

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)	38,000,000.00	一、基本支出	24,255,545.00	一般公共服务支出	32,884,445
经费拨款	38,000,000.00	工资福利支出	19,126,245.00	国防支出	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	4,399,300.00	公共安全支出	2,400,000
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	730,000.00	教育支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	33,743,900.00	科学技术支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		社会保障和就业支出	1,050,000
五、其他收入	19,999,445.00	五、上缴上级支出		卫生健康支出	1,550,000
				节能环保支出	
				城乡社区支出	17,615,000
				农林水支出	2,500,000
				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	
 本年收入合计	57,999,445.00	 本年支出合计	57,999,445.00	 本年支出合计	57,999,445.00
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	57,999,445.00	支出总计	57,999,445.00	支出总计	57,999,445.00

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	57,999,445.00	38,000,000.00	38,000,000.00						19,999,445.00			
654001	广水市十里街道办事处	57,999,445.00	38,000,000.00	38,000,000.00						19,999,445.00			

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	57,999,445.00	24,255,545.00	19,126,245.00	4,399,300.00	730,000.00	33,743,900.00			
654001	广水市十里街道办事处	57,999,445.00	24,255,545.00	19,126,245.00	4,399,300.00	730,000.00	33,743,900.00			
201	一般公共服务支出	32,884,445.00	24,255,545.00	19,126,245.00	4,399,300.00	730,000.00	8,628,900.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构	24,255,545.00	24,255,545.00	19,126,245.00	4,399,300.00	730,000.00				
01	行政运行(政府办公厅(室))	24,255,545.00	24,255,545.00	19,126,245.00	4,399,300.00	730,000.00				
20199	其他一般公共服务支出	8,628,900.00					8,628,900.00			
99	其他一般公共服务支出	8,628,900.00					8,628,900.00			
204	公共安全支出	2,400,000.00					2,400,000.00			
20499	其他公共安全支出	2,400,000.00					2,400,000.00			
99	其他公共安全支出	2,400,000.00					2,400,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,050,000.00					1,050,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,050,000.00					1,050,000.00			
99	其他社会保障和就业支出	1,050,000.00					1,050,000.00			
210	卫生健康支出	1,550,000.00					1,550,000.00			
21099	其他卫生健康支出	1,550,000.00					1,550,000.00			
99	其他卫生健康支出	1,550,000.00					1,550,000.00			
212	城乡社区支出	17,615,000.00					17,615,000.00			
21299	其他城乡社区支出	17,615,000.00					17,615,000.00			
99	其他城乡社区支出	17,615,000.00					17,615,000.00			
213	农林水支出	2,500,000.00					2,500,000.00			

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
21301	农业农村	2,500,000.00					2,500,000.00			
99	其他农业农村支出	2,500,000.00					2,500,000.00			

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)	38,000,000.00	一般公共服务支出	28,939,445	28,939,445	
经费拨款	38,000,000.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入		公共安全支出	1,250,000	1,250,000	
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	160,000	160,000	
		卫生健康支出	750,000	750,000	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	6,400,555	6,400,555	
		农林水支出	500,000	500,000	
		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	38,000,000.00	支出总计	38,000,000.00	38,000,000.00	

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	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00			
654001	广水市十里街道办事处	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00			

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	38,000,000.00	22,800,545.00	15,199,455.00
654001	广水市十里街道办事处	38,000,000.00	22,800,545.00	15,199,455.00
201	一般公共服务支出	28,939,445.00	22,800,545.00	6,138,900.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,800,545.00	22,800,545.00	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	22,800,545.00	22,800,545.00	
20199	其他一般公共服务支出	6,138,900.00		6,138,900.00
99	其他一般公共服务支出	6,138,900.00		6,138,900.00
204	公共安全支出	1,250,000.00		1,250,000.00
20499	其他公共安全支出	1,250,000.00		1,250,000.00
99	其他公共安全支出	1,250,000.00		1,250,000.00
208	社会保障和就业支出	160,000.00		160,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	160,000.00		160,000.00
99	其他社会保障和就业支出	160,000.00		160,000.00
210	卫生健康支出	750,000.00		750,000.00
21099	其他卫生健康支出	750,000.00		750,000.00
99	其他卫生健康支出	750,000.00		750,000.00
212	城乡社区支出	6,400,555.00		6,400,555.00
21299	其他城乡社区支出	6,400,555.00		6,400,555.00
99	其他城乡社区支出	6,400,555.00		6,400,555.00
213	农林水支出	500,000.00		500,000.00
21301	农业农村	500,000.00		500,000.00
99	其他农业农村支出	500,000.00		500,000.00

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	22,800,545.00	19,376,245.00	3,424,300.00
301		工资福利支出	19,126,245.00	19,126,245.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,560,000.00	2,560,000.00	
	30107	绩效工资	1,190,124.00	1,190,124.00	
	30199	其他工资福利支出	532,649.00	532,649.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	800,000.00	800,000.00	
	30113	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00	
	30101	基本工资	4,188,938.00	4,188,938.00	
	30102	津贴补贴	2,094,534.00	2,094,534.00	
	30112	其他社会保障缴费	250,000.00	250,000.00	
	30103	奖金	5,710,000.00	5,710,000.00	
302		商品和服务支出	3,424,300.00		3,424,300.00
	30201	办公费	100,000.00		100,000.00
	30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
	30204	手续费	5,000.00		5,000.00
	30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
	30216	培训费	50,000.00		50,000.00
	30229	福利费	200,000.00		200,000.00
	30231	公务用车运行维护费	114,000.00		114,000.00
	30227	委托业务费	1,000,000.00		1,000,000.00
	30215	会议费	50,000.00		50,000.00
	30206	电费	120,000.00		120,000.00
	30207	邮电费	36,000.00		36,000.00
	30202	印刷费	300,000.00		300,000.00
	30228	工会经费	400,000.00		400,000.00
	30214	租赁费	100,000.00		100,000.00
	30239	其他交通费用	120,000.00		120,000.00
	30217	公务接待费	659,300.00		659,300.00
	30205	水费	20,000.00		20,000.00
303		对个人和家庭的补助	250,000.00	250,000.00	
	30305	生活补助	100,000.00	100,000.00	
	30304	抚恤金	150,000.00	150,000.00	

