

广水市2022年部门预算

(二上)

编制单位：广水市财政局本级

编制日期：

2021年11月10日

单位负责人签章：夏勇

财务负责人签章：夏军

制表人签章：

王玲玲

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	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	一、一般公共服务支出	2329.44
二、政府性基金预算拨款收入	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	四、教育支出	0.00
五、事业收入	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	七、社会保障和就业支出	253.31
八、附属单位上缴收入	八、卫生健康支出	82.79
九、其他收入	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	十、城乡社区支出	0.00
	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	103.08
	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	本年支出合计	2768.62
上年结转结余	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	支 出 总 计	2768.62

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：		本年收入											上年结转结余					单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	2768.62	2187.01	2007.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	581.61	262.16	0.00	0.00	0.00	319.45	
131	广水市财政局	2768.62	2187.01	2007.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	581.61	262.16	0.00	0.00	0.00	319.45	
131001	广水市财政局本级	2768.62	2187.01	2007.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	581.61	262.16	0.00	0.00	0.00	319.45	

附表4-3

支出汇总表

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	2768.62	2255.55	513.07			
201	一般公共服务支出	2329.44	1836.37	493.07			
20106	财政事务	2309.44	1836.37	473.07			
2010601	行政运行	1836.37	1836.37	0.00			
2010602	一般行政管理事务	3.34	0.00	3.34			
2010603	机关服务	175.00	0.00	175.00			
2010604	预算改革业务	155.77	0.00	155.77			
2010605	财政国库业务	53.00	0.00	53.00			
2010606	财政监察	5.96	0.00	5.96			
2010607	信息化建设	60.00	0.00	60.00			
2010608	财政委托业务支出	20.00	0.00	20.00			
20126	档案事务	5.00	0.00	5.00			
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00			
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00			
2013699	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	253.31	253.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	248.63	248.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	92.63	92.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	0.00			
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00			
210	卫生健康支出	82.79	62.79	20.00			
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00			
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.79	62.79	0.00			
221	住房保障支出	103.08	103.08	0.00			
22102	住房改革支出	103.08	103.08	0.00			
2210201	住房公积金	103.08	103.08	0.00			

财政拨款收支汇总表

收 入		支 出		单位：万元
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2007.01	一、本年支出		
(一) 一般公共预算拨款	2007.01	(一) 一般公共服务支出	2269.16	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	1829.98	
(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		(五) 文化体育与传媒支出		
(一) 一般公共预算拨款	262.16	(六) 社会保障和就业支出		
(二) 政府性基金预算拨款	262.16	(七) 卫生健康支出	253.31	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 节能环保支出	82.79	
		(九) 城乡社区支出		
		(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	103.08	
		(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		
收入总计	2269.17	二、年终结转结余	0.00	
		支出总计	2269.17	

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	2,269.16	1,756.09	1,694.32	61.78	513.07
201	一般公共服务支出	1,829.98	1,336.92	1,275.14	61.78	493.07
20106	财政事务	1,809.98	1,336.92	1,275.14	61.78	473.07
2010601	行政运行	1,336.92	1,336.92	1,275.14	61.78	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34
2010603	机关服务	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2010604	预算改革业务	155.77	0.00	0.00	0.00	155.77
2010605	财政国库业务	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2010606	财政监察	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96
2010607	信息化建设	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2010608	财政委托业务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20126	档案事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	253.31	253.31	253.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.63	248.63	248.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.79	62.79	62.79	0.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.08	103.08	103.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.08	103.08	103.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.08	103.08	103.08	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门/单位：

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
301	合计	1,756.09	1,694.32	61.78
	工资福利支出	1,597.01	1,597.01	0.00
30101	基本工资	432.76	432.76	0.00
30102	津贴补贴	233.07	233.07	0.00
30103	奖金	514.43	514.43	0.00
30107	绩效工资	54.88	54.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	43.68	0.00
30112	其他社会保险缴费	19.11	19.11	0.00
30113	住房公积金	103.08	103.08	0.00
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	0.00
302	商品和服务支出	61.78	0.00	61.78
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	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	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	34.80	0.00	34.80
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
303	对个人和家庭的补助	97.31	97.31	0.00
30302	退休费	92.63	92.63	0.00
30305	生活补助	4.68	4.68	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

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	
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		本年政府性基金预算支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	

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	国有资本 经营预算	国有资本 经营预算		
131	广水市财政局		2,768.62	2,007.01	0.00	0.00	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.45
131001	广水市财政局本级		2,768.62	2,007.01	0.00	0.00	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.45
1101	基本工资		2,768.62	2,007.01	0.00	0.00	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.45
42138122131R00000000129	广水市财政局本级_基本工资	广水市财政局本级	432.76	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴补贴		432.76	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R00000000130	广水市财政局本级_规范津贴补贴	广水市财政局本级	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R00000000132	广水市财政局本级_保留津贴	广水市财政局本级	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R00000000133	广水市财政局本级_通讯补贴	广水市财政局本级	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R00000000134	广水市财政局本级_在职人员物业补贴	广水市财政局本级	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R00000000135	广水市财政局本级_在职人员住房补贴	广水市财政局本级	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R00000000136	广水市财政局本级_交通补贴	广水市财政局本级	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R00000000138	广水市财政局本级_绩效工资	广水市财政局本级	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R00000000139	广水市财政局本级_一次性奖金	广水市财政局本级	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R00000000140	广水市财政局本级_在职人员奖励性津补贴	广水市财政局本级	492.69	297.60	0.00	0.00	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-10

政府采购预算表

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

单位：元

政府购买服务预算表

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

单位：元

非税收入征收输出表

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					
				2019决算 (万元)	2020决算 (万元)	2021预计执 行数(万元)	2021预计结 转2022(万 元)	2022预计 (万元)	2023预计 (万元)	2024预计 (万元)	2019决算 (万元)	2020决算 (万元)	2021预计执 行数(万元)	2021预计结 转2022(万 元)	2022预计 (万元)	2023预计 (万元)	2024预计 (万元)

单位：万元