

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	613.58	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	105.00	七、社会保障和就业支出	154.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	52.49
九、其他收入	262.00	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	957.77
		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	85.87
		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	980.58	本年支出合计	1250.46
上年结转结余	269.88	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,250.46	支 出 总 计	1250.46

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	1250.46	980.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	262.00	269.88	203.63	0.00	0.00	0.00	46.25
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区	1250.46	980.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	262.00	269.88	203.63	0.00	0.00	0.00	46.25
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区	1250.46	980.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	262.00	269.88	203.63	0.00	0.00	0.00	46.25

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	1250.46	961.45	289.01			
208	社会保障和就业支出	154.33	154.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.00	152.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	152.00	152.00	0.00			
20808	抚恤	2.33	2.33	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00			
210	卫生健康支出	52.49	52.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49	0.00			
213	农林水支出	957.77	668.76	289.01			
21302	林业和草原	957.77	668.76	289.01			
2130204	事业机构	668.76	668.76	0.00			
2130226	林区公共支出	255.40	0.00	255.40			
2130237	行业业务管理	11.60	0.00	11.60			
2130299	其他林业和草原支出	22.01	0.00	22.01			
221	住房保障支出	85.87	85.87	0.00			
22102	住房改革支出	85.87	85.87	0.00			
2210201	住房公积金	85.87	85.87	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	613.58	一、本年支出	837.21
（一）一般公共预算拨款	613.58	（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	223.63	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	223.63	（六）社会保障和就业支出	102.33
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	6.24
（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	642.77
		（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	85.87
		（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	837.21	支 出 总 计	837.21

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	837.21	758.20	756.95	1.25	79.01
208	社会保障和就业支出	102.33	102.33	102.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
213	农林水支出	642.77	563.76	562.51	1.25	79.01
21302	林业和草原	642.77	563.76	562.51	1.25	79.01
2130204	事业机构	563.76	563.76	562.51	1.25	0.00
2130226	林区公共支出	45.40	0.00	0.00	0.00	45.40
2130237	行业业务管理	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60
2130299	其他林业和草原支出	22.01	0.00	0.00	0.00	22.01
221	住房保障支出	85.87	85.87	85.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.87	85.87	85.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.87	85.87	85.87	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	758.20	756.95	1.25
301	工资福利支出	754.62	754.62	0.00
30101	基本工资	483.00	483.00	0.00
30107	绩效工资	79.51	79.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	0.00
30113	住房公积金	85.87	85.87	0.00
302	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
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
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.33	2.33	0.00
30305	生活补助	2.33	2.33	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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

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		
			1,250.46	613.58	0.00	0.00	223.63	0.00	0.00	0.00	413.25
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局		1,250.46	613.58	0.00	0.00	223.63	0.00	0.00	0.00	413.25
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级		1,250.46	613.58	0.00	0.00	223.63	0.00	0.00	0.00	413.25
1101	基本工资		483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122209R000000100	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
42138122209R000000103	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
1106	在职人员物业补贴		17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93
42138122209R000000105	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93
1107	在职人员住房补贴		14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
42138122209R000000106	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
1108	交通补贴		18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
42138122209R000000107	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
1111	绩效工资		127.72	0.00	0.00	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00	48.21
42138122209R000000109	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	127.72	0.00	0.00	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00	48.21
1114	基本养老保险缴费		152.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
42138122209R000000112	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	152.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
1116	基本医疗保险缴费		46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.25
42138122209R000000113	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.25
1123	住房公积金		85.87	0.00	0.00	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122209R000000115	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	85.87	0.00	0.00	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122209R000000116	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122209R000000137	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122209Y000000100	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		289.01	27.00	0.00	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00	210.00
42138122209T000000100	场部及管护大道绿化维护	湖北中华山鸟类省级自然保护	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	70.00
42138122209T000000104	保护区办公楼维修	湖北中华山鸟类省级自然保护	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42138122209T000000106	自然保护区管理	湖北中华山鸟类省级自然保护	107.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42138122209T000000107	办公设备购置	湖北中华山鸟类省级自然保护	22.01	0.00	0.00	0.00	22.01	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										220100.00		
11	自然资源与生态环境股										220100.00		
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局										220100.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A060104]木制床类	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3	2000		6000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A0206180101]电冰箱	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	3000		6000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A02091001]普通电视设备	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	3000		6000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A060402]木骨架沙发类	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3	2000		6000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A020202]投影仪	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A02010104]台式计算机	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3	8000		24000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A02010105]便携式计算机	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	7000		14000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A060501]木质柜类	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	1000		2000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A060302]木骨架为主的椅	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	36	600		21600.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A060503]金属质柜类	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	18	1000		18000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A0206180102]冷藏柜	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A0206180203]空调机	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	9	10500		35000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A060205]木制台、桌类	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	40	8000		61500.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自	办公设备购置	[A0201060102]激光打印机	[2130299]其他林业和草	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	2500		5000.00		

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

本年度没有政府购买服务预算表，以空表列示

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									220100							220100
11	自然资源与生态环境股									220100							220100
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局									220100							220100
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[6010502]保险柜	文件柜	18	18	18	1000	18000	[201]通用设备	1000	18	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	18000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[6010100]床类	床	3	3	3	2000	6000	[201]通用设备	2000	3	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	6000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[6010200]台、桌类	餐桌	1	1	1	6000	6000	[201]通用设备	6000	1	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	6000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[6010599]其他柜	书柜	2	2	2	1000	2000	[201]通用设备	1000	2	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[6010200]台、桌类	茶几	3	3	3	500	1500	[201]通用设备	500	3	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1500
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	2	2	2	7000	14000	[201]通用设备	7000	2	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	14000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[2101903]冷藏箱柜	冰柜	1	1	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	5000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[2010104]台式机	台式电脑	3	3	3	8000	24000	[201]通用设备	8000	3	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	24000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[6010400]沙发类	沙发	3	3	3	2000	6000	[201]通用设备	2000	3	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	6000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[2201001]制冷电器	冰箱	2	2	2	3000	6000	[201]通用设备	3000	2	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	6000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[2020200]投影仪	投影仪	1	1	1	10000	10000	[201]通用设备	10000	1	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	10000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[2010601]打印设备	打印机	2	2	2	2500	5000	[201]通用设备	2500	2	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	5000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[2101905]空调机组	柜式空调	1	1	1	7000	7000	[201]通用设备	7000	1	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	7000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[2320901]普通电视	电视机	2	2	2	3000	6000	[201]通用设备	3000	2	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	6000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[2201002]空气调节	挂式空调	8	8	8	3500	28000	[201]通用设备	3500	8	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	28000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[6010200]台、桌类	办公桌	36	36	36	1500	54000	[201]通用设备	1500	36	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	54000
20900	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	办公设备购置	[2130299]其他林业和草原	[6010300]椅凳类	办公椅	36	36	36	600	21600	[201]通用设备	600	36	[30902]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	21600

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)		

本年度没有非税收入征收输出表，以空表列示