玉田县发展和改革局

2024年部门预算

**玉田县发展和改革局编制**

**玉田县财政局审核**

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 12](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 14](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 27](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 37](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 39](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 41](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县发展和改革局本级收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县发展和改革局的主要职责是：

玉田县发展和改革局部门职能

第一条 根据《中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发〈玉田县机构改革方案〉的通知》（唐办字［2018］34号），制定本规定。

第二条 玉田县发展和改革局（简称县发展改革局）为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂玉田县粮食和物资储备局牌子。

第三条 中共玉田县委财经委员会办公室（简称县委财经办）设在县发展改革局，接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会的具体工作，组织开展全县财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置县委财经办秘书科，负责处理县委财经办日常事务。县发展改革局的内设机构根据工作需要承担县委财经办相关工作，接受县委财经办的统筹协调。

第四条 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划、区城规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草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草案。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、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，统筹提出全县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，组织制定由县级管理的重要商品、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）提出全县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。根据省市部署，牵头落实“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排县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。规划全县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。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，拟订全县综合性产业政策。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）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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县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和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十ー）负责全县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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全县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）负责全县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主要产品成本调查工作。

（十六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监督职责。

（十七）承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点建设领导小组、县钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、县铁路建设和管理领导小组、县对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

第五条 职能转变：贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领城的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少对微观管理事务的管理，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（一）强化制定县级发展战略、统一规划体系的职能，完善县级规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展战略、规划的导向作用。

（二）完善经济调节体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调节的前瞻性、针对性、协同性。

（三）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管。

第六条 有关职责分工：

（一）与县卫生健康局有关职责分工。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，负责完善全县生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。

（二）与县行政审批局在行政审批方面的职责分工。县发展改革局要加强事中事后监管。按照“放管服”改革要求，改进工作方式，强化监管责任，避免监管缺失，做好本部门的决策、规划、行业标准制定工作，强化公共服务体系建设。县行政审批局与县发展和改革局要建立行政审批结果及监管结果通报制度，实现审批部门和监管部门间的信息互通、数据共享，确保审批、监管及时衔接和工作的连续性。县行政审批局与县发展改革局之间要加强工作联系，建立部门间协商制度。县行政审批局在行政审批过程中需要现场勘察、论证、听证等相关资料的，县发展改革局要积极配合，及时将上级对口部门涉及政策、会议培训等相关文件，告知县行政审批局并协调上级主管部门，做好审批相关事项的办理工作。

第七条 县发改委设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关公文审核、文电运转、会议组织、政务督办、保密机要、信访、档案管理、电子政务、安全保卫等机关行政事务。承担人大代表、政协委员提案的组织协调、政务信息、政务公开。负责机关财务和国有资产管理，组织内部审计，指导所属单位财务工作。负责局机关和所属单位的干部人事管理、机构编制、教育培训、人才发展、劳动工资和绩效管理等工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。

（二）国民经济综合科。组织拟订国民经济和社会发展年度计划，做好年度计划与五年发展规划的统筹街接。监测分析全县经济形势和国内外经济发展变化，对宏观经济和社会发展进行预测。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。提出经济安全、资源安全相关政策建议。组织拟订推进全县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。承担县委军民融合发展办公室职责。

组织开展经济社会发展、改革开放的重大问题研究，重要文件起草。组织开展新闻宣传、奥论引导和與情监测等工作。研究提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并实施县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划，统筹规划目录清单、审批计划和备案管理。协调推进县级特色小镇创建培育工作。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

指导推进和综合协调经济体制改革。研究全县经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，协调推进产权制度和要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担供给侧结构性改革相关工作。指导县综合改革试点工作。组织和参与协调有关规范性文件的调研起草。承担机关有关规范性文件的合法性审查工作。负责普法、行政执法协调监督和行政复议、行政应诉工作。组织有关法律和行政法规及规章执行情况的调查研究。推进全县优化营商环境工作。

拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议。

产业协调科。组织贯彻实施国家产业政策，研究拟订全县综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。研究拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用，谋划推进主导产业重大结构调整项目和重大产业基地建设。按照规定权限和要求负责对工业投资项目管理。

监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。统筹协煤、电、油、气及交通运输保障工作并组织应对有关重大突发性事件，提出安排相关应急物资储备和动用的建议。

