

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	9,085,235.00	一、基本支出	6,645,635.00	一般公共服务支出	9,085,235.00
经费拨款	9,085,235.00	工资福利支出	6,239,735.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	382,500.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	23,400.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	2,439,600.00	文化旅游体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		社会保障和就业支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		卫生健康支出	
五、其他收入		五、上缴上级支出		节能环保支出	
				城乡社区支出	
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	
				商业服务业等支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				其他支出	
本年收入合计	9,085,235.00	本年支出合计	9,085,235.00	本年支出合计	9,085,235.00
七、上年结余（转）		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	9,085,235.00	支 出 总 计	9,085,235.00	支 出 总 计	9,085,235.00

收入预算总表

单位：元

[illegible]

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	9,085,235.00	6,645,635.00	6,239,735.00	382,500.00	23,400.00	2,439,600.00			
103001	广水市人民政府办公室	9,085,235.00	6,645,635.00	6,239,735.00	382,500.00	23,400.00	2,439,600.00			
201	一般公共服务支出	9,085,235.00	6,645,635.00	6,239,735.00	382,500.00	23,400.00	2,439,600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,085,235.00	6,645,635.00	6,239,735.00	382,500.00	23,400.00	2,439,600.00			
1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8,435,235.00	6,645,635.00	6,239,735.00	382,500.00	23,400.00	1,789,600.00			
5	专项业务活动	650,000.00					650,000.00			

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	9,085,235.00	一般公共服务支出	9085235.00	9,085,235.00	
经费拨款	9,085,235.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入		教育支出			
上级专项转移支付		科学技术支出			
二、政府性基金财政拨款		文化旅游体育与传媒支出			
三、年财政拨款结余（转）		社会保障和就业支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
收 入 总 计	9085235.00	支 出 总 计	9085235.00	9,085,235.00	

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,085,235.00	9,085,235.00	9,085,235.00				
103001	广水市人民政府办公室	9,085,235.00	9,085,235.00	9,085,235.00				

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,085,235.00	6,645,635.00	2,439,600.00
103001	广水市人民政府办公室	9,085,235.00	6,645,635.00	2,439,600.00
201	一般公共服务支出	9,085,235.00	6,645,635.00	2,439,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,085,235.00	6,645,635.00	2,439,600.00
5	专项业务活动	650,000.00		650,000.00
1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8,435,235.00	6,645,635.00	1,789,600.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	6645635.00	6263135.00	382500.00
301		工资福利支出	6239735.00	6239735.00	
	30101	基本工资	2076000.00	2076000.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780000.00	780000.00	
	30102	津贴补贴	1534014.00	1534014.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	135420.00	135420.00	
	30103	奖金	1337173.00	1337173.00	
	30113	住房公积金	377128.00	377128.00	
302		商品和服务支出	382500.00		382500.00
	30201	办公费	52500.00		52500.00
	30211	差旅费	80000.00		80000.00
	30228	工会经费	200000.00		200000.00
	30229	福利费	50000.00		50000.00
303		对个人和家庭的补助	23400.00	23400.00	
	30305	生活补助	23400.00	23400.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		2439600.00			2334100.00		105500.00	
103001	广水市人民政府办公室		2439600.00			2334100.00		105500.00	
201	一般公共服务支出		2439600.00			2334100.00		105500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2439600.00			2334100.00		105500.00	
1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机关会议接待费	500000.00			500000.00			
5	专项业务活动	政府视频网络电信租赁经费	150000.00			150000.00			
5	专项业务活动	机关文印费	300000.00			300000.00			
1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机关运转经费	1139600.00			1034100.00		105500.00	
5	专项业务活动	调研信息经费	200000.00			200000.00			
1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	两案办理及政务督查	150000.00			150000.00			

单位：元

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	
650000.00	50000.00	300000.00		300000.00	300000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

新增资产配置预算表

单位：元																				
单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金 财政拨款	事业单位经营收 入	纳入专户管 理的非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量 单位	数量	单价	申报新增资产 配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入	上级专项 转移支付					上年结转 小计	财政拨款 结转	其他结转
		合计				17.00	36,500.00		105,500.00	105,500.00	105,500.00									
103001		广水市人民政府办公室				17.00	36,500.00		105,500.00	105,500.00	105,500.00									
	广水市人民政府办公室	机关运转经费	碎纸机	办公	台	2.00	1,000.00	工作需要	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
	广水市人民政府办公室	机关运转经费	普通激光打印机A4	国产	台	2.00	7,000.00	工作需要	14,000.00	14,000.00	14,000.00									
	广水市人民政府办公室	机关运转经费	台式机	国产	台	5.00	10,000.00	工作需要	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
	广水市人民政府办公室	机关运转经费	空调机组	1.5匹	台	5.00	3,500.00	工作需要	17,500.00	17,500.00	17,500.00									
	广水市人民政府办公室	机关运转经费	其他视频会议系统设备	会议专用	套	1.00	8,000.00	工作需要	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
	广水市人民政府办公室	机关运转经费	便携式计算机	联想	台	2.00	7,000.00	工作需要	14,000.00	14,000.00	14,000.00									

单位：元

政府采购预算表

单位：元

[illegible]

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2017年完成数	2018年完成数	2019年预计完成数	2020年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计		20,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00
103001	广水市人民政府办公室		20,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00
		国有资本经营收入	20,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00