

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	2,074.98	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	2126.02
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	561.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	150.50
九、其他收入	400.00	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	112.50
		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	228.00
		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	2,474.98	本年支出合计	3178.50
上年结转结余	703.53	年终结转结余	0.01
收 入 总 计	3,178.51	支 出 总 计	3178.51

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:

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	3178.500592	2474.98	2074.98	0	0	0	0	0	0	0	400	703.529498	204.659984	228	0	0	270.869514
157	广水市文化和旅游局	3178.500592	2474.98	2074.98	0	0	0	0	0	0	0	400	703.529498	204.659984	228	0	0	270.869514
157001	广水市文化和旅游局本级	3178.500592	2474.98	2074.98	0	0	0	0	0	0	0	400	703.529498	204.659984	228	0	0	270.869514

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	3178.50	2230.95	947.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	2126.02	1406.47	719.55			
20701	文化和旅游	1833.07	1406.47	426.60			
2070101	行政运行	1406.47	1406.47	0.00			
2070104	图书馆	8.10	0.00	8.10			
2070107	艺术表演团体	246.00	0.00	246.00			
2070108	文化活动	7.30	0.00	7.30			
2070109	群众文化	5.67	0.00	5.67			
2070112	文化和旅游市场管理	4.05	0.00	4.05			
2070113	旅游宣传	56.48	0.00	56.48			
2070199	其他文化和旅游支出	99.00	0.00	99.00			
20702	文物	47.29	0.00	47.29			
2070204	文物保护	17.29	0.00	17.29			
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00			
20703	体育	16.67	0.00	16.67			
2070305	体育竞赛	1.62	0.00	1.62			
2070307	体育场馆	9.05	0.00	9.05			
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00			
20706	新闻出版电影	16.20	0.00	16.20			
2070607	电影	16.20	0.00	16.20			
20708	广播电视	34.58	0.00	34.58			
2070808	广播电视事务	34.58	0.00	34.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.21	0.00	178.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.21	0.00	178.21			
208	社会保障和就业支出	561.48	561.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	543.38	543.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	123.38	123.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00	0.00			
20808	抚恤	18.11	18.11	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	0.00			
210	卫生健康支出	150.50	150.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	150.50	150.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	150.50	150.50	0.00			
221	住房保障支出	112.50	112.50	0.00			
22102	住房改革支出	112.50	112.50	0.00			
2210201	住房公积金	112.50	112.50	0.00			
229	其他支出	228.00	0.00	228.00			
22960	彩票公益金安排的支出	228.00	0.00	228.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	228.00	0.00	228.00			

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	2074.98	一、本年支出	2507.63
(一) 一般公共预算拨款	2074.98	(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	432.66	(五) 文化旅游体育与传媒支出	1455.15
(一) 一般公共预算拨款	204.66	(六) 社会保障和就业支出	561.48
(二) 政府性基金预算拨款	228.00	(七) 卫生健康支出	150.50
(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	112.50
		(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	228.00
		(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	0.01
收 入 总 计	2507.64	支 出 总 计	2507.64

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	2,279.63	1,560.08	1,532.47	27.62	719.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,455.15	735.60	709.86	25.74	719.55
20701	文化和旅游	1,162.20	735.60	709.86	25.74	426.60
2070101	行政运行	735.60	735.60	709.86	25.74	0.00
2070104	图书馆	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
2070107	艺术表演团体	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00
2070108	文化活动	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30
2070109	群众文化	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67
2070112	文化和旅游市场管理	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
2070113	旅游宣传	56.48	0.00	0.00	0.00	56.48
2070199	其他文化和旅游支出	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
20702	文物	47.29	0.00	0.00	0.00	47.29
2070204	文物保护	17.29	0.00	0.00	0.00	17.29
2070205	博物馆	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20703	体育	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67
2070305	体育竞赛	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62
2070307	体育场馆	9.05	0.00	0.00	0.00	9.05
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20706	新闻出版电影	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
2070607	电影	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20
20708	广播电视	34.58	0.00	0.00	0.00	34.58
2070808	广播电视事务	34.58	0.00	0.00	0.00	34.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.21	0.00	0.00	0.00	178.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.21	0.00	0.00	0.00	178.21
208	社会保障和就业支出	561.48	561.48	559.61	1.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.38	543.38	541.50	1.88	0.00
2080501	行政单位离退休	123.38	123.38	121.50	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00

附表4-6

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	1,560.08	1,532.47	27.62
301	工资福利支出	1,392.86	1,392.86	0.00
30101	基本工资	512.61	512.61	0.00
30102	津贴补贴	66.22	66.22	0.00
30103	奖金	71.81	71.81	0.00
30107	绩效工资	59.22	59.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.00	420.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.00	71.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.50	79.50	0.00
30113	住房公积金	112.50	112.50	0.00
302	商品和服务支出	27.62	0.00	27.62
30201	办公费	15.06	0.00	15.06
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.68	0.00	10.68
30299	其他商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
303	对个人和家庭的补助	139.61	139.61	0.00
30302	退休费	121.50	121.50	0.00
30305	生活补助	18.11	18.11	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
	合计	228.00	0.00	228.00
229	其他支出	228.00	0.00	228.00
22960	彩票公益金安排的支出	228.00	0.00	228.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	228.00	0.00	228.00