组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策。推进创新能力建设和新兴产业创业投资。会同有关方面提出县级重大科技基础设施规划布局建议。提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程。统筹推进战略性新兴产业和数字经济、生物经济发展，会同有关方面推进全县大数据产业发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划。

组织研究提出全县服务业发展战略、规划和重要政策措施，协调解决相关重大问题。监测研判外贸形势并提出政策建议。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。组织拟订重要农产品进出口计划并监督执行。组织实施粮食、棉花进出口计划。研究提出粮食、棉花、食盐等重要商品流通体制改革意见。拟订县级粮食、食盐、食糖等重要商品的总量计划，并会同有关部门管理相关县级储备。组织实施现代服务业创新发展项目，提出相关的县财政性建设资金安排建议。会同有关部门研究提出全县现代物流发展战略和总体规划。

（四）固定资产投资科。提出深化投融资体制改革建议。贯彻落实固定资产投资管理有关法规办法草案。安排上级预算内补助我县资金的建设项目和县级预算内基本建设资金，按权限负责固定资产投资项目管理，编制下达固定资产投资计划。拟订促进民间投资发展政策，按分工组织推广传统基础设施领域政府和社会资本合作。指导工程咨询业发展。指导管理政府投资代建制工作。参与制定管理与投资建设有关的标准定额。

综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，提出相关县预算内基本建设资金安排建议。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

综合分析利用外资和境外投资状况，研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划，拟订利用外资和境外投资年度计划。按权限负责利用国外贷款项目、外商投资项目和境外投资项目的管理工作。执行外商投资产业指导目录、外商投资准入负面清单。协调全县基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。推进实施“一带一路”建设相关工作。

统筹交通运输发展规划与国家、省、市发展规划的街接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。提出重大基础设施布局建议并协调实施。贯彻落实省、市地方铁路安全生产政策、规章制度和应急预案，负责地方铁路行业的安全生产管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。承担全县地方铁路建设市场、运输市场监管责任，落实地方铁路建设相关政策、制度并监督实施，组织协调地方铁路等有关重点工程建设、工程质量监督管理工作。

研究分析财政金融运行形势，参与研究提出我县贯彻国家财政、货币政策和财政金融体制改革的实施意见。研究财政金融政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。负责非上市公司发行企业（公司）债券工作。落实促进私募股权投资基金的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。组织建设项目政银企对接。按分工组织推广政府和社会资本合作相关工作。

（五）重点项目科。负责研究制定全县重点建设项目管理办法；负责编制全县重点建设项目年度计划并督导落实；负责重点项目建设情况文字综合和情况反馈工作；负责全县重点项目建设考核；负责重点项目外部建设条件的协调落实；参与重点建设项目前期工作，及时协调、调度、督导解决有关重大问题。负责承办县重点建设领导小组会议及有关大型会议；负责组织重点项目观摩活动；负责组织县重点项目概算调整、竣工验收工作；承办县重点建设领导小组交办的其他事项。负责与央企及其总部的沟通联系，建立相关制度与工作机制；组织协调有关服务事项，共同做好服务央企工作，促进重大项目落地；负责央企服务工作。

研究提出我县与京津协同发展的相关政策建议；协调做好我县相关规划编制和与国家、省、市规划的衔接工作；积极争取国家、省、市在体制机制、财税政策、专项资金和招商引资等方面的政策支持；督导协调我县与京津合作重大事项的落实工作；组织参与对重点平台、重大项目和重要生产要素的建设、协调和管理工作；组织开展与京津冀协同发展相关考核工作；组织落实国家、省、市关于推进京津冀协同发展工作的各项决策部署，承担玉田县推进京津冀协同发展工作领导小组办公室的日常工作。

推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域经济发展规划和政策。协调国土整治、开发利用和保护政策，参与制定土地政策，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划。安排重点流域和区域环境综合整治项目。

负责全县经济技术交流，促进区域经济技术合作。承担对口支援和参与西部开发工作。统计、分析全县经济技术合作情况。负责与县外重点大专院校、科研院所的合作工作。负责县政府与外市县区政府、高校、企事业单位等合作协议的归口审核和管理。

（六）资源节约和环境保护科。拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新装备的推广应用。指导墙体新材料革新、散装水泥推广和节能监察工作。

负责提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；起草有关能源行业的地方性规范性文件，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；安排煤炭、石油、天然气、燃气、电力等能源建设项目；组织实施能源行业技术法规和标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调解和应急保障；监管能源市场，研究提出调整能源价格建议，监督检查有关能源价格和各项辅助服务收费保准，规范能源市场秩序；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

