

附表4-1

收支总表

部门/单位：

湖北广水经济开发区管理委员会本级

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	3,798.77	一、一般公共服务支出	1547.66
二、政府性基金预算拨款收入	700.00	二、国防支出	19.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	37.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	5.00
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	135.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	67.48
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	34.03
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	736.00
		十一、农林水支出	81.75
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	2845.14
		十四、商业服务业等支出	29.82
		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	60.65
		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	37.37
		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	4,498.77	本年支出合计	5636.82
上年结转结余	1,138.05	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,636.82	支 出 总 计	5636.82

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：

#REF!

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	5636.82056	4498.76918	3798.76918	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1138.05138	1026.711002	0	0	0	105.089681
170	湖北广水经济开发区管理委员会	5636.82056	4498.76918	3798.76918	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1138.05138	1026.711002	0	0	0	105.089681
170001	湖北广水经济开发区管理委员会本级	5636.82056	4498.76918	3798.76918	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1138.05138	1026.711002	0	0	0	105.089681

支出总表

部门/单位: #REF!		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经费支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6636.82	610.81	5026.01			
201	一般公共服务支出	1547.66	506.82	1041.14			
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	1515.26	506.82	1008.74			
2010301	行政运行	506.82	506.82	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	1008.74	0.00	1008.74			
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00			
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00			
20140	信访事务	27.40	0.00	27.40			
2014099	其他信访事务支出	27.40	0.00	27.40			
203	国防支出	19.31	0.00	19.31			
20306	国防动员	19.31	0.00	19.31			
2030601	兵役征集	11.00	0.00	11.00			
2030607	民兵	8.31	0.00	8.31			
204	公共安全支出	37.00	0.00	37.00			
20406	司法	6.00	0.00	6.00			
2040699	其他司法支出	6.00	0.00	6.00			
20499	其他公共安全支出	31.00	0.00	31.00			
2049999	其他公共安全支出	31.00	0.00	31.00			
205	教育支出	5.00	0.00	5.00			
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00			
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	135.60	66.16	70.44			
20806	行政事业单位养老支出	94.87	64.87	30.00			
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	74.39	44.39	30.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.17	18.17	0.00			
20810	社会福利	14.80	0.00	14.80			
2081006	养老服务	14.80	0.00	14.80			
20816	红十字事业	9.94	0.00	9.94			
2081699	其他红十字事业支出	9.94	0.00	9.94			
20829	退役军人的管理事务	15.00	0.00	15.00			
2082999	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	67.48	12.47	55.01			
21001	卫生健康管理事务	12.61	0.00	12.61			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.61	0.00	12.61			
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	49.87	12.47	37.40			
2101101	行政单位医疗	49.87	12.47	37.40			
211	节能环保支出	34.03	0.00	34.03			
21104	自然生态保护	34.03	0.00	34.03			
2110402	农村环境保护	34.03	0.00	34.03			
212	城乡社区支出	736.00	0.00	736.00			
21206	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00			
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	36.00			
21208	国有土地使用者出让收入安排支出	700.00	0.00	700.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00			
213	农林水支出	81.75	0.00	81.75			
21306	巩固脱贫脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.20	0.00	12.20			
2130505	生产发展	12.20	0.00	12.20			
21307	农村综合改革	69.55	0.00	69.55			
2130705	村民委员会和村党支部运转经费	69.55	0.00	69.55			
215	资源勘探工业信息等支出	2845.14	0.00	2845.14			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2845.14	0.00	2845.14			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2845.14	0.00	2845.14			
216	商业服务业等支出	29.82	0.00	29.82			
21699	其他商业服务业等支出	29.82	0.00	29.82			
2169999	其他商业服务业等支出	29.82	0.00	29.82			
221	住房保障支出	60.65	26.65	34.00			
22102	住房改革支出	60.65	26.65	34.00			
2210201	住房公积金	60.65	26.65	34.00			
224	灾害防治及应急管理支出	37.37	0.00	37.37			
22401	应急管理事务	37.37	0.00	37.37			
2240104	灾害风险防治	27.00	0.00	27.00			
2240108	应急管理	6.00	0.00	6.00			
2240109	应急管理	4.37	0.00	4.37			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

湖北广水经济开发区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4498.77	一、本年支出	5531.73
（一）一般公共预算拨款	3798.77	（一）一般公共服务支出	1442.57
（二）政府性基金预算拨款	700.00	（二）公共安全支出	37.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	5.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	1032.96	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1032.96	（六）社会保障和就业支出	135.60
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	67.48
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	34.03
		（九）城乡社区支出	736.00
		（十）农林水支出	81.75
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	2845.14
		（十三）商业服务业等支出	29.82
		（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	60.65
		（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	37.37
		（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	19.31
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5531.73	支 出 总 计	5531.73

