

## 收支总表

部门/单位：广水市招商服务中心本级

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   | 595.37 | 一、一般公共服务支出     | 680.02  |
| 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  | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、社会保障和就业支出    | 100.56  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 27.29   |
| 九、其他收入         | 2.90   | 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       | 4.03    |
|                |        | 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      | 38.31   |
|                |        | 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        | 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         | 598.27 | 本年支出合计         | 850.21  |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | -251.94 |
| 收 入 总 计        | 598.27 | 支 出 总 计        | 598.27  |

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：广水市招商服务中心本级

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          | 598.2712 | 598.2712 | 595.3712 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 2.9  | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 122      | 广水市招商服务中心   | 598.2712 | 598.2712 | 595.3712 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 2.9  | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 122001   | 广水市招商服务中心本级 | 598.2712 | 598.2712 | 595.3712 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 2.9  | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：广水市招商服务中心本级

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             | 850.21 | 520.38 | 329.83 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出       | 680.02 | 354.22 | 325.80 |          |        |           |
| 20113   | 商贸事务           | 680.02 | 354.22 | 325.80 |          |        |           |
| 2011301 | 行政运行           | 354.22 | 354.22 | 0.00   |          |        |           |
| 2011308 | 招商引资           | 325.80 | 0.00   | 325.80 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 100.56 | 100.56 | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 100.37 | 100.37 | 0.00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 29.01  | 29.01  | 0.00   |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 29.36  | 29.36  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险   | 42.00  | 42.00  | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.19   | 0.19   | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.19   | 0.19   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 27.29  | 27.29  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 27.29  | 27.29  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 27.29  | 27.29  | 0.00   |          |        |           |
| 213     | 农林水支出          | 4.03   | 0.00   | 4.03   |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.03   | 0.00   | 4.03   |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展           | 4.03   | 0.00   | 4.03   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 38.31  | 38.31  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 38.31  | 38.31  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 38.31  | 38.31  | 0.00   |          |        |           |

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：广水市招商服务中心本级

单位：万元

| 收 入            |               | 支 出             |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、本年收入         | 595.37        | 一、本年支出          | 847.31        |
| （一）一般公共预算拨款    | 595.37        | （一）一般公共服务支出     | 677.12        |
| （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  |               |
| （一）一般公共预算拨款    |               | （六）社会保障和就业支出    | 100.56        |
| （二）政府性基金预算拨款   |               | （七）卫生健康支出       | 27.29         |
| （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        | 4.03          |
|                |               | （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      | 38.31         |
|                |               | （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        | -251.94       |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>595.37</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>595.37</b> |

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市招商服务中心本级

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         |               |
|              | <b>合计</b>             | <b>847.31</b> | <b>517.48</b> | <b>490.23</b> | <b>27.26</b> | <b>329.83</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>       | <b>677.12</b> | <b>351.32</b> | <b>324.42</b> | <b>26.90</b> | <b>325.80</b> |
| <b>20113</b> | <b>商贸事务</b>           | <b>677.12</b> | <b>351.32</b> | <b>324.42</b> | <b>26.90</b> | <b>325.80</b> |
| 2011301      | 行政运行                  | 351.32        | 351.32        | 324.42        | 26.90        | 0.00          |
| 2011308      | 招商引资                  | 325.80        | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 325.80        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>100.56</b> | <b>100.56</b> | <b>100.20</b> | <b>0.36</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>100.37</b> | <b>100.37</b> | <b>100.01</b> | <b>0.36</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080501      | 行政单位离退休               | 29.01         | 29.01         | 28.65         | 0.36         | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休               | 29.36         | 29.36         | 29.36         | 0.00         | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支       | 42.00         | 42.00         | 42.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>0.19</b>   | <b>0.19</b>   | <b>0.19</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出           | 0.19          | 0.19          | 0.19          | 0.00         | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>27.29</b>  | <b>27.29</b>  | <b>27.29</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>27.29</b>  | <b>27.29</b>  | <b>27.29</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 27.29         | 27.29         | 27.29         | 0.00         | 0.00          |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>4.03</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>4.03</b>   |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>4.03</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>4.03</b>   |
| 2130505      | 生产发展                  | 4.03          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 4.03          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>38.31</b>  | <b>38.31</b>  | <b>38.31</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>38.31</b>  | <b>38.31</b>  | <b>38.31</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金                 | 38.31         | 38.31         | 38.31         | 0.00         | 0.00          |

