

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市林业局

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	1,554.97	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	219.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	54.92
九、其他收入	230.00	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	4931.15
		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	55.32
		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	1,784.97	本年支出合计	5260.83
上年结转结余	3,475.86	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,260.83	支 出 总 计	5260.83

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：广水市林业局

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	5260.83	1784.97	1554.97	0	0	0	0	0	0	0	230	3475.86	3433.83	0	0	0	18.00
166	广水市林业局	5260.83	1784.97	1554.97	0	0	0	0	0	0	0	230	3475.86	3433.83	0	0	0	18.00
166001	广水市林业局本级	5260.83	1784.97	1554.97	0	0	0	0	0	0	0	230	3475.86	3433.83	0	0	0	18.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市林业局

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	5260.83	724.41	4536.42			
208	社会保障和就业支出	219.44	148.68	70.76			
20805	行政事业单位养老支出	211.92	141.16	70.76			
2080501	行政单位离退休	76.81	76.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	129.11	58.35	70.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.00	6.00	0.00			
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00			
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	卫生健康支出	54.92	32.25	22.67			
21011	行政事业单位医疗	54.92	32.25	22.67			
2101101	行政单位医疗	40.52	32.25	8.27			
2101103	公务员医疗补助	14.40	0.00	14.40			
213	农林水支出	4931.15	527.76	4403.39			
21302	林业和草原	4914.03	527.76	4386.27			
2130201	行政运行	527.76	527.76	0.00			
2130202	一般行政管理事务	256.74	0.00	256.74			
2130205	森林资源培育	2418.18	0.00	2418.18			
2130211	动植物保护	29.40	0.00	29.40			
2130234	林业草原防灾减灾	1611.52	0.00	1611.52			
2130238	退耕还林还草	48.58	0.00	48.58			
2130299	其他林业和草原支出	21.84	0.00	21.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.12	0.00	17.12			
2130505	生产发展	17.12	0.00	17.12			
221	住房保障支出	55.32	15.72	39.60			
22102	住房改革支出	55.32	15.72	39.60			
2210201	住房公积金	55.32	15.72	39.60			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1554.97	一、本年支出	5012.83
（一）一般公共预算拨款	1554.97	（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	3457.86	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	3457.86	（六）社会保障和就业支出	219.44
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	54.92
（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	4683.15
		（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	55.32
		（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	5012.83	支 出 总 计	5012.83

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市林业局

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	5,012.83	712.53	693.46	19.07	4,300.30
208	社会保障和就业支出	219.44	148.68	148.17	0.51	70.76
20805	行政事业单位养老支出	211.92	141.16	140.65	0.51	70.76
2080501	行政单位离退休	76.81	76.81	76.30	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.11	58.35	58.35	0.00	70.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.92	32.25	32.25	0.00	22.67
21011	行政事业单位医疗	54.92	32.25	32.25	0.00	22.67
2101101	行政单位医疗	40.52	32.25	32.25	0.00	8.27
2101103	公务员医疗补助	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
213	农林水支出	4,683.15	515.88	497.32	18.56	4,167.27
21302	林业和草原	4,666.03	515.88	497.32	18.56	4,150.15
2130201	行政运行	515.88	515.88	497.32	18.56	0.00
2130202	一般行政管理事务	249.99	0.00	0.00	0.00	249.99
2130205	森林资源培育	2,188.81	0.00	0.00	0.00	2,188.81
2130211	动植物保护	29.40	0.00	0.00	0.00	29.40
2130234	林业草原防灾减灾	1,611.52	0.00	0.00	0.00	1,611.52
2130238	退耕还林还草	48.58	0.00	0.00	0.00	48.58
2130299	其他林业和草原支出	21.84	0.00	0.00	0.00	21.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.12	0.00	0.00	0.00	17.12
2130505	生产发展	17.12	0.00	0.00	0.00	17.12
221	住房保障支出	55.32	15.72	15.72	0.00	39.60
22102	住房改革支出	55.32	15.72	15.72	0.00	39.60
2210201	住房公积金	55.32	15.72	15.72	0.00	39.60

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市林业局

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	712.53	693.46	19.07
301	工资福利支出	609.87	609.87	0.00
30101	基本工资	133.28	133.28	0.00
30102	津贴补贴	55.73	55.73	0.00
30103	奖金	91.79	91.79	0.00
30106	伙食补助费	0.06	0.06	0.00
30107	绩效工资	32.05	32.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	58.35	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	0.00
30113	住房公积金	15.72	15.72	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	184.41	184.41	0.00
302	商品和服务支出	19.07	0.00	19.07
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.58	0.00	1.58
30206	电费	2.00	0.00	2.00
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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	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	10.98	0.00	10.98
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
303	对个人和家庭的补助	83.60	83.60	0.00
30302	退休费	76.30	76.30	0.00
30305	生活补助	7.30	7.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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： 广水市林业局

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	
49.00	0.00	36.00	0.00	36.00	13.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市林业局

