

## 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
<b>一、财政拨款(补助)</b>	27,900,000.00	<b>一、基本支出</b>	35,890,000.00	<b>一般公共服务支出</b>	37,098,300
经费拨款	27,900,000.00	工资福利支出	16,380,000.00	<b>国防支出</b>	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	18,910,000.00	<b>公共安全支出</b>	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	600,000.00	<b>教育支出</b>	
<b>二、政府性基金财政拨款</b>		<b>二、项目支出</b>	1,208,300.00	<b>科学技术支出</b>	
<b>三、事业单位经营收入</b>		<b>三、事业单位经营支出</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	
<b>四、纳入专户管理的非税收入</b>		<b>四、对附属单位补助支出</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>五、其他收入</b>	9,198,300.00	<b>五、上缴上级支出</b>		<b>卫生健康支出</b>	
				<b>节能环保支出</b>	
				<b>城乡社区支出</b>	
				<b>农林水支出</b>	
				<b>交通运输支出</b>	
				<b>资源勘探信息等支出</b>	
				<b>商业服务业等支出</b>	
				<b>自然资源海洋气象等支出</b>	
				<b>住房保障支出</b>	
				<b>粮油物资储备支出</b>	
				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	
				<b>预备费</b>	
				<b>其他支出</b>	
				<b>转移性支出</b>	
				<b>债务还本支出</b>	
				<b>债务付息支出</b>	
<b>本年收入合计</b>	<b>37,098,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,098,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,098,300.00</b>
<b>七、上年结余（转）</b>		<b>结转下年</b>		<b>结转下年</b>	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
<b>收 入 总 计</b>	<b>37,098,300.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>37,098,300.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>37,098,300.00</b>

## 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	37,098,300.00	27,900,000.00	27,900,000.00						9,198,300.00			
655001	广水市城郊街道办事处	37,098,300.00	27,900,000.00	27,900,000.00						9,198,300.00			

## 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	37,098,300.00	35,890,000.00	16,380,000.00	18,910,000.00	600,000.00	1,208,300.00			
655001	广水市城郊街道办事处	37,098,300.00	35,890,000.00	16,380,000.00	18,910,000.00	600,000.00	1,208,300.00			
201	一般公共服务支出	37,098,300.00	35,890,000.00	16,380,000.00	18,910,000.00	600,000.00	1,208,300.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37,098,300.00	35,890,000.00	16,380,000.00	18,910,000.00	600,000.00	1,208,300.00			
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	37,098,300.00	35,890,000.00	16,380,000.00	18,910,000.00	600,000.00	1,208,300.00			

## 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)	27,900,000.00	一般公共预算支出	27,900,000	27,900,000	
经费拨款	27,900,000.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入		公共安全支出			
上级专项转移支付		教育支出			
二、政府性基金财政拨款		科学技术支出			
三、年财政拨款结余(转)		文化旅游体育与传媒支出			
		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			
		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			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
收 入 总 计	27,900,000.00	支 出 总 计	27,900,000.00	27,900,000.00	

### 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	27,900,000.00	27,900,000.00	27,900,000.00			
655001	广水市城郊街道办事处	27,900,000.00	27,900,000.00	27,900,000.00			

## 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	27,900,000.00	27,770,000.00	130,000.00
655001	广水市城郊街道办事处	27,900,000.00	27,770,000.00	130,000.00
201	一般公共服务支出	27,900,000.00	27,770,000.00	130,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,900,000.00	27,770,000.00	130,000.00
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	27,900,000.00	27,770,000.00	130,000.00

# 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	27,770,000.00	16,980,000.00	10,790,000.00
301		工资福利支出	16,380,000.00	16,380,000.00	
	30102	津贴补贴	3,000,000.00	3,000,000.00	
	30103	奖金	4,500,000.00	4,500,000.00	
	30101	基本工资	5,000,000.00	5,000,000.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300,000.00	1,300,000.00	
	30113	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	880,000.00	880,000.00	
302		商品和服务支出	10,790,000.00		10,790,000.00
	30205	水费	20,000.00		20,000.00
	30211	差旅费	120,000.00		120,000.00
	30229	福利费	420,000.00		420,000.00
	30231	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00
	30202	印刷费	750,000.00		750,000.00
	30215	会议费	80,000.00		80,000.00
	30201	办公费	300,000.00		300,000.00
	30217	公务接待费	380,000.00		380,000.00
	30228	工会经费	300,000.00		300,000.00
	30239	其他交通费用	250,000.00		250,000.00
	30206	电费	150,000.00		150,000.00
	30207	邮电费	300,000.00		300,000.00
	30299	其他商品和服务支出	6,900,000.00		6,900,000.00
	30216	培训费	20,000.00		20,000.00
	30213	维修(护)费	550,000.00		550,000.00
303		对个人和家庭的补助	600,000.00	600,000.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	190,000.00	190,000.00	
	30304	抚恤金	410,000.00	410,000.00	

