

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	39,158,523.00	32,691,169.00	12,691,169.00	13,000,000.00	7,000,000.00				3,680,866.36	2,786,487.64		2,786,487.64
409001	广水市文化和旅游局	39,158,523.00	32,691,169.00	12,691,169.00	13,000,000.00	7,000,000.00				3,680,866.36	2,786,487.64		2,786,487.64

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	39,158,523.00	29,345,123.00	24,393,150.00	3,724,133.00	1,227,840.00	9,813,400.00			
409001	广水市文化和旅游局	39,158,523.00	29,345,123.00	24,393,150.00	3,724,133.00	1,227,840.00	9,813,400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	39,158,523.00	29,345,123.00	24,393,150.00	3,724,133.00	1,227,840.00	9,813,400.00			
20701	文化和旅游	37,921,123.00	29,345,123.00	24,393,150.00	3,724,133.00	1,227,840.00	8,576,000.00			
07	艺术表演团体	1,260,000.00					1,260,000.00			
04	图书馆	81,000.00					81,000.00			
13	旅游宣传	564,800.00					564,800.00			
12	文化和旅游市场管理	40,500.00					40,500.00			
01	行政运行（文化）	29,345,123.00	29,345,123.00	24,393,150.00	3,724,133.00	1,227,840.00				
09	群众文化	56,700.00					56,700.00			
11	文化创作与保护	73,000.00					73,000.00			
10	文化和旅游交流与合作	6,500,000.00					6,500,000.00			
20702	文物	172,900.00					172,900.00			
05	博物馆	172,900.00					172,900.00			
20703	体育	556,700.00					556,700.00			
07	体育场馆	540,500.00					540,500.00			
05	体育竞赛	16,200.00					16,200.00			
20706	新闻出版电影	162,000.00					162,000.00			
07	电影	162,000.00					162,000.00			
20708	广播电视	345,800.00					345,800.00			

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
07	传输发射	345,800.00					345,800.00			

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	32,691,169.00	32,691,169.00	12,691,169.00	13,000,000.00	7,000,000.00	
409001	广水市文化和旅游局	32,691,169.00	32,691,169.00	12,691,169.00	13,000,000.00	7,000,000.00	

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	32,691,169.00	22,877,769.00	9,813,400.00
409001	广水市文化和旅游局	32,691,169.00	22,877,769.00	9,813,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32,691,169.00	22,877,769.00	9,813,400.00
20701	文化和旅游	31,453,769.00	22,877,769.00	8,576,000.00
13	旅游宣传	564,800.00		564,800.00
12	文化和旅游市场管理	40,500.00		40,500.00
07	艺术表演团体	1,260,000.00		1,260,000.00
11	文化创作与保护	73,000.00		73,000.00
10	文化和旅游交流与合作	6,500,000.00		6,500,000.00
04	图书馆	81,000.00		81,000.00
01	行政运行（文化）	22,877,769.00	22,877,769.00	
09	群众文化	56,700.00		56,700.00
20702	文物	172,900.00		172,900.00
05	博物馆	172,900.00		172,900.00
20703	体育	556,700.00		556,700.00
05	体育竞赛	16,200.00		16,200.00
07	体育场馆	540,500.00		540,500.00
20706	新闻出版电影	162,000.00		162,000.00
07	电影	162,000.00		162,000.00
20708	广播电视	345,800.00		345,800.00
07	传输发射	345,800.00		345,800.00

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	22,877,769.00	19,863,190.00	3,014,579.00
301		工资福利支出	18,693,150.00	18,693,150.00	
	30107	绩效工资	650,280.00	650,280.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,075,400.00	1,075,400.00	
	30199	其他工资福利支出	3,084,480.00	3,084,480.00	
	30101	基本工资	2,338,524.00	2,338,524.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,395,121.00	9,395,121.00	
	30113	住房公积金	211,092.00	211,092.00	
	30102	津贴补贴	1,938,253.00	1,938,253.00	
302		商品和服务支出	3,014,579.00		3,014,579.00
	30214	租赁费	8,000.00		8,000.00
	30239	其他交通费用	29,888.00		29,888.00
	30217	公务接待费	79,112.00		79,112.00
	30203	咨询费	9,000.00		9,000.00
	30228	工会经费	25,500.00		25,500.00
	30206	电费	210,817.00		210,817.00
	30227	委托业务费	1,677,865.00		1,677,865.00
	30205	水费	51,330.00		51,330.00
	30204	手续费	75,126.00		75,126.00
	30201	办公费	242,770.00		242,770.00
	30202	印刷费	51,004.00		51,004.00
	30207	邮电费	41,927.00		41,927.00
	30211	差旅费	103,649.00		103,649.00
	30213	维修(护)费	408,591.00		408,591.00
303		对个人和家庭的补助	1,170,040.00	1,170,040.00	
	30305	生活补助	1,170,040.00	1,170,040.00	

