

广水市2020年部门预算

(二 上)

编制日期：2020年5月8日

编制单位：广水市水利和湖泊局

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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)	15,905,173.00	一、基本支出	15,672,773.00	一般公共服务支出	
经费拨款	10,905,173.00	工资福利支出	5,726,217.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入	5,000,000.00	商品和服务支出	3,315,920.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	6,630,636.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	232,400.00	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	15,905,173.00
				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	15,905,173.00	本年支出合计	15,905,173.00	本年支出合计	15,905,173.00
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	15,905,173.00	支 出 总 计	15,905,173.00	支 出 总 计	15,905,173.00

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	15,905,173.00	15,905,173.00	10,905,173.00	5,000,000.00								
253001	广水市水利和湖泊局	15,905,173.00	15,905,173.00	10,905,173.00	5,000,000.00								

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	15,905,173.00	15,672,773.00	5,726,217.00	3,315,920.00	6,630,636.00	232,400.00			
253001	广水市水利和湖泊局	15,905,173.00	15,672,773.00	5,726,217.00	3,315,920.00	6,630,636.00	232,400.00			
213	农林水支出	15,905,173.00	15,672,773.00	5,726,217.00	3,315,920.00	6,630,636.00	232,400.00			
21303	水利	15,905,173.00	15,672,773.00	5,726,217.00	3,315,920.00	6,630,636.00	232,400.00			
1	行政运行（水利）	15,905,173.00	15,672,773.00	5,726,217.00	3,315,920.00	6,630,636.00	232,400.00			

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)	15,905,173.00	一般公共服务支出			
经费拨款	10,905,173.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	5,000,000.00	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）		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	15905173	15,905,173.00	
		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	15905173	支 出 总 计	15905173	15,905,173.00	

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	15,905,173.00	15,905,173.00	10,905,173.00	5,000,000.00			
253001	广水市水利和湖泊局	15,905,173.00	15,905,173.00	10,905,173.00	5,000,000.00			

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	15,905,173.0000	15,672,773.0000	232,400.0000
253001	广水市水利和湖泊局	15,905,173.0000	15,672,773.0000	232,400.0000
213	农林水支出	15,905,173.0000	15,672,773.0000	232,400.0000
21303	水利	15,905,173.0000	15,672,773.0000	232,400.0000
1	行政运行（水利）	15,905,173.0000	15,672,773.0000	232,400.0000

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	15672773.00	12356853.00	3315920.00
301		工资福利支出	5726217.00	5726217.00	
	30113	住房公积金	255827.00	255827.00	
	30199	其他工资福利支出	2487200.00	2487200.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	288240.00	288240.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481200.00	481200.00	
	30107	绩效工资	701762.00	701762.00	
	30101	基本工资	1511988.00	1511988.00	
302		商品和服务支出	3315920.00		3315920.00
	30201	办公费	150000.00		150000.00
	30215	会议费	10000.00		10000.00
	30205	水费	8000.00		8000.00
	30214	租赁费	4500.00		4500.00
	30229	福利费	38000.00		38000.00
	30211	差旅费	30000.00		30000.00
	30206	电费	90000.00		90000.00
	30217	公务接待费	68000.00		68000.00
	30228	工会经费	70000.00		70000.00
	30299	其他商品和服务支出	2240500.00		2240500.00
	30239	其他交通费用	278040.00		278040.00
	30209	物业管理费	10000.00		10000.00
	30213	维修(护)费	50000.00		50000.00
	30207	邮电费	88880.00		88880.00
	30202	印刷费	180000.00		180000.00
303		对个人和家庭的补助	6630636.00	6630636.00	
	30305	生活补助	6336000.00	6336000.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	242796.00	242796.00	
	30304	抚恤金	51840.00	51840.00	

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		232400.00			79400.00		153000.00	
253001	广水市水利和湖泊局		232400.00			79400.00		153000.00	
213	农林水支出		232400.00			79400.00		153000.00	
21303	水利		232400.00			79400.00		153000.00	
1	行政运行（水利）	水利局专项业务支出	232400.00			79400.00		153000.00	

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	
68000.00					68000.00

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

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	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

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