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		15,199,455.00			13,580,555.00		1,618,900.00	
654001	广水市十里街道办事处		15,199,455.00			13,580,555.00		1,618,900.00	
201	一般公共服务支出		6,138,900.00			4,520,000.00		1,618,900.00	
20199	其他一般公共服务支出		6,138,900.00			4,520,000.00		1,618,900.00	
99	其他一般公共服务支出	一般公共服务支出	6,138,900.00			4,520,000.00		1,618,900.00	
204	公共安全支出		1,250,000.00			1,250,000.00			
20499	其他公共安全支出		1,250,000.00			1,250,000.00			
99	其他公共安全支出	公共安全支出	1,250,000.00			1,250,000.00			
208	社会保障和就业支出		160,000.00			160,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出		160,000.00			160,000.00			
99	其他社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	160,000.00			160,000.00			
210	卫生健康支出		750,000.00			750,000.00			
21099	其他卫生健康支出		750,000.00			750,000.00			
99	其他卫生健康支出	卫生健康支出	750,000.00			750,000.00			
212	城乡社区支出		6,400,555.00			6,400,555.00			
21299	其他城乡社区支出		6,400,555.00			6,400,555.00			
99	其他城乡社区支出	城乡社区支出	6,400,555.00			6,400,555.00			
213	农林水支出		500,000.00			500,000.00			
21301	农业农村		500,000.00			500,000.00			
99	其他农业农村支出	农林水支出	500,000.00			500,000.00			

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	
773,300.00		114,000.00		114,000.00	659,300.00

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

本年度无政府性基金预算支出预算，以空表列示。

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							2,248,900.00	1,618,900.00	1,618,900.00					630,000.00				
654001	广水市十里								2,248,900.00	1,618,900.00	1,618,900.00					630,000.00				
	广水市十里街道办事处	一般公共	门	国产	扇	20.00	800.00	更新	16,000.00							16,000.00				
			投影仪	国产	台	1.00	10,000.00	设备更新	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
			扫描仪	国产	台	5.00	2,000.00	设备更新	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
			音箱	国产	套	1.00	20,000.00	更新	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
			其他固体废	国产	个	50.00	5,000.00	规范管理	250,000.00	250,000.00	250,000.00									
			其他固体废	国产	个	2.00	150,000.00	规范管理	300,000.00	300,000.00	300,000.00									
			碎纸机	国产	台	5.00	1,000.00	规范管理	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
			空调机组	国产	台	8.00	10,000.00	设备更新	80,000.00								80,000.00			
			其他柜	国产	个	8.00	3,000.00	规范管理	24,000.00								24,000.00			
			其他厨卫用	国产	台	2.00	1,500.00	更新	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
			椅凳类	国产	张	####	200.00	更新	20,000.00								20,000.00			
			门	国产	扇	3.00	2,000.00	更新	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
			椅凳类	国产	张	50.00	160.00	更新	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
			门禁系统	国产	扇	2.00	20,000.00	规范管理	40,000.00	40,000.00	40,000.00									
			热水器	国产	台	10.00	3,000.00	设备更新	30,000.00								30,000.00			
			普通激光打	国产	台	10.00	6,000.00	设备更新	60,000.00								60,000.00			
			刷卡机	国产	台	2.00	2,000.00	规范管理	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
			其他生活用	国产	台	2.00	3,000.00	更新	6,000.00	6,000.00	6,000.00									
			其他家具用	国产	台	5.00	1,000.00	更新	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
			台式机	国产	台	35.00	12,000.00	设备更新	420,000.00	120,000.00	120,000.00						300,000.00			
			普通电视设	国产	台	2.00	4,000.00	设备更新	8,000.00	8,000.00	8,000.00									
			LED显示屏	国产	台	1.00	10,000.00	设备更新	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
			文件柜	国产	个	20.00	1,000.00	规范管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
			沙发类	国产	张	10.00	2,000.00	更新	20,000.00								20,000.00			
			台、桌类	国产	张	20.00	1,000.00	更新	20,000.00								20,000.00			
			屋面维修	国产	处	2.00	175,000.00	更新	350,000.00	350,000.00	350,000.00									
			门	国产	扇	5.00	1,500.00	更新	7,500.00	7,500.00	7,500.00									
			便携式计算	国产	台	5.00	7,000.00	设备更新	35,000.00	35,000.00	35,000.00									
			台、桌类	国产	张	10.00	2,000.00	更新	20,000.00								20,000.00			
			传真通信设	国产	台	1.00	1,400.00	设备更新	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
			床类	国产	张	50.00	800.00	更新	40,000.00								40,000.00			
			台、桌类	国产	张	20.00	1,500.00	更新	30,000.00	30,000.00	30,000.00									
			空调机组	国产	台	20.00	3,500.00	设备更新	70,000.00	70,000.00	70,000.00									
			防灭火设备	国产	个	50.00	6,000.00	规范管理	300,000.00	300,000.00	300,000.00									

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