# 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		130,000.00					130,000.00	
655001	广水市城郊街道办事处		130,000.00					130,000.00	
201	一般公共服务支出		130,000.00					130,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		130,000.00					130,000.00	
01	行政运行(政府办公厅(室))	新增资产配置	130,000.00					130,000.00	



### 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	
630,000.00		250,000.00		250,000.00	380,000.00

# 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

## 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			290,000.00								290,000.00			
655001	广水市城郊街道办事处			290,000.00								290,000.00			
	新增资产配置	项目所需的平安乡镇监控基础建设设计及所有点位安装并负责设备维护	中国电信股份有限公司广水分公司	30,000.00								30,000.00			
		三资代理服务	广水市稍信会计服务公司	60,000.00								60,000.00			
		平安乡镇监控系统年服务费	中国电信股份有限公司广水分公司	30,000.00								30,000.00			
		新闻网络等宣传	广水电视台	30,000.00								30,000.00			
		为政府提供各项法律服务	广水市城郊法律服务所	50,000.00								50,000.00			
		平安乡镇监控通信服务	中国电信股份有限公司广水分公司	30,000.00								30,000.00			
		春节等演出	广水电视台	60,000.00								60,000.00			

### 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
																				财政拨款小计	经费拨款		
		合计						918,300.00									918,300.00						
655001	广水市城郊街道办事处	新增资产	沙发类	套	套	4.00	2,000.00	办公需要	8,000.00								8,000.00						
			制冷电器	台	台	1.00	3,000.00	办公需要	3,000.00								3,000.00						
			空气调节电	1.5P	台	6.00	3,500.00	办公需要	21,000.00								21,000.00						
			打印传真一	激光	台	20.00	3,950.00	办公需要	79,000.00								79,000.00						
			台式机	台式	台	20.00	8,300.00	办公需要	166,000.00								166,000.00						
			文件柜	组合	组	30.00	600.00	办公需要	18,000.00								18,000.00						
			空调电器	台	台	1.00	2,200.00	办公需要	2,200.00								2,200.00						
			热水器	台	台	2.00	1,400.00	办公需要	2,800.00								2,800.00						
			其他安全、	台	台	6.00	48,000.00	办公需要	60,000.00								60,000.00						
			电动自行车	辆	辆	10.00	2,000.00	办公需要	20,000.00								20,000.00						
			空气调节电	2P	台	2.00	5,000.00	办公需要	10,000.00								10,000.00						
			轿车	1.6升排量	辆	2.00	120,000.00	办公需要	240,000.00								240,000.00						
			台式机	笔记本	台	3.00	7,000.00	办公需要	21,000.00								21,000.00						
			空气调节电	3P	台	5.00	7,000.00	办公需要	35,000.00								35,000.00						
			架类	套	套	4.00	20,000.00	办公需要	80,000.00								80,000.00						
			台、桌类	套	套	#####	2,000.00	办公需要	110,000.00								110,000.00						
			饮水器	套	套	3.00	4,500.00	办公需要	13,500.00								13,500.00						
			普通电视设	50寸	台	2.00	5,000.00	办公需要	10,000.00								10,000.00						
			普通电视设	85寸	台	1.00	10,000.00	办公需要	10,000.00								10,000.00						
			碎纸机	台	台	3.00	1,000.00	办公需要	3,000.00								3,000.00						
			其他柜	组合	组	1.00	3,000.00	办公需要	3,000.00								3,000.00						
			其他消毒灭	台	台	1.00	2,800.00	办公需要	2,800.00								2,800.00						

## 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			918,300.00								918,300.00			
655001		广水市城郊街道办事处			918,300.00								918,300.00			
	广水市城郊街道办事处	新增资产配置	执法记录仪	协议供货	15,000.00								15,000.00			
			档案密集架	协议供货	80,000.00								80,000.00			
			沙发	协议供货	8,000.00								8,000.00			
			会议桌椅	协议供货	70,000.00								70,000.00			
			彩电	协议供货	20,000.00								20,000.00			
			笔记本电脑	协议供货	21,000.00								21,000.00			
			台式电脑	协议供货	166,000.00								166,000.00			
			消毒柜	协议供货	2,800.00								2,800.00			
			文件柜	协议供货	18,000.00								18,000.00			
			冰柜	协议供货	3,000.00								3,000.00			
			打印传真一体机	协议供货	79,000.00								79,000.00			
			碎纸机	协议供货	3,000.00								3,000.00			
			桌椅	协议供货	40,000.00								40,000.00			
			公务用车	协议供货	240,000.00								240,000.00			
			手持式毛发检测仪	协议供货	45,000.00								45,000.00			
			空调	协议供货	45,000.00								45,000.00			
			电动自行车	协议供货	20,000.00								20,000.00			
			挂式空调	协议供货	21,000.00								21,000.00			
			衣柜	协议供货	3,000.00								3,000.00			
			电热水器	协议供货	2,800.00								2,800.00			
			过滤电热净水器	协议供货	13,500.00								13,500.00			
			燃气灶加抽油烟机	协议供货	2,200.00								2,200.00			

## 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