

收入预算总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共预算财政拨款（补助） | | | | 政府性基金财政拨款 | 事业单位经营收入 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上年结转 | | |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|------|
| | | | 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级专项转移支付 | | | | | 上年结转小计 | 财政拨款结转 | 其他结转 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 63,988,477.96 | 60,276,453.00 | 12,166,453.00 | 13,600,000.00 | 34,510,000.00 | | | | 200,000.00 | 3,512,024.96 | 3,512,024.96 | |
| 555001 | 广水市林业局 | 63,988,477.96 | 60,276,453.00 | 12,166,453.00 | 13,600,000.00 | 34,510,000.00 | | | | 200,000.00 | 3,512,024.96 | 3,512,024.96 | |

支出预算总表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 补助 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 63,988,477.96 | 15,486,453.00 | 12,135,413.00 | 950,000.00 | 2,401,040.00 | 48,502,024.96 | | | |
| 555001 | 广水市林业局 | 63,988,477.96 | 15,486,453.00 | 12,135,413.00 | 950,000.00 | 2,401,040.00 | 48,502,024.96 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 63,988,477.96 | 15,486,453.00 | 12,135,413.00 | 950,000.00 | 2,401,040.00 | 48,502,024.96 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 63,988,477.96 | 15,486,453.00 | 12,135,413.00 | 950,000.00 | 2,401,040.00 | 48,502,024.96 | | | |
| 5 | 森林资源培育 | 26,190,000.00 | | | | | 26,190,000.00 | | | |
| 34 | 林业草原防灾减灾 | 4,712,024.96 | | | | | 4,712,024.96 | | | |
| 1 | 行政运行（林业） | 15,486,453.00 | 15,486,453.00 | 12,135,413.00 | 950,000.00 | 2,401,040.00 | | | | |
| 7 | 森林资源管理 | 17,600,000.00 | | | | | 17,600,000.00 | | | |

一般公共预算收入表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共预算财政拨款（补助） | | | | 政府性基金财政拨款 | 财政拨款结转 |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级专项转移支付 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 63,788,477.96 | 60,276,453.00 | 12,166,453.00 | 13,600,000.00 | 34,510,000.00 | | 3,512,024.96 |
| 555001 | 广水市林业局 | 63,788,477.96 | 60,276,453.00 | 12,166,453.00 | 13,600,000.00 | 34,510,000.00 | | 3,512,024.96 |

一般公共预算支出表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 63,788,477.96 | 15,286,453.00 | 48,502,024.96 |
| 555001 | 广水市林业局 | 63,788,477.96 | 15,286,453.00 | 48,502,024.96 |
| 213 | 农林水支出 | 63,788,477.96 | 15,286,453.00 | 48,502,024.96 |
| 21302 | 林业和草原 | 63,788,477.96 | 15,286,453.00 | 48,502,024.96 |
| 5 | 森林资源培育 | 26,190,000.00 | | 26,190,000.00 |
| 1 | 行政运行(林业) | 15,286,453.00 | 15,286,453.00 | |
| 7 | 森林资源管理 | 17,600,000.00 | | 17,600,000.00 |
| 34 | 林业草原防灾减灾 | 4,712,024.96 | | 4,712,024.96 |

一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | | |
|--------|-------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 15286453.00 | 14536453.00 | 750000.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 12135413.00 | 12135413.00 | |
| | 30101 | 基本工资 | 3370968.00 | 3370968.00 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 505421.00 | 505421.00 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4480.00 | 4480.00 | |
| | 30103 | 奖金 | 321000.00 | 321000.00 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3324885.00 | 3324885.00 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 800626.00 | 800626.00 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 3808033.00 | 3808033.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 750000.00 | | 750000.00 |
| | 30206 | 电费 | 21000.00 | | 21000.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 50000.00 | | 50000.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 240000.00 | | 240000.00 |
| | 30205 | 水费 | 20000.00 | | 20000.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 190000.00 | | 190000.00 |
| | 30201 | 办公费 | 50000.00 | | 50000.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 30000.00 | | 30000.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 20000.00 | | 20000.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 89000.00 | | 89000.00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| | 30203 | 咨询费 | 30000.00 | | 30000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2401040.00 | 2401040.00 | |
| | 30305 | 生活补助 | 2401040.00 | 2401040.00 | |

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 合计 | 按经济科目分类 | | | | | |
|--------|----------|----------------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| | | | | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | | 48502024.96 | | 2625200.00 | 42423724.96 | | 3453100.00 | |
| 555001 | 广水市林业局 | | 48502024.96 | | 2625200.00 | 42423724.96 | | 3453100.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | 48502024.96 | | 2625200.00 | 42423724.96 | | 3453100.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | | 48502024.96 | | 2625200.00 | 42423724.96 | | 3453100.00 | |
| 5 | 森林资源培育 | 2020年省级林业转移支付资金 | 10400000.00 | | | 10400000.00 | | | |
| 7 | 森林资源管理 | 本级和省级下达植被恢复费 | 17600000.00 | | 369600.00 | 14147300.00 | | 3083100.00 | |
| 5 | 森林资源培育 | 2020年中央财政提前批林业转移支付资金 | 15790000.00 | | 2040000.00 | 13750000.00 | | | |
| 34 | 林业草原防灾减灾 | 森林防火与林业有害生物防治 | 4392024.96 | | 215600.00 | 4126424.96 | | 50000.00 | |
| 34 | 林业草原防灾减灾 | 2020年省级森林防火设施建设资金 | 320000.00 | | | | | 320000.00 | |

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

| 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 | |
| 970000.00 | | 730000.00 | 330000.00 | 400000.00 | 240000.00 |

政府性基金预算支出表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 科目名称 (按支出功能分类) | 政府性基金预算 | | |
|----------|-------------------|---------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 555001 | | | | |
| | | | | |

政府购买服务预算表

单位：元

| 单位编码 | 购买服务项目 | 购买服务内容 | 承接主体 | 总计 | 公共预算财政拨款（补助） | | | | 政府性基金财 政拨款 | 事业单位经营 收入 | 纳入专户管理 的非税收入 | 其他收入 | 上年结转 | | |
|--------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------|--------|--------|------|
| | | | | | 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理 的非税收入 | 上级专项转移 支付 | | | | | 上年结转小计 | 财政拨款结转 | 其他结转 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | | | |
| 555001 | 广水市林业局 | | | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | | | |
| | 本级和省级下达植被恢复费 | 林林资源调查 | 第三方 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | | | | |
| | | 湿地资源调查 | 第三方 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | |
| | | 森林资源动态调查 | 第三方 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | |
| | | 一类森林资源调查 | 第三方 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | |
| | | 森林资源督查外业调查 | 第三方 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | |
| | | 美国白蛾防治监测调查费用 | 第三方 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | | | | |
| | 森林防火与林业有害生物防治 | 松材线虫病疫木清理 | 第三方 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | | | | | | |
| | 本级和省级下达植被恢复费 | 松材线虫病疫木清理 | 第三方 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | | | |

非税收入征收预计表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 2017年完成数 | 2018年完成数 | 2019年预计完成数 | 2020年计划数 |
|--------|--------|------|----------|----------|------------|---------------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | | | | | 13,600,000.00 |
| 555001 | 广水市林业局 | | | | | 13,600,000.00 |
| | | 罚没收入 | | | | 4,000,000.00 |
| | | 专项收入 | | | | 9,600,000.00 |