

广水市2026年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市林业局本级

编制日期： 2025年11月25日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	3,440.82	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	151.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.50
九、其他收入	2,137.85	九、节能环保支出	1562.53
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	9823.92
		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	28.47
		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	5,578.67	本年支出合计	11605.69
上年结转结余	6,027.02	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,605.69	支 出 总 计	11605.69

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													上年结转结余						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	11,605.69	5,578.67	3,440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.85	6,027.02	6,027.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	广水市林业局	11,605.69	5,578.67	3,440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.85	6,027.02	6,027.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
166001	广水市林业局本级	11,605.69	5,578.67	3,440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.85	6,027.02	6,027.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	11605.69	1737.78	9867.91			
208	社会保障和就业支出	151.28	151.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	151.07	151.07	0.00			
2080501	行政单位离退休	104.57	104.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
210	卫生健康支出	39.50	39.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	0.00			
211	节能环保支出	1562.53	0.00	1562.53			
21105	森林保护修复	1562.53	0.00	1562.53			
2110507	停伐补助	519.00	0.00	519.00			
2110599	其他森林保护修复支出	1043.53	0.00	1043.53			
213	农林水支出	9823.92	1518.54	8305.38			
21302	林业和草原	9553.26	1518.54	8034.72			
2130201	行政运行	1518.54	1518.54	0.00			
2130202	一般行政管理事务	66.98	0.00	66.98			
2130205	森林资源培育	6596.35	0.00	6596.35			
2130209	森林生态效益补偿	419.51	0.00	419.51			
2130211	动植物保护	32.13	0.00	32.13			
2130234	林业草原防灾减灾	616.15	0.00	616.15			
2130299	其他林业和草原支出	303.60	0.00	303.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.66	0.00	270.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.66	0.00	270.66			
221	住房保障支出	28.47	28.47	0.00			
22102	住房改革支出	28.47	28.47	0.00			
2210201	住房公积金	28.47	28.47	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3440.82	一、本年支出	9467.84
（一）一般公共预算拨款	3440.82	（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	6027.02	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	6027.02	（六）社会保障和就业支出	151.28
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	39.50
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	1562.53
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	7686.06
		（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	28.47
		（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	9467.84	支 出 总 计	9467.84

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	9,467.84	1,737.78	1,639.46	98.32	7,730.05
208	社会保障和就业支出	151.28	151.28	134.03	17.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.07	151.07	133.82	17.25	0.00
2080501	行政单位离退休	104.57	104.57	87.32	17.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,562.53	0.00	0.00	0.00	1,562.53
21105	森林保护修复	1,562.53	0.00	0.00	0.00	1,562.53
2110507	停伐补助	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00
2110599	其他森林保护修复支出	1,043.53	0.00	0.00	0.00	1,043.53
213	农林水支出	7,686.06	1,518.54	1,437.47	81.07	6,167.52
21302	林业和草原	7,415.40	1,518.54	1,437.47	81.07	5,896.86
2130201	行政运行	1,518.54	1,518.54	1,437.47	81.07	0.00
2130202	一般行政管理事务	66.98	0.00	0.00	0.00	66.98
2130205	森林资源培育	4,458.49	0.00	0.00	0.00	4,458.49
2130209	森林生态效益补偿	419.51	0.00	0.00	0.00	419.51
2130211	动植物保护	32.13	0.00	0.00	0.00	32.13
2130234	林业草原防灾减灾	616.15	0.00	0.00	0.00	616.15
2130299	其他林业和草原支出	303.60	0.00	0.00	0.00	303.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.66	0.00	0.00	0.00	270.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.66	0.00	0.00	0.00	270.66
221	住房保障支出	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.47	28.47	28.47	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	1,737.78	1,639.46	98.32
301	工资福利支出	1,555.12	1,543.60	11.53
30101	基本工资	167.06	167.06	0.00
30102	津贴补贴	48.26	48.26	0.00
30103	奖金	156.53	156.53	0.00
30107	绩效工资	30.87	30.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	46.50	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	15.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67	0.00
30113	住房公积金	28.47	28.47	0.00
30114	医疗费	11.00	0.00	11.00
30199	其他工资福利支出	1,004.52	1,003.99	0.53
302	商品和服务支出	86.79	0.00	86.79
30201	办公费	5.94	0.00	5.94
30202	印刷费	0.88	0.00	0.88
30205	水费	1.09	0.00	1.09
30206	电费	5.96	0.00	5.96
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
30209	物业管理费	2.97	0.00	2.97
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
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	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.20	0.00	24.20
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.60	0.00	10.60
30299	其他商品和服务支出	18.24	0.00	18.24
303	对个人和家庭的补助	95.87	95.87	0.00
30301	离休费	1.25	1.25	0.00
30302	退休费	87.32	87.32	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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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	
35.40	0.00	35.00	0.00	35.00	0.40

