

广水市2022年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市公共资源交易中心本级

编制日期：

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：广水市公共资源交易中心

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	283.57	一、一般公共服务支出	485.42
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	30.00	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	24.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.43
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	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	6.92
		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	313.57	本年支出合计	527.95
上年结转结余	214.38	年终结转结余	
收 入 总 计	527.95	支 出 总 计	527.95

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：广水市公共资源交易中心

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	527.95	313.57	283.57	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.38	30.41	0.00	0.00	0.00	168.98
123	广水市公共资源交易中心	527.95	313.57	283.57	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.38	30.41	0.00	0.00	0.00	168.98
123001	广水市公共资源交易中心本级	527.95	313.57	283.57	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.38	30.41	0.00	0.00	0.00	168.98

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市公共资源交易中心

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	527.95	413.52	114.43			
201	一般公共服务支出	485.42	370.99	114.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.42	370.99	114.43			
2010350	事业运行	485.42	370.99	114.43			
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	0.00			
209	社会保险基金支出	0.20	0.20	0.00			
20904	工伤保险基金支出	0.20	0.20	0.00			
2090401	工伤保险待遇	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00			
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00			
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00			
2210201	住房公积金	6.92	6.92	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	283.56	一、本年支出	328.97
（一）一般公共预算拨款	283.56	（一）一般公共服务支出	308.55
（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	45.41	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	45.41	（六）社会保障和就业支出	12.77
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	3.86
（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	3.79
		(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	328.97	支 出 总 计	328.97

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市公共资源交易中心

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	328.97	295.99	277.66	18.33	32.98
201	一般公共服务支出	308.55	275.57	257.25	18.32	32.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.55	275.57	257.25	18.32	32.98
2010350	事业运行	308.55	275.57	257.25	18.32	32.98
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	12.75	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	12.75	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.75	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市公共资源交易中心

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	295.99	277.66	18.33
301	工资福利支出	276.91	276.91	0.00
30101	基本工资	69.98	69.98	0.00
30102	津贴补贴	13.49	13.49	0.00
30103	奖金	9.29	9.29	0.00
30107	绩效工资	9.49	9.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	3.79	3.79	0.00
30199	其他工资福利支出	155.00	155.00	0.00
302	商品和服务支出	18.33	0.00	18.33
30201	办公费	4.55	0.00	4.55
30217	公务接待费	5.20	0.00	5.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	2.57	0.00	2.57

30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.00
30302	退休费	0.75	0.75	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：广水市公共资源交易中心

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	
5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市公共资源交易中心

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

本年度无政府性基金预算，以空表列示

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										814460.21		814460.21
03	行政政法股										814460.21		814460.21
123	广水市公共资源交易中心										814460.21		814460.21
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[A010215]房屋附属设施	[2010350]事业运行	[31006]大型修缮	预计结转	事业收入资金	1	269790.21		269790.21		269790.21
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[A0699]其他家具用具	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	1	150000		150000.00		150000.00
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[A010215]房屋附属设施	[2010350]事业运行	[31006]大型修缮	预计结转	其他收入资金	1	394670		394670.00		394670.00

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

本年度无政府性基金预算，以空表列示

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									150000							150000
03	行政政法股									150000							150000
123	广水市公共资源交易中心									150000							150000
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[2020200]投影仪	投影仪	2		2	10000	20000	[601]家具/用具/装具	10000	2	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	20000
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[6010200]台、桌类	茶几	3		3	500	1500	[601]家具/用具/装具	500	3	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	1500
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[6010200]台、桌类	办公桌椅	5		5	600	3000	[601]家具/用具/装具	600	5	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	3000
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[6010300]椅凳类	开标椅	43		43	500	21500	[601]家具/用具/装具	500	43	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	21500
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[2101900]制冷空调设备	挂机空调	6		6	5000	30000	[601]家具/用具/装具	5000	6	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	30000
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[2020100]复印机	复印机	1		1	2500	2500	[601]家具/用具/装具	2500	1	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	2500
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[6010500]柜类	文件柜	5		5	1000	5000	[601]家具/用具/装具	1000	5	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	5000
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[2010100]计算机设备	台式电脑	5		5	5000	25000	[601]家具/用具/装具	5000	5	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	25000
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[6010400]沙发类	接待沙发	3		3	2000	6000	[601]家具/用具/装具	2000	3	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	6000
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[2010601]打印设备	打印机	3		3	2500	7500	[601]家具/用具/装具	2500	3	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	7500
123001	广水市公共资源交易中心本级	新办公楼装修及办公家具、设备新增	[2010350]事业运行	[2101900]制冷空调设备	柜机空调	4		4	7000	28000	[601]家具/用具/装具	7000	4	[31002]办公设备购置	预计结转	事业收入资金	28000

非税收入征收输出表

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						
				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)

本年度无政府性基金预算，以空表列示