

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市三潭风景区管理处本级

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	664.72	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	774.27
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	119.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.66
九、其他收入	516.33	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	189.10
		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	36.00
		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	20.00
		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	1,181.05	本年支出合计	1181.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,181.05	支 出 总 计	1181.05

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：广水市三潭风景区管理处本级												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	1181.0502	1181.0502	664.7175	0	0	0	0	0	0	516.3327	0	0	0	0	0	0	
188	广水市三潭风景区管理处	1181.0502	1181.0502	664.7175	0	0	0	0	0	0	516.3327	0	0	0	0	0	0	
188001	广水市三潭风景区管理处本级	1181.0502	1181.0502	664.7175	0	0	0	0	0	0	516.3327	0	0	0	0	0	0	

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市三潭风景区管理处本级		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	1181.05	642.45	538.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	774.27	444.77	329.50			
20701	文化和旅游	774.27	444.77	329.50			
2070114	文化和旅游管理事务	444.77	444.77	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	329.50	0.00	329.50			
208	社会保障和就业支出	119.02	119.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.02	119.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.52	41.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00			
210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	0.00			
213	农林水支出	189.10	0.00	189.10			
21302	林业和草原	162.50	0.00	162.50			
2130207	森林资源管理	146.00	0.00	146.00			
2130234	林业草原防灾减灾	16.50	0.00	16.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.09	0.00	8.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.09	0.00	8.09			
21307	农村综合改革	18.51	0.00	18.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.51	0.00	18.51			
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00			
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00			
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市三潭风景区管理处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	664.72	一、本年支出	664.72
（一）一般公共预算拨款	664.72	（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	451.62
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	115.92
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	42.66
（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	18.51
		（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	36.00
		（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	
收 入 总 计	664.72	支 出 总 计	664.72

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市三潭风景区管理处本级		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	664. 72	609. 80	547. 71	62. 08	54. 92
207	文化旅游体育与传媒支出	451. 62	415. 22	356. 03	59. 18	36. 41
20701	文化和旅游	451. 62	415. 22	356. 03	59. 18	36. 41
2070114	文化和旅游管理事务	415. 22	415. 22	356. 03	59. 18	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00	36. 41
208	社会保障和就业支出	115. 92	115. 92	113. 02	2. 90	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 92	115. 92	113. 02	2. 90	0. 00
2080502	事业单位离退休	38. 42	38. 42	35. 52	2. 90	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 50	49. 50	49. 50	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 00	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 66	42. 66	42. 66	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 66	42. 66	42. 66	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	42. 66	42. 66	42. 66	0. 00	0. 00
213	农林水支出	18. 51	0. 00	0. 00	0. 00	18. 51
21307	农村综合改革	18. 51	0. 00	0. 00	0. 00	18. 51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18. 51	0. 00	0. 00	0. 00	18. 51
221	住房保障支出	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市三潭风景区管理处本级		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	609.80	547.71	62.08
301	工资福利支出	512.19	512.19	0.00
30101	基本工资	133.64	133.64	0.00
30102	津贴补贴	35.02	35.02	0.00
30103	奖金	108.00	108.00	0.00
30107	绩效工资	61.27	61.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	13.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.80	28.80	0.00
30113	住房公积金	36.00	36.00	0.00
30199	其他工资福利支出	18.10	18.10	0.00
302	商品和服务支出	58.48	0.00	58.48
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
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
30226	劳务费	44.60	0.00	44.60
30231	公务用车运行维护费	8.81	0.00	8.81
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
303	对个人和家庭的补助	35.52	35.52	0.00
30302	退休费	35.52	35.52	0.00
310	资本性支出	3.60	0.00	3.60
31002	办公设备购置	3.60	0.00	3.60

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市三潭风景区管理处本级		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	
8.81	0.00	8.81	0.00	8.81	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市三潭风景区管理处本级		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

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：广水市三潭风景区管理处本级

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										43000.00	0.00	43000.00
11	自然资源与生态环境股										43000.00	0.00	43000.00
188	广水市三潭风景区管理处										43000.00	0.00	43000.00
188001	广水市三潭风景区管理	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2070114]文化和旅游管	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资	7	5000	台	35000.00	0.00	35000.00
188001	广水市三潭风景区管理	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2070114]文化和旅游管	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资	1	1000	台	1000.00	0.00	1000.00
188001	广水市三潭风景区管理	办公设备购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2070114]文化和旅游管	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	3500	台	7000.00	0.00	7000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市三潭风景区管理处本级												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

部门/单位: 广水市三潭风景区管理处本级												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									50000							50000
11	自然资源与生态环境股									50000							50000
188	广水市三潭风景区管理处									50000							50000
188001	广水市三潭风景区管理处	办公设备购置	[2070114]文化和旅游管理	[A02010105]台式机	电脑	7	7	7	5000	35000	[A3]设备	5000	7	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产	35000
188001	广水市三潭风景区管理处	办公设备购置	[2070114]文化和旅游管理	[A02061804]空调机	空调	2	2	2	3500	7000	[A3]设备	3500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	7000
188001	广水市三潭风景区管理处	办公设备购置	[2070114]文化和旅游管理	[A02021301]碎纸机	碎纸机	1	1	1	1000	1000	[A3]设备	1000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产	1000
188001	广水市三潭风景区管理处	办公设备购置	[2070114]文化和旅游管理	[A02021001]A3黑白	打印机	2	2	2	3500	7000	[A3]设备	3500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	7000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广永市三潭风景区管理处本级		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					
				2023决算(万 元)	2024预计执行 数(万元)	2024预计结转 2025(万元)	2025预计(万 元)	2026预计(万 元)	2027预计(万 元)	2022决算(万 元)	2023决算(万 元)	2024预计执行 数(万元)	2024预计结转 2025(万元)	2025预计(万 元)	2026预计(万 元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。