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

42138122166R000000117	广水市林业局本级_其他工资福利支出	广水市林业局本级	185.05	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
1210	遗属困难补助		7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166R000000137	广水市林业局本级_遗属困难补助	广水市林业局本级	7.30	7.30	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		76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123166R000000106	退休人员统筹待遇补贴	广水市林业局本级	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		18.83	7.50	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	11.25
42138122166Y000000100	广水市林业局本级_在职人员公用	广水市林业局本级	18.83	7.50	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	11.25
2102	离退休人员公用		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166Y000000105	广水市林业局本级_离退休人员公用	广水市林业局本级	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122166Y000000101	广水市林业局本级_公务交通补贴	广水市林业局本级	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,536.42	866.55	0.00	0.00	3,433.75	0.00	0.00	0.00	236.12
42138123166T000000104	林业生态修复工程	广水市林业局本级	1,013.88	0.00	0.00	0.00	1,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123166T000000105	森林资源保护	广水市林业局本级	48.58	0.00	0.00	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123166T000000115	森林植被恢复费(省级)	广水市林业局本级	423.91	0.00	0.00	0.00	423.91	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123166T000000116	林业生态文明建设第三批	广水市林业局本级	499.30	0.00	0.00	0.00	499.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124166T000000101	三级古树名木保护	广水市林业局本级	29.40	14.70	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124166T000000102	林业防灾减灾	广水市林业局本级	558.52	431.85	0.00	0.00	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124166T000000106	争先创优创建	广水市林业局本级	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124166T000000108	林长制工作建设	广水市林业局本级	21.84	20.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124166T000000109	固定资产管理	广水市林业局本级	35.99	29.10	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	6.75
42138124166T000000110	森林植被恢复费	广水市林业局本级	281.10	0.00	0.00	0.00	251.73	0.00	0.00	0.00	29.37
42138124166T000000111	乡村振兴	广水市林业局本级	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124166T000000112	后勤保障服务项目	广水市林业局本级	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124166T000000113	政油茶产业发展示范奖补项目	广水市林业局本级	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42138124166T000000114	社会保障补短板	广水市林业局本级	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124166T000000115	市增发国债林火阻隔系统项目	广水市林业局本级	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位 广水市林业局

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										22636954.00	0.00	330500.00
11	自然资源与生态环境股										22636954.00	0.00	330500.00
166	广水市林业局										22636954.00	0.00	330500.00
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[A02010105]台式计算机	[2130202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20	7500	台	150000.00	0.00	150000.00
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[A02010109]平板式计算机	[2130202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5	6000	台	30000.00	0.00	30000.00
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[A02010108]便携式计算机	[2130202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5	10000	台	50000.00	0.00	50000.00
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[A02020400]多功能一体机	[2130202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	20000	台	20000.00	0.00	20000.00
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[A02021003]A4黑白打印机	[2130202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5	2600	台	13000.00	0.00	13000.00
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[A02010105]台式计算机	[2130202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	9	7500	台	67500.00	0.00	67500.00
166001	广水市林业局本级	森林植被恢复费(省级)	[C09020100]造林服务	[2130205]森林资源培育	[30227]委托业务费	预计上级结转	经费拨款补助	1	3500000	批	3500000.00	0.00	0.00
166001	广水市林业局本级	森林植被恢复费	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130205]森林资源培育	[30227]委托业务费	预计结转	经费拨款补助	1	2476454	批	2476454.00	0.00	0.00
166001	广水市林业局本级	湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目	[C09020200]林木抚育管理服务	[2130205]森林资源培育	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	2000000	批	2000000.00	0.00	0.00
166001	广水市林业局本级	林业防灾减灾	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	76000	50	株	3800000.00	0.00	0.00
166001	广水市林业局本级	广水市增发国债林火阻隔系统项目	[C09020700]林区管理服务	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	预计上级结转	经费拨款补助	1	1.1E+07	批	10530000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市林业局

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	是	林业防灾减灾	松材线虫病疫木除治	76000	3800000	预算安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	林区管理服务(省级第二版)
166001	广水市林业局本级	行政单位	是	森林植被恢复费(省级)	苗木采购	1	3500000	预计上级结转	经费拨款补助	[2130205]森林资源培育	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	林区管理服务(省级第二版)
166001	广水市林业局本级	行政单位	是	森林植被恢复费	松材线虫防治	1	2476454	预计结转	经费拨款补助	[2130205]森林资源培育	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	林区管理服务(省级第二版)
166001	广水市林业局本级	行政单位	是	广水市增发国债林火阻隔系统项目	防火应急道路和防火生物阻隔带	1	10530000	预计上级结转	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	林区管理服务(省级第二版)
166001	广水市林业局本级	行政单位	是	湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目	油茶种苗	1	2000000	预算安排	其他收入资金	[2130205]森林资源培育	[30227]委托业务费	公共服务	农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务(省级第二版)

资产配置预算表

部门/单位广水市林业局

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	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									340500							880500
11	自然资源与生态环境股									340500							880500
166	广水市林业局									340500							880500
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[2130202]一般行政管理事务	[A02010109]平板式计算机	平板电脑	0	5	5	6000	30000	[A3]设备	6000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30000
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[2130202]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	国产电脑	0	20	20	7500	150000	[A3]设备	7500	20	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	150000
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[2130202]一般行政管理事务	[A02020400]多功能一体机	多功能打复一体机	0	1	1	30000	30000	[A3]设备	30000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30000
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[2130202]一般行政管理事务	[A02021003]A4黑白打印机	国产打复一体机	0	5	5	2600	13000	[A3]设备	2600	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	13000
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[2130202]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	国产电脑	0	9	9	7500	67500	[A3]设备	67500	9	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	607500
166001	广水市林业局本级	固定资产管理	[2130202]一般行政管理事务	[A02010108]便携式计算机	笔记本电脑	0	5	5	10000	50000	[A3]设备	10000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50000

