

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	23,583,636.00	20,572,636.00	17,572,636.00		3,000,000.00				3,011,000.00			
139001	广水市财政局	23,583,636.00	20,572,636.00	17,572,636.00		3,000,000.00				3,011,000.00			

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	23,583,636.00	20,923,636.00	16,583,586.00	4,293,250.00	46,800.00	2,660,000.00			
139001	广水市财政局	23,583,636.00	20,923,636.00	16,583,586.00	4,293,250.00	46,800.00	2,660,000.00			
201	一般公共服务支出	23,583,636.00	20,923,636.00	16,583,586.00	4,293,250.00	46,800.00	2,660,000.00			
20106	财政事务	23,583,636.00	20,923,636.00	16,583,586.00	4,293,250.00	46,800.00	2,660,000.00			
08	财政委托业务支出	920,000.00					920,000.00			
01	行政运行(财政事务)	20,923,636.00	20,923,636.00	16,583,586.00	4,293,250.00	46,800.00				
06	财政监察	150,000.00					150,000.00			
05	财政国库业务	460,000.00					460,000.00			
04	预算改革业务	1,130,000.00					1,130,000.00			

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)	20,572,636.00	一般公共服务支出	20,572,636	20,572,636	
经费拨款	17,572,636.00	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	3,000,000.00	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			
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			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
收入总计	20,572,636.00	支出总计	20,572,636.00	20,572,636.00	

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）				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	7
	合计	20,572,636.00	20,572,636.00	17,572,636.00		3,000,000.00	
139001	广水市财政局	20,572,636.00	20,572,636.00	17,572,636.00		3,000,000.00	

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	20,572,636.00	17,912,636.00	2,660,000.00
139001	广水市财政局	20,572,636.00	17,912,636.00	2,660,000.00
201	一般公共服务支出	20,572,636.00	17,912,636.00	2,660,000.00
20106	财政事务	20,572,636.00	17,912,636.00	2,660,000.00
05	财政国库业务	460,000.00		460,000.00
08	财政委托业务支出	920,000.00		920,000.00
06	财政监察	150,000.00		150,000.00
01	行政运行(财政事务)	17,912,636.00	17,912,636.00	
04	预算改革业务	1,130,000.00		1,130,000.00

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	17,912,636.00	14,630,386.00	3,282,250.00
301		工资福利支出	14,583,586.00	14,583,586.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,635,000.00	1,635,000.00	
	30103	奖金	3,591,778.00	3,591,778.00	
	30102	津贴补贴	2,809,656.00	2,809,656.00	
	30113	住房公积金	1,067,784.00	1,067,784.00	
	30107	绩效工资	562,692.00	562,692.00	
	30101	基本工资	4,453,176.00	4,453,176.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	463,500.00	463,500.00	
302		商品和服务支出	3,282,250.00		3,282,250.00
	30299	其他商品和服务支出	279,750.00		279,750.00
	30213	维修(护)费	350,000.00		350,000.00
	30201	办公费	380,000.00		380,000.00
	30211	差旅费	280,000.00		280,000.00
	30215	会议费	50,000.00		50,000.00
	30239	其他交通费用	50,000.00		50,000.00
	30228	工会经费	350,000.00		350,000.00
	30207	邮电费	140,000.00		140,000.00
	30227	委托业务费	200,000.00		200,000.00
	30206	电费	250,000.00		250,000.00
	30202	印刷费	330,000.00		330,000.00
	30216	培训费	80,000.00		80,000.00
	30217	公务接待费	300,000.00		300,000.00
	30205	水费	92,500.00		92,500.00
	30203	咨询费	150,000.00		150,000.00
303		对个人和家庭的补助	46,800.00	46,800.00	
	30305	生活补助	46,800.00	46,800.00	

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		2,660,000.00			1,510,000.00		1,150,000.00	
139001	广水市财政局		2,660,000.00			1,510,000.00		1,150,000.00	
201	一般公共服务支出		2,660,000.00			1,510,000.00		1,150,000.00	
20106	财政事务		2,660,000.00			1,510,000.00		1,150,000.00	
05	财政国库业务	国库集中支付业务费	460,000.00			80,000.00		380,000.00	
04	预算改革业务	预算绩效评价工作经费	250,000.00			250,000.00			
08	财政委托业务支出	单位资产登记和资产报告经费	200,000.00			200,000.00			
08	财政委托业务支出	非税收入票据业务费	720,000.00			720,000.00			
06	财政监察	财政监督检查内控制度建设	150,000.00			150,000.00			
04	预算改革业务	预算管理一体化	880,000.00			110,000.00		770,000.00	

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	
300,000.00					300,000.00

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

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4