

附表4-1

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	598.33	一、一般公共服务支出	519.13
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	57.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29.41
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	8.36
		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	19.25
		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	598.33	本年支出合计	633.63
上年结转结余	35.31	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	633.63	支 出 总 计	633.63

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	633.6331	598.3277	598.3277	0	0	0	0	0	0	0	35.3054	35.0854	0	0	0	0.22	
122	广水市招商服务中心	633.6331	598.3277	598.3277	0	0	0	0	0	0	0	35.3054	35.0854	0	0	0	0.22	
122001	广水市招商服务中心本级	633.6331	598.3277	598.3277	0	0	0	0	0	0	0	35.3054	35.0854	0	0	0	0.22	

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	633. 63	224. 33	409. 31			
201	一般公共服务支出	519. 13	153. 18	365. 95			
20113	商贸事务	519. 13	153. 18	365. 95			
2011301	行政运行	153. 18	153. 18	0. 00			
2011302	一般行政管理事务	24. 56	0. 00	24. 56			
2011308	招商引资	341. 39	0. 00	341. 39			
208	社会保障和就业支出	57. 48	52. 48	5. 00			
20805	行政事业单位养老支出	57. 36	52. 36	5. 00			
2080501	行政单位离退休	31. 36	31. 36	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	26. 00	21. 00	5. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00			
210	卫生健康支出	29. 41	9. 41	20. 00			
21011	行政事业单位医疗	29. 41	9. 41	20. 00			
2101101	行政单位医疗	22. 41	9. 41	13. 00			
2101103	公务员医疗补助	7. 00	0. 00	7. 00			
213	农林水支出	8. 36	0. 00	8. 36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 36	0. 00	8. 36			
2130505	生产发展	8. 36	0. 00	8. 36			
221	住房保障支出	19. 25	9. 25	10. 00			
22102	住房改革支出	19. 25	9. 25	10. 00			
2210201	住房公积金	19. 25	9. 25	10. 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	598.33	一、本年支出	633.41
（一）一般公共预算拨款	598.33	（一）一般公共服务支出	518.91
（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	35.09	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	35.09	（六）社会保障和就业支出	57.48
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	29.41
（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	8.36
		（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	19.25
		（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	633.41	支 出 总 计	633.41

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	
	合计	633. 41	224. 11	213. 78	10. 33	409. 31
201	一般公共服务支出	518. 91	152. 96	142. 81	10. 15	365. 95
20113	商贸事务	518. 91	152. 96	142. 81	10. 15	365. 95
2011301	行政运行	152. 96	152. 96	142. 81	10. 15	0. 00
2011302	一般行政管理事务	24. 56	0. 00	0. 00	0. 00	24. 56
2011308	招商引资	341. 39	0. 00	0. 00	0. 00	341. 39
208	社会保障和就业支出	57. 48	52. 48	52. 30	0. 18	5. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 36	52. 36	52. 18	0. 18	5. 00
2080501	行政单位离退休	31. 36	31. 36	31. 18	0. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 00	21. 00	21. 00	0. 00	5. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 41	9. 41	9. 41	0. 00	20. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 41	9. 41	9. 41	0. 00	20. 00
2101101	行政单位医疗	22. 41	9. 41	9. 41	0. 00	13. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 00
213	农林水支出	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	8. 36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	8. 36
2130505	生产发展	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00	8. 36
221	住房保障支出	19. 25	9. 25	9. 25	0. 00	10. 00
22102	住房改革支出	19. 25	9. 25	9. 25	0. 00	10. 00
2210201	住房公积金	19. 25	9. 25	9. 25	0. 00	10. 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
	合计	224.11	213.78	10.33
301	工资福利支出	182.60	182.60	0.00
30101	基本工资	57.98	57.98	0.00
30102	津贴补贴	31.59	31.59	0.00
30103	奖金	45.83	45.83	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.41	7.41	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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	9.25	9.25	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	10.33	0.00	10.33
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
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
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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
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
303	对个人和家庭的补助	31.18	31.18	0.00
30302	退休费	31.18	31.18	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	
171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	171.50

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。

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		
			633.63	598.33	0.00	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00	0.22
122	广州市招商服务中心		633.63	598.33	0.00	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00	0.22
122001	广州市招商服务中心本级		633.63	598.33	0.00	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00	0.22
1101	基本工资		57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000100	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000101	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000103	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000104	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000105	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000106	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000107	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000109	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000110	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000112	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000130	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124122R0000000100	工伤保险缴费	广州市招商服务中心本级	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000113	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122R0000000114	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123122R0000000101	基础绩效奖	广州市招商服务中心本级	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123122R0000000102	年度考核奖	广州市招商服务中心本级	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123122R0000000103	事业单位单列核定绩效	广州市招商服务中心本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		31.18	27.45	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123122R0000000106	退休人员统筹待遇补贴	广州市招商服务中心本级	31.18	27.45	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.22	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
42138122122Y0000000100	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	2.22	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2102	离退休人员公用		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122Y0000000104	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122122Y0000000101	广州市招商服务中心本级	广州市招商服务中心本级	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本部门支出项目		409.31	377.95	0.00	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123122T0000000100	招商服务	广州市招商服务中心本级	341.39	310.03	0.00	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123122T0000000102	后勤保障服务项目	广州市招商服务中心本级	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124122T0000000101	社会保障补短板	广州市招商服务中心本级	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124122T0000000102	乡村振兴	广州市招商服务中心本级	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (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										66500.00	0.00	0.00
03	行政政法股										66500.00	0.00	0.00
122	广水市招商服务中心										66500.00	0.00	0.00
122001	广水市招商服务中心本	招商服务	[A02021301]碎纸机	[2011308]招商引资	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1500	台	3000.00	0.00	0.00
122001	广水市招商服务中心本	招商服务	[A02021003]A4黑白打印机	[2011308]招商引资	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	3500	台	10500.00	0.00	0.00
122001	广水市招商服务中心本	招商服务	[A02020100]复印机	[2011308]招商引资	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00	0.00	0.00
122001	广水市招商服务中心本	招商服务	[A02010105]台式计算机	[2011308]招商引资	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	8000	台	48000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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	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: 广水市招商服务中心本级												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									8000							8000
03	行政政法股									8000							8000
122	广水市招商服务中心									8000							8000
122001	广水市招商服务中心本级	招商服务	[2011308]招商引资	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	2	2	1500	3000	[A3]设备	1500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000
122001	广水市招商服务中心本级	招商服务	[2011308]招商引资	[A02020100]复印机	复印机A3	0	1	1	5000	5000	[A3]设备	5000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000

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：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							
				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)	

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。