

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	74,817,205.59	66,482,274.00	12,382,274.00	16,100,000.00	38,000,000.00				200,000.00	8,134,931.59	8,134,931.59	
555001	广水市林业局	74,817,205.59	66,482,274.00	12,382,274.00	16,100,000.00	38,000,000.00				200,000.00	8,134,931.59	8,134,931.59	

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	74,817,205.59	20,478,580.05	18,783,690.05	722,450.00	972,440.00	54,338,625.54			
555001	广水市林业局	74,817,205.59	20,478,580.05	18,783,690.05	722,450.00	972,440.00	54,338,625.54			
213	农林水支出	74,817,205.59	20,478,580.05	18,783,690.05	722,450.00	972,440.00	54,338,625.54			
21302	林业和草原	74,817,205.59	20,478,580.05	18,783,690.05	722,450.00	972,440.00	54,338,625.54			
09	森林生态效益补偿	5,420,000.00					5,420,000.00			
01	行政运行(林业)	20,478,580.05	20,478,580.05	18,783,690.05	722,450.00	972,440.00				
34	林业草原防灾减灾	16,508,625.54					16,508,625.54			
07	森林资源管理	12,790,000.00					12,790,000.00			
05	森林资源培育	19,620,000.00					19,620,000.00			

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）				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	7
	合计	74,617,205.59	66,482,274.00	12,382,274.00	16,100,000.00	38,000,000.00	8,134,931.59
555001	广水市林业局	74,617,205.59	66,482,274.00	12,382,274.00	16,100,000.00	38,000,000.00	8,134,931.59

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	74,617,205.59	20,278,580.05	54,338,625.54
555001	广水市林业局	74,617,205.59	20,278,580.05	54,338,625.54
213	农林水支出	74,617,205.59	20,278,580.05	54,338,625.54
21302	林业和草原	74,617,205.59	20,278,580.05	54,338,625.54
09	森林生态效益补偿	5,420,000.00		5,420,000.00
07	森林资源管理	12,790,000.00		12,790,000.00
01	行政运行(林业)	20,278,580.05	20,278,580.05	
05	森林资源培育	19,620,000.00		19,620,000.00
34	林业草原防灾减灾	16,508,625.54		16,508,625.54

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	20,278,580.05	19,556,130.05	722,450.00
301		工资福利支出	18,783,690.05	18,783,690.05	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,928,342.00	1,928,342.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	622,933.00	622,933.00	
	30101	基本工资	6,359,452.09	6,359,452.09	
	30107	绩效工资	156,936.00	156,936.00	
	30113	住房公积金	948,144.00	948,144.00	
	30112	其他社会保障缴费	237,141.00	237,141.00	
	30102	津贴补贴	5,806,821.96	5,806,821.96	
	30199	其他工资福利支出	2,117,240.00	2,117,240.00	
	30103	奖金	606,680.00	606,680.00	
302		商品和服务支出	722,450.00		722,450.00
	30205	水费	22,000.00		22,000.00
	30201	办公费	100,000.00		100,000.00
	30211	差旅费	86,500.00		86,500.00
	30215	会议费	10,000.00		10,000.00
	30203	咨询费	10,000.00		10,000.00
	30216	培训费	10,000.00		10,000.00
	30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
	30217	公务接待费	180,000.00		180,000.00
	30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
	30206	电费	24,000.00		24,000.00
	30299	其他商品和服务支出	4,950.00		4,950.00
	30228	工会经费	200,000.00		200,000.00
	30239	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
	30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
303		对个人和家庭的补助	772,440.00	772,440.00	
	30305	生活补助	572,440.00	572,440.00	
	30304	抚恤金	200,000.00	200,000.00	

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		54,338,625.54		1,160,000.00	53,178,625.54			
555001	广水市林业局		54,338,625.54		1,160,000.00	53,178,625.54			
213	农林水支出		54,338,625.54		1,160,000.00	53,178,625.54			
21302	林业和草原		54,338,625.54		1,160,000.00	53,178,625.54			
05	森林资源培育	省下达林业转移支付	5,870,000.00			5,870,000.00			
34	林业草原防灾减灾	森林防火建设	7,470,000.00			7,470,000.00			
09	森林生态效益补偿	森林生态效益补偿资金	5,420,000.00			5,420,000.00			
05	森林资源培育	中央财政提前批林业改革发展资金	13,750,000.00		1,160,000.00	12,590,000.00			
07	森林资源管理	省级和本级下达植被恢复费	12,790,000.00			12,790,000.00			
34	林业草原防灾减灾	有害生物防治	9,038,625.54			9,038,625.54			

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	
580,000.00		400,000.00		400,000.00	180,000.00

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			11,100,000.00	11,100,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,100,000.00							
555001	广水市林业局			11,100,000.00	11,100,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,100,000.00							
	省级和本级下达植被恢复费	一类森林资源调查	第三方	200,000.00	200,000.00			200,000.00							
		有害生物防治春季普查	第三方	150,000.00	150,000.00			150,000.00							
		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							
		有害生物防治秋季普查	第三方	150,000.00	150,000.00			150,000.00							
		森林资源督查外业调查	第三方	200,000.00	200,000.00			200,000.00							
	有害生物防治	松材线虫疫木除治清理	第三方	9,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00							
	省级和本级下达植被恢复费	林业项目监理费	第三方	300,000.00	300,000.00			300,000.00							
		林地资源调查	第三方	300,000.00	300,000.00			300,000.00							
		美国白蛾防治监测调查	第三方	500,000.00	500,000.00			500,000.00							

