

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	3,836.47	一、一般公共服务支出	1083.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	13.52
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	0.00	七、社会保障和就业支出	52.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	46.02
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	20.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	99.30
		十一、农林水支出	512.20
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	2000.05
		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	28.67
		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	12.00
		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	3,836.47	本年支出合计	3867.59
上年结转结余	31.12	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,867.59	支 出 总 计	3867.59

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	3867.58838	3836.4729	3836.47288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.1155	3.3835	0	0	0	27.732
170	广水市工业基地管理委员会	3867.58838	3836.4729	3836.47288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.1155	3.3835	0	0	0	27.732
170001	广水市工业基地管理委员会本级	3867.58838	3836.4729	3836.47288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.1155	3.3835	0	0	0	27.732

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	3867.59	628.97	3238.62			
201	一般公共服务支出	1083.29	537.75	545.55			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	883.66	537.75	345.92			
2010301	行政运行	537.75	537.75	0.00			
2010302	一般行政管理事务	313.92	0.00	313.92			
2010308	信访事务	32.00	0.00	32.00			
20113	商贸事务	165.23	0.00	165.23			
2011308	招商引资	15.23	0.00	15.23			
2011399	其他商贸事务支出	150.00	0.00	150.00			
20132	组织事务	26.00	0.00	26.00			
2013202	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00			
20133	宣传事务	8.40	0.00	8.40			
2013302	一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40			
203	国防支出	13.52	0.00	13.52			
20306	国防动员	13.52	0.00	13.52			
2030607	民兵	13.52	0.00	13.52			
208	社会保障和就业支出	52.54	49.54	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00			
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00			
2080905	军队转业干部安置	2.00	0.00	2.00			
2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	1.00			
210	卫生健康支出	46.02	13.02	33.00			
21004	公共卫生	33.00	0.00	33.00			
2100409	重大公共卫生服务	33.00	0.00	33.00			
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00			
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00			
21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	20.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00			
212	城乡社区支出	99.30	0.00	99.30			
21205	城乡社区环境卫生	99.30	0.00	99.30			
2120501	城乡社区环境卫生	99.30	0.00	99.30			
213	农林水支出	512.20	0.00	512.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.20	0.00	512.20			
2130504	农村基础设施建设	456.00	0.00	456.00			
2130506	社会发展	56.20	0.00	56.20			
215	资源勘探工业信息等支出	2000.05	0.00	2000.05			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2000.05	0.00	2000.05			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2000.05	0.00	2000.05			
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00			
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00			
2210201	住房公积金	28.67	28.67	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00			
22401	应急管理事务	12.00	0.00	12.00			
2240108	应急救援	12.00	0.00	12.00			

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	3836.47	一、本年支出	3839.86
（一）一般公共预算拨款	3836.47	（一）一般公共服务支出	1055.56
（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	3.38	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	3.38	（六）社会保障和就业支出	52.54
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	46.02
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	20.00
		（九）城乡社区支出	99.30
		（十）农林水支出	512.20
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	2000.05
		（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	28.67
		（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	12.00
		（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	13.52
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3839.86	支 出 总 计	3839.86

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	3,839.86	601.24	520.49	80.75	3,238.62
201	一般公共服务支出	1,055.56	510.01	429.26	80.75	545.55
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	855.93	510.01	429.26	80.75	345.92
2010301	行政运行	510.01	510.01	429.26	80.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	313.92	0.00	0.00	0.00	313.92
2010308	信访事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20113	商贸事务	165.23	0.00	0.00	0.00	165.23
2011308	招商引资	15.23	0.00	0.00	0.00	15.23
2011399	其他商贸事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20132	组织事务	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2013202	一般行政管理事务	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20133	宣传事务	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2013302	一般行政管理事务	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
203	国防支出	13.52	0.00	0.00	0.00	13.52
20306	国防动员	13.52	0.00	0.00	0.00	13.52
2030607	民兵	13.52	0.00	0.00	0.00	13.52
208	社会保障和就业支出	52.54	49.54	49.54	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	44.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080905	军队转业干部安置	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	46.02	13.02	13.02	0.00	33.00
21004	公共卫生	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2100409	重大公共卫生服务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	99.30	0.00	0.00	0.00	99.30
21205	城乡社区环境卫生	99.30	0.00	0.00	0.00	99.30
2120501	城乡社区环境卫生	99.30	0.00	0.00	0.00	99.30
213	农林水支出	512.20	0.00	0.00	0.00	512.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.20	0.00	0.00	0.00	512.20
2130504	农村基础设施建设	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00
2130506	社会发展	56.20	0.00	0.00	0.00	56.20
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.05	0.00	0.00	0.00	2,000.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.05	0.00	0.00	0.00	2,000.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.05	0.00	0.00	0.00	2,000.05
221	住房保障支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22401	应急管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2240108	应急救援	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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	601.24	520.49	80.75
301	工资福利支出	520.49	520.49	0.00
30101	基本工资	135.59	135.59	0.00
30102	津贴补贴	70.24	70.24	0.00
30103	奖金	99.33	99.33	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	18.48	18.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	44.54	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	0.00
30113	住房公积金	28.67	28.67	0.00
30199	其他工资福利支出	105.62	105.62	0.00
302	商品和服务支出	80.75	0.00	80.75
30201	办公费	10.06	0.00	10.06
30202	印刷费	11.00	0.00	11.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.70	0.00	1.70
30216	培训费	2.68	0.00	2.68
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.50	0.00	10.50
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	15.52	0.00	15.52
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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	
30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00

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

本年度本单位无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										80000.00		
12	农村股										80000.00		
170	广水市工业基地管理委员会										80000.00		
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[A05010201]办公桌	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2500		10000.00		
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	8000		40000.00		
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[A02052309]专用制冷空调设备	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	3500		14000.00		
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1500		3000.00		
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	8000		13000.00		

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
本年度本单位无政府购买服务预算，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									80000							80000
12	农村股									80000							80000
170	广水市工业基地管理委员会									80000							80000
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[2010302]一般行政管理事务	[2101908]专用制冷、空调设备	空调	4		4	3500	14000	[201]通用设备	3500	4	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	14000
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[2010302]一般行政管理事务	[2021000]碎纸机	碎纸机	2		2	1500	3000	[201]通用设备	1500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3000
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[2010302]一般行政管理事务	[6010200]台、桌类	办公桌椅	4		4	2500	10000	[201]通用设备	2500	4	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10000
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[2010302]一般行政管理事务	[2010601]打印设备	打印机	3		3	8000	13000	[201]通用设备	8000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	13000
170001	广水市工业基地管理委员会本级	固定资产购置	[2010302]一般行政管理事务	[2010104]台式机	电脑	5		5	8000	40000	[201]通用设备	8000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	40000

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)	2023预计结转 2023(万元)	2023预计(万 元)	2024预计(万 元)	2026预计(万 元)	2020决算(万 元)	2021决算(万 元)	2022预计执行 数(万元)	2023预计结转 2023(万元)	2023预计(万 元)	2024预计(万 元)	2026预计(万 元)

本年度本单位无非税收入片收，以空表表示