遵化市城市管理综合行政执法局

2023年部门预算

（草案）

**遵化市城市管理综合行政执法局编制**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门组织政府非税收入计划 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**第二部分 预算单位收支预算情况**

[一、遵化市城市管理综合行政执法局本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000010)

[二、遵化市环境卫生管理中心收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市城市管理综合行政执法局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委关于城市管理综合行政执法、城市管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作的方针政策、法律法规和规章；拟订全市城市管理综合行政执法和城市管理有关规范性文件和政策；贯彻执行行业标准及规范。

2、参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

3、负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

4、负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责城市区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在城市区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

5、指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

6、负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

7、负责管理市绿化委员会城市绿化办公室。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 656遵化市城市管理综合行政执法局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 17657.12 |
|  | 本年收入 | 17657.12 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 17657.12 |
|  | 其中：一般财力 | 17005.20 |
|  | 行政事业性收费 | 140.80 |
|  | 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 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 | 511.12 |
| 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 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 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 | 17657.12 |
| 1 | 基本支出 | 3749.22 |
|  | 其中：人员经费 | 3674.35 |
|  | 日常公用经费 | 74.87 |
| 2 | 项目支出 | 13907.90 |

部门基本支出预算

| 656遵化市城市管理综合行政执法局 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 483.69 | 483.69 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 156.80 | 156.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 16.49 | 16.49 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 152.84 | 152.84 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 76.42 | 76.42 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 111.39 | 111.39 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 73.23 | 73.23 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |
| 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 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 64.20 | 64.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）年度考核奖 | 42.89 | 42.89 |  |  |  |  |  |
|  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 | 611.95 | 611.95 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支人员养老保险 | 107.10 | 107.10 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）自收自支人员失业险 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）自收自支人员工伤保险 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）自收自支人员职业年金 | 53.55 | 53.55 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）自收自支人员医疗保险 | 104.63 | 104.63 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）自收自支人员生育险 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）自收自支人员住房公积金 | 83.84 | 83.84 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 55.04 | 55.04 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 | 349.15 | 349.15 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险 | 61.88 | 61.88 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）招聘人员失业险 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）招聘人员工伤保险 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）招聘人员职业年金 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）招聘人员医疗保险 | 59.11 | 59.11 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）招聘人员生育险 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）招聘人员住房公积金 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）招聘人员年度考核奖 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、预留增资 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 136.18 | 136.18 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 119.77 | 119.77 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 75.28 | 75.28 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 3）退休住宅取暖费 | 73.01 | 73.01 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 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 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 11.46 | 11.46 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |
| 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

| 656遵化市城市管理综合行政执法局 | | | | | 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 |  |  | 13907.90 | 13907.90 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 13907.90 | 13907.90 |  |  |  |  |  |  |
| 1、安可计算机购置 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120102 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2、安可计算机购置 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 3、城区保洁一体化服务费 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 4587.00 | 4587.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、城区公园绿地及道路绿化养护一体化项目 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120303 | 893.00 | 893.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、城区环卫设施零星修缮工程费用 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、城区污水处理服务费 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120303 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、道路保洁一体化服务费 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 838.00 | 838.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、公厕清掏等费用及车辆保险 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9、公路养护市场项目巡查用车资金 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  |  |
| 10、环境卫生管理服务费 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、建筑垃圾场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12、配置执法制式服装 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120102 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13、生活垃圾处置费 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 1194.00 | 1194.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14、省级劳模医保缴费 | 遵化市环境卫生管理中心 | 2120501 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 15、市政路灯信号灯及平射灯等运行 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120303 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16、市政路灯正常维护维修及劳务派遣人员工资 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120201 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17、市政维修及防汛工程 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120303 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18、乡镇乡村振兴农村生活垃圾治理项目服务费（服务群众专项经费） | 遵化市环境卫生管理中心 | 2130507 | 518.00 | 518.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19、有机固废处置PPP项目服务费 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120303 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20、原矿山公司人员遗留问题资金 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120201 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21、综合执法经费 | 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 2120104 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 656遵化市城市管理综合行政执法局 | | | | | | 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** | **17657.12** | **17657.12** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2877.59 | 2877.59 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 13666.63 | 13666.63 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 811.74 | 811.74 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 297.76 | 297.76 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 656遵化市城市管理综合行政执法局 | | | | | | 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** | **5.35** | **5.35** |  |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **4.26** | **4.26** |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 656遵化市城市管理综合行政执法局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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** |  |  |  |  |  |  | **54.25** | **54.25** |  |  |  |  |  |  | **54.25** |
| **遵化市城市管理综合行政执法局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **53.40** | **53.40** |  |  |  |  |  |  | **53.40** |
| 安可计算机购置 | 3.40 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.85 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 安可计算机购置 | 3.40 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 配置执法制式服装 | 50.00 | 制服 | A05030301 | 套批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| **遵化市环境卫生管理中心小计** |  |  |  |  |  |  | **0.85** | **0.85** |  |  |  |  |  |  | **0.85** |
| 安可计算机购置 | 0.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门组织政府非税收入计划

