

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	14,273,174.00	14,040,774.00	10,831,760.00	3,056,650.00	152,364.00	232,400.00			
253001	广水市水利和湖泊局	14,273,174.00	14,040,774.00	10,831,760.00	3,056,650.00	152,364.00	232,400.00			
213	农林水支出	14,273,174.00	14,040,774.00	10,831,760.00	3,056,650.00	152,364.00	232,400.00			
21303	水利	14,273,174.00	14,040,774.00	10,831,760.00	3,056,650.00	152,364.00	232,400.00			
01	行政运行(水利)	14,040,774.00	14,040,774.00	10,831,760.00	3,056,650.00	152,364.00				
02	一般行政管理事务(水利)	232,400.00					232,400.00			

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	14,273,174.00	14,273,174.00	9,273,174.00	5,000,000.00		
253001	广水市水利和湖泊局	14,273,174.00	14,273,174.00	9,273,174.00	5,000,000.00		

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	14,273,174.00	14,040,774.00	232,400.00
253001	广水市水利和湖泊局	14,273,174.00	14,040,774.00	232,400.00
213	农林水支出	14,273,174.00	14,040,774.00	232,400.00
21303	水利	14,273,174.00	14,040,774.00	232,400.00
01	行政运行(水利)	14,040,774.00	14,040,774.00	
02	一般行政管理事务(水利)	232,400.00		232,400.00

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	14,040,774.00	10,984,124.00	3,056,650.00
301		工资福利支出	10,831,760.00	10,831,760.00	
	30113	住房公积金	207,288.00	207,288.00	
	30199	其他工资福利支出	6,809,083.00	6,809,083.00	
	30101	基本工资	1,349,892.00	1,349,892.00	
	30107	绩效工资	253,056.00	253,056.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510,000.00	510,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	405,000.00	405,000.00	
	30102	津贴补贴	784,764.00	784,764.00	
	30103	奖金	512,677.00	512,677.00	
302		商品和服务支出	3,056,650.00		3,056,650.00
	30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
	30231	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
	30215	会议费	10,000.00		10,000.00
	30229	福利费	38,000.00		38,000.00
	30205	水费	8,000.00		8,000.00
	30201	办公费	150,000.00		150,000.00
	30207	邮电费	55,000.00		55,000.00
	30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
	30214	租赁费	4,500.00		4,500.00
	30228	工会经费	70,000.00		70,000.00
	30239	其他交通费用	36,000.00		36,000.00
	30206	电费	70,000.00		70,000.00
	30217	公务接待费	65,000.00		65,000.00
	30202	印刷费	130,000.00		130,000.00
	30299	其他商品和服务支出	2,250,150.00		2,250,150.00
	30213	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
303		对个人和家庭的补助	152,364.00	152,364.00	
	30305	生活补助	58,320.00	58,320.00	
	30301	离休费	94,044.00	94,044.00	

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		232,400.00			79,400.00		153,000.00	
253001	广水市水利和湖泊局		232,400.00			79,400.00		153,000.00	
213	农林水支出		232,400.00			79,400.00		153,000.00	
21303	水利		232,400.00			79,400.00		153,000.00	
02	一般行政管理事务(水利)	三支一扶	232,400.00			79,400.00		153,000.00	

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	
115,000.00		50,000.00		50,000.00	65,000.00

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
	合计					5,000,000.00
253001	广水市水利和湖泊局					5,000,000.00
		专项收入				5,000,000.00