

附表4-1

收支总表

部门/单位：

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级

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	938.50	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	190.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	71.40
九、其他收入	235.18	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	872.27
		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	61.00
		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	1,173.68	本年支出合计	1195.37
上年结转结余	21.69	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,195.37	支 出 总 计	1195.37

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：

#REF!

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	1195.3734	1173.6796	938.4996	0	0	0	0	0	0	0	0	235.18	21.6938	10.6638	0	0	0	11.03
209	华山鸟类省级自然保护区管理局	1195.3734	1173.6796	938.4996	0	0	0	0	0	0	0	0	235.18	21.6938	10.6638	0	0	0	11.03
209001	鸟类省级自然保护区管理局本级	1195.3734	1173.6796	938.4996	0	0	0	0	0	0	0	0	235.18	21.6938	10.6638	0	0	0	11.03

附表4-3

支出总表

部门/单位:	#REF!	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	1195.37	878.53	316.84			
208	社会保障和就业支出	190.71	190.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.72	186.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	50.22	50.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	100.50	100.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.00	36.00	0.00			
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00			
210	卫生健康支出	71.40	35.20	36.20			
21011	行政事业单位医疗	71.40	35.20	36.20			
2101102	事业单位医疗	71.40	35.20	36.20			
213	农林水支出	872.27	652.62	219.64			
21302	林业和草原	866.91	652.62	214.28			
2130202	一般行政管理事务	123.62	0.00	123.62			
2130204	事业机构	652.62	652.62	0.00			
2130205	森林资源培育	13.68	0.00	13.68			
2130299	其他林业和草原支出	76.98	0.00	76.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	5.36	0.00	5.36			
2130505	生产发展	5.36	0.00	5.36			
221	住房保障支出	61.00	0.00	61.00			
22102	住房改革支出	61.00	0.00	61.00			
2210201	住房公积金	61.00	0.00	61.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	938.50	一、本年支出	949.16
（一）一般公共预算拨款	938.50	（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	10.66	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	10.66	（六）社会保障和就业支出	190.71
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	35.20
（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	723.26
		（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	949.16	支 出 总 计	949.16

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

#REF!

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	949.16	867.50	865.89	1.61	81.66
208	社会保障和就业支出	190.71	190.71	190.35	0.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.72	186.72	186.36	0.36	0.00
2080502	事业单位离退休	50.22	50.22	49.86	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
213	农林水支出	723.26	641.59	640.34	1.25	81.66
21302	林业和草原	723.26	641.59	640.34	1.25	81.66
2130202	一般行政管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2130204	事业机构	641.59	641.59	640.34	1.25	0.00
2130205	森林资源培育	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
2130299	其他林业和草原支出	53.98	0.00	0.00	0.00	53.98

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

#REF!

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	867.50	865.89	1.61
301	工资福利支出	812.04	812.04	0.00
30101	基本工资	301.48	301.48	0.00
30102	津贴补贴	73.68	73.68	0.00
30103	奖金	134.00	134.00	0.00
30107	绩效工资	131.18	131.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	100.50	0.00
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	0.00
302	商品和服务支出	1.61	0.00	1.61
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
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
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	53.85	53.85	0.00
30302	退休费	49.86	49.86	0.00
30305	生活补助	3.98	3.98	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

#REF!

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	
11.04	0.00	6.00	0.00	6.00	5.04

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

#REF!

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。

项目支出表

部门/单位:

#REF!

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		
			1,195.37	938.50	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	246.21
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局		1,195.37	938.50	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	246.21
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级		1,195.37	938.50	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	246.21
1101	基本工资		301.48	301.48	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	301.48	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122209R000000131	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123209R000000100	乡镇工作补贴	湖北中华山鸟类省级自然保护	24.12	24.12	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		134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123209R000000103	事业单位单列核定绩效	湖北中华山鸟类省级自然保护	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		3.98	3.98	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	3.98	3.98	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		49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123209R000000107	退休人员统筹待遇补贴	湖北中华山鸟类省级自然保护	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.28	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
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	12.28	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2102	离退休人员公用		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122209Y000000104	湖北中华山鸟类省级自然	湖北中华山鸟类省级自然保护	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		316.84	71.00	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	235.18
42138123209T000000100	中幼林抚育	湖北中华山鸟类省级自然保护	13.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	13.00
42138123209T000000102	机关工作创建	湖北中华山鸟类省级自然保护	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
42138123209T000000103	后勤保障服务	湖北中华山鸟类省级自然保护	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.62
42138123209T000000105	自然保护区工作经费	湖北中华山鸟类省级自然保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124209T000000100	社会保障经费补助	湖北中华山鸟类省级自然保护	158.58	44.00	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	104.60

政府采购预算表

部门/单位:

#REF!

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										39200.00	0.00	0.00
11	自然资源与生态环境股										39200.00	0.00	0.00
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局										39200.00	0.00	0.00
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	后勤保障服务	[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	其他收入资金	1	8000	台	8000.00	0.00	0.00
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	后勤保障服务	[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	3	10000	台	30000.00	0.00	0.00
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	后勤保障服务	[A02021301] 碎纸机	[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	1	1200	台	1200.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: #REF!												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

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

资产配置预算表

单位:元

部门/单位:	#REF!	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									39200							39200
11	自然资源与生态环境股									39200							39200
209	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局									39200							39200
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	后勤保障服务	[2130202]一般行政管理事务	[A02010105]台式机	国产电脑	0	3	3	10000	30000	[A3]设备	10000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	后勤保障服务	[2130202]一般行政管理事务	[A02010108]便携式	笔记本电脑	0	1	1	8000	8000	[A3]设备	8000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	8000
209001	湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局	后勤保障服务	[2130202]一般行政管理事务	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	1	1	1200	1200	[A3]设备	1200	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1200

