

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	1,749.56	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	2443.36
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	451.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	80.00
九、其他收入	399.49	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	105.00
		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	0.00
		廿二、其他支出	388.91
		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	2,149.05	本年支出合计	3469.16
上年结转结余	1,320.12	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,469.16	支 出 总 计	3469.16

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	3469.161684	2149.0462	1749.557	0	0	0	0	0	0	0	399.4892	1320.115484	931.207584	388.9079	0	0	0
157	广水市文化和旅游局	3469.161684	2149.0462	1749.557	0	0	0	0	0	0	0	399.4892	1320.115484	931.207584	388.9079	0	0	0
157001	广水市文化和旅游局本级	3469.161684	2149.0462	1749.557	0	0	0	0	0	0	0	399.4892	1320.115484	931.207584	388.9079	0	0	0

附表4-3

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	3469.16	1657.59	1811.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	2443.36	1020.70	1422.66			
20701	文化和旅游	2135.77	1020.70	1115.07			
2070101	行政运行	1020.70	1020.70	0.00			
2070102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60			
2070104	图书馆	8.10	0.00	8.10			
2070106	艺术表演场所	76.00	0.00	76.00			
2070107	艺术表演团体	234.00	0.00	234.00			
2070108	文化活动	311.78	0.00	311.78			
2070109	群众文化	141.50	0.00	141.50			
2070110	文化和旅游交流与合作	100.59	0.00	100.59			
2070111	文化创作与保护	63.97	0.00	63.97			
2070112	文化和旅游市场管理	4.05	0.00	4.05			
2070199	其他文化和旅游支出	172.49	0.00	172.49			
20702	文物	17.29	0.00	17.29			
2070204	文物保护	17.29	0.00	17.29			
20703	体育	5.67	0.00	5.67			
2070305	体育竞赛	1.62	0.00	1.62			
2070307	体育场馆	4.05	0.00	4.05			
20708	广播电视	260.63	0.00	260.63			
2070808	广播电视事务	50.78	0.00	50.78			
2070899	其他广播电视支出	209.85	0.00	209.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00			
208	社会保障和就业支出	451.90	451.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	432.35	432.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	272.35	272.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00			
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00			
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	80.00	80.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00			
221	住房保障支出	105.00	105.00	0.00			
22102	住房改革支出	105.00	105.00	0.00			
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00			
229	其他支出	388.91	0.00	388.91			
22960	彩票公益金安排的支出	388.91	0.00	388.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	388.91	0.00	388.91			

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	1749.56	一、本年支出	3069.67
（一）一般公共预算拨款	1749.56	（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	1320.12	（五）文化旅游体育与传媒支出	2163.04
（一）一般公共预算拨款	931.21	（六）社会保障和就业支出	451.90
（二）政府性基金预算拨款	388.91	（七）卫生健康支出	51.20
（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	14.63
		（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	388.91
		（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	3069.67	支 出 总 计	3069.67

附表4-5

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	2,680.76	1,311.43	1,264.88	46.54	1,369.34
207	文化旅游体育与传媒支出	2,163.04	793.70	747.15	46.54	1,369.34
20701	文化和旅游	1,855.45	793.70	747.15	46.54	1,061.75
2070101	行政运行	793.70	793.70	747.15	46.54	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
2070104	图书馆	8.10	0.00	0.00	0.00	8.10
2070106	艺术表演场所	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2070107	艺术表演团体	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
2070108	文化活动	311.78	0.00	0.00	0.00	311.78
2070109	群众文化	141.50	0.00	0.00	0.00	141.50
2070110	文化和旅游交流与合作	47.27	0.00	0.00	0.00	47.27
2070111	文化创作与保护	63.97	0.00	0.00	0.00	63.97
2070112	文化和旅游市场管理	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
2070199	其他文化和旅游支出	172.49	0.00	0.00	0.00	172.49
20702	文物	17.29	0.00	0.00	0.00	17.29
2070204	文物保护	17.29	0.00	0.00	0.00	17.29
20703	体育	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67
2070305	体育竞赛	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62
2070307	体育场馆	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
20708	广播电视	260.63	0.00	0.00	0.00	260.63
2070808	广播电视事务	50.78	0.00	0.00	0.00	50.78
2070899	其他广播电视支出	209.85	0.00	0.00	0.00	209.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	451.90	451.90	451.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.35	432.35	432.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	272.35	272.35	272.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	14.63	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	1,311.43	1,264.88	46.54
301	工资福利支出	973.22	973.22	0.00
30101	基本工资	189.45	189.45	0.00
30102	津贴补贴	61.87	61.87	0.00
30103	奖金	112.54	112.54	0.00
30107	绩效工资	47.81	47.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.64	34.64	0.00
30113	住房公积金	14.63	14.63	0.00
30199	其他工资福利支出	335.49	335.49	0.00
302	商品和服务支出	41.74	0.00	41.74
30201	办公费	5.62	0.00	5.62
30202	印刷费	0.83	0.00	0.83
30205	水费	1.03	0.00	1.03
30206	电费	6.45	0.00	6.45
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.94	0.00	0.94
30218	专用材料费	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
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	10.92	0.00	10.92
303	对个人和家庭的补助	291.66	291.66	0.00
30302	退休费	272.35	272.35	0.00
30305	生活补助	19.31	19.31	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	4.80	0.00	4.80
31002	办公设备购置	4.80	0.00	4.80

