

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)	8,649,683.00	一、基本支出	5,007,383.00	一般公共服务支出	
经费拨款	6,349,683.00	工资福利支出	4,345,099.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入	2,300,000.00	商品和服务支出	529,840.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	132,444.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	3,642,300.00	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	8,649,683.00
				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	8,649,683.00	本年支出合计	8,649,683.00	本年支出合计	8,649,683.00
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	8,649,683.00	支出总计	8,649,683.00	支出总计	8,649,683.00

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	8,649,683.00	5,007,383.00	4,345,099.00	529,840.00	132,444.00	3,642,300.00			
505001	广水市交通运输局	8,649,683.00	5,007,383.00	4,345,099.00	529,840.00	132,444.00	3,642,300.00			
214	交通运输支出	8,649,683.00	5,007,383.00	4,345,099.00	529,840.00	132,444.00	3,642,300.00			
21401	公路水路运输	8,097,383.00	5,007,383.00	4,345,099.00	529,840.00	132,444.00	3,090,000.00			
1	行政运行（公路水路运输）	5,007,383.00	5,007,383.00	4,345,099.00	529,840.00	132,444.00				
4	公路建设	3,090,000.00					3,090,000.00			
21499	其他交通运输支出	552,300.00					552,300.00			
1	公共交通运营补助	460,000.00					460,000.00			
99	其他交通运输支出	92,300.00					92,300.00			

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)	8,649,683.00	一般公共服务支出			
经费拨款	6,349,683.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	2,300,000.00	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			
		交通运输支出	8649683	8,649,683.00	
		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	8649683	支 出 总 计	8649683	8,649,683.00	

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	8,649,683.00	8,649,683.00	6,349,683.00	2,300,000.00			
505001	广水市交通运输局	8,649,683.00	8,649,683.00	6,349,683.00	2,300,000.00			

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	8,649,683.00	5,007,383.00	3,642,300.00
505001	广水市交通运输局	8,649,683.00	5,007,383.00	3,642,300.00
214	交通运输支出	8,649,683.00	5,007,383.00	3,642,300.00
21401	公路水路运输	8,097,383.00	5,007,383.00	3,090,000.00
4	公路建设	3,090,000.00		3,090,000.00
1	行政运行（公路水路运输）	5,007,383.00	5,007,383.00	
21499	其他交通运输支出	552,300.00		552,300.00
99	其他交通运输支出	92,300.00		92,300.00
1	公共交通运营补助	460,000.00		460,000.00

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	5007383.00	4477543.00	529840.00
301		工资福利支出	4345099.00	4345099.00	
	30101	基本工资	1726648.00	1726648.00	
	30107	绩效工资	500000.00	500000.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745000.00	745000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	184300.00	184300.00	
	30113	住房公积金	479518.00	479518.00	
	30102	津贴补贴	463633.00	463633.00	
	30103	奖金	246000.00	246000.00	
302		商品和服务支出	529840.00		529840.00
	30299	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00
	30201	办公费	40000.00		40000.00
	30211	差旅费	25000.00		25000.00
	30229	福利费	25000.00		25000.00
	30207	邮电费	47840.00		47840.00
	30231	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
	30209	物业管理费	35000.00		35000.00
	30228	工会经费	25000.00		25000.00
	30239	其他交通费用	182000.00		182000.00
	30217	公务接待费	30000.00		30000.00
	30206	电费	25000.00		25000.00
	30205	水费	15000.00		15000.00
	30216	培训费	10000.00		10000.00
303		对个人和家庭的补助	132444.00	132444.00	
	30305	生活补助	23400.00	23400.00	
	30302	退休费	3600.00	3600.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	105444.00	105444.00	

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		3642300.00			498300.00		3144000.00	
505001	广水市交通运输局		3642300.00			498300.00		3144000.00	
214	交通运输支出		3642300.00			498300.00		3144000.00	
21401	公路水路运输		3090000.00					3090000.00	
4	公路建设	乡村道路建设和养护经费	3090000.00					3090000.00	
21499	其他交通运输支出		552300.00			498300.00		54000.00	
99	其他交通运输支出	交通行业管理经费	92300.00			38300.00		54000.00	
1	公共交通运营补助	老年人免费乘车补助	460000.00			460000.00			

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	
80000.00		50000.00		50000.00	30000.00

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					财政拨款结转	其他结转	
		合计				12.00	19,500.00		54,000.00							54,000.00				
505001		广水市交通				12.00	19,500.00		54,000.00							54,000.00				
	广水市交通运输局	交通行业	台式机	台式机	台	4.00	5,000.00	更新	20,000.00							20,000.00				
	广水市交通运输局	交通行业	空调机组	空调	台	2.00	3,500.00	更新	7,000.00							7,000.00				
	广水市交通运输局	交通行业	普通激光打	打印机	台	4.00	2,500.00	更新	10,000.00							10,000.00				
	广水市交通运输局	交通行业	便携式计算	笔记本	台	2.00	8,500.00	更新	17,000.00							17,000.00				

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

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		1,275,000.00	1,570,000.00	2,400,000.00	2,300,000.00
505001	广水市交通运输局		1,275,000.00	1,570,000.00	2,400,000.00	2,300,000.00
			1,275,000.00	1,570,000.00	2,400,000.00	2,300,000.00