| 656遵化市城市管理综合行政执法局 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| **合 计** | **一般公共预算收入** | **政府性基金收入** | **国有资本经营预算收入** | **财政专户收入** |
| **合 计** |  |  |  | **1778.00** | **278.00** | **1500.00** |  |  | **1778.00** |  |
| 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 103043306 | 城市道路占用挖掘修复费 | 行政事业性收费收入 | 48.00 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |  |
| 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 103050199 | 城市管理罚没 | 罚没收入 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |
| 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 1030178 | 污水处理费收入 | 政府性基金收入 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  | 1500.00 |  |
| 遵化市环境卫生管理中心 | 103043313 | 城镇垃圾处理费 | 行政事业性收费收入 | 170.00 | 170.00 |  |  |  | 170.00 |  |

| 部门基本情况表  656遵化市城市管理综合行政执法局 | | | | | | 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** |  |  |  | **22** | **65** | **52** | **69** | **42** |  | **142** |  |
| 遵化市城市管理综合行政执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 21 | 65 |  | 69 |  |  | 22 |  |
| 遵化市环境卫生管理中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 52 |  | 42 |  | 120 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市城市管理综合行政执法局本级收支预算

收支预算总表

| 656001遵化市城市管理综合行政执法局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | **预算收入** | **9085.55** |
|  | **本年收入** | **9085.55** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 9085.55 |
|  | 其中：一般财力 | 8574.43 |
|  | 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 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 | 511.12 |
| 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** |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 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** | **9085.55** |
| 1 | 基本支出 | 2755.15 |
|  | 其中：人员经费 | 2698.37 |
|  | 日常公用经费 | 56.78 |
| 2 | 项目支出 | 6330.40 |

人员经费预算

| 656001遵化市城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 302.75 | 302.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 156.80 | 156.80 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50101 | 1）回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 16.49 | 16.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 96.29 | 96.29 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 48.14 | 48.14 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 39.33 | 39.33 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 44.95 | 44.95 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 50.52 | 50.52 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30103 | 50101 | （1）基础绩效奖金 | 52.99 | 52.99 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30103 | 50101 | （2）年度考核奖 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30101 | 50101 | （1）自收自支人员工资 | 532.46 | 532.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支人员养老保险 | 94.38 | 94.38 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30108 | 50102 | （3）自收自支人员失业险 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30108 | 50102 | （4）自收自支人员工伤保险 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （5）自收自支人员职业年金 | 47.19 | 47.19 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （6）自收自支人员医疗保险 | 90.52 | 90.52 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30110 | 50102 | （7）自收自支人员生育险 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）自收自支人员住房公积金 | 74.30 | 74.30 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50101 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 49.10 | 49.10 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30103 | 50101 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 57.06 | 57.06 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30103 | 50101 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30101 | 50101 | （1）招聘人员工资 | 349.15 | 349.15 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）招聘人员养老保险 | 61.88 | 61.88 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30108 | 50102 | （3）招聘人员失业险 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30108 | 50102 | （4）招聘人员工伤保险 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （5）招聘人员职业年金 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （6）招聘人员医疗保险 | 59.11 | 59.11 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30110 | 50102 | （7）招聘人员生育险 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）招聘人员住房公积金 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50101 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30103 | 50101 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30103 | 50101 | （11）招聘人员年度考核奖 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50101 | 11、预留增资 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 15.62 | 15.62 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30302 | 50905 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 75.33 | 75.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30102 | 50101 | 1）在职住宅取暖费 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 656001遵化市城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 2.07 | 2.07 |  |  | |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 1.38 | 1.38 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.69 | 0.69 |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 6.08 | 6.08 |  |  | |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.38 | 1.38 |  |  | |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.34 | 0.34 |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 2.60 | 2.60 |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 0.38 | 0.38 |  |  | |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 24.48 | 24.48 |  |  | |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 0.69 | 0.69 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 7.22 | 7.22 |  |  | |  |  |  |
| 2120104 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 7.57 | 7.57 |  |  | |  |  |  |
|  | 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

