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	1,023.00	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	50.00	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	39.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.68
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	4038.13
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	0.00
		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	10.37
		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	1,073.00	本年支出合计	4101.00
上年结转结余	3,028.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	4,101.00	支　出　总　计	4101.00

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。

附表4-2

收入总表

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	4101.00	1073.00	1023.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3028.00	2928.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	随州市生态环境局广水市分局	4101.00	1073.00	1023.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3028.00	2928.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	随州市生态环境局广水市分局本级	4101.00	1073.00	1023.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3028.00	2928.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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	对附属单位补助支出
	合计	4101.00	1082.66	3018.34			
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.07	16.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	0.00			
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00			
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00			
211	节能环保支出	4038.13	1019.79	3018.34			
21101	环境保护管理事务	1184.13	1019.79	164.34			
2110101	行政运行	1019.79	1019.79	0.00			
2110102	一般行政管理事务	134.34	0.00	134.34			
2110104	生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00			
21102	环境监测与监察	38.00	0.00	38.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	38.00	0.00	38.00			
21103	污染防治	2758.00	0.00	2758.00			
2110301	大气	100.00	0.00	100.00			
2110302	水体	2638.00	0.00	2638.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00			
21104	自然生态保护	58.00	0.00	58.00			
2110401	生态保护	58.00	0.00	58.00			
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00			
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00			
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0.00			

附表4-4

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	1023.00	一、本年支出	3951.00
（一）一般公共预算拨款	1023.00	（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	2928.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	2928.00	（六）社会保障和就业支出	39.81
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	12.68
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	3888.13
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	10.37
		（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	0.00
收　入　总　计	**3951.00**	**支　出　总　计**	**3951.00**

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	3,951.00	932.66	923.58	9.08	3,018.34
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	39.50	0.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	38.25	0.32	0.00
2080501	行政单位离退休	16.07	16.07	15.75	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,888.13	869.79	861.02	8.77	3,018.34
21101	环境保护管理事务	1,034.13	869.79	861.02	8.77	164.34
2110101	行政运行	869.79	869.79	861.02	8.77	0.00
2110102	一般行政管理事务	134.34	0.00	0.00	0.00	134.34
2110104	生态环境保护宣传	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21102	环境监测与监察	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2110299	其他环境监测与监察支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21103	污染防治	2,758.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00
2110301	大气	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110302	水体	2,638.00	0.00	0.00	0.00	2,638.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2110401	生态保护	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00

附表4-6

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	932.66	923.58	9.08
301	工资福利支出	906.58	906.58	0.00
30101	基本工资	189.81	189.81	0.00
30102	津贴补贴	31.58	31.58	0.00
30103	奖金	153.44	153.44	0.00
30107	绩效工资	56.20	56.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	0.00
30113	住房公积金	10.37	10.37	0.00
30199	其他工资福利支出	430.00	430.00	0.00
302	商品和服务支出	9.08	0.00	9.08
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.77	0.00	6.77
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
303	对个人和家庭的补助	17.00	17.00	0.00
30302	退休费	15.75	15.75	0.00
30305	生活补助	1.25	1.25	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	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	
28.50	0.00	13.50	0.00	13.50	15.00

