

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	34,198,073.00	28,198,073.00	11,198,073.00	2,000,000.00	15,000,000.00				4,097,631.62	1,902,368.38		1,902,368.38
409001	广水市文化和旅游局	34,198,073.00	28,198,073.00	11,198,073.00	2,000,000.00	15,000,000.00				4,097,631.62	1,902,368.38		1,902,368.38

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	34,198,073.00	18,344,673.00	15,180,663.00	2,591,100.00	572,910.00	15,853,400.00			
409001	广水市文化和旅游局	34,198,073.00	18,344,673.00	15,180,663.00	2,591,100.00	572,910.00	15,853,400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	34,198,073.00	18,344,673.00	15,180,663.00	2,591,100.00	572,910.00	15,853,400.00			
20701	文化和旅游	33,660,673.00	18,344,673.00	15,180,663.00	2,591,100.00	572,910.00	15,316,000.00			
12	文化和旅游市场管理	105,300.00					105,300.00			
9	群众文化	56,700.00					56,700.00			
4	图书馆	81,000.00					81,000.00			
10	文化和旅游交流与合作	15,000,000.00					15,000,000.00			
1	行政运行（文化）	18,417,673.00	18,344,673.00	15,180,663.00	2,591,100.00	572,910.00	73,000.00			
20702	文物	172,900.00					172,900.00			
2	一般行政管理事务（文物）	172,900.00					172,900.00			
20703	体育	56,700.00					56,700.00			
1	行政运行（体育）	56,700.00					56,700.00			
20706	新闻出版电影	162,000.00					162,000.00			
1	行政运行	162,000.00					162,000.00			
20708	广播电视	145,800.00					145,800.00			
1	行政运行	145,800.00					145,800.00			

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
一、财政拨款(补助)	28,198,073.00	一般公共服务支出		
经费拨款	11,198,073.00	公共安全支出		
纳入预算管理的非税收入	2,000,000.00	教育支出		
上级专项转移支付	15,000,000.00	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		28,198,073.00
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		
		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	28,198,073.00	支 出 总 计		28,198,073.00

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	28,198,073.00	28,198,073.00	11,198,073.00	2,000,000.00	15,000,000.00		
409001	广水市文化和旅游局	28,198,073.00	28,198,073.00	11,198,073.00	2,000,000.00	15,000,000.00		

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	28,198,073.0000	12,344,673.0000	15,853,400.0000
409001	广水市文化和旅游局	28,198,073.0000	12,344,673.0000	15,853,400.0000
207	文化旅游体育与传媒支出	28,198,073.0000	12,344,673.0000	15,853,400.0000
20701	文化和旅游	27,660,673.0000	12,344,673.0000	15,316,000.0000
10	文化和旅游交流与合作	15,000,000.0000		15,000,000.0000
4	图书馆	81,000.0000		81,000.0000
1	行政运行(文化)	12,417,673.0000	12,344,673.0000	73,000.0000
9	群众文化	56,700.0000		56,700.0000
12	文化和旅游市场管理	105,300.0000		105,300.0000
20702	文物	172,900.0000		172,900.0000
2	一般行政管理事务(文物)	172,900.0000		172,900.0000
20703	体育	56,700.0000		56,700.0000
1	行政运行(体育)	56,700.0000		56,700.0000
20706	新闻出版电影	162,000.0000		162,000.0000
1	行政运行	162,000.0000		162,000.0000
20708	广播电视	145,800.0000		145,800.0000
1	行政运行	145,800.0000		145,800.0000

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	12344673.00	10673573.00	1671100.00
301		工资福利支出	10100663.00	10100663.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	515540.00	515540.00	
	30101	基本工资	5887509.00	5887509.00	
	30102	津贴补贴	1324896.00	1324896.00	
	30107	绩效工资	708936.00	708936.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1311302.00	1311302.00	
	30113	住房公积金	352480.00	352480.00	
302		商品和服务支出	1671100.00		1671100.00
	30211	差旅费	50000.00		50000.00
	30206	电费	40000.00		40000.00
	30217	公务接待费	80000.00		80000.00
	30228	工会经费	60000.00		60000.00
	30205	水费	25000.00		25000.00
	30227	委托业务费	1320000.00		1320000.00
	30207	邮电费	15000.00		15000.00
	30202	印刷费	20000.00		20000.00
	30201	办公费	51100.00		51100.00
	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
303		对个人和家庭的补助	572910.00	572910.00	
	30305	生活补助	572910.00	572910.00	

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		15853400.00			15853400.00			
409001	广水市文化和旅游局		15853400.00			15853400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		15853400.00			15853400.00			
20701	文化和旅游		15316000.00			15316000.00			
9	群众文化	非物质文化遗产保护工作经费	56700.00			56700.00			
4	图书馆	图书馆购书专项及电子阅览室经	81000.00			81000.00			
1	行政运行(文化)	三张名片(书法、诗词、楹联)	73000.00			73000.00			
10	文化和旅游交流与合作	上级转移支付专项经费	15000000.00			15000000.00			
12	文化和旅游市场管理	文化和旅游宣传市场管理	105300.00			105300.00			
20702	文物		172900.00			172900.00			
2	一般行政管理事务(文物)	馆藏文物修复经费	172900.00			172900.00			
20703	体育		56700.00			56700.00			
1	行政运行(体育)	体育中心日常维修管理及鄂豫皖	56700.00			56700.00			
20706	新闻出版电影		162000.00			162000.00			
1	行政运行	农村电影放映	162000.00			162000.00			
20708	广播电视		145800.00			145800.00			
1	行政运行	村村通、村村响运行工作经费	145800.00			145800.00			

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	
105000.00					105000.00

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
	合计			500,000.00	500,000.00			500,000.00							
409001	广水市文化和旅游局			500,000.00	500,000.00			500,000.00							
	上级转移支付专项经费	三馆一站及博物馆免费开放	图书馆、文化馆、中山文化 馆、博物馆、美术馆	500,000.00	500,000.00			500,000.00							

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
	广水市文化和旅游局					6,699,100			6,699,100							
	广水市文化和旅游局	屋面维修		集中采购		1,788,100.00			1,788,100.00							
	广水市文化和旅游局	舞台机械系统		集中采购		880,000.00			880,000.00							
	广水市文化和旅游局	戏剧服装		分散采购		231,000.00			231,000.00							
	广水市文化和旅游局	其他体育设备		分散采购		300,000.00			300,000.00							
	广水市文化和旅游局	古遗址		集中采购		3,500,000.00			3,500,000.00							

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
	合计			104,000.00	109,800.00	2,000,000.00
409001	广水市文化和旅游局			104,000.00	109,800.00	2,000,000.00
		罚没收入		10,000.00	4,000.00	100,000.00
		国有资源（资产）有偿使用收入		94,000.00	105,800.00	1,900,000.00