| 656001遵化市城市管理综合行政执法局本级 | | | | 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** |  | **6330.40** | **6330.40** |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 2120102 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |
| 城区公园绿地及道路绿化养护一体化项目 | 2120303 | 893.00 | 893.00 |  |  |  |  |  |  |
| 城区污水处理服务费 | 2120303 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 配置执法制式服装 | 2120102 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市政路灯信号灯及平射灯等运行 | 2120303 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市政路灯正常维护维修及劳务派遣人员工资 | 2120201 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市政维修及防汛工程 | 2120303 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 有机固废处置PPP项目服务费 | 2120303 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |  |  |
| 原矿山公司人员遗留问题资金 | 2120201 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 综合执法经费 | 2120104 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 656001遵化市城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | 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** | **9085.55** | **9085.55** |  |  |  |  | |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2580.24 | 2580.24 |  |  |  |  | |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 6273.78 | 6273.78 |  |  |  |  | |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  | |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 122.19 | 122.19 |  |  |  |  | |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 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 | 105.94 | 105.94 |  |  |  |  | |  |  |
| 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

| 656001遵化市城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | 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** | **4.84** | **4.84** |  |  |  |  | |  |  |
| **“三公”经费小计** | **4.17** | **4.17** |  |  |  |  | |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  | |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  | |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | |  |  |
| 四、会议费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  | |  |  |
| 五、培训费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  | |  |  |

二、遵化市环境卫生管理中心收支预算

收支预算总表

| 656002遵化市环境卫生管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | **预算收入** | **8571.57** |
|  | **本年收入** | **8571.57** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 8571.57 |
|  | 其中：一般财力 | 8430.77 |
|  | 行政事业性收费 | 140.80 |
|  | 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 |  |
|  | 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** |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 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** | 8571.57 |
| 1 | 基本支出 | 994.07 |
|  | 其中：人员经费 | 975.98 |
|  | 日常公用经费 | 18.09 |
| 2 | 项目支出 | 7577.50 |

人员经费预算

| 656002遵化市环境卫生管理中心 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 180.94 | 180.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 72.06 | 72.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 96.27 | 96.27 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50501 | （1）基础绩效奖金 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50501 | （2）年度考核奖 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | （1）自收自支人员工资 | 79.49 | 79.49 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支人员养老保险 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30108 | 50102 | （3）自收自支人员失业险 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30108 | 50102 | （4）自收自支人员工伤保险 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （5）自收自支人员职业年金 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （6）自收自支人员医疗保险 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30110 | 50102 | （7）自收自支人员生育险 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）自收自支人员住房公积金 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50101 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50101 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）招聘人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）招聘人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）招聘人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）招聘人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）招聘人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）招聘人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | 11、预留增资 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 120.56 | 120.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 44.44 | 44.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 59.26 | 59.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 656002遵化市环境卫生管理中心 | | | | | | | | 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** |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 1.26 | 1.26 |  |  | |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 2.34 | 2.34 |  |  | |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.21 | 0.21 |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30216 | 50502 | （10）培训费 | 0.21 | 0.21 |  |  | |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 2.10 | 2.10 |  |  | |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30239 | 50502 | （15）公车补贴费用 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30217 | 50502 | （1）公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 4.24 | 4.24 |  |  | |  |  |  |
| 2120101 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 4.52 | 4.52 |  |  | |  |  |  |
|  | 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

| 656002遵化市环境卫生管理中心 | | | | 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** |  | **7577.50** | **7577.50** |  |  |  |  |  |  |
| 环境卫生管理服务费 | 2120501 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |
| 省级劳模医保缴费 | 2120501 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 2120501 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 城区保洁一体化服务费 | 2120501 | 4587.00 | 4587.00 |  |  |  |  |  |  |
| 城区环卫设施零星修缮工程费用 | 2120501 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |
| 道路保洁一体化服务费 | 2120501 | 838.00 | 838.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公厕清掏等费用及车辆保险 | 2120501 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公路养护市场项目巡查用车资金 | 2120501 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑垃圾场土地、生活垃圾卫生填埋场专用道路、中转站租赁费 | 2120501 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾处置费 | 2120501 | 1194.00 | 1194.00 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇乡村振兴农村生活垃圾治理项目服务费（服务群众专项经费） | 2130507 | 518.00 | 518.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 656002遵化市环境卫生管理中心 | | | | | | | 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** | **8571.57** | **8571.57** |  |  |  |  | |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 297.35 | 297.35 |  |  |  |  | |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 7392.85 | 7392.85 |  |  |  |  | |  |  |
| 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 | 689.55 | 689.55 |  |  |  |  | |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 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 | 191.82 | 191.82 |  |  |  |  | |  |  |
| 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

| 656002遵化市环境卫生管理中心 | | | | | | | 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** | **0.51** | **0.51** |  |  |  |  | |  |  |
| **“三公”经费小计** | **0.09** | **0.09** |  |  |  |  | |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  | |  |  |
| 四、会议费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  | |  |  |
| 五、培训费 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  | |  |  |