

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	552.58	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	160.00	七、社会保障和就业支出	88.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	30.00
九、其他收入	311.00	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	973.61
		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	86.00
		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	1,023.58	本年支出合计	1178.14
上年结转结余	154.56	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,178.14	支 出 总 计	1178.14

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	1178.1371	1023.578	552.578	0	0	0	0	0	160	0	311	154.5591	69.5591	0	0	0	46
209	华山鸟类省级自然保护区管理局	1178.1371	1023.578	552.578	0	0	0	0	0	160	0	311	154.5591	69.5591	0	0	0	46
209001	山鸟类省级自然保护区管理局本级	1178.1371	1023.578	552.578	0	0	0	0	0	160	0	311	154.5591	69.5591	0	0	0	46

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	1178.14	718.78	459.36			
208	社会保障和就业支出	88.53	88.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	86.20	86.20	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	30.00	30.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00			
213	农林水支出	973.61	514.25	459.36			
21302	林业和草原	973.61	514.25	459.36			
2130202	一般行政管理事务	91.40	0.00	91.40			
2130204	事业机构	514.25	514.25	0.00			
2130205	森林资源培育	198.56	0.00	198.56			
2130211	动植物保护	49.40	0.00	49.40			
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00			
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	86.00	86.00	0.00			
22102	住房改革支出	86.00	86.00	0.00			
2210201	住房公积金	86.00	86.00	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	552.58	一、本年支出	661.14
（一）一般公共预算拨款	552.58	（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	108.56	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	108.56	（六）社会保障和就业支出	2.33
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	
（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	658.81
		（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	
		（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	661.14	支 出 总 计	661.14

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	661.14	486.58	485.33	1.25	174.56
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	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
213	农林水支出	658.81	484.25	483.00	1.25	174.56
21302	林业和草原	658.81	484.25	483.00	1.25	174.56
2130202	一般行政管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2130204	事业机构	484.25	484.25	483.00	1.25	0.00
2130205	森林资源培育	108.56	0.00	0.00	0.00	108.56
2130299	其他林业和草原支出	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00

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	486.58	485.33	1.25
301	工资福利支出	483.00	483.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	483.00	483.00	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
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
30226	劳务费	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
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

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	
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

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，以空表列示

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										494000.00		
11	自然资源与生态环境股										494000.00		
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局										494000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02010105]台式计算机	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	8000		40000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A05010301]办公椅	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10	180		1800.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02010108]便携式计算机	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	14500		29000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A05010499]其他沙发类	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	2600		13000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02010402]终端机	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	5500		11000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A05010104]木制床类	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	23	5600		61000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02061804]空调机	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	31	9000		102000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02020200]投影仪	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	6000		6000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02020505]特殊照相机	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	40	2000		80000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02020400]多功能一体机	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	4800		10200.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02021103]LED显示屏	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	30000		30000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02020501]数字照相机	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	6000		12000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02061815]熨烫电器	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	5000		5000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02100303]物理光学仪器	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	18000		18000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A05010503]更衣柜	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	2200		11000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02061801]电冰箱	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	6200		6200.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A05010599]其他柜类	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20	780		15600.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02010109]平板式计算机	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15	2200		33000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A05010201]办公桌	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10	800		8000.00		
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[A02021301]碎纸机	[2130211]动植物保护	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	600		1200.00		

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，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									494000							500000
11	自然资源与生态环境股									494000							500000
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局									494000							500000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[6010200]台、桌类	办公桌	10	10	10	800	8000	[201]通用设备	800	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2020300]多功能一	彩色打印机	1	1	1	3000	3000	[201]通用设备	3000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2020200]投影仪	投影仪	1	1	1	6000	6000	[201]通用设备	6000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2201001]制冷电器	冰箱	1	1	1	3000	3000	[201]通用设备	3000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2201001]制冷电器	冰柜	1	1	1	3200	3200	[201]通用设备	3200	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3200
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2201004]熨烫电器	烘干机	1	1	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2010104]台式机	电脑	5	5	5	8000	40000	[201]通用设备	8000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	40000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2201002]空气调节	1.5P空调	28	28	28	3000	84000	[201]通用设备	3000	28	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	84000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[6010100]床类	1.8米床	3	3	3	3000	9000	[201]通用设备	3000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	9000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2020600]LED显示屏	电子显示屏	1	1	1	30000	30000	[201]通用设备	30000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	30000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[6010400]沙发类	沙发	5	5	5	2600	13000	[201]通用设备	2600	5	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	13000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[6010300]椅凳类	办公椅	10	10	10	180	1800	[201]通用设备	180	10	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1800
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2020300]多功能一	黑白打印机	4	4	4	1800	7200	[201]通用设备	1800	4	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	7200
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[6010599]其他柜	档案柜	20	20	20	780	15600	[201]通用设备	780	20	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15600
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[6010599]其他柜	挂衣柜	5	5	5	2200	11000	[201]通用设备	2200	5	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	11000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2020400]照相机及	数码相机	2	2	2	6000	12000	[201]通用设备	18000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2010402]终端机	移动终端	2	2	2	5500	11000	[201]通用设备	5500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	11000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2010106]掌上电脑	平板电脑	15	15	15	2200	33000	[201]通用设备	2200	15	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	33000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2400304]物理光学	望远镜	1	1	1	18000	18000	[201]通用设备	18000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2010105]便携式计	笔记本电脑	4	4	4	14500	29000	[201]通用设备	14500	4	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	29000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2201002]空气调节	3P空调	3	3	3	6000	18000	[201]通用设备	6000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2021000]碎纸机	碎纸机	2	2	2	600	1200	[201]通用设备	600	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1200
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[6010100]床类	1.5米床	20	20	20	2600	52000	[201]通用设备	2600	20	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	52000
20900	湖北中华山鸟类省级自然	固定资产购置	[2130211]动植物保护	[2020400]照相机及	红外线相机	40	40	40	2000	80000	[201]通用设备	2000	40	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	80000

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								
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	

本年度没有非税收入征收，以空表列示