

广水市2022年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市三潭风景区财政所

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

表号
附表4-1
附表4-2
附表4-3
附表4-4
附表4-5
附表4-6
附表4-7
附表4-8
附表4-9
附表4-10
附表4-11
附表4-12
附表4-13

预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表名
收支总表
收入总表
支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
项目支出表
政府采购预算表
政府购买服务预算表
资产配置预算表
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	35.56	一、一般公共服务支出	56.50
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	15.00	七、社会保障和就业支出	6.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1.55
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	1.93
		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	50.56	本年支出合计	66.73
上年结转结余	16.17	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	66.73	支 出 总 计	66.73

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	66.728684	50.5622	35.5622	0	0	0	0	0	0	15	0	0	16.166484	16.166484	0	0	0	0
131	广水市财政局	66.728684	50.5622	35.5622	0	0	0	0	0	0	15	0	0	16.166484	16.166484	0	0	0	0
131027	广水市三潭风景区财政所	66.728684	50.5622	35.5622	0	0	0	0	0	0	15	0	0	16.166484	16.166484	0	0	0	0

附表4-3

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	66.73	62.73	4.00			
201	一般公共服务支出	56.50	52.50	4.00			
20106	财政事务	56.50	52.50	4.00			
2010603	机关服务	4.00	0.00	4.00			
2010650	事业运行	52.50	52.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.50	4.50	0.00			
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00			
221	住房保障支出	1.93	1.93	0.00			
22102	住房改革支出	1.93	1.93	0.00			
2210201	住房公积金	1.93	1.93	0.00			

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	35.56	一、本年支出	51.73
（一）一般公共预算拨款	35.56	（一）一般公共服务支出	41.50
（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	16.17	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	16.17	（六）社会保障和就业支出	6.75
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	1.55
（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	1.93
		（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	51.73	支 出 总 计	51.73

附表4-5

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	51.73	47.73	40.53	7.20	4.00
201	一般公共服务支出	41.50	37.50	30.30	7.20	4.00
20106	财政事务	41.50	37.50	30.30	7.20	4.00
2010603	机关服务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010650	事业运行	37.50	37.50	30.30	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.93	1.93	1.93	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	47.73	40.53	7.20
301	工资福利支出	38.28	38.28	0.00
30101	基本工资	10.19	10.19	0.00
30102	津贴补贴	6.19	6.19	0.00
30103	奖金	10.77	10.77	0.00
30107	绩效工资	1.76	1.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	1.93	1.93	0.00
30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	0.00
302	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.08	0.00	1.08
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	2.25	2.25	0.00
30302	退休费	2.25	2.25	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

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	
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：

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

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		
131	广水市财政局		66.73	35.56	0.00	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	15.00
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	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
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
1102	规范津贴		3.71	3.71	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
1104	保留津贴		0.20	0.20	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
1105	通讯补贴		0.31	0.31	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
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
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
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
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
1108	交通补贴		0.72	0.72	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
1111	绩效工资		1.76	1.76	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
1112	一次性奖金		0.27	0.27	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
1113	在职人员奖励性津贴		10.50	3.00	0.00	0.00	7.50	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
1114	基本养老保险缴费		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000581	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000583	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000586	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000588	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000589	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食补助费		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42138122131R000000591	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1199	其他工资福利支出		5.37	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	5.30
42138122131R000000593	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	5.37	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	5.30
1220	退休奖励性补贴		2.25	0.75	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131R000000608	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	2.25	0.75	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.80	3.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	4.70
42138122131Y000000142	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	10.80	3.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	4.70
2102	离退休人员公用		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131Y000000143	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131Y000000144	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122131T000000116	广水市三潭风景区财政所	广水市三潭风景区财政所	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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	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局	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]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	8000

单位：万元

2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)