

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,246.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	166.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	72.28
九、其他收入	134.50	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	4790.57
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	54.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,381.07	本年支出合计	5082.99
上年结转结余	2,701.92	年终结转结余	
收 入 总 计	5,082.99	支 出 总 计	5082.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5082.99	2381.07	2246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	2701.92	2436.28	0.00	0.00	0.00	144.11
166	广水市林业局	5082.99	2381.07	2246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	2701.92	2436.28	0.00	0.00	0.00	144.11
166001	广水市林业局本级	5082.99	2381.07	2246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	2701.92	2436.28	0.00	0.00	0.00	144.11

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
	合计	5082.99	1397.68	3685.31			
208	社会保障和就业支出	166.14	165.14	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	160.06	159.06	1.00			
2080501	行政单位离退休	23.95	22.95	1.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	136.11	136.11	0.00			
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00			
210	卫生健康支出	72.28	72.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.28	72.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29	0.00			
213	农林水支出	4790.57	1106.26	3684.31			
21302	林业和草原	4790.57	1106.26	3684.31			
2130201	行政运行	1106.26	1106.26	0.00			
2130202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
2130203	机关服务	4.00	0.00	4.00			
2130205	森林资源培育	1053.93	0.00	1053.93			
2130207	森林资源管理	960.00	0.00	960.00			
2130209	森林生态效益补偿	1310.00	0.00	1310.00			
2130234	林业草原防灾减灾	350.38	0.00	350.38			
2130237	行业业务管理	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00			
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00			
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2246.57	一、本年支出	4804.38
(一) 一般公共预算拨款	2246.57	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算拨款		(四) 科学技术支出	
二、上年结转	2557.81	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	2557.81	(六) 社会保障和就业支出	80.44
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	29.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	4640.45
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	54.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4804.38	支 出 总 计	4804.38

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,804.38	1,125.07	1,068.94	56.13	3,679.31
208	社会保障和就业支出	80.44	79.44	78.99	0.45	1.00
20805	行政事业单位养老支出	74.36	73.36	72.91	0.45	1.00
2080501	行政单位离退休	23.95	22.95	22.50	0.45	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
213	农林水支出	4,640.45	962.14	906.47	55.68	3,678.31
21302	林业和草原	4,640.45	962.14	906.47	55.68	3,678.31
2130201	行政运行	962.14	962.14	906.47	55.68	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130203	机关服务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130205	森林资源培育	1,053.93	0.00	0.00	0.00	1,053.93
2130207	森林资源管理	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2130209	森林生态效益补偿	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
2130234	林业草原防灾减灾	350.38	0.00	0.00	0.00	350.38
2130237	行业业务管理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,125.07	1,068.94	56.13
301	工资福利支出	1,040.36	1,040.36	0.00
30101	基本工资	557.43	557.43	0.00
30102	津贴补贴	139.21	139.21	0.00
30103	奖金	123.72	123.72	0.00
30107	绩效工资	68.94	68.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	50.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	0.00
30113	住房公积金	54.00	54.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00
302	商品和服务支出	56.13	0.00	56.13
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	16.98	0.00	16.98
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
303	对个人和家庭的补助	28.58	28.58	0.00
30302	退休费	22.50	22.50	0.00
30305	生活补助	6.08	6.08	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
8.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00

