遵化市发展改革局部门

2021年部门预算

（草案）

**遵化市发展改革局部门编制**

**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](#_Toc65687136)

[部门收支预算总表 4](#_Toc65687137)

[部门基本支出预算 5](#_Toc65687138)

[部门项目支出预算 14](#_Toc65687139)

[部门预算政府经济分类表 18](#_Toc65687140)

[部门“三公”及会议培训经费预算 19](#_Toc65687141)

[部门政府采购预算 20](#_Toc65687142)

[部门基本情况表 22](#_Toc65687143)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市发展和改革局本级收支预算 24](#_Toc65687144)

[二、河北遵化经济开发区管理委员会收支预算 36](#_Toc65687145)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市发展改革局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 遵化市发展改革局部门的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草、制定国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十ー）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）负责全市粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

（十六）负责全市地方铁路行政管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（十七）承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 303遵化市发展改革局部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **7373.49** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3175.49 |
|  | 其中：财政拨款 | 2958.31 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 | 187.18 |
|  | 　　　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 | 30.00 |
| 2 | 基金预算拨款 | 4198.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 4198.00 |
|  | 　　　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 | 其他来源收入（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 |  |
|  | **预算支出** | **7373.49** |
| 1 | 基本支出 | 1670.49 |
|  | 其中：人员经费 | 1579.07 |
|  | 　　　日常公用经费 | 91.42 |
| 2 | 项目支出 | 5703.00 |

部门基本支出预算

| 303遵化市发展改革局部门 | 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** |
|  | **人员经费合计** | **1579.07** | **1579.07** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 1399.38 | 1399.38 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 431.12 | 431.12 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 198.78 | 198.78 |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 198.00 | 198.00 |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 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 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 366.35 | 366.35 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 130.38 | 130.38 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 65.19 | 65.19 |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 57.23 | 57.23 |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 150.36 | 150.36 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 105.24 | 105.24 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 45.12 | 45.12 |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 205.37 | 205.37 |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 133.86 | 133.86 |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 23.27 | 23.27 |  |  |  |
| 30109 | （3）自收自支人员职业年金 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |
| 30110 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |
| 30113 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |
| 30102 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |
| 30102 | 8、预留增资 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 179.69 | 179.69 |  |  |  |
|  | 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 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 97.78 | 97.78 |  |  |  |
|  | 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 | 72.82 | 72.82 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 72.82 | 72.82 |  |  |  |
| 30102 |  1）在职住宅取暖费 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |
| 30301 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  3）退休住宅取暖费 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |
| 30303 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **91.42** | **91.42** |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 70.68 | 70.68 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |
| 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 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
| 30231 |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |
| 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 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |
| 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 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |
| 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 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 20.74 | 20.74 |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |
| 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

