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)	**168,016,627**	**一、基本支出**	**159,099,171**	**一般公共预算**	168,016,627
二、事业收入		工资福利支出	123,357,465	一般公共服务支出	
三、事业单位经营收入		商品和服务支出	34,461,015	公共安全支出	**168,016,627**
四、上级补助收入		对个人和家庭补助	1,280,691	教育支出	
五、附属单位上缴收入		**二、项目支出**	8,917,456	科学技术支出	
六、其他收入		经常性项目		文化旅游体育与传媒支出	
		跨年度项目	8,917,456	社会保障和就业支出	
		其他项目		卫生健康支出	
		三、事业单位经营支出		节能环保支出	
		四、对附属单位补助支出		城乡社区支出	
		五、上缴上级支出		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	
				政府性基金预算	
				城乡社区支出	
				其他支出	
本年收入合计	**168,016,627**	**本年支出合计**	**168,016,627**	**本年支出合计**	**168,016,627**
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	**168,016,627**	**支　出　总　计**	**168,016,627**	**支　出　总　计**	**168,016,627**

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合　计	上年结余（转）	财政拨款收入						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	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税拨款	转移支付补助	政府性基金预算拨款	其他拨款					
**	广水市公安局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		168,016,627		168,016,627	95,839,627	52,000,000	20,177,000							

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
309007	广水市公安局	168,016,627	159,099,171	123,357,465	34,461,015	1,280,691	8,917,456			
20402	公安	168,016,627	159,099,171	123,357,465	34,461,015	1,280,691	8,917,456			
01	行政运行	142,312,109	133,394,653	123,357,465	8,756,497	1,280,691	8,917,456			
02	一般行政管理事务									
19	信息化建设	3,599,421	3,599,421		3,599,421					
20	执法办案	21,497,792	21,497,792		21,497,792					
21	特别业务	607,305	607,305		607305					
99	其他公安支出									
20403	国家安全									
04	安全业务									
99	其他国家安全支出									
20410	缉私警察									
07	缉私业务									
99	其他缉私警察支出									
20805	行政事业单位离退休									
04	未归口管理的行政单位离休									

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）	预算数
一、一般公共预算拨款	168,016,627	**一般公共预算**	**168,016,627**
二、政府性基金预算拨款	#REF!	一般公共服务支出	
三、财政专户预算拨款		公共安全支出	168,016,627
四、其他收入		教育支出	
五、上年结余		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		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	
		政府性基金预算	
		城乡社区支出	
		其他支出	
收　入　总　计	**#REF!**	**支　出　总　计**	**168,016,627**

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	合　计	上年结余（转）	财政拨款收入				
				小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税拨款	转移支付补助	其他拨款
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	广水市公安局	168,016,627		168,016,627	95,839,627	52,000,000	20,177,000	

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
309007	广水市公安局	168,016,627	159,099,171	8,917,456
20402	公安	168,016,627	159,099,171	8,917,456
01	行政运行	142,312,109	133,394,653	8,917,456
02	一般行政管理事务			
19	信息化建设	3,599,421	3,599,421	
20	执法办案	21,497,792	21,497,792	
21	特别业务	607,305	607305	
99	其他公安支出			
20403	国家安全			
04	安全业务			
99	其他国家安全支出			
20410	缉私警察			
07	缉私业务			
99	其他缉私警察支出			
20805	行政事业单位离退休			
04	未归口管理的行政单位离休			

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				
301		工资福利支出	123357465	123357465	
	01	基本工资	18715431	18715431	
	02	津贴补贴	38827542	38827542	
	03	奖金	26331567	26331567	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14031737	14031737	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	1684282	1684282	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	11399881	11399881	
	99	其他工资福利支出	12367025	12367025	
302		商品和服务支出	34461015		34461015
	01	办公费	8269995		8269995
	02	印刷费	914561		914561
	05	水费	736920		736920
	06	电费	2535867		2535867
	07	邮电费	942674		942674
	09	物业管理费	539802		539802
	11	差旅费	3840736		3840736
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	3873233		3873233
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	102751		102751
	17	公务接待费	37000		37000
	26	劳务费	2815169		2815169
	27	委托业务费	4712245		4712245
	28	工会经费			
	29	福利费	641616		641616
	31	公务用车运行维护费	4498446		4498446
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1280691	1280691	
	01	离休费			
	04	抚恤金	315102	315102	
	05	生活补助	965589	965589	
	06	救济费			
	07	医疗费救助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
合　计			159099171	124638156	34461015

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按项目性质分类			按经济科目分类					
				经常性项目	跨年度项目	其他项目	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309007	广水市公安局		8,917,456		8,917,456							
20402	公安		8,917,456		8,917,456							
01	行政运行		8,917,456		8,917,456							
02	一般行政管理事务											
19	信息化建设											
20	执法办案											
21	特别业务											
99	其他公安支出											
20403	国家安全											
04	安全业务											
99	其他国家安全支出											
20410	缉私警察											
07	缉私业务											
99	其他缉私警察支出											
20805	行政事业单位离退休											
04	未归口管理的行政单位离休											

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5,735,446		5,698,446	1200000	4,498,446	37,000

政府购买服务预算表

单位：元

单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	资金来源					
				总计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收费拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	事业收入
合　计				**800000**	**800000**				
	公共安全服务	交警停车场服务管理		800000	800,000				

