遵化市林业局部门

2023年部门预算

（草案）

**遵化市林业局部门编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算政府经济分类表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门“三公”及会议培训经费预算 1](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门基本情况表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市国营东陵林场收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000008)9

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市林业局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市林业局部门的主要职责是：

1、组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理；

2、组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

3、组织、协调全县森林火灾的预防与扑救工作，承担全县森林防火指挥部的具体工作。组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。依法依规履行机关日常管理工作。

部门收支预算总表

| 327遵化市林业局部门 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1228.93 |
|  | 本年收入 | 1208.93 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1208.93 |
|  | 其中：一般财力 | 1158.93 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 50.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 20.00 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 20.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 20.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1228.93 |
| 1 | 基本支出 | 1075.93 |
|  | 其中：人员经费 | 1018.75 |
|  | 日常公用经费 | 57.18 |
| 2 | 项目支出 | 153.00 |

部门基本支出预算

| 327遵化市林业局部门 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 1018.75 | 1018.75 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 921.08 | 921.08 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、自收自支人员支出 | 626.85 | 626.85 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 | 321.49 | 321.49 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支人员养老保险 | 57.33 | 57.33 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）自收自支人员失业险 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）自收自支人员工伤保险 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）自收自支人员职业年金 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）自收自支人员医疗保险 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）自收自支人员生育险 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）自收自支人员住房公积金 | 44.52 | 44.52 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）自收自支人员乡镇补贴 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |
|  | 9、招聘人员支出 | 106.33 | 106.33 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 | 55.61 | 55.61 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）招聘人员失业险 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）招聘人员工伤保险 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）招聘人员职业年金 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）招聘人员医疗保险 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）招聘人员生育险 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）招聘人员住房公积金 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）招聘人员年度考核奖 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）招聘人员乡镇补贴 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
|  | 10、定额人员支出 | 177.1 | 177.1 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 | 118.68 | 118.68 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 | 58.42 | 58.42 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、预留增资 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员月度生活补贴 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员年度一次性生活补贴 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员月度生活补贴 | 41.85 | 41.85 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 2）离休住宅取暖费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 3）退休住宅取暖费 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 57.18 | 57.18 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （15）公车补贴费用 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 327遵化市林业局部门 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 153.00 | 133.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 153.00 | 133.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 1、病虫害防治经费 | 遵化市国营东陵林场 | 2130234 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、冀财资环【2021】106号2022年中央财政林业改革发展资金 | 遵化市国营东陵林场 | 2130234 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 3、冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金 | 遵化市国营东陵林场 | 2130205 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、监控系统租赁服务费 | 遵化市国营东陵林场 | 2130234 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、森林防火经费 | 遵化市国营东陵林场 | 2130234 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 327遵化市林业局部门 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1228.93 | 1208.93 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1031.76 | 1028.26 |  |  |  |  | 3.50 |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 16.50 |  |  |  |  |  | 16.50 |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 327遵化市林业局部门 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 327遵化市林业局部门 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 7 |  | 80 |  |  | 1 | 60 |  |
| 遵化市国营东陵林场 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 | 7 |  | 80 |  |  | 1 | 60 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市国营东陵林场收支预算

收支预算总表

| 327003遵化市国营东陵林场 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1228.93 |
|  | 本年收入 | 1208.93 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1208.93 |
|  | 其中：一般财力 | 1158.93 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 50.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 20.00 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 20.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 20.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1228.93 |
| 1 | 基本支出 | 1075.93 |
|  | 其中：人员经费 | 1018.75 |
|  | 日常公用经费 | 57.18 |
| 2 | 项目支出 | 153.00 |

人员经费预算

| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 1018.75 | 1018.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 921.08 | 921.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （3）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （5）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （9）生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 | 626.85 | 626.85 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30101 | 50501 | （1）自收自支人员工资 | 321.49 | 321.49 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支人员养老保险 | 57.33 | 57.33 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30108 | 50501 | （3）自收自支人员失业险 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30108 | 50501 | （4）自收自支人员工伤保险 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （5）自收自支人员职业年金 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （6）自收自支人员医疗保险 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30110 | 50501 | （7）自收自支人员生育险 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （8）自收自支人员住房公积金 | 44.52 | 44.52 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30102 | 50501 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30103 | 50501 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30103 | 50501 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30102 | 50501 | （12）自收自支人员乡镇补贴 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 | 106.33 | 106.33 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30101 | 50501 | （1）招聘人员工资 | 55.61 | 55.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）招聘人员养老保险 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30108 | 50501 | （3）招聘人员失业险 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30108 | 50501 | （4）招聘人员工伤保险 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （5）招聘人员职业年金 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （6）招聘人员医疗保险 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30110 | 50501 | （7）招聘人员生育险 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （8）招聘人员住房公积金 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30102 | 50501 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30103 | 50501 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30103 | 50501 | （11）招聘人员年度考核奖 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30102 | 50501 | （12）招聘人员乡镇补贴 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 | 177.1 | 177.1 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30101 | 50501 | （1）定额人员工资 | 118.68 | 118.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）定额人员保险 | 58.42 | 58.42 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30102 | 50501 | 11、预留增资 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30301 | 50905 | （5）离休人员月度生活补贴 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30301 | 50905 | （6）离休人员年度一次性生活补贴 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 41.85 | 41.85 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30302 | 50905 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 | 20.18 | 20.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30301 | 50905 | 2）离休住宅取暖费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 57.18 | 57.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30216 | 50502 | （10）培训费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30231 | 50502 | 1）燃料费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30231 | 50502 | 2）维修费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30231 | 50502 | 3）保险费 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30299 | 50502 | 4）离休人员福利费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30239 | 50502 | （15）公车补贴费用 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30217 | 50502 | （1）公务接待费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 153.00 | 133.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 病虫害防治经费 | 2130234 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2021】106号2022年中央财政林业改革发展资金 | 2130234 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 冀财资环【2022】104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金 | 2130205 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 监控系统租赁服务费 | 2130234 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 森林防火经费 | 2130234 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1228.93 | 1208.93 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1031.76 | 1028.26 |  |  |  |  | 3.50 |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 16.50 |  |  |  |  |  | 16.50 |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 97.67 | 97.67 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 327003遵化市国营东陵林场 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |