

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）	45,955,732.00	一、基本支出	48,084,486.30	一般公共服务支出	51,465,186
经费拨款	36,355,732.00	工资福利支出	42,432,130.30	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入	9,600,000.00	商品和服务支出	2,847,220.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	2,805,136.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	3,380,700.00	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	120,000.00	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	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
本年收入合计	46,075,732.00	本年支出合计	51,465,186.30	本年支出合计	51,465,186.30
七、上年结余（转）	5,389,454.30	结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）	5,319,454.30				
其他结余（转）	70,000.00				
收 入 总 计	51,465,186.30	支 出 总 计	51,465,186.30	支 出 总 计	51,465,186.30

收入预算总表

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	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		
			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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	51,465,186.30	45,955,732.00	36,355,732.00	9,600,000.00					120,000.00	5,389,454.30	5,319,454.30	70,000.00
141001	广水市市场监督管理局	51,465,186.30	45,955,732.00	36,355,732.00	9,600,000.00					120,000.00	5,389,454.30	5,319,454.30	70,000.00

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	51,465,186.30	48,084,486.30	42,432,130.30	2,847,220.00	2,805,136.00	3,380,700.00			
141001	广水市市场监督管理局	51,465,186.30	48,084,486.30	42,432,130.30	2,847,220.00	2,805,136.00	3,380,700.00			
201	一般公共服务支出	51,465,186.30	48,084,486.30	42,432,130.30	2,847,220.00	2,805,136.00	3,380,700.00			
20138	市场监督管理事务	51,465,186.30	48,084,486.30	42,432,130.30	2,847,220.00	2,805,136.00	3,380,700.00			
01	行政运行	48,084,486.30	48,084,486.30	42,432,130.30	2,847,220.00	2,805,136.00				
02	一般行政管理事务	151,800.00					151,800.00			
05	市场秩序执法	2,473,900.00					2,473,900.00			
08	信息化建设	195,000.00					195,000.00			
99	其他市场监督管理事务	560,000.00					560,000.00			

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)	45,955,732.00	一般公共服务支出	51,275,186	51,275,186	
经费拨款	36,355,732.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	9,600,000.00	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）	5,319,454.30	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			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
收 入 总 计	51,275,186.30	支 出 总 计	51,275,186.30	51,275,186.30	

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）				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	7
	合计	51,275,186.30	45,955,732.00	36,355,732.00	9,600,000.00		5,319,454.30
141001	广水市市场监督管理局	51,275,186.30	45,955,732.00	36,355,732.00	9,600,000.00		5,319,454.30

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	51,275,186.30	47,894,486.30	3,380,700.00
141001	广水市市场监督管理局	51,275,186.30	47,894,486.30	3,380,700.00
201	一般公共服务支出	51,275,186.30	47,894,486.30	3,380,700.00
20138	市场监督管理事务	51,275,186.30	47,894,486.30	3,380,700.00
01	行政运行	47,894,486.30	47,894,486.30	
02	一般行政管理事务	151,800.00		151,800.00
05	市场秩序执法	2,473,900.00		2,473,900.00
08	信息化建设	195,000.00		195,000.00
99	其他市场监督管理事务	560,000.00		560,000.00

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	47,894,486.30	45,047,266.30	2,847,220.00
301		工资福利支出	42,242,130.30	42,242,130.30	
	30101	基本工资	12,141,432.00	12,141,432.00	
	30102	津贴补贴	18,577,144.30	18,577,144.30	
	30103	奖金	2,011,786.00	2,011,786.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,800,000.00	3,800,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,400,000.00	2,400,000.00	
	30113	住房公积金	2,961,768.00	2,961,768.00	
	30199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00	
302		商品和服务支出	2,847,220.00		2,847,220.00
	30205	水费	40,100.00		40,100.00
	30228	工会经费	500,000.00		500,000.00
	30229	福利费	183,000.00		183,000.00
	30239	其他交通费用	1,974,120.00		1,974,120.00
	30299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,805,136.00	2,805,136.00	
	30302	退休费	2,629,136.00	2,629,136.00	
	30305	生活补助	156,000.00	156,000.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

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		3,380,700.00			3,033,900.00		346,800.00	
141001	广水市市场监督管理局		3,380,700.00			3,033,900.00		346,800.00	
201	一般公共服务支出		3,380,700.00			3,033,900.00		346,800.00	
20138	市场监督管理事务		3,380,700.00			3,033,900.00		346,800.00	
02	一般行政管理事务	办公设备购置	151,800.00					151,800.00	
05	市场秩序执法	市场监管支出	2,473,900.00			2,473,900.00			
08	信息化建设	信息网络设备购置更新	195,000.00					195,000.00	
99	其他市场监督管理事务	其他支出	560,000.00			560,000.00			

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	
591,000.00		341,000.00		341,000.00	250,000.00

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							346,800.00									346,800.00	346,800.00	
141001		广水市市场监督管理局							346,800.00									346,800.00	346,800.00	
	广水市市场监督管理局	办公设备购置	专用制冷、空调设备	3P	台	2.00	7,000.00	正常更新	14,000.00									14,000.00	14,000.00	
			文件柜	铁皮柜	组	8.00	1,000.00	正常更新	8,000.00									8,000.00	8,000.00	
			床类	单人床	套	5.00	2,000.00	正常更新	10,000.00									10,000.00	10,000.00	
			专用制冷、空调设备	1.5P	台	15.00	3,500.00	正常更新	52,500.00									52,500.00	52,500.00	
			台、桌类	办公桌椅	套	25.00	2,100.00	正常更新	52,500.00									52,500.00	52,500.00	
			冷藏箱柜	200升	台	3.00	2,800.00	正常更新	8,400.00									8,400.00	8,400.00	
			台、桌类	会议桌椅	套	2.00	3,200.00	正常更新	6,400.00									6,400.00	6,400.00	
		信息网络设备购置更新	路由器	普通国产	台	5.00	3,800.00	正常更新	19,000.00									19,000.00	19,000.00	
			针式打印机	普通国产	台	2.00	6,000.00	正常更新	12,000.00									12,000.00	12,000.00	
			台式机	普通国产机	台	25.00	5,000.00	正常更新	125,000.00									125,000.00	125,000.00	
			普通激光打印机A4	普通国产	台	15.00	1,200.00	正常更新	18,000.00									18,000.00	18,000.00	
			便携式计算机	普通国产机	台	3.00	7,000.00	正常更新	21,000.00									21,000.00	21,000.00	

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	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		
						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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计			346,800.00									346,800.00	346,800.00	
141001		广水市市场监督管理局			346,800.00									346,800.00	346,800.00	
	广水市市场监督管理局	信息网络设备购置更新	路由器	分散采购	19,000.00									19,000.00	19,000.00	
			打印机	分散采购	30,000.00									30,000.00	30,000.00	
			计算机	分散采购	146,000.00									146,000.00	146,000.00	
		办公设备购置	办公桌椅	分散采购	52,500.00									52,500.00	52,500.00	
			文件柜	分散采购	8,000.00									8,000.00	8,000.00	
			单人床	分散采购	10,000.00									10,000.00	10,000.00	
			冰箱	分散采购	8,400.00									8,400.00	8,400.00	
			会议桌椅	分散采购	6,400.00									6,400.00	6,400.00	
			空调机	分散采购	66,500.00									66,500.00	66,500.00	

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计				3,360,000.00	9,600,000.00
141001	广水市市场监督管理局				3,360,000.00	9,600,000.00
		罚没收入			3,360,000.00	9,600,000.00