

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	496.61	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	1293.84
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	11.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.65
九、其他收入	290.00	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	22.87
		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	23.50
		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	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	786.61	本年支出合计	1355.61
上年结转结余	569.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,355.61	支 出 总 计	1355.61

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	1355.6083	786.6083	496.6083	0	0	0	0	0	0	0	290	569	0	0	0	0	569
188	广水市三潭风景区管理处	1355.6083	786.6083	496.6083	0	0	0	0	0	0	0	290	569	0	0	0	0	569
188001	广水市三潭风景区管理处本级	1355.6083	786.6083	496.6083	0	0	0	0	0	0	0	290	569	0	0	0	0	569

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	1355.61	480.31	875.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1293.84	441.41	852.43			
20701	文化和旅游	1293.84	441.41	852.43			
2070114	文化和旅游管理事务	441.41	441.41	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	852.43	0.00	852.43			
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.77	10.77	0.00			
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00			
213	农林水支出	22.87	0.00	22.87			
21302	林业和草原	15.67	0.00	15.67			
2130207	森林资源管理	15.67	0.00	15.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00			
2130505	生产发展	7.00	0.00	7.00			
21307	农村综合改革	0.20	0.00	0.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的	0.20	0.00	0.20			
221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00			
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00			
2210201	住房公积金	23.50	23.50	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	496.61	一、本年支出	496.61
（一）一般公共预算拨款	496.61	（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	481.01
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	11.75
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	3.65
（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	0.20
		（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	
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>496.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>496.61</b>

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	496.61	456.81	277.43	179.38	39.80
207	文化旅游体育与传媒支出	481.01	441.41	262.05	179.36	39.60
20701	文化和旅游	481.01	441.41	262.05	179.36	39.60
2070114	文化和旅游管理事务	441.41	441.41	262.05	179.36	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.60	0.00	0.00	0.00	39.60
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	11.73	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	11.73	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.96	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21307	农村综合改革	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20

## 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
	<b>合计</b>	<b>456.81</b>	<b>277.43</b>	<b>179.38</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>276.47</b>	<b>276.47</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	37.16	37.16	0.00
30102	津贴补贴	5.95	5.95	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	15.06	15.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30199	其他工资福利支出	195.88	195.88	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>179.38</b>	<b>0.00</b>	<b>179.38</b>
30201	办公费	39.10	0.00	39.10
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	11.10	0.00	11.10
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	15.80	0.00	15.80
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	16.00	0.00	16.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30224	被装购置费	18.00	0.00	18.00
30226	劳务费	9.60	0.00	9.60
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.96</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.96	0.96	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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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

本年度没有政府性基金预算支出，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										738300.00		
11	自然资源与生态环境股										738300.00		
188	广水市三潭风景区管理处										738300.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A05010499]其他沙发类	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	19	1800		34200.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A05010204]茶几	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20	600		12000.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A02061819]热水器	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	14	3000		42000.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A02020100]复印机	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	15000		15000.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A05010201]办公桌	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18	1500		27000.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A05010104]木制床类	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20	1800		36000.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A02061804]空调机	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18	11000		69000.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A02010105]台式计算机	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18	6000		108000.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A02020400]多功能一体机	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	14	2400		33600.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A05010202]会议桌	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	30000		30000.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A02030628]洒水车	[2070199]其他文化和旅游	[31019]其他交通工具购置	年初安排	其他收入资金	1	272000		272000.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A05010502]文件柜	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	35	1300		45500.00		
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[A02010108]便携式计算机	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	7000		14000.00		

## 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

本年度没有政府购买服务预算表，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									738300							746300
11	自然资源与生态环境股									738300							746300
188	广水市三潭风景区管理处									738300							746300
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[2010104]台式机	电脑	18	18	18	6000	108000	[201]通用设备	6000	18	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	108000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[2030622]清洁卫生	洒水车	1	1	1	272000	272000	[301]专用设备	272000	1	[31019]其他交通工具	年初安排	其他收入资金	272000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[2020300]多功能一	A4打印机	14	14	14	2400	33600	[201]通用设备	2400	14	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	33600
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[2020100]复印机	A3彩色打印机	1	1	1	15000	15000	[201]通用设备	15000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[2201007]热水器	热水器	14	14	14	3000	42000	[201]通用设备	3000	14	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	42000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[2201002]空气调节	空调3P	4	4	3	8000	24000	[201]通用设备	8000	4	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	32000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[6010200]台、桌类	茶几	20	20	20	600	12000	[201]通用设备	600	20	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	12000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[6010501]文件柜	档案柜	35	35	35	1300	45500	[201]通用设备	1300	35	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	45500
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[2010105]便携式计	笔记本电脑	2	2	2	7000	14000	[201]通用设备	7000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	14000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[6010100]床类	办公桌椅	20	20	20	1800	36000	[201]通用设备	1800	20	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	36000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[6010400]沙发类	沙发	19	19	19	1800	34200	[201]通用设备	1800	19	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	34200
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[6010900]会议桌椅	办公桌椅	1	1	1	30000	30000	[201]通用设备	30000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	30000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[6010200]台、桌类	办公桌椅	18	18	18	1500	27000	[201]通用设备	1500	18	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	27000
18800	广水市三潭风景区管理处	固定资产购置	[2070199]其他文化和旅游	[2201002]空气调节	空调1.5P	15	15	15	3000	45000	[201]通用设备	3000	15	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	45000

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								
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	

本年度没有非税收入征收，以空表列示