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

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,101.00	1,023.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	150.00
165	随州市生态环境局广水市分局		4,101.00	1,023.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	150.00
165001	随州市生态环境局广水市分局本级		4,101.00	1,023.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	150.00
1101	基本工资		278.44	69.81	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	88.63
42138122165R00000	随州市生态环境局广水市	随州市生态环境局广水市分	278.44	69.81	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	88.63
1102	规范津补贴		18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R00000	随州市生态环境局广水市	随州市生态环境局广水市分	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R00000 0103	随州市生态环境局广水市分局本级_保留津贴	随州市生态环境局广水市分局本级	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R00000	随州市生态环境局广水市	随州市生态环境局广水市分	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R00000	随州市生态环境局广水市	随州市生态环境局广水市分	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	**在职人员住房补贴**		**3.28**	**3.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R00000	随州市生态环境局广水市	随州市生态环境局广水市分	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**3.60**	**3.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R000000107	随州市生态环境局广水市分局本级_交通补贴	随州市生态环境局广水市分局本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**117.57**	**56.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61.37**
42138122165R000000109	随州市生态环境局广水市分局本级_绩效工资	随州市生态环境局广水市分局本级	117.57	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.37
1112	**一次性奖金**		**3.24**	**3.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R000000110	随州市生态环境局广水市分局本级_一次性奖金	随州市生态环境局广水市分局本级	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**150.20**	**150.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R000000111	随州市生态环境局广水市分局本级_在职人员奖励性津补贴	随州市生态环境局广水市分局本级	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**22.50**	**22.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R000000112	随州市生态环境局广水市分局本级_基本养老保险缴费	随州市生态环境局广水市分局本级	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**6.51**	**6.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R00000	随州市生态环境局广水市	随州市生态环境局广水市分	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	**住房公积金**		**10.37**	**10.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R000000115	随州市生态环境局广水市分局本级_住房公积金	随州市生态环境局广水市分局本级	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**6.17**	**6.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R00000	随州市生态环境局广水市	随州市生态环境局广水市分	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	**其他工资福利支出**		**430.00**	**430.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R00000	随州市生态环境局广水市	随州市生态环境局广水市分	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	**遗属困难补助**		**1.25**	**1.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R000000138	随州市生态环境局广水市分局本级_遗属困难补助	随州市生态环境局广水市分局本级	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**退休奖励性补贴**		**15.75**	**15.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165R000000127	随州市生态环境局广水市分局本级_退休奖励性补贴	随州市生态环境局广水市分局本级	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165Y000000100	随州市生态环境局广水市分局本级_在职人	随州市生态环境局广水市分局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**离退休人员公用**		**0.32**	**0.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165Y000000104	随州市生态环境局广水市分局本级_离退休人员公用	随州市生态环境局广水市分局本级	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**6.77**	**6.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42138122165Y000000101	随州市生态环境局广水市分局本级_公务交	随州市生态环境局广水市分局本级	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**3,018.34**	**210.34**	**0.00**	**0.00**	**2,808.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122165T000000100	取消收费财政补贴	随州市生态环境局广水市分局本级	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165T000000101	水质污染防治工作	随州市生态环境局广水市分局本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165T000000102	全市河流断面水质监测	随州市生态环境局广水市分局本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165T000000104	长江经济带生态保护修复奖励(中央)	随州市生态环境局广水市分局本级	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165T000000105	中央水污染防治	随州市生态环境局广水市分局本级	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165T000000106	环境空气质量生态补偿(省级)	随州市生态环境局广水市分局本级	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165T000000107	污染总量减排省级财政“以奖代补”(省)	随州市生态环境局广水市分局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165T000000108	省级流域横向生态保护补偿(省级)	随州市生态环境局广水市分局本级	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165T000000109	环境保护专项	随州市生态环境局广水市分局本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

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										76000.00		76000.00
11	自然资源与生态环境股										76000.00		76000.00
165	随州市生态环境局广水市分局										76000.00		76000.00
165001	随州市生态环境局广水市分局本级	水质污染防治工作	[A02010102]小型计算机	[2110302]水体	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	7600		76000.00		76000.00

附表4-11

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

本年度没有政府购买服务预算表，以空表列示

附表4-12

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									76000							76000
11	自然资源与生态环境股									76000							76000
165	随州市生态环境局广水市分局									76000							76000
165001	随州市生态环境局广水市分局本级	水质污染防治工作	[2110302]水体	[2010104]台式机	电脑	10	10	10	7600	76000	[201]通用设备	7600	10	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	76000

附表4-13

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)	2024预计(万元)
	合计		**180**	**116.9**	**175.2**	**180**		**180**	**190**	**190**							
11	自然资源与生态环境股		**180**	**116.9**	**175.2**	**180**		**180**	**190**	**190**							
165	随州市生态环境局广水市分局		**180**	**116.9**	**175.2**	**180**		**180**	**190**	**190**							
165001	随州市生态环境局广水市分局本级	[103050125]生态环境罚没收入	180	116.9	175.2	180		180	190	190							