河北遵化经济开发区管理委员会

2022年部门预算

（草案）

**河北遵化经济开发区管理委员会编制**

**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 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、河北遵化经济开发区管理委员会本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《河北遵化经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北遵化经济开发区管理委员会的主要职责是：

根据遵机编字(2017)2号文件

中共河北遵化经济开发区工作委员会主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责开发区干部管理；负责开发区党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责开发区人民武装工作；完成中共遵化市委交办的其他任务。

河北遵化经济开发区管理委员会主要职责：负责编制开发区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批开发区固定资产投资项目；负责开发区基础设施和公用设施的建设与管理；负责开发区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责开发区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责遵化市政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 5092.36 |
|  | 本年收入 | 5092.36 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5092.36 |
|  | 其中：一般财力 | 5092.36 |
|  | 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 |  |
| 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 |  |
|  | 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 | 5092.36 |
| 1 | 基本支出 | 409.82 |
|  | 其中：人员经费 | 387.99 |
|  | 日常公用经费 | 21.83 |
| 2 | 项目支出 | 4682.54 |

部门基本支出预算

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 |  | 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 | 387.99 | 387.99 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 340.03 | 340.03 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 121.95 | 121.95 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 38.60 | 38.60 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 38.49 | 38.49 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 80.42 | 80.42 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 20.47 | 20.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 69.31 | 69.31 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 48.51 | 48.51 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、招聘人员支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （3）招聘人员职业年金 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）招聘人员医疗保险及生育险 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （5）招聘人员住房公积金 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）招聘人员住宅取暖费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 10、预留增资 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |  |
|  | 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）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）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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）在职住宅取暖费 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 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

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 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 |  |  | 4682.54 | 4682.54 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 4622.54 | 4622.54 |  |  |  |  |  |  |
| 1、宝钢金属包装北方智能生产基地项目电力接入工程 | 河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 2120399 | 61.90 | 61.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2、开发区办公用房租赁费 | 河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 2010402 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、开发区空气监测点运维费 | 河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 2110301 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 2010499 | 4380.00 | 4380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、开发区招商资金 | 河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 2010499 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、土地集约利用评价费 | 河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 2120201 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、有机固废处理处置PPP项目2019年-2020年4月运营费 | 河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 2110304 | 92.64 | 92.64 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、开发区综合业务费 | 河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 2010402 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 | 5092.36 | 5092.36 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 318.68 | 318.68 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4558.47 | 4558.47 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 61.90 | 61.90 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 153.31 | 153.31 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 753.00 | 753.00 |  |  |  |  |  |  | 753.00 |
| 河北遵化经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 753.00 | 753.00 |  |  |  |  |  |  | 753.00 |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 4380.00 | 公路工程施工 | B0202 | 次 | 1 | 284.40 | 284.40 | 284.40 |  |  |  |  |  |  | 284.40 |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 4380.00 | 长距离电力线路（电缆）铺设 | B02120202 | 次 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 4380.00 | 工程设计服务 | C1003 | 次 | 1 | 138.60 | 138.60 | 138.60 |  |  |  |  |  |  | 138.60 |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 4380.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

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。

部门基本情况表

| 655河北遵化经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  | 1 | 37 |  | 32 |  |  |  |  |
| 河北遵化经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 | 1 | 37 |  | 32 |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、河北遵化经济开发区管理委员会本级收支预算

收支预算总表

| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 5092.36 |
|  | 本年收入 | 5092.36 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5092.36 |
|  | 其中：一般财力 | 5092.36 |
|  | 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 |  |
| 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 |  |
|  | 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 | 5092.36 |
| 1 | 基本支出 | 409.82 |
|  | 其中：人员经费 | 387.99 |
|  | 日常公用经费 | 21.83 |
| 2 | 项目支出 | 4682.54 |

人员经费预算

| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 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 | 387.99 | 387.99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 340.03 | 340.03 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 121.95 | 121.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 38.60 | 38.60 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 38.49 | 38.49 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 80.42 | 80.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 20.47 | 20.47 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 69.31 | 69.31 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 48.51 | 48.51 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、招聘人员支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 50101 | （1）招聘人员工资 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （3）招聘人员职业年金 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （4）招聘人员医疗保险及生育险 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （5）招聘人员住房公积金 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （6）招聘人员住宅取暖费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | 10、预留增资 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）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）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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | 1）在职住宅取暖费 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 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 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 |  |  |  | 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 |  | 4682.54 | 4682.54 |  |  |  |  |  |  |
| 宝钢金属包装北方智能生产基地项目电力接入工程 | 2120399 | 61.90 | 61.90 |  |  |  |  |  |  |
| 开发区办公用房租赁费 | 2010402 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 开发区空气监测点运维费 | 2110301 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 开发区以前年度工程欠款及新启动项目资金 | 2010499 | 4380.00 | 4380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 开发区招商资金 | 2010499 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 土地集约利用评价费 | 2120201 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 有机固废处理处置PPP项目2019年-2020年4月运营费 | 2110304 | 92.64 | 92.64 |  |  |  |  |  |  |
| 开发区综合业务费 | 2010402 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 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 | 5092.36 | 5092.36 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 318.68 | 318.68 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4558.47 | 4558.47 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 61.90 | 61.90 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 153.31 | 153.31 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 655001河北遵化经济开发区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 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 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |