

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	3,281,014.00	2,735,534.00	2,735,534.00						362,600.00	182,880.00	182,880.00	
204001	广水市三潭风景区管理处	3,281,014.00	2,735,534.00	2,735,534.00						362,600.00	182,880.00	182,880.00	

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	3,281,014.00	2,918,414.00	2,693,334.00	218,840.00	6,240.00	362,600.00			
204001	广水市三潭风景区管理处	3,281,014.00	2,918,414.00	2,693,334.00	218,840.00	6,240.00	362,600.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,281,014.00	2,918,414.00	2,693,334.00	218,840.00	6,240.00	362,600.00			
20701	文化和旅游	3,281,014.00	2,918,414.00	2,693,334.00	218,840.00	6,240.00	362,600.00			
99	其他文化和旅游支出	362,600.00					362,600.00			
1	行政运行(文化)	2,918,414.00	2,918,414.00	2,693,334.00	218,840.00	6,240.00				

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	2,918,414.00	2,735,534.00	2,735,534.00				182,880.00
204001	广水市三潭风景区管理处	2,918,414.00	2,735,534.00	2,735,534.00				182,880.00

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	2,918,414.00	2,918,414.00	
204001	广水市三潭风景区管理处	2,918,414.00	2,918,414.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,918,414.00	2,918,414.00	
20701	文化和旅游	2,918,414.00	2,918,414.00	
1	行政运行(文化)	2,918,414.00	2,918,414.00	

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	2,918,414.00	2,699,574.00	218,840.00
301		工资福利支出	2,693,334.00	2,693,334.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	27,576.00	27,576.00	
	30101	基本工资	2,198,728.00	2,198,728.00	
	30102	津贴补贴	67,044.00	67,044.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192,880.00	192,880.00	
	30103	奖金	48,000.00	48,000.00	
	30107	绩效工资	159,106.00	159,106.00	
302		商品和服务支出	218,840.00		218,840.00
	30211	差旅费	2,000.00		2,000.00
	30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
	30231	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00
	30206	电费	8,000.00		8,000.00
	30239	其他交通费用	4,000.00		4,000.00
	30217	公务接待费	130,000.00		130,000.00
	30201	办公费	14,840.00		14,840.00
	30203	咨询费	4,000.00		4,000.00
303		对个人和家庭的补助	6,240.00	6,240.00	
	30305	生活补助	6,240.00	6,240.00	

“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	
176000.00		46000.00		46000.00	130000.00

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				427	43,950.00		362,600.00								362,600.00			
204001		广水市三潭风景区管理处				427	43,950.00		362,600.00								362,600.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	针式打印机	惠普	台	1	1,800.00	办公需要	1,800.00								1,800.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	多功能一体机	惠普	台	10	1,400.00	办公需要	14,000.00								14,000.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	台、桌类	会议桌	套	1	20,000.00	办公需要	20,000.00								20,000.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	台、桌类	办公桌	张	10	800.00	办公需要	8,000.00								8,000.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	台、桌类	茶几	张	36	200.00	项目配置	7,200.00								7,200.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	其他柜	挂衣柜	组	36	1,000.00	项目配置	36,000.00								36,000.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	文件柜	档案柜	组	36	500.00	项目配置	18,000.00								18,000.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	椅凳类	办公椅	张	6	500.00	办公需要	3,000.00								3,000.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	床上用品	床上用品	套	72	600.00	项目配置	43,200.00								43,200.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	台、桌类	写字桌	个	36	300.00	项目配置	10,800.00								10,800.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	台式机	联想电脑	台	10	4,000.00	办公需要	40,000.00								40,000.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	床类	单人床	张	36	1,000.00	项目配置	36,000.00								36,000.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	沙发类	沙发	组	9	1,800.00	项目配置	16,200.00								16,200.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	其他柜	床头柜	组	36	100.00	项目配置	3,600.00								3,600.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	床类	折叠床	张	36	650.00	项目配置	23,400.00								23,400.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	普通电视设备（电视机）	长虹	台	18	1,800.00	项目配置	32,400.00								32,400.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	便携式计算机	联想笔记本	台	2	6,500.00	办公需要	13,000.00								13,000.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	床类	架子床	套	36	1,000.00	项目配置	36,000.00								36,000.00			

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购项目	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	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			362,600.00								362,600.00			
204001		广水市三潭风景区管理处			362,600.00								362,600.00			
	广水市三潭风景区管理处	大学生实习培训基地建设项目	办公椅	协议供货	3,000.00								3,000.00			
	广水市三潭风景区管理处		办公桌	协议供货	8,000.00								8,000.00			
	广水市三潭风景区管理处		床上用品	协议供货	43,200.00								43,200.00			
	广水市三潭风景区管理处		床头柜	协议供货	3,600.00								3,600.00			
	广水市三潭风景区管理处		复打一体机	协议供货	14,000.00								14,000.00			
	广水市三潭风景区管理处		档案柜	协议供货	18,000.00								18,000.00			
	广水市三潭风景区管理处		折叠床	协议供货	23,400.00								23,400.00			
	广水市三潭风景区管理处		写字台	协议供货	10,800.00								10,800.00			
	广水市三潭风景区管理处		衣柜	协议供货	36,000.00								36,000.00			
	广水市三潭风景区管理处		架子床	协议供货	36,000.00								36,000.00			
	广水市三潭风景区管理处		电视机	协议供货	32,400.00								32,400.00			
	广水市三潭风景区管理处		床铺	协议供货	36,000.00								36,000.00			
	广水市三潭风景区管理处		会议桌	协议供货	20,000.00								20,000.00			
	广水市三潭风景区管理处		针式打印机	协议供货	1,800.00								1,800.00			
	广水市三潭风景区管理处		台式电脑	协议供货	40,000.00								40,000.00			
	广水市三潭风景区管理处		沙发	协议供货	16,200.00								16,200.00			
	广水市三潭风景区管理处		茶几	协议供货	7,200.00								7,200.00			
	广水市三潭风景区管理处		笔记本电脑	协议供货	13,000.00								13,000.00			

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	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