

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	8,239.56	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	200.00	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	75.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	43.90
九、其他收入	70.00	九、节能环保支出	10189.66
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	60.73
		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	8,509.56	本年支出合计	10369.56
上年结转结余	1,860.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,369.56	支 出 总 计	10369.56

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	10369.562	8509.562	8239.562	0	0	0	200	0	0	0	70	1860	1800	0	0	0	60
165	随州市生态环境局广水市分局	10369.562	8509.562	8239.562	0	0	0	200	0	0	0	70	1860	1800	0	0	0	60
165001	随州市生态环境局广水市分局本级	10369.562	8509.562	8239.562	0	0	0	200	0	0	0	70	1860	1800	0	0	0	60

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	10369.56	868.24	9501.32			
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.43	22.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.50	51.50	0.00			
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00			
210	卫生健康支出	43.90	43.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	0.00			
211	节能环保支出	10189.66	688.34	9501.32			
21101	环境保护管理事务	10189.66	688.34	9501.32			
2110101	行政运行	688.34	688.34	0.00			
2110102	一般行政管理事务	9501.32	0.00	9501.32			
221	住房保障支出	60.73	60.73	0.00			
22102	住房改革支出	60.73	60.73	0.00			
2210201	住房公积金	60.73	60.73	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	8239.56	一、本年支出	10039.56
（一）一般公共预算拨款	8239.56	（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	1800.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1800.00	（六）社会保障和就业支出	75.27
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	43.90
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	9859.66
		（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	60.73
		（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	10039.56	支 出 总 计	10039.56

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	10,039.56	868.24	857.47	10.78	9,171.32
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	74.92	0.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93	73.58	0.35	0.00
2080501	行政单位离退休	22.43	22.43	22.08	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,859.66	688.34	677.91	10.43	9,171.32
21101	环境保护管理事务	9,859.66	688.34	677.91	10.43	9,171.32
2110101	行政运行	688.34	688.34	677.91	10.43	0.00
2110102	一般行政管理事务	9,171.32	0.00	0.00	0.00	9,171.32
221	住房保障支出	60.73	60.73	60.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.73	60.73	60.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.73	60.73	60.73	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	868.24	857.47	10.78
301	工资福利支出	834.04	834.04	0.00
30101	基本工资	120.47	120.47	0.00
30102	津贴补贴	37.71	37.71	0.00
30103	奖金	51.56	51.56	0.00
30107	绩效工资	33.64	33.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	51.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	37.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	0.00
30113	住房公积金	60.73	60.73	0.00
30199	其他工资福利支出	434.53	434.53	0.00
302	商品和服务支出	10.78	0.00	10.78
30201	办公费	2.75	0.00	2.75
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	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
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
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.68	0.00	7.68
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	23.42	23.42	0.00
30302	退休费	22.08	22.08	0.00
30305	生活补助	1.34	1.34	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
31013	公务用车购置	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	
45.10	0.00	30.30	17.00	13.30	14.80

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

本年度本单位没有政府性基金预算，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		
			10,369.56	8,239.56	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	330.00
165	随州市生态环境局广水市分局		10,369.56	8,239.56	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	330.00
165001	随州市生态环境局广水市分局本级		10,369.56	8,239.56	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	330.00
1101	基本工资		120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000100	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效工资		23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000101	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	住房公积金		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000103	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000104	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000105	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000106	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.08	4.08	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	随州市生态环境局广水市分局	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000109	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.68	3.68	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	随州市生态环境局广水市分局	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		51.50	51.50	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	随州市生态环境局广水市分局	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		37.14	7.14	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000113	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	37.14	7.14	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		60.73	10.73	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000115	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	60.73	10.73	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000116	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123165R000000100	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123165R000000101	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123165R000000102	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		434.53	434.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122165R000000117	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	434.53	434.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		1.34	1.34	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	随州市生态环境局广水市分局	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123165R000000106	随州市生态环境局广水市分局	随州市生态环境局广水市分局	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.75	2.75	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	随州市生态环境局广水市分局	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.35	0.35	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	随州市生态环境局广水市分局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		7.68	7.68	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	随州市生态环境局广水市分局	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9,501.32	7,451.32	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	330.00
42138123165T000000101	生态环境综合整治	随州市生态环境局广水市分局	2,207.45	2,087.45	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123165T000000102	广水市饮用水水源地保护	随州市生态环境局广水市分局	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123165T000000104	广水市入河排污口规范	随州市生态环境局广水市分局	2,144.87	2,144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123165T000000106	水源地水质监测及自动监测	随州市生态环境局广水市分局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123165T000000107	环保工作运转保障	随州市生态环境局广水市分局	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123165T000000108	自收自支人员待遇保障	随州市生态环境局广水市分局	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
42138123165T000000109	广水市澧河流域(应山河)	随州市生态环境局广水市分局	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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										920000.00		
11	自然资源与生态环境股										920000.00		
165	随州市生态环境局广水市分局										920000.00		
16500	随州市生态环境局广水市分局	生态环境综合整治	[A02061804]空调机	[2110102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	3	4000		12000.00		
16500	随州市生态环境局广水市分局	生态环境综合整治	[A02020400]多功能一体机	[2110102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	4	4000		16000.00		
16500	随州市生态环境局广水市分局	生态环境综合整治	[A02010105]台式计算机	[2110102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	4	8000		32000.00		
16500	随州市生态环境局广水市分局	生态环境综合整治	[C07020199]其他水污染治理	[2110102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	690000		690000.00		
16500	随州市生态环境局广水市分局	生态环境综合整治	[A02030501]轿车	[2110102]一般行政管理	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1	170000		170000.00		

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
165001	随州市生态环境局广水市分	行政单位	是	生态环境综合整治	设计服务	1	690000	年初安排	经费拨款补助	[2110102]一般行政	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	工程服务	工程设计、勘探

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									230000							230000
11	自然资源与生态环境股									230000							230000
165	随州市生态环境局广水市分局									230000							230000
1650	随州市生态环境局广水市分局	生态环境综合整治	[2110102]一般行政管理事务	[2201002]空气调节	空调	3	3	3	4000	12000	[201]通用设备	4000	3	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	12000
1650	随州市生态环境局广水市分局	生态环境综合整治	[2110102]一般行政管理事务	[2020300]多功能	打印机	4	4	4	4000	16000	[201]通用设备	4000	4	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	16000
1650	随州市生态环境局广水市分局	生态环境综合整治	[2110102]一般行政管理事务	[2010104]台式机	电脑	4	4	4	8000	32000	[201]通用设备	8000	4	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	32000
1650	随州市生态环境局广水市分局	生态环境综合整治	[2110102]一般行政管理事务	[2030401]轿车	xiaoch	1	1	1	170000	170000	[203]车辆	170000	1	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	170000

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)

本年度本单位没有非税收入，以空表列示