备注：此表只统计一般公共预算基本支出表，不含单位资金结转

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度没有政府性基金预算支出表，以空表列示

42138122166Y000000105	广水市林业局本级_离退	广水市林业局本级	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166Y000000101	广水市林业局本级_公务	广水市林业局本级	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
42138122166Y000000103	广水市林业局本级_女同	广水市林业局本级	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
31	本级支出项目		3,685.31	1,270.00	0.00	0.00	2,409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
42138122166T000000104	林业防灾减灾	广水市林业局本级	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000105	扫黑除恶、全民禁毒	广水市林业局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000106	精神文明创建	广水市林业局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000107	突发应急处理事件	广水市林业局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000115	招商引资	广水市林业局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000116	离退休老干部政策落实	广水市林业局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000117	机关党委党建	广水市林业局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42138122166T000000118	法制政府建设	广水市林业局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42138122166T000000119	综合治理平安建设	广水市林业局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42138122166T000000120	档案管理	广水市林业局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42138122166T000000121	乡村振兴	广水市林业局本级	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42138122166T000000124	本级安排植被恢复费	广水市林业局本级	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000125	省级公益林补偿和林改调	广水市林业局本级	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000126	林业有害生物防治和湿地	广水市林业局本级	8.38	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000127	林业生态修复工程	广水市林业局本级	1,053.93	0.00	0.00	0.00	1,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000128	天然林和国家级公益林生	广水市林业局本级	1,027.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166T000000129	森林防火建设	广水市林业局本级	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										9152500.00		
11	自然资源与生态环境股										9152500.00		
166	广水市林业局										9152500.00		
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[A02010105]便携式计算机	[2130207]森林资源管理	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	10	16000		80000.00		
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[A0201060102]激光打印机	[2130207]森林资源管理	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	5	2500		12500.00		
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[C210201]造林服务	[2130207]森林资源管理	[30226]劳务费	年初安排	专项收入拨款	1	500000		500000.00		
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[A02010104]台式计算机	[2130207]森林资源管理	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	10	8000		80000.00		
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[C210205]森林防火服务	[2130207]森林资源管理	[30226]劳务费	年初安排	专项收入拨款	1	815000		815000.00		
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[A060205]木制台、桌类	[2130207]森林资源管理	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	7	11800		29000.00		
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[A0206180203]空调机	[2130207]森林资源管理	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	7	12000		36000.00		
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[C210204]林业有害生物防	[2130207]森林资源管理	[30226]劳务费	年初安排	专项收入拨款	40003	200100		4600000.00		
16600	广水市林业局本级	林业防灾减灾	[C210204]林业有害生物防	[2130234]林业草原防灾	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	30000	100		3000000.00		

政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166001	广水市林业局本级	行政单位	1	本级安排植被恢复费	森林资源调查	1	500000	年初安排	专项收入拨款	[2130207]森林资源	[30226]劳务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治
166001	广水市林业局本级	行政单位	1	本级安排植被恢复费	松材线虫病疫木除治	40000	4000000	年初安排	专项收入拨款	[2130207]森林资源	[30226]劳务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治
166001	广水市林业局本级	行政单位	1	本级安排植被恢复费	防火灾害普查	1	815000	年初安排	专项收入拨款	[2130207]森林资源	[30226]劳务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治
166001	广水市林业局本级	行政单位	1	本级安排植被恢复费	有害生物防治普查、	3	600000	年初安排	专项收入拨款	[2130207]森林资源	[30226]劳务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治
166001	广水市林业局本级	行政单位	1	林业防灾减灾	松材线虫病疫除治清	30000	3000000	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	财政审核数					
												单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									237500							9000
11	自然资源与生态环境股									237500							9000
166	广水市林业局									237500							9000
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[2130207]森林资源管理	[6010200]台、桌类	办公桌椅	5		5	1800	9000	[201]通用设备	1800	5	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	9000
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[2130207]森林资源管理	[2010601]打印设备	打复一体机	5		5	2500	12500	[201]通用设备		5	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[2130207]森林资源管理	[2101905]空调机组	柜式空调	2		2	8000	16000	[201]通用设备		5	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[2130207]森林资源管理	[2101905]空调机组	挂式空调	5		5	4000	20000	[201]通用设备		5	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[2130207]森林资源管理	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	5		5	10000	50000	[201]通用设备		5	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[2130207]森林资源管理	[6010200]台、桌类	会议桌椅	2		2	10000	20000	[201]通用设备		5	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[2130207]森林资源管理	[2010106]掌上电脑	平板电脑	5		5	6000	30000	[201]通用设备		5	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	
16600	广水市林业局本级	本级安排植被恢复费	[2130207]森林资源管理	[2010104]台式机	电脑	10		10	8000	80000	[201]通用设备		5	[30902]办公设备购置	年初安排	专项收入拨款	

非税收入征收输出表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入	其中缴入国库						其中缴入专户						
				2019决算(万 元)	2020决算(万 元)	2021预计执行 数(万元)	2021预计结转 2022(万元)	2022预计(万 元)	2023预计(万 元)	2024预计(万 元)	2019决算(万 元)	2020决算(万 元)	2021预计执行 数(万元)	2021预计结转 2022(万元)	2022预计(万 元)	2023预计(万 元)
	合计		1360							1410	1680	1310		1360	1310	1310
11	自然资源与生态环境股		1360							1410	1680	1310		1360	1310	1310
166	广水市林业局		1360							1410	1680	1310		1360	1310	1310
166001	广水市林业局本级	[103050199]其他	400							450	720	350		400	350	350
166001	广水市林业局本级	[1030222]森林经营	960							960	960	960		960	960	960