

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	19,287,872.00	一、基本支出	20,014,772.00	一般公共服务支出	
经费拨款	11,787,872.00	工资福利支出	17,015,789.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入	7,500,000.00	商品和服务支出	1,870,000.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	1,128,983.00	科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款	11,000,000.00	二、项目支出	10,273,100.00	文化旅游体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		社会保障和就业支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		卫生健康支出	
五、其他收入		五、上缴上级支出		节能环保支出	
				城乡社区支出	30,287,872
				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	
本年收入合计	30,287,872.00	本年支出合计	30,287,872.00	本年支出合计	30,287,872.00
七、上年结余（转）		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	30,287,872.00	支 出 总 计	30,287,872.00	支 出 总 计	30,287,872.00

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	30,287,872.00	19,287,872.00	11,787,872.00	7,500,000.00		11,000,000.00						
506001	广水市住房和城乡建设局	30,287,872.00	19,287,872.00	11,787,872.00	7,500,000.00		11,000,000.00						

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	30,287,872.00	20,014,772.00	17,015,789.00	1,870,000.00	1,128,983.00	10,273,100.00			
506001	广水市住房和城乡建设局	30,287,872.00	20,014,772.00	17,015,789.00	1,870,000.00	1,128,983.00	10,273,100.00			
212	城乡社区支出	30,287,872.00	20,014,772.00	17,015,789.00	1,870,000.00	1,128,983.00	10,273,100.00			
21201	城乡社区管理事务	24,334,772.00	20,014,772.00	17,015,789.00	1,870,000.00	1,128,983.00	4,320,000.00			
01	行政运行（城乡社区管理事务）	20,014,772.00	20,014,772.00	17,015,789.00	1,870,000.00	1,128,983.00				
99	其他城乡社区管理事务支出	4,320,000.00					4,320,000.00			
21203	城乡社区公共设施	5,953,100.00					5,953,100.00			
99	其他城乡社区公共设施支出	5,953,100.00					5,953,100.00			

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)	19,287,872.00	一般公共服务支出			
经费拨款	11,787,872.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	7,500,000.00	教育支出			
上级专项转移支付		科学技术支出			
二、政府性基金财政拨款	11,000,000.00	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	30,287,872	19,287,872	11,000,000
		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	30,287,872.00	支 出 总 计	30,287,872.00	19,287,872.00	11,000,000.00

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	19,287,872.00	19,287,872.00	11,787,872.00	7,500,000.00		
506001	广水市住房和城乡建设局	19,287,872.00	19,287,872.00	11,787,872.00	7,500,000.00		

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	19,287,872.00	13,334,772.00	5,953,100.00
506001	广水市住房和城乡建设局	19,287,872.00	13,334,772.00	5,953,100.00
212	城乡社区支出	19,287,872.00	13,334,772.00	5,953,100.00
21201	城乡社区管理事务	13,334,772.00	13,334,772.00	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	13,334,772.00	13,334,772.00	
21203	城乡社区公共设施	5,953,100.00		5,953,100.00
99	其他城乡社区公共设施支出	5,953,100.00		5,953,100.00

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	13,334,772.00	11,464,772.00	1,870,000.00
301		工资福利支出	10,335,789.00	10,335,789.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,257,777.00	3,257,777.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,628,888.00	1,628,888.00	
	30107	绩效工资	1,004,406.00	1,004,406.00	
	30113	住房公积金	1,001,566.00	1,001,566.00	
	30101	基本工资	2,207,611.00	2,207,611.00	
	30102	津贴补贴	1,235,541.00	1,235,541.00	
302		商品和服务支出	1,870,000.00		1,870,000.00
	30228	工会经费	120,000.00		120,000.00
	30215	会议费	80,000.00		80,000.00
	30205	水费	80,000.00		80,000.00
	30201	办公费	150,000.00		150,000.00
	30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
	30239	其他交通费用	200,000.00		200,000.00
	30217	公务接待费	300,000.00		300,000.00
	30206	电费	110,000.00		110,000.00
	30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
	30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
	30216	培训费	80,000.00		80,000.00
	30299	其他商品和服务支出	490,000.00		490,000.00
	30213	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,128,983.00	1,128,983.00	
	30301	离休费	1,128,983.00	1,128,983.00	

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		5,953,100.00			5,953,100.00			
506001	广水市住房和城乡建设局		5,953,100.00			5,953,100.00			
212	城乡社区支出		5,953,100.00			5,953,100.00			
21203	城乡社区公共设施		5,953,100.00			5,953,100.00			
99	其他城乡社区公共设施支出	城乡社区公共设施管理支出	5,953,100.00			5,953,100.00			

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
功能科目项	功能科目项名称	基金预算	基金预算(基本支出)	基金预算(项目支出)

	合计	11000000	6680000	4320000
506001	广水市住房和城乡建设局	11000000	6680000	4320000
212	城乡社区支出	11000000	6680000	4320000
21201	城乡社区管理事务	11000000	6680000	4320000
99	其他城乡社区管理事务支出	4320000		4320000
1	行政运行（城乡社区管理事务）	6680000	6680000	

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
	合计			#####	5,953,100.00	5,953,100.00			4,320,000.00						
506001	广水市住房和城乡建设局			#####	5,953,100.00	5,953,100.00			4,320,000.00						
	城乡社区公共设施管理支出	城市服务	住建局	5,953,100.00	5,953,100.00	5,953,100.00									
	广水城区污水处理厂提标改造	污水处理	住建局	4,320,000.00					4,320,000.00						

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）				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	上级专项					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计							10,273,100.00	5,953,100.00	5,953,100.00			4,320,000.00						
506001		广水市住房							10,273,100.00	5,953,100.00	5,953,100.00			4,320,000.00						
	广水市住房和城乡规划建设	城乡社区	其他市政公	1	批	1.00	5,953,100.00	取消收费补贴	5,953,100.00	5,953,100.00	5,953,100.00									
		广水城区	污水处理站	污水处理	批	432.00	10,000.00	4320000	4,320,000.00					4,320,000.00						

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

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		7,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00
506001	广水市住房和城乡建设局		7,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00
		政府性基金收入	7,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00