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市招商服务中心本级

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         |
|              | <b>合计</b>        | <b>517.48</b> | <b>490.23</b> | <b>27.26</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>432.22</b> | <b>432.22</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资             | 60.78         | 60.78         | 0.00         |
| 30101        | 基本工资             | 60.60         | 60.60         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴             | 52.44         | 52.44         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴             | 27.28         | 27.28         | 0.00         |
| 30103        | 奖金               | 39.49         | 39.49         | 0.00         |
| 30103        | 奖金               | 43.46         | 43.46         | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资             | 11.46         | 11.46         | 0.00         |
| 30107        | 绩效工资             | 11.46         | 11.46         | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 21.00         | 21.00         | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 21.00         | 21.00         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 5.88          | 5.88          | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 17.88         | 17.88         | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.10          | 0.10          | 0.00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 3.62          | 3.62          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金            | 17.13         | 17.13         | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金            | 21.18         | 21.18         | 0.00         |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 17.46         | 17.46         | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>26.26</b>  | <b>0.00</b>   | <b>26.26</b> |
| 30201        | 办公费              | 2.00          | 0.00          | 2.00         |
| 30201        | 办公费              | 0.86          | 0.00          | 0.86         |
| 30202        | 印刷费              | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30206        | 电费               | 0.99          | 0.00          | 0.99         |
| 30207        | 邮电费              | 1.50          | 0.00          | 1.50         |
| 30209        | 物业管理费            | 0.43          | 0.00          | 0.43         |
| 30211        | 差旅费              | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30213        | 维修(护)费           | 0.14          | 0.00          | 0.14         |
| 30215        | 会议费              | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30217        | 公务接待费            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30226        | 劳务费              | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 30228        | 工会经费             | 2.62          | 0.00          | 2.62         |
| 30229        | 福利费              | 1.05          | 0.00          | 1.05         |
| 30239        | 其他交通费用           | 8.15          | 0.00          | 8.15         |
| 30239        | 其他交通费用           | 8.15          | 0.00          | 8.15         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.18          | 0.00          | 0.18         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.18          | 0.00          | 0.18         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>58.01</b>  | <b>58.01</b>  | <b>0.00</b>  |
| 30302        | 退休费              | 27.45         | 27.45         | 0.00         |
| 30302        | 退休费              | 29.36         | 29.36         | 0.00         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 1.20          | 1.20          | 0.00         |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>1.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1.00</b>  |
| 31002        | 办公设备购置           | 1.00          | 0.00          | 1.00         |

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市招商服务中心本级

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 |        |
| 171.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 171.00 |

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市招商服务中心本级

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: 广水市招商服务中心本级

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<br>(元) | 计量单位 | 采购金额          |                     |                     |
|--------|------------|--------|------------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|------|---------------|---------------------|---------------------|
|        |            |        |                  |               |               |      |        |      |           |      | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1      | 2          | 3      | 4                | 5             | 6             | 7    | 8      | 9    | 10        | 11   | 12            | 13                  | 14                  |
|        | 合计         |        |                  |               |               |      |        |      |           |      | 10000.00      | 0.00                | 10000.00            |
| 03     | 行政政法股      |        |                  |               |               |      |        |      |           |      | 10000.00      | 0.00                | 10000.00            |
| 122    | 广水市招商服务中心  |        |                  |               |               |      |        |      |           |      | 10000.00      | 0.00                | 10000.00            |
| 122001 | 广水市招商服务中心本 | 办公设备购置 | [A02010105]台式计算机 | [2011301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 5000      | 台    | 10000.00      | 0.00                | 10000.00            |

## 政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市招商服务中心本级

| 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   |
|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |

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: 广水市招商服务中心本级

| 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          |        |               |                |      |      |       |        |       | 10000  |        |       |    |             |      |        | 10000 |
| 03     | 行政政法股       |        |               |                |      |      |       |        |       | 10000  |        |       |    |             |      |        | 10000 |
| 122    | 广水市招商服务中心   |        |               |                |      |      |       |        |       | 10000  |        |       |    |             |      |        | 10000 |
| 122001 | 广水市招商服务中心本级 | 办公设备购置 | [2011301]行政运行 | [A02010105]台式机 | 电脑   | 2    | 2     | 2      | 5000  | 10000  | [A3]设备 | 5000  | 2  | [31002]办公设备 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10000 |

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位：广水市招商服务中心本级

| 单位编码 | 单位名称 | 收入分类科目<br>(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<br>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<br>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。