研究全县农村经济发展和改革重大问题，监测分析农村经济发展形势，提出农村经济发展战略和政策建议。组织编制农村经济发展、生态保护和建设、以工代赈工程建设中长期规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。提出建立健全生态补偿机制的政策措施。负责林业、水利、气象、农业科技、生态建设、以工代赈等方面相关建设项目的管理。提出县财政性建设资全相关项目及投资计划安排意见和国家资金重大项目布局建议，并协调实施。提出生态安全相关政策建议。组织农业资源区划工作。

（七）价格调控科。拟订年度价格工作规划和综合性价格改革方案。研究提出年度价格总水平调控目标。监测分析研判全县价格形势和重要商品价格情况，提出价格调控政策建议。负责价格调控应急机制建设，依法实施临时价格干预和物价上涨联动机制等调控措施。负责重要农产品价格管理。负责水资源价格管理，研究提出城市供水、水利工程供水、污水处理等价格政策，推进农业水价综合改革。研究起草有关价格的规范性文件和重要政策文件。落实省、市定价目录、价格听证目录和政府定价等行为规则。组织实施县级定价项目价格听证。负责全县政府定价能源价格管理工作。组织实施国家有关能源价格改革方案和政策措施。拟订全县电力、天然气、成品油、热力等能源价格改革方案和政策措施。落实有利于能源节约、产业结构调整和环境保护的价格调整政策。负责全县公用事业、公共服务和公共管理领域价格和收费管理，组织实施国家有关改革方案和政策措施；拟订和调整县政府管理的国家机关收费项目和标准；拟订并动态调整行政事业性收费标准目录清单和政府定价经营服务性收费目录清单。

（八）粮食和物资管理科。拟订全县粮油流通中长期规划及年度计划和粮油收支总量平衡计划。落实国家和省、市粮食购销政策。指导政策性粮食供应。负责监测粮食供求变化并预测预警，承担粮食应急有关工作。牵头负责粮食行业统计，具体负责粮食流通统计和粮食产业经济统计。落实粮食和物资储备政策、规章制度。研究提出全县粮食和物资储备体系建设及储备规模、品种目录的建议。负责实施县级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的收储、轮换和日常管理。拟订县级粮食和物资储备的管理办法并组织实施。负责县级粮食和物资储备工作。承担全县粮食和物资储备统计工作。

负责粮食流通和物资储备基础设施建设规划及项目管理。拟订县级粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施。组织实施国家和省、市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担基础设施建设、仓储和科技统计工作。对国家粮食流通和储备政策法规执行情况进行监督检查。组织实施粮食流通监督检查制度，依法组织对重大案件的查处。负责全县粮食流通的监督检查。负责县级粮食流通的监督检查。负责对县级储备粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的督查检查，对其他部门管理的物资进行监督指导。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（九）承担人防(民防)信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班值勤的演练保障;承担生、化武器袭击和生、化灾害事故信息侦测任务;执行党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;承担人防(民防)部门交办的其它信息保障任务。

第八条 县发展改革局机关行政编制22名。正股级领导职数10名。（含县委财经办秘书科科长1名）

科级领导职数设置另行明确。

第九条 县发展改革局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十条 本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

部门收支预算总表

| 303玉田县发展和改革局 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 50156770.69 |
|  | 本年收入 | 47560129.79 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 17560129.79 |
|  | 其中：一般财力 | 13260129.79 |
|  | 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 | 4300000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 30000000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 30000000.00 |
|  | 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 | 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 | 2596640.90 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 1400000.00 |
|  | 基金预算拨款 | 1196640.90 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 50156770.69 |
| 1 | 基本支出 | 11056488.89 |
|  | 其中：人员经费 | 10143659.89 |
|  | 日常公用经费 | 912829.00 |
| 2 | 项目支出 | 39100281.80 |

