

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市林业局本级

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	12,072.74	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	341.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	119.84
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	606.00
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	11885.52
		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	91.96
		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	12,072.74	本年支出合计	13044.74
上年结转结余	972.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,044.74	支 出 总 计	13044.74

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

部门/单位：广水市林业局本级													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	13044.7384	12072.7384	12072.7384	0	0	0	0	0	0	0	972	972	0	0	0	0	
166	广水市林业局	13044.7384	12072.7384	12072.7384	0	0	0	0	0	0	0	972	972	0	0	0	0	
166001	广水市林业局本级	13044.7384	12072.7384	12072.7384	0	0	0	0	0	0	0	972	972	0	0	0	0	

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市林业局本级		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	13044.74	2140.13	10904.61			
208	社会保障和就业支出	341.43	341.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	332.41	332.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	252.41	252.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	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	1.73	1.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00			
210	卫生健康支出	119.84	119.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	119.84	119.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	105.19	105.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00			
211	节能环保支出	606.00	0.00	606.00			
21101	环境保护管理事务	606.00	0.00	606.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	606.00	0.00	606.00			
213	农林水支出	11885.52	1586.91	10298.61			
21302	林业和草原	11870.34	1586.91	10283.43			
2130201	行政运行	1586.91	1586.91	0.00			
2130202	一般行政管理事务	57.04	0.00	57.04			
2130205	森林资源培育	8022.84	0.00	8022.84			
2130207	森林资源管理	1100.00	0.00	1100.00			
2130209	森林生态效益补偿	329.00	0.00	329.00			
2130211	动植物保护	22.70	0.00	22.70			
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	711.85	0.00	711.85			
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.18	0.00	15.18			
2130505	生产发展	15.18	0.00	15.18			
221	住房保障支出	91.96	91.96	0.00			
22102	住房改革支出	91.96	91.96	0.00			
2210201	住房公积金	91.96	91.96	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市林业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12072.74	一、本年支出	13044.74
（一）一般公共预算拨款	12072.74	（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	972.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	972.00	（六）社会保障和就业支出	341.43
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	119.84
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	606.00
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	11885.52
		（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	91.96
		（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	13044.74	支 出 总 计	13044.74

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市林业局本级		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	13,044.74	2,140.13	2,042.33	97.80	10,904.61
208	社会保障和就业支出	341.43	341.43	340.37	1.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.41	332.41	331.35	1.06	0.00
2080501	行政单位离退休	252.41	252.41	251.35	1.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00	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	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.84	119.84	119.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.84	119.84	119.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.19	105.19	105.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
211	节能环保支出	606.00	0.00	0.00	0.00	606.00
21101	环境保护管理事务	606.00	0.00	0.00	0.00	606.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	606.00	0.00	0.00	0.00	606.00
213	农林水支出	11,885.52	1,586.91	1,490.16	96.75	10,298.61
21302	林业和草原	11,870.34	1,586.91	1,490.16	96.75	10,283.43
2130201	行政运行	1,586.91	1,586.91	1,490.16	96.75	0.00
2130202	一般行政管理事务	57.04	0.00	0.00	0.00	57.04
2130205	森林资源培育	8,022.84	0.00	0.00	0.00	8,022.84
2130207	森林资源管理	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2130209	森林生态效益补偿	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00
2130211	动植物保护	22.70	0.00	0.00	0.00	22.70
2130212	湿地保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	711.85	0.00	0.00	0.00	711.85
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.18	0.00	0.00	0.00	15.18
2130505	生产发展	15.18	0.00	0.00	0.00	15.18
221	住房保障支出	91.96	91.96	91.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.96	91.96	91.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.96	91.96	91.96	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市林业局本级		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	2,140.13	2,042.33	97.80
301	工资福利支出	1,783.68	1,783.68	0.00
30101	基本工资	399.38	399.38	0.00
30102	津贴补贴	82.17	82.17	0.00
30103	奖金	314.11	314.11	0.00
30107	绩效工资	104.19	104.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	0.00
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	48.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	14.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.47	58.47	0.00
30113	住房公积金	91.96	91.96	0.00
30199	其他工资福利支出	590.31	590.31	0.00
302	商品和服务支出	91.60	0.00	91.60
30201	办公费	5.18	0.00	5.18
30202	印刷费	0.77	0.00	0.77
30205	水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	4.88	0.00	4.88
30207	邮电费	5.20	0.00	5.20
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.86	0.00	0.86
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.65	0.00	3.65
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	32.16	0.00	32.16
30229	福利费	19.97	0.00	19.97
30231	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	11.26	0.00	11.26
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	258.65	258.65	0.00
30302	退休费	240.61	240.61	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	10.74	10.74	0.00
310	资本性支出	6.20	0.00	6.20
31002	办公设备购置	6.20	0.00	6.20