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		9,813,400.00		760,000.00	5,943,400.00		3,110,000.00	
409001	广水市文化和旅游局		9,813,400.00		760,000.00	5,943,400.00		3,110,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		9,813,400.00		760,000.00	5,943,400.00		3,110,000.00	
20701	文化和旅游		8,576,000.00		760,000.00	4,806,000.00		3,010,000.00	
09	群众文化	本级非遗保护经费(文化馆)	56,700.00			56,700.00			
11	文化创作与保护	本级三张名片、书法(局转移支	73,000.00			73,000.00			
07	艺术表演团体	本级送戏下乡服务经费(楚剧团	1,260,000.00		760,000.00	500,000.00			
13	旅游宣传	本级旅游宣传、发展经费(局)	564,800.00			199,800.00		365,000.00	
10	文化和旅游交流与合作	上级旅游专款	500,000.00			500,000.00			
12	文化和旅游市场管理	本级文化市场管理工作经费(局	40,500.00			40,500.00			
04	图书馆	本级购书和电子阅览室工作经费	81,000.00			26,000.00		55,000.00	
10	文化和旅游交流与合作	上级文化专款	6,000,000.00			3,410,000.00		2,590,000.00	
20702	文物		172,900.00			172,900.00			
05	博物馆	本级文物保护维护经费(博物馆	172,900.00			172,900.00			
20703	体育		556,700.00			456,700.00		100,000.00	
07	体育场馆	上级体育专款	500,000.00			400,000.00		100,000.00	
05	体育竞赛	本级鄂豫皖篮球赛经费(局机关	16,200.00			16,200.00			
07	体育场馆	本级体育场馆日常维修管理经费	40,500.00			40,500.00			
20706	新闻出版电影		162,000.00			162,000.00			
07	电影	本级电影放映经费转移支付(电	162,000.00			162,000.00			
20708	广播电视		345,800.00			345,800.00			
07	传输发射	本级村村响户户通运维经费(无	345,800.00			345,800.00			

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	
79,112.00					79,112.00

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	上年结转小计	
																				财政拨款结转	其他结转
409001		合计						3,055,000.00	3,055,000.00	365,000.00		2,690,000.00									
	广水市文化							3,055,000.00	3,055,000.00	365,000.00		2,690,000.00									
	广水市文化和旅游局	本级旅游	台、桌类	办公桌	张	30.00	600.00	业务需要	18,000.00	18,000.00	18,000.00										
				扫描仪	RT7654	台	1.00	2,000.00	业务需要	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
				椅凳类	会议椅	张	50.00	500.00	业务需要	25,000.00	25,000.00	25,000.00									
				空调机组	YADOF	台	15.00	7,000.00	业务需要	105,000.00	105,000.00	105,000.00									
				便携式计算	E480	台	5.00	7,000.00	业务需要	35,000.00	35,000.00	35,000.00									
				台式机	T490	台	20.00	6,000.00	业务需要	120,000.00	120,000.00	120,000.00									
				台、桌类	会议桌	张	1.00	60,000.00	业务需要	60,000.00	60,000.00	60,000.00									
		上级体育	其他体育设	普通LED屏	平方	20.00	5,000.00	业务需要	100,000.00	100,000.00			100,000.00								
		上级文化	戏剧服装	普通	套	200.00	1,000.00	业务需要	200,000.00	200,000.00			200,000.00								
			摄像机	国产	台	2.00	8,000.00	业务需要	16,000.00	16,000.00			16,000.00								
			空调机组	格力1.5P	台	2.00	3,500.00	业务需要	7,000.00	7,000.00			7,000.00								
			舞台灯具及	普通	套	1.00	400,000.00	业务需要	400,000.00	400,000.00			400,000.00								
			幕布系统	LED屏	台	2.00	200,000.00	业务需要	400,000.00	400,000.00			400,000.00								
			台式机	联想R700P	台	4.00	5,000.00	业务需要	20,000.00	20,000.00			20,000.00								
			便携式计算	联想	台	2.00	7,000.00	业务需要	14,000.00	14,000.00			14,000.00								
			娱乐活动辅	普通音箱	套	30.00	6,000.00	配发到全市村	180,000.00	180,000.00			180,000.00								
			打印传真一	得实DS-600	台	2.00	2,500.00	业务需要	5,000.00	5,000.00			5,000.00								
			普通图书	普通	册	20,000.00	30.00	业务需要	600,000.00	600,000.00			600,000.00								
			舞台音响设	普通	套	1.00	400,000.00	业务需要	400,000.00	400,000.00			400,000.00								
			照相机及器	徕卡QTYP116	台	2.00	9,000.00	业务需要	18,000.00	18,000.00			18,000.00								
			机房环境监	普通	台	2.00	15,000.00	业务需要	30,000.00	30,000.00			30,000.00								
			物理方法消	普通	台	2.00	15,000.00	业务需要	30,000.00	30,000.00			30,000.00								
			文件柜	普通	张	40.00	5,500.00	配发全市村级	220,000.00	220,000.00			220,000.00								
			台、桌类	1.5米	台	5.00	10,000.00	业务需要	50,000.00	50,000.00			50,000.00								