部门基本支出预算

| 303玉田县发展和改革局 | | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 10143659.89 | 10143659.89 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 9037142.05 | 9037142.05 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1816326.62 | 1816326.62 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1248600.00 | 1248600.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 1038720.00 | 1038720.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 201000.00 | 201000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 8880.00 | 8880.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 492487.00 | 492487.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 143323.00 | 143323.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 243216.00 | 243216.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 105948.00 | 105948.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 1073085.00 | 1073085.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 489300.00 | 489300.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 298980.00 | 298980.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 193572.00 | 193572.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 91233.00 | 91233.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 3392282.71 | 3392282.71 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 885549.28 | 885549.28 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 351964.23 | 351964.23 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 388374.32 | 388374.32 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 428150.01 | 428150.01 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 48546.79 | 48546.79 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 48546.79 | 48546.79 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 1241151.29 | 1241151.29 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 687823.68 | 687823.68 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 326537.04 | 326537.04 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 249945.00 | 249945.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 76592.04 | 76592.04 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 1106517.84 | 1106517.84 |  |  |  |  |
|  | 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）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 1019517.84 | 1019517.84 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 44805.84 | 44805.84 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 499272.00 | 499272.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 235440.00 | 235440.00 |  |  |  |  |
|  | 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）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 86400.00 | 86400.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 912829.00 | 912829.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 768879.00 | 768879.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 45500.00 | 45500.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 13400.00 | 13400.00 |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 27136.00 | 27136.00 |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 24136.00 | 24136.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 89743.00 | 89743.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 33500.00 | 33500.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 94800.00 | 94800.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 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(含党建) | 23200.00 | 23200.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 11600.00 | 11600.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | (14.1)公务交通补贴 | 256800.00 | 256800.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 123950.00 | 123950.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 3350.00 | 3350.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 53600.00 | 53600.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 303玉田县发展和改革局 | | | | | 单位：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 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 39100281.80 | 6503640.90 | 30000000.00 |  |  |  | 2596640.90 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 36896640.90 | 4300000.00 | 30000000.00 |  |  |  | 2596640.90 |
| 1、基金特定目标类项目支出 | 玉田县发展和改革局本级 | 2120816 | 1196640.90 |  |  |  |  |  | 1196640.90 |
| 2、上级提前下达一般预算特定目标类项目 |  |  | 4300000.00 | 4300000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财建【2023】239号2024年省级大气污染（节能与循环经济）专项资金 | 玉田县发展和改革局本级 | 2111001 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财外【2023】38号2024年度重点研发专项资金（省校科技合作） | 玉田县发展和改革局本级 | 2060404 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、一般预算特定目标类支出 |  |  | 31400000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  | 1400000.00 |
| ——洁净型煤补贴资金 | 玉田县发展和改革局本级 | 2120816 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |  |
| ——唐财建【2023】106号凤凰英才企业技术中心工程研究中心奖励资金 | 玉田县发展和改革局本级 | 2060499 | 1400000.00 |  |  |  |  |  | 1400000.00 |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 2203640.90 | 2203640.90 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010405 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 1196640.90 | 1196640.90 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 |  |  | 607000.00 | 607000.00 |  |  |  |  |  |
| ——价格成本监测经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010408 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |
| ——价格听证会 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010408 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| ——洁净煤和节能宣传周推广经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| ——粮食安全样品抽样监测经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| ——粮食安全责任制考核经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| ——粮食信息统计调查经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| ——粮食执法经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| ——内退、退休人员费用 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人防工程抽查监测费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人防示范社区建设 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010499 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人防业务费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010499 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人防专业队整组整训 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010499 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人民防空方案编制 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010499 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| ——涉案物品价格鉴定经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| ——双创双服工作经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| ——铁路沿线环境污染治理和铁路沿线安全环境整治工作经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010499 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——协作办经费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| ——云视频使用费 | 玉田县发展和改革局本级 | 2010401 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 303玉田县发展和改革局 | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 50156770.69 | 17560129.79 | 30000000.00 |  |  |  | 2596640.90 |
| 501机关工资福利支出 | 7964057.05 | 7964057.05 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1819829.00 | 1819829.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1073085.00 | 1073085.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 34093281.80 | 1496640.90 | 30000000.00 |  |  |  | 2596640.90 |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1106517.84 | 1106517.84 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 303玉田县发展和改革局 | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 95350.00 | 95350.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3350.00 | 3350.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 303玉田县发展和改革局 | | | | | | 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 | 84 |  | 67 |  |  | 80 |  |
| 玉田县发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 4 | 84 |  | 67 |  |  | 80 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县发展和改革局本级收支预算