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		
			3,178.50	2,074.97	0.00	0.00	204.68	228.00	0.00	0.00	670.87
167	广水市文化和旅游局		3,178.50	2,074.97	0.00	0.00	204.68	228.00	0.00	0.00	670.87
167001	广水市文化和旅游局本级		3,178.50	2,074.97	0.00	0.00	204.68	228.00	0.00	0.00	670.87
1101	基本工资		512.61	512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157800000100	广水市文化和旅游局本级_基本工资	广水市文化和旅游局本级	512.61	512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效工资		28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157800000101	广水市文化和旅游局本级_绩效工资	广水市文化和旅游局本级	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		7.18	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
42138122157800000103	广水市文化和旅游局本级_保留津贴	广水市文化和旅游局本级	7.18	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
1105	通讯补贴		3.05	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
42138122157800000104	广水市文化和旅游局本级_通讯补贴	广水市文化和旅游局本级	3.05	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
1106	在职人员物业补贴		26.06	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26
42138122157800000105	广水市文化和旅游局本级_在职人员物业补贴	广水市文化和旅游局本级	26.06	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26
1107	在职人员住房补贴		22.35	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
42138122157800000106	广水市文化和旅游局本级_在职人员住房补贴	广水市文化和旅游局本级	22.35	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
1108	交通补贴		25.92	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
42138122157800000107	广水市文化和旅游局本级_交通补贴	广水市文化和旅游局本级	25.92	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
1111	绩效工资		191.97	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.75
42138122157800000109	广水市文化和旅游局本级_绩效工资	广水市文化和旅游局本级	191.97	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.75
1112	一次性奖金		5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157800000110	广水市文化和旅游局本级_一次性奖金	广水市文化和旅游局本级	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性补贴		104.50	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89
42138122157800000111	广水市文化和旅游局本级_在职人员奖励性补贴	广水市文化和旅游局本级	104.50	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89
1114	基本养老保险费		420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157800000112	广水市文化和旅游局本级_基本养老保险费	广水市文化和旅游局本级	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险费		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157800000113	广水市文化和旅游局本级_基本医疗保险费	广水市文化和旅游局本级	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157800000115	广水市文化和旅游局本级_住房公积金	广水市文化和旅游局本级	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	退休人员医疗保险		79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157800000116	广水市文化和旅游局本级_退休人员医疗保险	广水市文化和旅游局本级	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	退租困难补助		18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157800000133	广水市文化和旅游局本级_退租困难补助	广水市文化和旅游局本级	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157800000127	广水市文化和旅游局本级_退休奖励性补贴	广水市文化和旅游局本级	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		466.43	14.61	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	451.37
42138122157700000100	广水市文化和旅游局本级_在职人员公用	广水市文化和旅游局本级	466.43	14.61	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	451.37
2102	离休人员公用		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000104	广水市文化和旅游局本级_离休人员公用	广水市文化和旅游局本级	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000101	广水市文化和旅游局本级_公务用车补贴	广水市文化和旅游局本级	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
42138122157700000103	广水市文化和旅游局本级_女同志卫生费	广水市文化和旅游局本级	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
31	本级支出项目		947.55	515.34	0.00	0.00	204.21	228.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000100	旅游宣传推介与营销	广水市文化和旅游局本级	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000101	三张名片艺术之乡活动	广水市文化和旅游局本级	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000102	组建鄂豫皖篮球赛队伍及活动	广水市文化和旅游局本级	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000104	文化市场巡查管理	广水市文化和旅游局本级	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000105	图书馆购书、电子阅览资源共享建设	广水市文化和旅游局本级	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000106	非物质文化遗产保护工作	广水市文化和旅游局本级	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000107	文物保护与修复	广水市文化和旅游局本级	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000108	体育场地日常维修管理	广水市文化和旅游局本级	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000109	购买连或下乡演出服务	广水市文化和旅游局本级	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000110	村村响户户通运行维护	广水市文化和旅游局本级	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000111	政府购买农村公路电影放映服务	广水市文化和旅游局本级	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000117	戏曲后备人才培养	广水市文化和旅游局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000119	中央彩票支持地方体育事业_政府性基金	广水市文化和旅游局本级	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000120	美术馆、公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000121	博物馆纪念馆免费开放中央补助资金_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000122	省级公共文化服务体系建设项目资金(基层公共文化设施建设)_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000123	公共文化服务体系建设项目中央补助资金_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	52.21	0.00	0.00	0.00	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000129	湖北省艺术发展专项资金	广水市文化和旅游局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000132	市服务业产业转移支付资金_政府性基金	广水市文化和旅游局本级	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122157700000133	抗击新冠肺炎疫情接种场地服务	广水市文化和旅游局本级	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