| 303遵化市发展改革局部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资金来源** |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  |  | **5703.00** | **1505.00** | **4198.00** |  |  |  |
| 1、城西工业园文北街、文礼西街、园区北路，金山工业园经七路、纬一道修建工程。 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2430.00 |  | 2430.00 |  |  |  |
| 2、政策性粮食财务挂账利息 | 遵化市发展和改革局本级 | 2220112 | 专项业务项目 | 专项事务 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |
| 3、经济开发区招商资金 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 4、粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 遵化市发展和改革局本级 | 2220105 | 专项业务项目 | 专项公用 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 5、纬一道东通工程 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 6、开发区管委会办公用房装修 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7、开发区办公用房租赁费 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 8、开展疫情应急成品粮油储备资金 | 遵化市发展和改革局本级 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 9、综合业务费 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 10、园区雨污水分离改造二期工程 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 394.00 |  | 394.00 |  |  |  |
| 11、龙山园区绿化补助资金 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 12、发展与改革事务综合业务经费 | 遵化市发展和改革局本级 | 2010402 | 专项业务项目 | 专项公用 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 13、2021-2022年度保洁 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 14、金山工业园污水处理厂一期及其配套管网PPP项目 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 372.00 |  | 372.00 |  |  |  |
| 15、“十四五”规划纲要和重大研究课题经费 | 遵化市发展和改革局本级 | 2010404 | 专项业务项目 | 专项事务 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 16、8000吨市级储备小麦保管费用补贴和利息补贴 | 遵化市发展和改革局本级 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |
| 17、7000吨市级储备粮保管、轮换费用 | 遵化市发展和改革局本级 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 18、金山工业园经七路、纬十道绿化工程 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 19、现代物流区规划和开展环评跟踪评价资金 | 遵化市发展和改革局本级 | 2010404 | 专项业务项目 | 专项事务 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 20、城西工业园文北街亮化工程 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 21、爱信电力线路迁改 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |
| 22、空气质量自动检测系统设施维修维护及房租 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 23、龙山工业园建业路、草场东街修建工程 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 344.00 |  | 344.00 |  |  |  |
| 24、土地集约利用评价费 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 25、农产品成本调查、成本监审、价格监测工作经费 | 遵化市发展和改革局本级 | 2010408 | 专项业务项目 | 专项公用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 26、应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用 | 遵化市发展和改革局本级 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 27、2020-2021采暖季建成区生物质型炭及配套炉具推广补贴资金 | 遵化市发展和改革局本级 | 2110301 | 专项业务项目 | 专项事务 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |
| 28、重点项目工作经费 | 遵化市发展和改革局本级 | 2010404 | 专项业务项目 | 专项公用 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 29、改制人员工资及社保费 | 遵化市发展和改革局本级 | 2220102 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 30、涉案资产鉴定工作经费 | 遵化市发展和改革局本级 | 2010408 | 专项业务项目 | 专项公用 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 31、采暖季型煤专用炉具及后期补贴资金 | 遵化市发展和改革局本级 | 2110301 | 专项业务项目 | 专项事务 | 397.00 | 397.00 |  |  |  |  |
| 32、市级储备粮轮换费用 | 遵化市发展和改革局本级 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 33、规模服务业企业奖励资金 | 遵化市发展和改革局本级 | 2010404 | 专项业务项目 | 专项事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 34、改制企业内退人员退养费及社保费 | 遵化市发展和改革局本级 | 2220102 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 303遵化市发展改革局部门 | 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** |
| **合计** | **7373.49** | **3175.49** | **4198.00** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1352.12 | 1352.12 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4505.42 | 307.42 | 4198.00 |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 467.00 | 467.00 |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 150.36 | 150.36 |  |  |  |  |
| 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 | 780.59 | 780.59 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 303遵化市发展改革局部门 | 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** |
| **合计** | **9.50** | **9.50** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **8.53** | **8.53** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 303遵化市发展改革局部门 | 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）** |
| **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **17.55** | **17.55** |  |  |  |  |
| **遵化市发展和改革局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **17.55** | **17.55** |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 68.87 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 68.87 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 3 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 32.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 7 | 0.09 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 13.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 13.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 13.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 13.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 涉案资产鉴定工作经费 | 11.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 涉案资产鉴定工作经费 | 11.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 涉案资产鉴定工作经费 | 11.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 涉案资产鉴定工作经费 | 11.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 37.00 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 7 | 0.09 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 303遵化市发展改革局部门 | 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** |  |  |  | **4** |  |  | **106** |  |  |  | **78** |
| 遵化市发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 3 |  |  | 72 |  |  |  | 78 |
| 河北遵化经济开发区管理委员会 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 | 1 |  |  | 34 |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市发展和改革局本级收支预算

收支预算总表

| 303001遵化市发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **2753.71** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2753.71 |
|  | 其中：财政拨款 | 2536.53 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 | 187.18 |
|  | 　　　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 | 30.00 |
| 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 | 其他来源收入（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 |  |
|  | **预算支出** | **2753.71** |
| 1 | 基本支出 | 1248.71 |
|  | 其中：人员经费 | 1179.84 |
|  | 　　　日常公用经费 | 68.87 |
| 2 | 项目支出 | 1505.00 |

人员经费预算

| 303001遵化市发展和改革局本级 | 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** |
|  |  |  | **合计** | **1179.84** | **1179.84** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1042.37 | 1042.37 |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 310.53 | 310.53 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 157.12 | 157.12 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 156.34 | 156.34 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  | 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 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 266.82 | 266.82 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 91.18 | 91.18 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 39.89 | 39.89 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 84.64 | 84.64 |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 59.24 | 59.24 |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 187.12 | 187.12 |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 50101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （3）自收自支人员职业年金 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | 8、预留增资 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 137.47 | 137.47 |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2010401 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 68.38 | 68.38 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 |  1）在职住宅取暖费 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |
|  | 30301 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |
|  | 30303 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 303001遵化市发展和改革局本级 | 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** |
|  |  |  | **合计** | **68.87** | **68.87** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 54.01 | 54.01 |  |  |  |
| 2010401 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 50201 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 2010401 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 2010401 | 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 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 |  1）燃料费 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 |  3）保险费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |
|  | 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 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 14.86 | 14.86 |  |  |  |
| 2010401 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
| 2010401 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |
| 2010401 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |
|  | 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