收支预算总表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 50156770.69 |
|  | 本年收入 | 47560129.79 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 17560129.79 |
|  | 其中：一般财力 | 13260129.79 |
|  | 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 | 4300000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 30000000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 30000000.00 |
|  | 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 | 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 | 2596640.90 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 1400000.00 |
|  | 基金预算拨款 | 1196640.90 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 50156770.69 |
| 1 | 基本支出 | 11056488.89 |
|  | 其中：人员经费 | 10143659.89 |
|  | 日常公用经费 | 912829.00 |
| 2 | 项目支出 | 39100281.80 |

人员经费预算

| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 10143659.89 | 10143659.89 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 9037142.05 | 9037142.05 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1816326.62 | 1816326.62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1248600.00 | 1248600.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 1038720.00 | 1038720.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 201000.00 | 201000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 8880.00 | 8880.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 492487.00 | 492487.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 143323.00 | 143323.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 243216.00 | 243216.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 105948.00 | 105948.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1073085.00 | 1073085.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 489300.00 | 489300.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 298980.00 | 298980.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 193572.00 | 193572.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 91233.00 | 91233.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 3392282.71 | 3392282.71 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 885549.28 | 885549.28 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 351964.23 | 351964.23 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 388374.32 | 388374.32 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 428150.01 | 428150.01 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 48546.79 | 48546.79 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 48546.79 | 48546.79 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 1241151.29 | 1241151.29 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 687823.68 | 687823.68 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 326537.04 | 326537.04 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 249945.00 | 249945.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 76592.04 | 76592.04 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1106517.84 | 1106517.84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 1019517.84 | 1019517.84 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 44805.84 | 44805.84 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 499272.00 | 499272.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 235440.00 | 235440.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 86400.00 | 86400.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 912829.00 | 912829.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 768879.00 | 768879.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 45500.00 | 45500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 13400.00 | 13400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 27136.00 | 27136.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 24136.00 | 24136.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 89743.00 | 89743.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 33500.00 | 33500.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 94800.00 | 94800.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 23200.00 | 23200.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 11600.00 | 11600.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 256800.00 | 256800.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 123950.00 | 123950.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 3350.00 | 3350.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 53600.00 | 53600.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30226 | 50205 | （10）法律顾问工作经费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 39100281.80 | 6503640.90 | 30000000.00 |  |  |  | 2596640.90 |
| 2023-2024年采暖季城燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴 | 2110301 | 1196640.90 | 1196640.90 |  |  |  |  |  |
| 价格成本监测经费 | 2010408 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |
| 价格听证会 | 2010408 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 洁净煤和节能宣传周推广经费 | 2010401 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 粮食安全样品抽样监测经费 | 2010401 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 粮食安全责任制考核经费 | 2010401 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 粮食信息统计调查经费 | 2010401 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 粮食执法经费 | 2010401 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 内退、退休人员费用 | 2010401 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 人防工程抽查监测费 | 2010401 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 人防示范社区建设 | 2010499 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 人防业务费 | 2010499 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 人防专业队整组整训 | 2010499 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 人民防空方案编制 | 2010499 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 涉案物品价格鉴定经费 | 2010401 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 双创双服工作经费 | 2010401 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 铁路沿线环境污染治理和铁路沿线安全环境整治工作经费 | 2010499 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 协作办经费 | 2010401 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 新增人防警报器 | 2049999 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 云视频使用费 | 2010401 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |
| 招商推介费 | 2010405 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2023】239号2024年省级大气污染（节能与循环经济）专项资金 | 2111001 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财外【2023】38号2024年度重点研发专项资金（省校科技合作） | 2060404 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 洁净型煤补贴资金 | 2120816 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |  |
| 唐财建【2023】106号凤凰英才企业技术中心工程研究中心奖励资金 | 2060499 | 1400000.00 |  |  |  |  |  | 1400000.00 |
| 唐财建【2023】81号2023-24年采暖季城燃企业农村气代煤居民用气价格市级补贴 | 2120816 | 1196640.90 |  |  |  |  |  | 1196640.90 |

单位预算政府经济分类表

| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 50156770.69 | 17560129.79 | 30000000.00 |  |  |  | 2596640.90 |
| 501机关工资福利支出 | 7964057.05 | 7964057.05 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1819829.00 | 1819829.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1073085.00 | 1073085.00 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 34093281.80 | 1496640.90 | 30000000.00 |  |  |  | 2596640.90 |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1106517.84 | 1106517.84 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 303001玉田县发展和改革局本级 | | | | | | 单位：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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 95350.00 | 95350.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3350.00 | 3350.00 |  |  |  |  |  |