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							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		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		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						621,800.00	603,100.00		112,500.00	490,600.00						18,700.00	18,700.00	
555001	广水市林业局							621,800.00	603,100.00		112,500.00	490,600.00						18,700.00	18,700.00	
	广水市林业局	省级和本级下达植被恢复费	其他视频会议系统设备	视频会议设备	套	1.00	80,000.00	工作需要	80,000.00	80,000.00		80,000.00								
			掌上电脑	平板电脑	台	10.00	5,000.00	工作需要	50,000.00	50,000.00		50,000.00								
			其他安全、检查、监视、报警设备	执法记录仪	台	35.00	4,000.00	工作需要	140,000.00	140,000.00		140,000.00								
			台式机	台式电脑	台	23.00	5,000.00	工作需要	115,000.00	115,000.00		115,000.00								
			普通激光打印机A4	复打一体机	台	6.00	4,000.00	工作需要	24,000.00	24,000.00		24,000.00								
			便携式计算机	笔记本电脑	台	7.00	6,800.00	工作需要	47,600.00	47,600.00		47,600.00								
			健身设备	公安健身器材	套	1.00	50,000.00	工作需要	50,000.00	50,000.00		50,000.00								
			台、桌类	办公家具	套	11.00	2,000.00	工作需要	22,000.00	22,000.00		22,000.00								
			篮球设备	篮球设备	套	1.00	10,000.00	森林公安建设	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
			空气调节电器	挂式空调	台	8.00	3,000.00	工作需要	24,000.00	24,000.00		24,000.00								
			热水器	热水器	台	1.00	3,000.00	派出所值班室	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
			清洁卫生电器	洗衣机	台	1.00	2,500.00	派出所值班室	2,500.00	2,500.00		2,500.00								
			制冷电器	冰箱	台	1.00	5,000.00	派出所食堂	5,000.00	5,000.00		5,000.00								
			饮水器	饮水机	台	1.00	12,000.00	办公室楼层	12,000.00	12,000.00		12,000.00								
			普通电视设备（电视机）	电视机	台	1.00	6,000.00	派出所值班室	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
			普通激光打印机A3	多功能一体机	台	1.00	12,000.00	工作需要	12,000.00	12,000.00		12,000.00								
		有害生物防治	便携式计算机	笔记本电脑	台	1.00	7,700.00	数据采集	7,700.00									7,700.00	7,700.00	
			掌上电脑	平板电脑	台	2.00	5,500.00	数据采集	11,000.00									11,000.00	11,000.00	

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	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			12,161,800.00	12,113,100.00	3,000,000.00	3,112,500.00	6,000,600.00					48,700.00	48,700.00	
555001		广水市林业局			12,161,800.00	12,113,100.00	3,000,000.00	3,112,500.00	6,000,600.00					48,700.00	48,700.00	
	广水市林业局	省级和本级下 达植被恢复费	印刷费	政府采购部门认定的采购方式	150,000.00	150,000.00			150,000.00							
			办公耗材类	政府采购部门认定的采购方式	50,000.00	50,000.00			50,000.00							
			询问室建设	政府采购部门认定的采购方式	50,000.00	50,000.00			50,000.00							
			空调	政府采购部门认定的采购方式	24,000.00	24,000.00		24,000.00								
			冰箱	政府采购部门认定的采购方式	5,000.00	5,000.00		5,000.00								
			执法记录仪	政府采购部门认定的采购方式	140,000.00	140,000.00			140,000.00							
			复打一体机	政府采购部门认定的采购方式	24,000.00	24,000.00			24,000.00							
			平板电脑	政府采购部门认定的采购方式	50,000.00	50,000.00			50,000.00							
			台式电脑	政府采购部门认定的采购方式	115,000.00	115,000.00			115,000.00							
			车辆保险服务	政府采购部门认定的采购方式	40,000.00	40,000.00			40,000.00							
			热水器	政府采购部门认定的采购方式	3,000.00	3,000.00		3,000.00								
			笔记本电脑	政府采购部门认定的采购方式	47,600.00	47,600.00			47,600.00							
			有害生物防治监测调查等	政府采购部门认定的采购方式	800,000.00	800,000.00			800,000.00							
			饮水机	政府采购部门认定的采购方式	12,000.00	12,000.00		12,000.00								
			办公桌椅	政府采购部门认定的采购方式	22,000.00	22,000.00			22,000.00							
			洗衣机	政府采购部门认定的采购方式	2,500.00	2,500.00		2,500.00								
		有害生物防治	便携式电脑	政府采购部门认定的采购方式	11,000.00									11,000.00	11,000.00	
			笔记本电脑	政府采购部门认定的采购方式	7,700.00									7,700.00	7,700.00	
			松材线虫病疫木除治清理	公开招标	9,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00							
		省级和本级下 达植被恢复费	车辆加油服务	政府采购部门认定的采购方式	120,000.00	120,000.00			120,000.00							
			篮球设备	政府采购部门认定的采购方式	10,000.00	10,000.00		10,000.00								
			电视机	政府采购部门认定的采购方式	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
			健身器材	政府采购部门认定的采购方式	50,000.00	50,000.00		50,000.00								
		有害生物防治	通图数据采集系统	政府采购部门认定的采购方式	30,000.00									30,000.00	30,000.00	
		省级和本级下 达植被恢复费	林业项目监理费	政府采购部门认定的采购方式	300,000.00	300,000.00			300,000.00							
			视频会议设备	政府采购部门认定的采购方式	80,000.00	80,000.00			80,000.00							
			A3打印机	政府采购部门认定的采购方式	12,000.00	12,000.00			12,000.00							
			林业调查	政府采购部门认定的采购方式	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00							

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计					16,100,000.00
555001	广水市林业局					16,100,000.00
		专项收入				16,100,000.00