一般公共预算支出表

部门/单位: RREF1		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	4,831.73	606.04	516.68	90.36	4,225.69	
201	一般公共服务支出	1,442.87	501.76	411.41	90.34	940.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,410.17	501.76	411.41	90.34	908.43	
2010301	行政运行	501.76	501.76	411.41	90.34	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	908.42	0.00	0.00	0.00	908.42	
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20140	信访事务	27.40	0.00	0.00	0.00	27.40	
2014099	其他信访事务支出	27.40	0.00	0.00	0.00	27.40	
203	国防支出	19.31	0.00	0.00	0.00	19.31	
20306	国防动员	19.31	0.00	0.00	0.00	19.31	
2030601	兵役征集	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2030607	民兵	8.31	0.00	0.00	0.00	8.31	
204	公共安全支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
20406	司法	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2040699	其他司法支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20499	其他公共安全支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2049999	其他公共安全支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
205	教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20599	其他教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	136.60	66.16	66.14	0.02	70.44	
20806	行政事业单位离退休支出	94.87	64.87	64.66	0.02	30.00	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	2.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	44.39	44.39	0.00	30.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	
20810	社会福利	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80	
2081006	养老服务	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80	
20816	红十字事务	9.84	0.00	0.00	0.00	9.84	
2081699	其他红十字事务支出	9.84	0.00	0.00	0.00	9.84	
20828	退役军人管理事务	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.48	12.47	12.47	0.00	55.01	
21001	卫生健康管理事务	12.61	0.00	0.00	0.00	12.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.61	0.00	0.00	0.00	12.61	
21007	计划生育事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	49.87	12.47	12.47	0.00	37.40	
2101101	行政单位医疗	49.87	12.47	12.47	0.00	37.40	
211	节能环保支出	34.03	0.00	0.00	0.00	34.03	
21104	自然生态保护	34.03	0.00	0.00	0.00	34.03	
2110402	农村环境保护	34.03	0.00	0.00	0.00	34.03	
212	城乡社区支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
21206	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2120501	城乡社区环境卫生	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
213	农林水支出	81.75	0.00	0.00	0.00	81.75	
21306	巩固脱贫成果帮扶乡村振兴	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20	
2130506	生产发展	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20	
21307	农村综合改革	69.55	0.00	0.00	0.00	69.55	
2130706	村民委员会和村党支部的补助	69.55	0.00	0.00	0.00	69.55	
215	资源勘探工业信息等支出	2,845.14	0.00	0.00	0.00	2,845.14	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,845.14	0.00	0.00	0.00	2,845.14	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,845.14	0.00	0.00	0.00	2,845.14	
216	商业服务业等支出	29.82	0.00	0.00	0.00	29.82	
21699	其他商业服务业等支出	29.82	0.00	0.00	0.00	29.82	
2169999	其他商业服务业等支出	29.82	0.00	0.00	0.00	29.82	
221	住房保障支出	60.65	26.65	26.65	0.00	34.00	
22102	住房改革支出	60.65	26.65	26.65	0.00	34.00	
2210201	住房公积金	60.65	26.65	26.65	0.00	34.00	
224	灾害防治及应急管理支出	37.37	0.00	0.00	0.00	37.37	
22401	应急管理事务	37.37	0.00	0.00	0.00	37.37	
2240104	灾害风险防治	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2240108	应急救援	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2240109	应急管理	4.37	0.00	0.00	0.00	4.37	

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

#REF!

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	606.04	515.68	90.36
301	工资福利支出	513.39	513.39	0.00
30101	基本工资	126.26	126.26	0.00
30102	津贴补贴	63.95	63.95	0.00
30103	奖金	101.25	101.25	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	44.39	44.39	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	18.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	26.65	26.65	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	101.48	101.48	0.00
302	商品和服务支出	90.36	0.00	90.36
30201	办公费	29.25	0.00	29.25
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30203	咨询费	9.10	0.00	9.10
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.01	0.00	4.01
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.04	0.00	2.04
30214	租赁费	0.07	0.00	0.07
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.44	0.00	0.44
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	14.38	0.00	14.38
30299	其他商品和服务支出	4.37	0.00	4.37
303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	0.00
30302	退休费	2.29	2.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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:

#REF!

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	
58.74	0.00	33.85	19.59	14.26	24.89

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

#REF!

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	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	0.00	700.00

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

部门/单位:

#REF!

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										300900.00	0.00	0.00
12	农村股										300900.00	0.00	0.00
170	湖北广水经济开发区管理委员会										300900.00	0.00	0.00
170001	湖北广水经济开发区管理	公共事务后勤保障服务	[A02030501]轿车	[2010399]其他政府办公	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	195900	辆	195900.00	0.00	0.00
170001	湖北广水经济开发区管理	公共事务后勤保障服务	[A02020100]复印机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	5000	台	15000.00	0.00	0.00
170001	湖北广水经济开发区管理	公共事务后勤保障服务	[A02020200]投影仪	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00	0.00	0.00
170001	湖北广水经济开发区管理	公共事务后勤保障服务	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	8000	台	80000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: #REF!												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

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

资产配置预算表

单位:元

部门/单位:		#REF!															
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									300900							300900
12	农村股									300900							300900
170	湖北广水经济开发区管理委员会									300900							300900
170001	湖北广水经济开发区管理	公共事务后勤保障服务	[2010399]其他政府办公用	[A02030501]轿车	公车	0	1	1	195900	195900	[A4]车辆	195900	1	[31013]公务用车费	预算安排	经费拨款补助	195900
170001	湖北广水经济开发区管理	公共事务后勤保障服务	[2010399]其他政府办公用	[A02020200]投影仪	投影仪	0	2	2	5000	10000	[A3]设备	5000	2	[31002]办公设备费	预算安排	经费拨款补助	10000
170001	湖北广水经济开发区管理	公共事务后勤保障服务	[2010399]其他政府办公用	[A02020100]复印机	复印机	0	3	3	5000	15000	[A3]设备	5000	3	[31002]办公设备费	预算安排	经费拨款补助	15000
170001	湖北广水经济开发区管理	公共事务后勤保障服务	[2010399]其他政府办公用	[A02010105]台式机	电脑	0	10	10	8000	80000	[A3]设备	8000	10	[31002]办公设备费	预算安排	经费拨款补助	80000

非税收入征收计划表

部门/单位: #REF!		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					
				2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2021决算(万元)	2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)

说明: 本年度无非税收入征收计划, 以空表列示。