

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	47,141,147.00	26,596,647.00	26,596,647.00			11,000,000.00			7,067,332.27	2,477,167.73	2,477,167.73	
134001	广水市城市发展投资有限公司	47,141,147.00	26,596,647.00	26,596,647.00			11,000,000.00			7,067,332.27	2,477,167.73	2,477,167.73	

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	47,141,147.00	21,613,347.00	5,198,197.00	16,415,150.00		25,527,800.00			
134001	广水市城市发展投资有限公司	47,141,147.00	21,613,347.00	5,198,197.00	16,415,150.00		25,527,800.00			
201	一般公共服务支出	7,041,147.00	6,313,347.00	5,198,197.00	1,115,150.00		727,800.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,041,147.00	6,313,347.00	5,198,197.00	1,115,150.00		727,800.00			
03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	588,300.00					588,300.00			
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,452,847.00	6,313,347.00	5,198,197.00	1,115,150.00		139,500.00			
212	城乡社区支出	25,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00		10,000,000.00			
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00					10,000,000.00			
03	小城镇基础设施建设	10,000,000.00					10,000,000.00			
21214	污水处理费安排的支出	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00					
01	污水处理设施建设和运营	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00					
232	债务付息支出	14,800,000.00					14,800,000.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	14,800,000.00					14,800,000.00			
01	地方政府一般债券付息支出	14,800,000.00					14,800,000.00			

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)	26,596,647.00	一般公共服务支出	4,273,815	4,273,815	
经费拨款	26,596,647.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入		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)	2,477,167.73	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	21,000,000	10,000,000	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			
		债务还本支出			
		债务付息支出	14,800,000	14,800,000.00	
收 入 总 计	40,073,814.73	支 出 总 计	40,073,814.73	29,073,814.73	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	29,073,814.73	26,596,647.00	26,596,647.00			2,477,167.73
134001	广水市城市发展投资有限公司	29,073,814.73	26,596,647.00	26,596,647.00			2,477,167.73

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	29,073,814.73	4,215,514.73	24,858,300.00
134001	广水市城市发展投资有限公司	29,073,814.73	4,215,514.73	24,858,300.00
201	一般公共服务支出	4,273,814.73	4,215,514.73	58,300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,273,814.73	4,215,514.73	58,300.00
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,215,514.73	4,215,514.73	
03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58,300.00		58,300.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00		10,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00		10,000,000.00
03	小城镇基础设施建设	10,000,000.00		10,000,000.00
232	债务付息支出	14,800,000.00		14,800,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	14,800,000.00		14,800,000.00
01	地方政府一般债券付息支出	14,800,000.00		14,800,000.00

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	4,215,514.73	4,200,364.73	15,150.00
301		工资福利支出	4,200,364.73	4,200,364.73	
	30107	绩效工资	262,792.00	262,792.00	
	30102	津贴补贴	391,224.00	391,224.00	
	30101	基本工资	1,108,310.00	1,108,310.00	
	30103	奖金	1,039,611.00	1,039,611.00	
	30113	住房公积金	600,800.00	600,800.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500,000.00	500,000.00	
	30199	其他工资福利支出	102,167.73	102,167.73	
	30110	职工基本医疗保险缴费	195,460.00	195,460.00	
302		商品和服务支出	15,150.00		15,150.00
	30206	电费	15,000.00		15,000.00
	30299	其他商品和服务支出	150.00		150.00

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		24,858,300.00			14,858,300.00		10,000,000.00	
134001	广水市城市发展投资有限公司		24,858,300.00			14,858,300.00		10,000,000.00	
201	一般公共服务支出		58,300.00			58,300.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		58,300.00			58,300.00			
03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	服务类	58,300.00			58,300.00			
212	城乡社区支出		10,000,000.00					10,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施		10,000,000.00					10,000,000.00	
03	小城镇基础设施建设	工业基地基础设施建设	10,000,000.00					10,000,000.00	
232	债务付息支出		14,800,000.00			14,800,000.00			
23203	地方政府一般债务付息支出		14,800,000.00			14,800,000.00			
01	地方政府一般债券付息支出	偿债资金	14,800,000.00			14,800,000.00			

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	

说明：本年度无财政拨款三公经费，以空表列示。

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
	合计	11000000	11000000	
134001	广水市城市发展投资有限公司	11000000	11000000	
212	城乡社区支出	11000000	11000000	
21214	污水处理费安排的支出	11000000	11000000	
1	污水处理设施建设和运营	11000000	11000000	

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			588,300.00	58,300.00	58,300.00					530,000.00				
134001	广水市城市发展投资有限公司			588,300.00	58,300.00	58,300.00					530,000.00				
	服务类	广告宣传制作费	广水市畅享广告有限公司	158,300.00	58,300.00	58,300.00					100,000.00				
		发债年度审计服务费	大华会计师事务所（特殊普通合伙人）	200,000.00							200,000.00				
		财务年度审计服务费	武汉安盛鑫会计师事务所有限责任公司	30,000.00							30,000.00				
		广告宣传制作费	广水市万象传媒有限责任公司	150,000.00							150,000.00				
		法律顾问费	湖北印台律师事务所	50,000.00							50,000.00				

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					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计						139,500.00								139,500.00				
134001		广水市城市发展投资有限公司						139,500.00								139,500.00				
	广水市城市发展投资有限公司	新增资产配置	台式机	台式电脑	台	4.00	10,000.00	办公需要	40,000.00							40,000.00				
			椅凳类	办公椅	把	20.00	800.00	办公需要	16,000.00							16,000.00				
			台、桌类	办公班台	张	1.00	2,500.00	办公需要	2,500.00							2,500.00				
			普通激光打印机A4	激光多功能一体机	台	2.00	6,000.00	办公需要	12,000.00							12,000.00				
			文件柜	办公文件柜	套	3.00	1,000.00	办公需要	3,000.00							3,000.00				
			便携式计算机	笔记本	台	3.00	12,000.00	办公需要	36,000.00							36,000.00				
			其他自动化仪表	面积测量仪	个	1.00	30,000.00	工程测量勘测面积	30,000.00							30,000.00				

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
		合计			139,500.00								139,500.00			
134001		广水市城市发展投资有限公司			139,500.00								139,500.00			
	广水市城市发展投资有限公司	新增资产配置	笔记本	政府采购	36,000.00								36,000.00			
			办公椅	政府采购	16,000.00								16,000.00			
			办公班台	政府采购	2,500.00								2,500.00			
			办公文件柜	政府采购	3,000.00								3,000.00			
			面积测量仪	政府采购	30,000.00								30,000.00			
			激光多功能一体机	政府采购	12,000.00								12,000.00			
			台式电脑	政府采购	40,000.00								40,000.00			

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

说明：本年度无非税收入，以空表列示。