67	15,561.86
2140101	行政运行	1,716.40	1,716.40	1,536.73	179.67	0.00
2140102	一般行政管理事务	89.23	0.00	0.00	0.00	89.23
2140104	公路建设	3,963.94	0.00	0.00	0.00	3,963.94
2140106	公路养护	3,270.62	0.00	0.00	0.00	3,270.62
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	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2140122	水运建设	179.94	0.00	0.00	0.00	179.94
2140136	水路运输管理支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,946.24	0.00	0.00	0.00	7,946.24

附表4-5

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	
21499	其他交通运输支出	1,201.40	0.00	0.00	0.00	1,201.40
2149901	公共交通运营补助	1,178.40	0.00	0.00	0.00	1,178.40
2149999	其他交通运输支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.74	0.00	0.00	0.00	38.74
22406	自然灾害防治	38.74	0.00	0.00	0.00	38.74
2240699	其他自然灾害防治支出	38.74	0.00	0.00	0.00	38.74

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	2,087.23	1,901.68	185.55
301	工资福利支出	1,778.51	1,778.51	0.00
30101	基本工资	860.17	860.17	0.00
30102	津贴补贴	56.75	56.75	0.00
30103	奖金	434.72	434.72	0.00
30107	绩效工资	22.14	22.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.86	171.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	0.00
30113	住房公积金	18.91	18.91	0.00
30199	其他工资福利支出	162.94	162.94	0.00
302	商品和服务支出	180.79	0.00	180.79
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	3.78	0.00	3.78
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	4.84	0.00	4.84
30209	物业管理费	4.20	0.00	4.20
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.30	0.00	3.30
30216	培训费	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

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		
30228	工会经费	54.60	0.00	54.60
30229	福利费	35.46	0.00	35.46
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	27.56	0.00	27.56
30299	其他商品和服务支出	17.88	0.00	17.88
303	对个人和家庭的补助	123.17	123.17	0.00
30302	退休费	120.33	120.33	0.00
30305	生活补助	2.84	2.84	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	4.77	0.00	4.77
31002	办公设备购置	4.77	0.00	4.77

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	
7.12	0.00	5.27	0.00	5.27	1.85

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	33,238.00	0.00	33,238.00
214	交通运输支出	33,238.00	0.00	33,238.00
21498	超长期特别国债安排的支出	33,238.00	0.00	33,238.00
2149801	公路水路运输	33,238.00	0.00	33,238.00

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										158100.00	157100.00	8100.00
04	经济建设股										158100.00	157100.00	8100.00
162	广水市交通运输局										158100.00	157100.00	8100.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A05040101]复印纸	[2140102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	360	22.5	包	8100.00	9100.00	8100.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A02020400]多功能一体机	[2140102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	12	3200	台	16000.00	16000.00	0.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A02010105]台式计算机	[2140102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	6000	台	18000.00	18000.00	0.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A02010105]台式计算机	[2140102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公	14	6000	台	84000.00	84000.00	0.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A02020400]多功能一体机	[2140102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公	1	2000	台	2000.00	0.00	0.00
16200	广水市交通运输局本级	交通行业管理经费项目	[A02020100]复印机	[2140102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公	1	30000	台	30000.00	30000.00	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
	合计									197670							197670
04	经济建设股									197670							197670
162	广水市交通运输局									197670							197670
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	[A02010105]台式	台式电脑	0	0	3	6000	18000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	18000
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	[A02020100]复印	复印机	0	0	1	30000	30000	[A3]设备	30000	1	[31003]专用设备	预算安排	其他纳入一般公共预算	30000
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	[A02010105]台式	打印机	0	38	2	2000	4000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	4000
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	[A02010105]台式	打印机	0	38	1	2000	2000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	其他纳入一般公共预算	2000
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	[A02010105]台式	台式电脑	0	0	14	6000	84000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备	预算安排	其他纳入一般公共预算	84000
162001	广水市交通运输局本级	办公设备购置	[2140101]行政运行	[A02020400]多功	打印机	10	10	10	1200	12000	[A3]设备	1200	10	[31002]办公设备	上级结算	经费拨款补助	12000
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	[A02020400]多功	打印机	0	0	10	1200	12000	[A3]设备	1200	10	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	12000
162001	广水市交通运输局本级	办公设备购置	[2140101]行政运行	[A02010105]台式	国产电脑	5	5	5	6000	30000	[A3]设备	6000	5	[31002]办公设备	上级结算	经费拨款补助	30000
162001	广水市交通运输局本级	办公设备购置	[2140101]行政运行	[A02010105]台式	国产电脑	1	1	1	5670	5670	[A3]设备	5670	1	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	5670

非税收入征收计划表

部门/单位：广水市交通运输局本级		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						
				2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2022决算(万元)	2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)
	合计		400	0	0	0	400	240	240	0	0	0	0	0	0	0
04	经济建设费		400	0	0	0	400	240	240	0	0	0	0	0	0	0
162	广水市交通运输局		400	0	0	0	400	240	240	0	0	0	0	0	0	0
162001	广水市交通运输局本级	[103050114]	130	0	0	0	130	90	90	0	0	0	0	0	0	0
162001	广水市交通运输局本级	[103044250]	170	0	0	0	170	50	50	0	0	0	0	0	0	0
162001	广水市交通运输局本级	[103070601]	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0

