

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	171,631,037.00	171,631,037.00	87,034,037.00	65,000,000.00	19,597,000.00							
137001	广水市公安局	171,631,037.00	171,631,037.00	87,034,037.00	65,000,000.00	19,597,000.00							

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	171,631,037.00	156,249,997.00	110,115,567.00	45,931,390.00	203,040.00	15,381,040.00			
137001	广水市公安局	171,631,037.00	156,249,997.00	110,115,567.00	45,931,390.00	203,040.00	15,381,040.00			
204	公共安全支出	171,631,037.00	156,249,997.00	110,115,567.00	45,931,390.00	203,040.00	15,381,040.00			
20402	公安	171,631,037.00	156,249,997.00	110,115,567.00	45,931,390.00	203,040.00	15,381,040.00			
20	执法办案	15,381,040.00					15,381,040.00			
01	行政运行(公安)	156,249,997.00	156,249,997.00	110,115,567.00	45,931,390.00	203,040.00				

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	171,631,037.00	171,631,037.00	87,034,037.00	65,000,000.00	19,597,000.00	
137001	广水市公安局	171,631,037.00	171,631,037.00	87,034,037.00	65,000,000.00	19,597,000.00	

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	171,631,037.00	156,249,997.00	15,381,040.00
137001	广水市公安局	171,631,037.00	156,249,997.00	15,381,040.00
204	公共安全支出	171,631,037.00	156,249,997.00	15,381,040.00
20402	公安	171,631,037.00	156,249,997.00	15,381,040.00
01	行政运行(公安)	156,249,997.00	156,249,997.00	
20	执法办案	15,381,040.00		15,381,040.00

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	156,249,997.00	110,318,607.00	45,931,390.00
301		工资福利支出	110,115,567.00	110,115,567.00	
	30113	住房公积金	6,151,800.00	6,151,800.00	
	30199	其他工资福利支出	41,000,000.00	41,000,000.00	
	30112	其他社会保障缴费	80,000.00	80,000.00	
	30102	津贴补贴	27,247,848.00	27,247,848.00	
	30101	基本工资	20,846,796.00	20,846,796.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,930,200.00	1,930,200.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,200,000.00	7,200,000.00	
	30103	奖金	5,658,923.00	5,658,923.00	
302		商品和服务支出	45,931,390.00		45,931,390.00
	30299	其他商品和服务支出	19,117,895.00		19,117,895.00
	30216	培训费	536,725.00		536,725.00
	30229	福利费	1,150,000.00		1,150,000.00
	30211	差旅费	3,072,336.00		3,072,336.00
	30201	办公费	4,336,318.00		4,336,318.00
	30231	公务用车运行维护费	3,358,678.00		3,358,678.00
	30207	邮电费	2,334,674.00		2,334,674.00
	30227	委托业务费	1,523,511.00		1,523,511.00
	30206	电费	2,176,344.00		2,176,344.00
	30209	物业管理费	559,802.00		559,802.00
	30214	租赁费	1,800,690.00		1,800,690.00
	30228	工会经费	883,743.00		883,743.00
	30202	印刷费	1,235,594.00		1,235,594.00
	30217	公务接待费	250,860.00		250,860.00
	30215	会议费	535,261.00		535,261.00
	30205	水费	686,920.00		686,920.00
	30213	维修(护)费	2,093,799.00		2,093,799.00
	30203	咨询费	278,240.00		278,240.00
303		对个人和家庭的补助	203,040.00	203,040.00	
	30305	生活补助	203,040.00	203,040.00	

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		15,381,040.00					15,381,040.00	
137001	广水市公安局		15,381,040.00					15,381,040.00	
204	公共安全支出		15,381,040.00					15,381,040.00	
20402	公安		15,381,040.00					15,381,040.00	
20	执法办案	办案车辆购置	2,440,000.00					2,440,000.00	
20	执法办案	固定资产设备购置	2,516,000.00					2,516,000.00	
20	执法办案	看守所附属工程	10,425,040.00					10,425,040.00	

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	
5,409,538.00		5,158,678.00	1,800,000.00	3,358,678.00	250,860.00

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

新增资产配置预算表

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款(补助)					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	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	上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计						4,956,000.00	4,956,000.00	4,956,000.00										
137001	广水市公安	广水市公安						4,956,000.00	4,956,000.00	4,956,000.00										
	广水市公安局	办案车辆	其他乘用车	务	辆	15.00	120,000.00	执法办案巡逻	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00									
			两轮摩托车	无	辆	80.00	8,000.00	一村一辅警	640,000.00	640,000.00	640,000.00									
		固定资产	冷藏箱柜	无	台	15.00	3,500.00	办公需要	52,500.00	52,500.00	52,500.00									
			保险柜	无	台	15.00	5,500.00	办公需要	82,500.00	82,500.00	82,500.00									
			普通激光打	无	台	50.00	3,000.00	办公需要	150,000.00	150,000.00	150,000.00									
			专用制冷、	无	台	75.00	5,000.00	办公需要	375,000.00	375,000.00	375,000.00									
			便携式计算	无	台	50.00	5,500.00	办公需要	275,000.00	275,000.00	275,000.00									
			交通执法取	无	台	100.00	2,000.00	执法办案需要	200,000.00	200,000.00	200,000.00									
			台式机	无	台	100.00	3,500.00	办公需要	350,000.00	350,000.00	350,000.00									
			装订机械	无	台	5.00	8,000.00	办公需要	40,000.00	40,000.00	40,000.00									
			其他消毒灭	无	台	10.00	2,200.00	办公需要	22,000.00	22,000.00	22,000.00									
			LED显示屏	无	台	10.00	16,000.00	办公需要	160,000.00	160,000.00	160,000.00									
			摄像机	无	台	5.00	9,800.00	办公需要	49,000.00	49,000.00	49,000.00									
			清洗机	无	台	15.00	2,500.00	办公需要	37,500.00	37,500.00	37,500.00									
			普通电视设	无	台	25.00	2,500.00	办公需要	62,500.00	62,500.00	62,500.00									
			其他出入境	无	台	5.00	90,000.00	办公需要	450,000.00	450,000.00	450,000.00									
			照相机及器	无	台	15.00	8,000.00	执法办案需要	120,000.00	120,000.00	120,000.00									
			热水器	无	台	15.00	6,000.00	办公需要	90,000.00	90,000.00	90,000.00									

单位：元

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