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市林业局本级		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	
38.80	0.00	31.80	0.00	31.80	7.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市林业局本级

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。

政府采购预算表

部门/单位：广水市林业局本级

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										8869820.00	0.00	8869820.00
11	自然资源与生态环境股										8869820.00	0.00	8869820.00
166	广水市林业局										8869820.00	0.00	8869820.00
166001	广水市林业局本级	办公设备购置	[A02010109]平板式计算机	[2130201]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	5	6000	5	30000.00	0.00	30000.00
166001	广水市林业局本级	办公设备购置	[A02020400]多功能一体机	[2130201]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公	5	2400	5	12000.00	0.00	12000.00
166001	广水市林业局本级	争先创优创建项目	[A02010108]便携式计算机	[2130202]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	7000	台	14000.00	0.00	14000.00
166001	广水市林业局本级	争先创优创建项目	[A02010105]台式计算机	[2130202]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	20	5000	台	100000.00	0.00	100000.00
166001	广水市林业局本级	森林植被恢复费	[C09020400]林业有害生物防	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	上级结算	经费拨款补助	67500	40	亩	2700000.00	0.00	2700000.00
166001	广水市林业局本级	森林植被恢复费	[A06029900]其他特种用途林	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	上级结算	经费拨款补助	753000	2.94	亩	2213820.00	0.00	2213820.00
166001	广水市林业局本级	林业防灾减灾项目	[C09020400]林业有害生物防	[2130234]林业草原防灾	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3800000	批	3800000.00	0.00	3800000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市林业局本级												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	森林植被恢复费	松材线虫病疫木除治	753000	2.94	上级结算	经费拨款补助	[2130207] 森林资源	[30227] 委托业务费	公共服务	农业、林业和水利	森林经营与管理服务(省级第二版)
166001	广水市林业局本级	行政单位	是	林业防灾减灾项目	松材线虫治理	1	3800000	预算安排	经费拨款补助	[2130234] 林业草原	[30227] 委托业务费	公共服务	农业、林业和水利	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: 广水市林业局本级												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									176000							176000
11	自然资源与生态环境股									176000							176000
166	广水市林业局									176000							176000
166001	广水市林业局本级	办公设备购置	[2130201]行政运行	[A02020400]多功能	打印机	5	5	5	2400	12000	[A3]设备	2400	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	12000
166001	广水市林业局本级	办公设备购置	[2130201]行政运行	[A02010109]平板式	平板电脑	5	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	30000
166001	广水市林业局本级	争先创优创建项目	[2130202]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	台式电脑	20	20	20	5000	100000	[A3]设备	5000	20	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	100000
166001	广水市林业局本级	争先创优创建项目	[2130202]一般行政管理事务	[A02010108]便携式计算机	笔记本电脑	2	2	2	7000	14000	[A3]设备	7000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	14000
166001	广水市林业局本级	办公设备购置	[2130201]行政运行	[A02052305]空调机	空调	5	5	5	3000	15000	[A3]设备	3000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	15000
166001	广水市林业局本级	办公设备购置	[2130201]行政运行	[A05010201]办公家具	办公桌椅	5	5	5	1000	5000	[A7]家具用具	1000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	5000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市林业局本级		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					
				2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2022决算(万元)	2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。