| 303001遵化市发展和改革局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资金来源** |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **1505.00** | **1505.00** |  |  |  |  |
| 改制企业内退人员退养费及社保费 | 2220102 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 改制人员工资及社保费 | 2220102 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 2020-2021采暖季建成区生物质型炭及配套炉具推广补贴资金 | 2110301 | 专项业务项目 | 专项事务 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |
| 7000吨市级储备粮保管、轮换费用 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 8000吨市级储备小麦保管费用补贴和利息补贴 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |
| 采暖季型煤专用炉具及后期补贴资金 | 2110301 | 专项业务项目 | 专项事务 | 397.00 | 397.00 |  |  |  |  |
| 规模服务业企业奖励资金 | 2010404 | 专项业务项目 | 专项事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 开展疫情应急成品粮油储备资金 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| “十四五”规划纲要和重大研究课题经费 | 2010404 | 专项业务项目 | 专项事务 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 市级储备粮轮换费用 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 现代物流区规划和开展环评跟踪评价资金 | 2010404 | 专项业务项目 | 专项事务 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 应急成品粮油转为市级成品粮油常规应急储备费用 | 2220401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 政策性粮食财务挂账利息 | 2220112 | 专项业务项目 | 专项事务 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |
| 发展与改革事务综合业务经费 | 2010402 | 专项业务项目 | 专项公用 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 粮食流通统计调查经费及粮食监督检查工作经费 | 2220105 | 专项业务项目 | 专项公用 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 农产品成本调查、成本监审、价格监测工作经费 | 2010408 | 专项业务项目 | 专项公用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 涉案资产鉴定工作经费 | 2010408 | 专项业务项目 | 专项公用 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 重点项目工作经费 | 2010404 | 专项业务项目 | 专项公用 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 303001遵化市发展和改革局本级 | 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** |
| **合计** | **2753.71** | **2753.71** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1018.61 | 1018.61 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 284.87 | 284.87 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 467.00 | 467.00 |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 84.64 | 84.64 |  |  |  |  |
| 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 | 780.59 | 780.59 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 303001遵化市发展和改革局本级 | 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** |
| **合计** | **7.07** | **7.07** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **6.41** | **6.41** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |

二、河北遵化经济开发区管理委员会收支预算

收支预算总表

| 303002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** | **4619.78** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 421.78 |
|  | 其中：财政拨款 | 421.78 |
|  | 　　　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 | 4198.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 4198.00 |
|  | 　　　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 | 其他来源收入（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 |  |
|  | **预算支出** | **4619.78** |
| 1 | 基本支出 | 421.78 |
|  | 其中：人员经费 | 399.23 |
|  | 　　　日常公用经费 | 22.55 |
| 2 | 项目支出 | 4198.00 |

人员经费预算

| 303002河北遵化经济开发区管理委员会 | 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** |
|  |  |  | **合计** | **399.23** | **399.23** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 357.01 | 357.01 |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 120.59 | 120.59 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 39.20 | 39.20 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |
|  | 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 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 65.72 | 65.72 |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 50101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （3）自收自支人员职业年金 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | 8、预留增资 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 42.22 | 42.22 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 |  1）在职住宅取暖费 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |
|  | 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

| 303002河北遵化经济开发区管理委员会 | 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** |
|  |  |  | **合计** | **22.55** | **22.55** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |
| 2010401 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |
| 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 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |
| 2010401 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
|  | 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 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |
| 2010401 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2010401 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |
| 2010401 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |
|  | 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

| 303002河北遵化经济开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资金来源** |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **4198.00** |  | **4198.00** |  |  |  |
| 2021-2022年度保洁 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 爱信电力线路迁改 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |
| 城西工业园文北街、文礼西街、园区北路，金山工业园经七路、纬一道修建工程。 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2430.00 |  | 2430.00 |  |  |  |
| 城西工业园文北街亮化工程 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 金山工业园经七路、纬十道绿化工程 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 金山工业园污水处理厂一期及其配套管网PPP项目 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 372.00 |  | 372.00 |  |  |  |
| 经济开发区招商资金 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 开发区办公用房租赁费 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 开发区管委会办公用房装修 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 空气质量自动检测系统设施维修维护及房租 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 龙山工业园建业路、草场东街修建工程 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 344.00 |  | 344.00 |  |  |  |
| 龙山园区绿化补助资金 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 土地集约利用评价费 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 纬一道东通工程 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 园区雨污水分离改造二期工程 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 394.00 |  | 394.00 |  |  |  |
| 综合业务费 | 2120899 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 303002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** |
| **合计** | **4619.78** | **421.78** | **4198.00** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 333.51 | 333.51 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 4220.55 | 22.55 | 4198.00 |  |  |  |
| 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 | 65.72 | 65.72 |  |  |  |  |
| 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

| 303002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** |
| **合计** | **2.43** | **2.43** |  |  |  |  |
| **“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 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |