

广水市2022年部门预算

(二 上)

编制单位： 湖北省中华会计函授学校广水市函授站
广水市财政局长岭干部学校
广水市三潭风景区财政所
广水市财政局本级

编制日期： 2021年12月31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

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	2,219.99	一、一般公共服务支出	2561.34
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	80.00	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	15.00	七、社会保障和就业支出	307.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	108.40
九、其他收入	190.00	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	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	142.97
		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	2,504.99	本年支出合计	3120.46
上年结转结余	615.47	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,120.46	支 出 总 计	3120.46

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	3120.455775	2504.9873	2219.9873	0	0	0	80	0	15	0	190	615.468475	289.911712	0	0	0	325.556763
131	广水市财政局	3120.455775	2504.9873	2219.9873	0	0	0	80	0	15	0	190	615.468475	289.911712	0	0	0	325.556763
131001	广水市财政局本级	2768.617798	2187.0075	2007.0075	0	0	0	0	0	0	0	180	581.610298	262.155454	0	0	0	319.454844
131027	广水市三潭风景区财政所	66.728684	50.5622	35.5622	0	0	0	0	0	15	0	0	16.166484	16.166484	0	0	0	0
131028	广水市财政局长岭干部学校	180.3306	169.046	89.046	0	0	0	80	0	0	0	0	11.2846	11.2846	0	0	0	0
131029	中华会计函授学校广水市函授站	104.778693	98.3716	88.3716	0	0	0	0	0	0	0	10	6.407093	0.305174	0	0	0	6.101919

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	3120.46	2573.39	547.07			
201	一般公共服务支出	2561.34	2061.27	500.07			
20106	财政事务	2540.87	2060.80	480.07			
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	179.00	0.00	179.00			
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			
2010650	事业运行	224.43	224.43	0.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00			
20107	税收事务	0.47	0.47	0.00			
2010750	事业运行	0.47	0.47	0.00			
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	307.74	307.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	302.44	302.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	92.63	92.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.32	23.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	186.50	186.50	0.00			
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	0.00			
210	卫生健康支出	108.40	88.40	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	88.40	88.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.79	62.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	0.00			
221	住房保障支出	142.97	115.97	27.00			
22102	住房改革支出	115.97	115.97	0.00			
2210201	住房公积金	115.97	115.97	0.00			
22103	城乡社区住宅	27.00	0.00	27.00			
2210301	公有住房建设和维修改造	27.00	0.00	27.00			

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	2219.99	一、本年支出	2509.90
（一）一般公共预算拨款	2219.99	（一）一般公共服务支出	1999.78
（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	289.91	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	289.91	（六）社会保障和就业支出	297.74
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	96.40
（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	
		（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	115.97
		（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	2509.90	支 出 总 计	2509.90

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	2,509.90	1,992.83	1,919.51	73.32	517.07
201	一般公共服务支出	1,999.78	1,502.71	1,429.70	73.01	497.07
20106	财政事务	1,979.31	1,502.24	1,429.23	73.01	477.07
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	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00
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
2010650	事业运行	165.33	165.33	154.09	11.23	0.00
20107	税收事务	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
2010750	事业运行	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
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	297.74	297.74	297.43	0.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.44	292.44	292.13	0.32	0.00
2080501	行政单位离退休	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	18.00	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.40	76.40	76.40	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	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.97	115.97	115.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.97	115.97	115.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.97	115.97	115.97	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	1,992.83	1,919.51	73.32
301	工资福利支出	1,803.58	1,803.58	0.00
30101	基本工资	495.30	495.30	0.00
30102	津贴补贴	267.24	267.24	0.00
30103	奖金	549.69	549.69	0.00
30107	绩效工资	66.09	66.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.50	181.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	50.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.58	25.58	0.00
30113	住房公积金	115.97	115.97	0.00
30199	其他工资福利支出	51.39	51.39	0.00
302	商品和服务支出	73.32	0.00	73.32
30201	办公费	5.11	0.00	5.11
30202	印刷费	1.02	0.00	1.02
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.98	0.00	0.98
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	9.03	0.00	9.03
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.27	0.00	0.27
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	35.88	0.00	35.88
30299	其他商品和服务支出	1.59	0.00	1.59
303	对个人和家庭的补助	115.93	115.93	0.00
30302	退休费	110.63	110.63	0.00
30305	生活补助	5.30	5.30	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

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	
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：

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

42138122131R000000195	广水市财政局本级_遗属	广水市财政局本级	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000156	广水市财政局本级_退休	广水市财政局本级	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		525.45	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.45
42138122131Y000000104	广水市财政局本级_在职	广水市财政局本级	525.45	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.45
2102	离退休人员公用		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131Y000000112	广水市财政局本级_离退	广水市财政局本级	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131Y000000105	广水市财政局本级_公务	广水市财政局本级	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		513.07	446.00	0.00	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000103	财政业务信息化建设	广水市财政局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000105	财政预算改革业务	广水市财政局本级	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000106	财政国库业务	广水市财政局本级	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000107	争先创优	广水市财政局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000108	疫情防控	广水市财政局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000117	政法监察先进单位奖励资	广水市财政局本级	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000118	财政监督检查工作	广水市财政局本级	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000119	预算绩效激励资金	广水市财政局本级	57.77	0.00	0.00	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000120	行政事业单位国有资产管	广水市财政局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000121	财政局行政运行	广水市财政局本级	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131027	广水市三潭风景区财政所		66.73	35.56	0.00	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
1101	基本工资		10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000569	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000570	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000572	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000573	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	0.31	0.31	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		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000574	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	0.70	0.70	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		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000575	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000576	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000578	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000579	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	0.27	0.27	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		10.50	3.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000580	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	10.50	3.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	合计										8000.00		
03	行政政法股										8000.00		
131	广水市财政局										8000.00		
13102	广水市三潭风景区财政所	争先创优	[A02052305]空调机组	[2010603]机关服务	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	4000		8000.00		

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

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
	合计									8000							8000
03	行政政法股									8000							8000
131	广水市财政局									8000							8000
13102	广水市三潭风景区财政所	争先创优	[2010603]机关服务	[2101905]空调机组	空调	2		2	4000	8000	[201]通用设备	4000	2	[30902]办公设备	预计结转	经费拨款补助	8000