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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市林业局本级

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		
			9,867.91	2,272.87	0.00	0.00	5,457.19	0.00	0.00	0.00	2,137.85
166	广水市林业局		9,867.91	2,272.87	0.00	0.00	5,457.19	0.00	0.00	0.00	2,137.85
166001	广水市林业局本级		9,867.91	2,272.87	0.00	0.00	5,457.19	0.00	0.00	0.00	2,137.85
22	其他运转类		45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166Y000000100	后勤保障和其他运维服务	广水市林业局本级	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9,822.71	2,227.67	0.00	0.00	5,457.19	0.00	0.00	0.00	2,137.85
42138124166T000000113	湖北省随州市中央财政油	广水市林业局本级	3,941.45	0.00	0.00	0.00	1,803.60	0.00	0.00	0.00	2,137.85
42138126166T000000100	争先创优创建项目	广水市林业局本级	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000101	林长制工作建设	广水市林业局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000104	三级古树名木保护项目	广水市林业局本级	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000106	二级古树名木保护项目	广水市林业局本级	12.75	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000107	林业防灾减灾项目	广水市林业局本级	616.15	431.85	0.00	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000108	驻村第一书记工作经费	广水市林业局本级	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000110	油茶市级配套项目	广水市林业局本级	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000111	中央林业草原生态保护恢	广水市林业局本级	1,562.53	519.00	0.00	0.00	1,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000112	林业生态文明建设资金项	广水市林业局本级	815.51	314.00	0.00	0.00	501.51	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000113	中央林业草原改革发展资	广水市林业局本级	576.85	0.00	0.00	0.00	576.85	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126166T000000114	森林植被恢复费项目	广水市林业局本级	1,965.64	631.00	0.00	0.00	1,334.64	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										116880.00	111880.00	5000.00
11	自然资源与生态环境股										116880.00	111880.00	5000.00
166	广水市林业局										116880.00	111880.00	5000.00
166001	广水市林业局本级	后勤保障和其他运维服务	[A07100300]纸制品	[2130202]一般行政管理	[30218]专用材料费	预算安排	其他纳入一般公共预算	25	200	箱	5000.00	0.00	5000.00
166001	广水市林业局本级	争先创优创建项目	[A02021004]A4彩色打印机	[2130202]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	6	3880	台	11880.00	11880.00	0.00
166001	广水市林业局本级	林业防灾减灾项目	[A07070101]汽油	[2130234]林业草原防灾	[30231]公务用车运行维护费	预计结转	经费拨款补助	1	100000	批	100000.00	100000.00	0.00

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

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

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									11880							11880
11	自然资源与生态环境股									11880							11880
166	广水市林业局									11880							11880
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	[A02021004]A4彩色	彩色打印机	6	6	6	3880	11880	[A3]设备	21880	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	11880

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					
				2024决算(万元)	2025预计执行数(万元)	2025预计结转2026(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2028预计(万元)	2021决算(万元)	2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。