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置								资金来源			
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	金额	申报新增资产配置原因	小计	财政拨款（补助）	其他财政性资金	自筹资金
	广水市公安局	房屋建设	李店派出所业务用房					1,500,000		1500000	1,500,000		
			马坪派出所业务用房					2,300,000		2300000	2,300,000		
			太平派出所业务用房					1,640,000		1640000	1,640,000		
			交警察河中队业务用房					3,050,000		3050000	3,050,000		
			警务技能训练基地建设					17,400,000		17400000	17,400,000		
			吴店派出所房屋改造					600,000		600000	600,000		
			城郊派出所业务用房					1,200,000		1200000	1,200,000		
		办公设备采购	空调					345,000		345000	345,000		
			办公电脑					1,464,000		1464000	1,464,000		
			打印机					417,000		417000	417,000		
			装订机					6,600		6600	6,600		
		执法执勤装备	执法记录仪					146,000		146000	146,000		
		车辆	执法执勤用车					2,910,000		2910000	2,910,000		
		办公家具	办公桌椅、沙发、床					178,300		178300	178,300		
			文件柜					90,400		90400	90,400		
			保密柜					2,500		2500	2,500		
		电器类	电冰箱					54,000		54000	54,000		
			洗衣机					39,000		39000	39,000		
			电视机					72,000		72000	72,000		
			电热水器					19,500		19500	19,500		
			抽油烟机					4,000		4000	4,000		
			消毒柜					2,400		2400	2,400		
		专用设备	智能数字化枪柜					830,000		830000	830,000		
			服务器					20,000		20000	20,000		
			办案区音视频、询讯问设备					580,000		580000	580,000		
			交警违停抓拍照相机					30,000		30000	30,000		
			电子显示屏					80,000		80000	80,000		
			照相机					88,000		88000	88,000		
			摄像机					18,000		18000	18,000		
			自助签注机					300,000		300000	300,000		
			自助填表机					450,000		450000	450,000		
			自助取证机					450,000		450000	450,000		
			自助照相机					300,000		300000	300,000		
			车载无线图传设备					300,000		300000	300,000		
			舆情监控系统					150,000		150000	150,000		
			刑事现场勘查设备					200,000		200000	200,000		
			交通电子监控设备					6,000,000		6000000	6,000,000		
			酒精检测监控平台					350,000		350000	350,000		
			停车场管理平台					200,000		200000	200,000		
			Y库数据采集用血卡					8,000,000			8,000,000		
			交通事故视频调度平台					1,000,000		1000000	1,000,000		

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	资金来源						备注
					总计	财政拨款（补助）	非税收入财政专户安排的资金	政府性基金	上年财政拨款结余（转）	其他自有资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	广水市公安局				53,586,700	53,586,700					
		房屋建设	李店派出所业务用房		1,500,000	1,500,000					
			马坪派出所业务用房		2,300,000	2,300,000					
			太平派出所业务用房		1,640,000	1,640,000					
			交警蔡河中队业务用房		3,050,000	3,050,000					
			警务技能训练基地建设		17,400,000	17,400,000					
			吴店派出所房屋改造		600,000	600,000					
			城郊派出所业务用房		1,200,000	1,200,000					
		办公设备采购	空调		345,000	345,000					
			办公电脑		1,464,000	1,464,000					
			打印机		417,000	417,000					
			装订机		6,600	6,600					
		执法执勤装备	执法记录仪		146,000	146,000					
		车辆	执法执勤用车		2,910,000	2,910,000					
		办公家具	办公桌椅、沙发、床		178,300	178,300					
			文件柜		90,400	90,400					
			保密柜		2,500	2,500					
		电器类	电冰箱		54,000	54,000					
			洗衣机		39,000	39,000					
			电视机		72,000	72,000					
			电热水器		19,500	19,500					
			抽油烟机		4,000	4,000					
			消毒柜		2,400	2,400					
		专用设备	智能数字化枪柜		830,000	830,000					
			服务器		20,000	20,000					
			办案区音视频、询讯问设备		580,000	580,000					
			交警违停抓拍照相机		30,000	30,000					
			电子显示屏		80,000	80,000					
			照相机		88,000	88,000					
			摄像机		18,000	18,000					

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	资金来源						备注
					总计	财政拨款（补助）	非税收入财政专户安排的资金	政府性基金	上年财政拨款结余（转）	其他自有资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			自助签注机		300,000	300,000					
			自助填表机		450,000	450,000					
			自助取证机		450,000	450,000					
			自助照相机		300,000	300,000					
			车载无线图传设备		300,000	300,000					
			舆情监控系统		150,000	150,000					
			刑事现场勘查设备		200,000	200,000					
			交通电子监控设备		6,000,000	6,000,000					
			酒精检测监控平台		350,000	350,000					
			Y库数据采集用血卡		8,000,000	8,000,000					
			停车场管理平台		200,000	200,000					
			交通事故视频调度平台		1,000,000	1,000,000					
		公共安全服务	交警停车场服务管理		800,000	800,000					

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）	2018年政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

注：本年度无政府性基金预算

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	当年预计征收数					上年预算数			上年决算数			备注
			合计	纳入一般预算管理		纳入专户管理		合计	纳入一般预算管理	纳入专户管理	合计	纳入一般预算管理	纳入专户管理	
				当年收入	上年结转	当年收入	上年结转							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			0			