

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市文化和旅游局本级

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 | 2,048.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 930.00 | 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 | 2422.83 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 655.35 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 160.71 |
| 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 | 120.35 |
| | | 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 | 1292.00 |
| | | 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 | 3,378.14 | 本年支出合计 | 4651.24 |
| 上年结转结余 | 1,273.10 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4,651.24 | 支 出 总 计 | 4651.24 |

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：广水市文化和旅游局本级

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 | 4651.237112 | 3378.138 | 2048.138 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1273.099112 | 892.782263 | 362 | 0 | 0 | 18.316849 |
| 157 | 广水市文化和旅游局 | 4651.237112 | 3378.138 | 2048.138 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1273.099112 | 892.782263 | 362 | 0 | 0 | 18.316849 |
| 157001 | 广水市文化和旅游局本级 | 4651.237112 | 3378.138 | 2048.138 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1273.099112 | 892.782263 | 362 | 0 | 0 | 18.316849 |

支出总表

部门/单位：广水市文化和旅游局本级

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 | 4651.24 | 2071.10 | 2580.14 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2422.83 | 1134.69 | 1288.14 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1530.98 | 1134.69 | 396.29 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 1134.69 | 1134.69 | 0.00 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | | | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 134.49 | 0.00 | 134.49 | | | |
| 20702 | 文物 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 19.92 | 0.00 | 19.92 | | | |
| 20703 | 体育 | 77.79 | 0.00 | 77.79 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 69.11 | 0.00 | 69.11 | | | |
| 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 | 49.31 | 0.00 | 49.31 | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 49.31 | 0.00 | 49.31 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 728.63 | 0.00 | 728.63 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 728.63 | 0.00 | 728.63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655.35 | 655.35 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.07 | 638.07 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 187.72 | 187.72 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450.35 | 450.35 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120.35 | 120.35 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.35 | 120.35 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.35 | 120.35 | 0.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1292.00 | 0.00 | 1292.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1292.00 | 0.00 | 1292.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1292.00 | 0.00 | 1292.00 | | | |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市文化和旅游局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2978.14 | 一、本年支出 | 4232.92 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2048.14 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 930.00 | （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 | 1254.78 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 2054.51 |
| （一）一般公共预算拨款 | 892.78 | （六）社会保障和就业支出 | 605.35 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 362.00 | （七）卫生健康支出 | 160.71 |
| （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 | 120.35 |
| | | （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 | 1292.00 |
| | | （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 | |
| 收 入 总 计 | 4232.92 | 支 出 总 计 | 4232.92 |

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市文化和旅游局本级

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 | 2,940.92 | 1,659.79 | 1,629.90 | 29.88 | 1,281.14 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,054.51 | 773.37 | 745.31 | 28.07 | 1,281.14 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,169.67 | 773.37 | 745.31 | 28.07 | 396.29 |
| 2070101 | 行政运行 | 773.37 | 773.37 | 745.31 | 28.07 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.94 |
| 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 | 134.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.49 |
| 20702 | 文物 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.92 |
| 2070204 | 文物保护 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.92 |
| 20703 | 体育 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.79 |
| 2070306 | 体育训练 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
| 2070307 | 体育场馆 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.11 |
| 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 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.31 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.31 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 728.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.63 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 728.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605.35 | 605.35 | 603.53 | 1.82 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 588.07 | 588.07 | 586.25 | 1.82 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 137.72 | 137.72 | 135.90 | 1.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450.35 | 450.35 | 450.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 0.00 | 0.00 |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市文化和旅游局本级

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 | 1,659.79 | 1,629.90 | 29.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,476.72 | 1,476.72 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 206.54 | 206.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.13 | 66.13 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 92.33 | 92.33 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 53.42 | 53.42 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450.35 | 450.35 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.35 | 75.35 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 85.35 | 85.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.35 | 120.35 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 326.89 | 326.89 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 |
| 30201 | 办公费 | 14.86 | 0.00 | 14.86 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 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 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.21 | 0.00 | 13.21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.18 | 153.18 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 135.90 | 135.90 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.28 | 17.28 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 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：广水市文化和旅游局本级

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：广水市文化和旅游局本级

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 | 1,292.00 | 0.00 | 1,292.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,292.00 | 0.00 | 1,292.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,292.00 | 0.00 | 1,292.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,292.00 | 0.00 | 1,292.00 |

政府采购预算表

单位：元

部门/单位：广水市文化和旅游局本级

| 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 | | | | | | | | | | 2500000.00 | | |
| 06 | 科教和文化股 | | | | | | | | | | 2500000.00 | | |
| 157 | 广水市文化和旅游局 | | | | | | | | | | 2500000.00 | | |
| 15700 | 广水市文化和旅游局本级 | 省级公共文化服务体系建设专项资金_一般性转移支付 | [A02020400]多功能一体机 | [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | [31002]办公设备购置 | 预计上级结转 | 经费拨款补助 | 200 | 10000 | | 2000000.00 | | |
| 15700 | 广水市文化和旅游局本级 | 体彩公益金地方分成_政府性基金(本级) | [A02462600]健身设备 | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | [31003]专用设备购置 | 预计结转 | 政府性基金预算资金 | 100 | 5000 | | 500000.00 | | |

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市文化和旅游局本级

| 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 |
| 157001 | 广水市文化和旅游局本级 | 行政单位 | 是 | 体彩公益金地方分成_政府性基金(本级) | 健身设备购置 | 100 | 500000 | 预计结转 | 政府性基金预算资金 | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | [31003]专用设备购置 | 基本公共服务 | 体育 | 公共体育服务 |
| 157001 | 广水市文化和旅游局本级 | 行政单位 | 是 | 省级公共文化服务体系专项资金_一般性转移支付 | 文化设备购置 | 200 | 2000000 | 预计上级结算结转 | 经费拨款补助 | [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | [31002]办公设备购置 | 基本公共服务 | 文化 | 公共文化服务 |

资产配置预算表

单位:元

部门/单位:广水市文化和旅游局本级

| 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 | | | | | | | | | 2500000 | | | | | | | 2500000 |
| 06 | 科教和文化股 | | | | | | | | | 2500000 | | | | | | | 2500000 |
| 157 | 广水市文化和旅游局 | | | | | | | | | 2500000 | | | | | | | 2500000 |
| 15704 | 广水市文化和旅游局本级 | 省级公共文化服务体系建设专项资金_一般性转移支付 | [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | [2029900]其他办公设备 | 文化设备 | 200 | | 200 | 10000 | 2000000 | [201]通用设备 | 10000 | 200 | [31002]办公设备购置 | 预计上级结算结转 | 经费拨款补助 | 2000000 |
| 15704 | 广水市文化和旅游局本级 | 体彩公益金地方分成_政府性基金(本级) | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | [3716000]健身设备 | 健身设备 | 100 | | 100 | 5000 | 500000 | [301]专用设备 | 5000 | 100 | [31003]专用设备购置 | 预计结转 | 政府性基金预算资金 | 500000 |