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
		合计			3,055,000.00	3,055,000.00	365,000.00		2,690,000.00							
409001		广水市文化和旅游局			3,055,000.00	3,055,000.00	365,000.00		2,690,000.00							
	广水市文化和旅游局	上级文化专款	空调	分散采购	7,000.00	7,000.00			7,000.00							
			图书	分散采购	600,000.00	600,000.00			600,000.00							
			戏剧服装	分散采购	200,000.00	200,000.00			200,000.00							
		本级旅游宣传、发展经 费（目）	空调	分散采购	105,000.00	105,000.00	105,000.00									
			台式电脑	分散采购	120,000.00	120,000.00	120,000.00									
			扫描仪	分散采购	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
			便携式电脑	分散采购	35,000.00	35,000.00	35,000.00									
			会议椅	分散采购	25,000.00	25,000.00	25,000.00									
		上级文化专款	舞台音响设备	分散采购	400,000.00	400,000.00			400,000.00							
			台、桌类	分散采购	50,000.00	50,000.00			50,000.00							
		本级旅游宣传、发展经 费（目）	会议桌	分散采购	60,000.00	60,000.00	60,000.00									
		上级文化专款	舞台LED屏	分散采购	400,000.00	400,000.00			400,000.00							
			便携式计算机	分散采购	14,000.00	14,000.00			14,000.00							
		上级体育专款	LED屏	分散采购	100,000.00	100,000.00			100,000.00							
		上级文化专款	照相机	分散采购	18,000.00	18,000.00			18,000.00							
			摄像机	分散采购	16,000.00	16,000.00			16,000.00							
			舞台灯具	分散采购	400,000.00	400,000.00			400,000.00							
			文件柜	分散采购	220,000.00	220,000.00			220,000.00							
			音响	分散采购	180,000.00	180,000.00			180,000.00							
			机房环境监控设 备	分散采购	30,000.00	30,000.00			30,000.00							
			打印机	分散采购	5,000.00	5,000.00			5,000.00							
			台式机	分散采购	20,000.00	20,000.00			20,000.00							
		本级旅游宣传、发展经 费（目）	办公桌椅	分散采购	18,000.00	18,000.00	18,000.00									
		上级文化专款	图书消毒仪	分散采购	30,000.00	30,000.00			30,000.00							

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	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		104,000.00	2,078,750.00	2,000,000.00	13,000,000.00
409001	广水市文化和旅游局		104,000.00	2,078,750.00	2,000,000.00	13,000,000.00
		罚没收入	10,000.00	16,000.00	22,000.00	200,000.00
		国有资源（资产）有偿使用收入	94,000.00	2,062,750.00	1,978,000.00	12,800,000.00