

附表4-1

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	376.89	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	459.98
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	248.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	27.23
九、其他收入	0.00	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	9.47
		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	376.89	本年支出合计	744.95
上年结转结余	368.06	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	744.95	支 出 总 计	744.95

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:

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	744.95	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	218.06
188	广水市三潭风景区管理处	744.95	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	218.06
188001	广水市三潭风景区管理处本级	744.95	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	218.06

附表4-3

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	744.95	460.85	284.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	459.98	375.88	84.10			
20701	文化和旅游	459.98	375.88	84.10			
2070114	文化和旅游管理事务	420.88	375.88	45.00			
2070199	其他文化和旅游支出	39.10	0.00	39.10			
208	社会保障和就业支出	248.27	48.27	200.00			
20805	行政事业单位养老支出	248.27	48.27	200.00			
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	247.50	47.50	200.00			
210	卫生健康支出	27.23	27.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	0.00			
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00			
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00			
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00			

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	376.89	一、本年支出	526.89
（一）一般公共预算拨款	376.89	（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	150.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	451.39
（一）一般公共预算拨款	150.00	（六）社会保障和就业支出	48.27
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	27.23
（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	
		（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	0.00
收 入 总 计	526.89	支 出 总 计	526.89

附表4-5

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	526.89	442.79	403.23	39.56	84.10
207	文化旅游体育与传媒支出	451.39	367.29	327.75	39.54	84.10
20701	文化和旅游	451.39	367.29	327.75	39.54	84.10
2070114	文化和旅游管理事务	412.29	367.29	327.75	39.54	45.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.10	0.00	0.00	0.00	39.10
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	48.25	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.27	48.27	48.25	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.75	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00

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	442.79	403.23	39.56
301	工资福利支出	402.48	402.48	0.00
30101	基本工资	222.83	222.83	0.00
30102	津贴补贴	24.96	24.96	0.00
30103	奖金	23.90	23.90	0.00
30107	绩效工资	53.18	53.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	47.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00
302	商品和服务支出	39.56	0.00	39.56
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	9.50	0.00	9.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	4.04	0.00	4.04
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.00
30302	退休费	0.75	0.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	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	
12.30	0.00	3.30	0.00	3.30	9.00

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

本年度没有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										450000.00		
11	自然资源与生态环境股										450000.00		
188	广水市三潭风景区管理处										450000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A010206]事业单位用房	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	1	100000		100000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A02061899]其他生活用电	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	10	300		3000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A060503]金属质柜类	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	6	1000		6000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A02120201]温度计量标准	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	1	20000		20000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A0201060102]激光打印机	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	5	1800		9000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A020299]其他办公设备	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	200	500		100000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A0201060901]扫描仪	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	2	3000		6000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A060205]木制台、桌类	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	6	1500		9000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A02052305]空调机组	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	5	3000		15000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A0201060104]针式打印机	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	1	2000		2000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A02010104]台式计算机	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	5	6000		30000.00		
18800	广水市三潭风景区管理	设备购置维护维修	[A032504]安全、检查、监	[2070114]文化和旅游管	[30902]办公设备购置	预计结转	行政事业单位	1	150000		150000.00		

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

本年度没有政府购买服务预算支出，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									450000							456000
11	自然资源与生态环境股									450000							456000
188	广水市三潭风景区管理处									450000							456000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[2321007]视频监控	监控设备	1	1	1	150000	150000	[301]专用设备	150000	1	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	150000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[6010599]其他柜	档案柜	6	6	6	1000	6000	[601]家具/用具/装	1000	6	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	6000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[2010601]打印设备	激光打印机	5	5	5	1800	9000	[201]通用设备	3000	5	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	15000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[2101905]空调机组	空调	5	5	5	3000	15000	[201]通用设备	3000	5	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	15000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[2201099]其他生活	取暖器	10	10	10	300	3000	[201]通用设备	300	10	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	3000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[2010605]扫描仪	扫描仪	2	2	2	3000	6000	[201]通用设备	3000	2	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	6000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[2010601]打印设备	针式打印机	1	1	1	2000	2000	[201]通用设备	2000	1	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	2000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[2029900]其他办公	宣传牌	200	200	200	500	100000	[201]通用设备	500	200	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	100000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[2010104]台式机	电脑	5	5	5	6000	30000	[201]通用设备	6000	5	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	30000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[6010200]台、桌类	办公桌椅	6	6	6	1500	9000	[601]家具/用具/装	1500	6	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	9000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[2420201]温度计量	疫情温测仪	1	1	1	20000	20000	[201]通用设备	20000	1	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	20000
18800	广水市三潭风景区管理处	设备购置维护维修	[2070114]文化和旅游管理	[1020699]其他事业	房屋维修	1	1	1	100000	100000	[201]通用设备	100000	1	[30902]办公设备购	预计结转	行政事业单位资产	100000

非税收入征收输出表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入类级科目 (本级)	申报计划收入	其中：一般公共预算					其中：一般公共预算						
				2019决算 CF 元)	2020决算 CF 元)	2021预计执行 数 CF元)	2022预计 CF 元)	2023预计 CF 元)	2024预计 CF 元)	2019决算 CF 元)	2020决算 CF 元)	2021预计执行 数 CF元)	2022预计 CF 元)	2023预计 CF 元)	2024预计 CF 元)
		合计	160		150	150	80	160	160		150	150	80	160	160
11	自然资源与生态环境		160		150	150	80	160	160		150	150	80	160	160
100	广东省自然资源厅		160		150	150	80	160	160		150	150	80	160	160
100001	广东省自然资源厅	1000000000	160		150	150	80	160	160		150	150	80	160	160