

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	625.91	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	1517.28
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	91.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.50
九、其他收入	233.00	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	86.77
		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	31.20
		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	858.91	本年支出合计	1768.99
上年结转结余	910.08	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,768.99	支 出 总 计	1768.99

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	1768.9857	858.9071	625.9071	0	0	0	0	0	0	0	233	910.0786	32.6234	0	0	0	877.4552
188	广水市三潭风景区管理处	1768.9857	858.9071	625.9071	0	0	0	0	0	0	0	233	910.0786	32.6234	0	0	0	877.4552
188001	广水市三潭风景区管理处本级	1768.9857	858.9071	625.9071	0	0	0	0	0	0	0	233	910.0786	32.6234	0	0	0	877.4552

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	1768.99	414.28	1354.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	1517.28	320.53	1196.75			
20701	文化和旅游	1517.28	320.53	1196.75			
2070114	文化和旅游管理事务	320.53	320.53	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1196.75	0.00	1196.75			
208	社会保障和就业支出	91.23	79.59	11.64			
20805	行政事业单位养老支出	91.23	79.59	11.64			
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	49.50	11.64			
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	42.50	14.15	28.35			
21011	行政事业单位医疗	42.50	14.15	28.35			
2101102	事业单位医疗	42.50	14.15	28.35			
213	农林水支出	86.77	0.00	86.77			
21302	林业和草原	63.00	0.00	63.00			
2130207	森林资源管理	63.00	0.00	63.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.43	0.00	5.43			
2130505	生产发展	5.43	0.00	5.43			
21307	农村综合改革	18.34	0.00	18.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.34	0.00	18.34			
221	住房保障支出	31.20	0.00	31.20			
22102	住房改革支出	31.20	0.00	31.20			
2210201	住房公积金	31.20	0.00	31.20			

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	625. 91	一、本年支出	658. 53
（一）一般公共预算拨款	625. 91	（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	32. 62	（五）文化旅游体育与传媒支出	475. 25
（一）一般公共预算拨款	32. 62	（六）社会保障和就业支出	91. 23
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	42. 50
（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. 34
		（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	31. 20
		（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	658. 53	支 出 总 计	658. 53

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	658.53	414.28	405.35	8.93	244.25
207	文化旅游体育与传媒支出	475.25	320.53	311.62	8.91	154.72
20701	文化和旅游	475.25	320.53	311.62	8.91	154.72
2070114	文化和旅游管理事务	320.53	320.53	311.62	8.91	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	154.72	0.00	0.00	0.00	154.72
208	社会保障和就业支出	91.23	79.59	79.58	0.02	11.64
20805	行政事业单位养老支出	91.23	79.59	79.58	0.02	11.64
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	2.08	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	61.14	49.50	49.50	0.00	11.64
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	42.50	14.15	14.15	0.00	28.35
21011	行政事业单位医疗	42.50	14.15	14.15	0.00	28.35
2101102	事业单位医疗	42.50	14.15	14.15	0.00	28.35
213	农林水支出	18.34	0.00	0.00	0.00	18.34
21307	农村综合改革	18.34	0.00	0.00	0.00	18.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.34	0.00	0.00	0.00	18.34
221	住房保障支出	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20
22102	住房改革支出	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20
2210201	住房公积金	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20

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	414.28	405.35	8.93
301	工资福利支出	403.27	403.27	0.00
30101	基本工资	134.49	134.49	0.00
30102	津贴补贴	35.00	35.00	0.00
30103	奖金	66.00	66.00	0.00
30107	绩效工资	60.97	60.97	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	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.15	15.15	0.00
302	商品和服务支出	8.93	0.00	8.93
30201	办公费	6.81	0.00	6.81
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
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	2.08	2.08	0.00
30302	退休费	2.08	2.08	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										91600.00	0.00	0.00
11	自然资源与生态环境股										91600.00	0.00	0.00
188	广水市三潭风景区管理处										91600.00	0.00	0.00
188001	广水市三潭风景区管理处	后勤保障服务项目	[A02021003]A4 黑白打印机	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	8	2500	台	20000.00	0.00	0.00
188001	广水市三潭风景区管理处	后勤保障服务项目	[A02021301]碎纸机	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	800	台	1600.00	0.00	0.00
188001	广水市三潭风景区管理处	后勤保障服务项目	[A02021002]A3 彩色打印机	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	10000	台	10000.00	0.00	0.00
188001	广水市三潭风景区管理处	后勤保障服务项目	[A02010105]台式计算机	[2070199]其他文化和旅游	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	8	7500	台	60000.00	0.00	0.00

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									91600							91600
11	自然资源与生态环境股									91600							91600
188	广水市三潭风景区管理处									91600							91600
188001	广水市三潭风景区管理处	后勤保障服务项目	[2070199]其他文化和旅游	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	2	2	800	1600	[A3]设备	800	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1600
188001	广水市三潭风景区管理处	后勤保障服务项目	[2070199]其他文化和旅游	[A02021002]A3彩色	A3彩色打印机	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10000
188001	广水市三潭风景区管理处	后勤保障服务项目	[2070199]其他文化和旅游	[A02021003]A4黑白	A4打印机	0	8	8	2500	20000	[A3]设备	2500	8	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
188001	广水市三潭风景区管理处	后勤保障服务项目	[2070199]其他文化和旅游	[A02010105]台式计	电脑	0	8	8	7500	60000	[A3]设备	7500	8	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	60000

非税收入征收计划表

部门/单位:		单位: 万元														
单位编码	单位名称	收入分类科目 (本级)	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)	2026预计(万元)
	合计		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100	200	200	200
11	自然资源与生态环境股		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100	200	200	200
188	广水市三潭风景区管理处		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100	200	200	200
188001	广水市三潭风景区管理处本级	1030699)其他国	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100	200	200	200