



## 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
	<b>合计</b>	10,555,381.33	4,517,062.00	3,017,062.00	1,500,000.00						6,038,319.33	292,800.00	5,745,519.33
<b>204001</b>	<b>广水市三潭风景区管理处</b>	10,555,381.33	4,517,062.00	3,017,062.00	1,500,000.00						6,038,319.33	292,800.00	5,745,519.33

## 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	10,555,381.33	5,209,862.00	4,620,812.00	589,050.00		5,345,519.33			
204001	广水市三潭风景区管理处	10,555,381.33	5,209,862.00	4,620,812.00	589,050.00		5,345,519.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,555,381.33	5,209,862.00	4,620,812.00	589,050.00		5,345,519.33			
20701	文化和旅游	10,555,381.33	5,209,862.00	4,620,812.00	589,050.00		5,345,519.33			
01	行政运行(文化)	10,555,381.33	5,209,862.00	4,620,812.00	589,050.00		5,345,519.33			



### 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	4,809,862.00	4,517,062.00	3,017,062.00	1,500,000.00		292,800.00
204001	广水市三潭风景区管理处	4,809,862.00	4,517,062.00	3,017,062.00	1,500,000.00		292,800.00

## 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	4,809,862.00	4,609,862.00	200,000.00
204001	广水市三潭风景区管理处	4,809,862.00	4,609,862.00	200,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,809,862.00	4,609,862.00	200,000.00
20701	文化和旅游	4,809,862.00	4,609,862.00	200,000.00
01	行政运行（文化）	4,809,862.00	4,609,862.00	200,000.00

# 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	4,609,862.00	4,020,812.00	589,050.00
301		工资福利支出	4,020,812.00	4,020,812.00	
	30101	基本工资	1,348,108.00	1,348,108.00	
	30107	绩效工资	150,420.00	150,420.00	
	30102	津贴补贴	124,884.00	124,884.00	
	30199	其他工资福利支出	1,871,240.00	1,871,240.00	
	30103	奖金	72,500.00	72,500.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	333,660.00	333,660.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,000.00	120,000.00	
302		商品和服务支出	589,050.00		589,050.00
	30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
	30201	办公费	40,000.00		40,000.00
	30217	公务接待费	120,000.00		120,000.00
	30211	差旅费	6,000.00		6,000.00
	30239	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
	30228	工会经费	60,000.00		60,000.00
	30206	电费	50,000.00		50,000.00
	30229	福利费	150,000.00		150,000.00
	30299	其他商品和服务支出	150.00		150.00
	30231	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
	30216	培训费	4,000.00		4,000.00
	30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
	30213	维修(护)费	23,900.00		23,900.00

# 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		200,000.00			32,000.00		168,000.00	
204001	广水市三潭风景区管理处		200,000.00			32,000.00		168,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		200,000.00			32,000.00		168,000.00	
20701	文化和旅游		200,000.00			32,000.00		168,000.00	
01	行政运行(文化)	风景区旅游提档项目	200,000.00			32,000.00		168,000.00	



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	
190,000.00		70,000.00		70,000.00	120,000.00

# 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



### 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					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计						1,572,400.00	168,000.00	168,000.00							1,404,400.00		1,404,400.00	
204001	广水市三潭风景区管理处	广水市三潭风景区旅						1,572,400.00	168,000.00	168,000.00							1,404,400.00		1,404,400.00	
		其他柜	床头柜	个	20.00	1,000.00	办公需要	20,000.00									20,000.00		20,000.00	
		床类	床垫	张	20.00	500.00	办公需要	10,000.00									10,000.00		10,000.00	
		椅凳类	办公椅	张	8.00	500.00	办公需要	4,000.00									4,000.00		4,000.00	
		其他柜	茶水柜	个	15.00	1,000.00	办公需要	15,000.00									15,000.00		15,000.00	
		普通激光打	打印机	台	5.00	3,000.00	办公需要	15,000.00	15,000.00	15,000.00										
		温度仪表	测温仪	个	1.00	6,000.00	办公需要	6,000.00									6,000.00		6,000.00	
		热水器	热水器	个	15.00	2,000.00	办公需要	30,000.00									30,000.00		30,000.00	
		其他商业及	房屋维修	间	3.00	400,000.00	办公需要	1,200,000.00									1,200,000.00		1,200,000.00	
		空气调节电	电风扇	个	20.00	200.00	办公需要	4,000.00									4,000.00		4,000.00	
		沙发类	沙发	组	30.00	2,000.00	办公需要	60,000.00									60,000.00		60,000.00	
		其他柜	档案柜	个	5.00	800.00	办公需要	4,000.00									4,000.00		4,000.00	
		台、桌类	办公桌	张	8.00	800.00	办公需要	6,400.00									6,400.00		6,400.00	
		台式机	台式电脑	台	6.00	8,000.00	办公需要	48,000.00	48,000.00	48,000.00										
		床类	床	张	20.00	2,750.00	办公需要	55,000.00	30,000.00	30,000.00							25,000.00		25,000.00	
		空气调节电	取暖器	个	20.00	400.00	办公需要	8,000.00									8,000.00		8,000.00	
		空气调节电	空调	台	20.00	3,750.00	办公需要	75,000.00	75,000.00	75,000.00										
		台、桌类	茶几	个	12.00	1,000.00	办公需要	12,000.00									12,000.00		12,000.00	



## 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					1,500,000.00
204001	广水市三潭风景区管理处					1,500,000.00
		其他收入				1,500,000.00