

广水市2020年部门预算

(二 上)

编制日期： 2020年4月25日

编制单位： 广水市财政局

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)	19,283,673.00	一、基本支出	16,623,673.00	一般公共服务支出	19,283,673.00
经费拨款	17,133,673.00	工资福利支出	13,109,453.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	3,410,960.00	教育支出	
上级专项转移支付	2,150,000.00	对个人和家庭补助	103,260.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	2,660,000.00	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	
				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	19,283,673.00	本年支出合计	19,283,673.00	本年支出合计	19,283,673.00
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	19,283,673.00	支出总计	19,283,673.00	支出总计	19,283,673.00

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	19,283,673.00	19,283,673.00	17,133,673.00		2,150,000.00							
139001	广水市财政局	19,283,673.00	19,283,673.00	17,133,673.00		2,150,000.00							

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	19,283,673.00	16,623,673.00	13,109,453.00	3,410,960.00	103,260.00	2,660,000.00			
139001	广水市财政局	19,283,673.00	16,623,673.00	13,109,453.00	3,410,960.00	103,260.00	2,660,000.00			
201	一般公共服务支出	19,283,673.00	16,623,673.00	13,109,453.00	3,410,960.00	103,260.00	2,660,000.00			
20106	财政事务	19,283,673.00	16,623,673.00	13,109,453.00	3,410,960.00	103,260.00	2,660,000.00			
5	财政国库业务	580,000.00					580,000.00			
4	预算改革业务	200,000.00					200,000.00			
7	信息化建设(财政事务)	140,000.00					140,000.00			
8	财政委托业务支出	1,300,000.00					1,300,000.00			
6	财政监察	200,000.00					200,000.00			
1	行政运行(财政事务)	16,623,673.00	16,623,673.00	13,109,453.00	3,410,960.00	103,260.00				
99	其他财政事务支出	240,000.00					240,000.00			

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)	19,283,673.00	一般公共服务支出	19283673	19,283,673.00	
经费拨款	17,133,673.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入		教育支出			
上级专项转移支付	2,150,000.00	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			
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	19283673	支 出 总 计	19283673	19,283,673.00	

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	19,283,673.00	19,283,673.00	17,133,673.00		2,150,000.00		
139001	广水市财政局	19,283,673.00	19,283,673.00	17,133,673.00		2,150,000.00		

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	19,283,673.0000	16,623,673.0000	2,660,000.0000
139001	广水市财政局	19,283,673.0000	16,623,673.0000	2,660,000.0000
201	一般公共服务支出	19,283,673.0000	16,623,673.0000	2,660,000.0000
20106	财政事务	19,283,673.0000	16,623,673.0000	2,660,000.0000
6	财政监察	200,000.0000		200,000.0000
4	预算改革业务	200,000.0000		200,000.0000
8	财政委托业务支出	1,300,000.0000		1,300,000.0000
99	其他财政事务支出	240,000.0000		240,000.0000
5	财政国库业务	580,000.0000		580,000.0000
7	信息化建设(财政事务)	140,000.0000		140,000.0000
1	行政运行(财政事务)	16,623,673.0000	16,623,673.0000	

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码		经济分类科目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	16,623,673.0000	13,212,713.0000	3,410,960.0000
301		工资福利支出	13,109,453.0000	13,109,453.0000	
	30102	津贴补贴	3,361,260.0000	3,361,260.0000	
	30101	基本工资	3,684,930.0000	3,684,930.0000	
	30110	职工基本医疗保险缴费	619,500.0000	619,500.0000	
	30113	住房公积金	1,142,867.0000	1,142,867.0000	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,635,000.0000	1,635,000.0000	
	30107	绩效工资	1,502,196.0000	1,502,196.0000	
	30103	奖金	940,500.0000	940,500.0000	
	30199	其他工资福利支出	223,200.0000	223,200.0000	
302		商品和服务支出	3,410,960.0000		3,410,960.0000
	30203	咨询费	160,000.0000		160,000.0000
	30201	办公费	390,000.0000		390,000.0000
	30211	差旅费	250,000.0000		250,000.0000
	30216	培训费	100,000.0000		100,000.0000
	30217	公务接待费	330,000.0000		330,000.0000
	30215	会议费	60,000.0000		60,000.0000
	30206	电费	250,000.0000		250,000.0000
	30299	其他商品和服务支出	330,960.0000		330,960.0000
	30228	工会经费	350,000.0000		350,000.0000
	30227	委托业务费	200,000.0000		200,000.0000
	30207	邮电费	140,000.0000		140,000.0000
	30202	印刷费	350,000.0000		350,000.0000
	30239	其他交通费用	60,000.0000		60,000.0000
	30205	水费	90,000.0000		90,000.0000
	30213	维修(护)费	350,000.0000		350,000.0000
303		对个人和家庭的补助	103,260.0000	103,260.0000	
	30305	生活补助	78,810.0000	78,810.0000	
	30399	其他对个人和家庭的补助	15,600.0000	15,600.0000	
	30302	退休费	8,850.0000	8,850.0000	

项目支出预算明细表

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		2,660,000.00			1,890,000.00		770,000.00	
139001	广水市财政局		2,660,000.00			1,890,000.00		770,000.00	
201	一般公共服务支出		2,660,000.00			1,890,000.00		770,000.00	
20106	财政事务		2,660,000.00			1,890,000.00		770,000.00	
4	预算改革业务	预算绩效评价工作经费	200,000.00			200,000.00			
6	财政监察	财政监督检查内控制度建设	200,000.00			170,000.00		30,000.00	
99	其他财政事务支出	财政局机关办公设备购置	240,000.00					240,000.00	
7	信息化建设(财政事务)	农村局规范性建设业务费	140,000.00			120,000.00		20,000.00	
8	财政委托业务支出	非税收入票据业务费	950,000.00			870,000.00		80,000.00	
8	财政委托业务支出	单位资产登记和资产报告经费	350,000.00			250,000.00		100,000.00	
5	财政国库业务	国库集中支付业务费	580,000.00			280,000.00		300,000.00	

“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	
330,000.0000					330000.00

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

注：本年度无政府性基金预算

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

注：本年度无政府购买服务

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
	广水市财政局					

注：本年度无非税收入预算