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

说明：本年度无一般公共预算三公经费支出预算，以空表列示。

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	388.91	0.00	388.91
229	其他支出	388.91	0.00	388.91
22960	彩票公益金安排的支出	388.91	0.00	388.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	388.91	0.00	388.91

项目支出表

部门/单位：广水市文化和旅游局本级		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,811.57	438.13	0.00	0.00	931.21	388.91	0.00	0.00	53.32
157	广水市文化和旅游局		1,811.57	438.13	0.00	0.00	931.21	388.91	0.00	0.00	53.32
157001	广水市文化和旅游局本级		1,811.57	438.13	0.00	0.00	931.21	388.91	0.00	0.00	53.32
31	本级支出项目		1,811.57	438.13	0.00	0.00	931.21	388.91	0.00	0.00	53.32
42138123157T000000109	湖北省艺术发展专项资金_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123157T000000120	省级公共文化服务体系建设专项资金_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	122.20	0.00	0.00	0.00	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000102	公共文化服务体系建设中央补助资金_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	189.58	0.00	0.00	0.00	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000105	广水市体育场馆免费低收费补助资金_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	17.86	0.00	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000108	省级旅游发展专项转移支付资金_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000109	体育彩票公益金支持地方体育事业（含体育产业资金）_政府性基金	广水市文化和旅游局本级	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	388.91	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000111	美术馆、公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金_一般性转移支付	广水市文化和旅游局本级	57.64	0.00	0.00	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000112	三张名片艺术之乡活动_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000113	旅游宣传推介与发展_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	74.11	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.32
42138124157T000000114	组建鄂豫皖篮球赛队伍及活动_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000115	文化市场巡查管理_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000116	图书馆购书、电子阅览室资源共享建设_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000117	购买送戏下乡演出服务_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	234.00	180.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000118	非物质文化遗产保护工作_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	13.67	5.67	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000119	文物保护与修复_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000120	体育场地日常维修管理_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000121	村村响户户通运行维护_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000124	三馆一站免费开放地方配套经费	广水市文化和旅游局本级	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000125	图书馆书香政协及城市书屋日常维护	广水市文化和旅游局本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000126	文旅产业发展大会_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000128	应急广播平台体系建设_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	209.85	0.00	0.00	0.00	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000130	文化和旅游资源普查工作经费_本级专项业务支出	广水市文化和旅游局本级	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000139	文化和旅游发展奖励资金	广水市文化和旅游局本级	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000140	广水市文旅发展规划经费	广水市文化和旅游局本级	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124157T000000141	文旅消费券活动奖励补贴	广水市文化和旅游局本级	20.49	0.00	0.00	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125157T000000100	楚剧团后备人才培养经费	广水市文化和旅游局本级	76.00	33.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125157T000000101	争取国家项目资金考核补助（在职人员待遇补差）	广水市文化和旅游局本级	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市文化和旅游局本级

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										48000.00	0.00	48000.00
06	科教和文化股										48000.00	0.00	48000.00
157	广水市文化和旅游局										48000.00	0.00	48000.00
157001	广水市文化和旅游局本级	办公设备购置	[A02020400]多功能一体机	[2070101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1500	台	3000.00	0.00	3000.00
157001	广水市文化和旅游局本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2070101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	9	5000	台	45000.00	0.00	45000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市文化和旅游局本级

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: 广水市文化和旅游局本级												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									48000							48000
06	科教和文化股									48000							48000
157	广水市文化和旅游局									48000							48000
157001	广水市文化和旅游局本级	办公设备购置	[2070101]行政运行	[A02010105]台式计算机	电脑	9	9	9	5000	45000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	45000
157001	广水市文化和旅游局本级	办公设备购置	[2070101]行政运行	[A02020400]多功能一体机	打印机	2	2	2	1500	3000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000

广水市文化和旅游局本级

单位: 万元

[illegible]