河北唐山国家农业科技园区管理委员会

2022年部门预算

**河北唐山国家农业科技园区管理委员会编制**

**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 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 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《河北唐山国家农业科技园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北唐山国家农业科技园区管理委员会的主要职责是：

部门职责:负责编制辖区的总体规划和经济社会发展规划负责编制辖区新型农业生产经营体系发展规划、国土利用总体规划，经批准后组织实施；承担农业科技创新与成果转化孵化、培育现代农业、企业科技创新服务、发展现代农业等工作；承担国家和省级重大农业科技项目研发、试验和推广工作；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖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；负责辖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；负责玉田县县政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 17041029.51 |
|  | 本年收入 | 17041029.51 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 17041029.51 |
|  | 其中：一般财力 | 17041029.51 |
|  | 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 | 17041029.51 |
| 1 | 基本支出 | 2570276.51 |
|  | 其中：人员经费 | 2037366.14 |
|  | 日常公用经费 | 532910.37 |
| 2 | 项目支出 | 14470753.00 |

部门基本支出预算

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 2037366.14 | 2037366.14 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 2036886.14 | 2036886.14 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 413745.47 | 413745.47 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 416520.00 | 416520.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 286800.00 | 286800.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | 67200.00 | 67200.00 |  |  |  |  |  |
|  | （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 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2520.00 | 2520.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 58286.00 | 58286.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 254057.14 | 254057.14 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 177840.00 | 177840.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 76217.14 | 76217.14 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 730448.51 | 730448.51 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 207772.02 | 207772.02 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 198032.71 | 198032.71 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 12985.75 | 12985.75 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 12985.75 | 12985.75 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 | 298672.28 | 298672.28 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 155829.02 | 155829.02 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 532910.37 | 532910.37 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 490254.00 | 490254.00 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 93338.00 | 93338.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 85338.00 | 85338.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 84025.00 | 84025.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 | 36891.00 | 36891.00 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）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 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 72600.00 | 72600.00 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 42656.37 | 42656.37 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 15338.10 | 15338.10 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 26318.27 | 26318.27 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （11）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 14470753.00 | 14470753.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 14370753.00 | 14370753.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算特定目标类支出 |  |  | 14370753.00 | 14370753.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——#环保及安全生产培训检查 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2130199 | 103000.00 | 103000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——#农产品加工园路灯亮化费用 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2130199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——#园区环境质量现状监测项目 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2130199 | 118400.00 | 118400.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——#园区突发环境应急预案项目 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2130199 | 106000.00 | 106000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——#园区总体规划环境影响评价项目 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2130199 | 119200.00 | 119200.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——法律顾问服务费 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2010399 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——科技园区总体规划和控制性详细规划修编 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2120201 | 577500.00 | 577500.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——绿化及便道景观工程款 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2120399 | 1030000.00 | 1030000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——污水处理费 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2110302 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——现代农业示范区规划编制费 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2120201 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——疫情防控资金 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2100410 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——玉田县农产品加工园路网管网工程（四期路网工程款） | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2120399 | 3095000.00 | 3095000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——玉田县无终街以南区域道路改建提升工程款（三期路网第5年工程款） | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2120399 | 936213.00 | 936213.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——园区卫生清理费 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2120501 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——招商经费 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2130122 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 | 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 2010301 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 17041029.51 | 17041029.51 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1782829.00 | 1782829.00 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 9942450.37 | 9942450.37 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 4125000.00 | 4125000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 936213.00 | 936213.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 254057.14 | 254057.14 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 334河北唐山国家农业科技园区管理委员会 |  |  |  |  |  | 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 | 31 |  | 24 |  |  |  |  |
| 河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 | 1 | 31 |  | 24 |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级收支预算

收支预算总表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 17041029.51 |
|  | 本年收入 | 17041029.51 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 17041029.51 |
|  | 其中：一般财力 | 17041029.51 |
|  | 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 | 17041029.51 |
| 1 | 基本支出 | 2570276.51 |
|  | 其中：人员经费 | 2037366.14 |
|  | 日常公用经费 | 532910.37 |
| 2 | 项目支出 | 14470753.00 |

人员经费预算

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 2037366.14 | 2037366.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2036886.14 | 2036886.14 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 413745.47 | 413745.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 416520.00 | 416520.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 286800.00 | 286800.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 | 67200.00 | 67200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 2520.00 | 2520.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 58286.00 | 58286.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 254057.14 | 254057.14 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 177840.00 | 177840.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 76217.14 | 76217.14 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 730448.51 | 730448.51 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 207772.02 | 207772.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 198032.71 | 198032.71 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）退休医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 12985.75 | 12985.75 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 12985.75 | 12985.75 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （9）其他社保缴费 | 298672.28 | 298672.28 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 155829.02 | 155829.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 |  |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 532910.37 | 532910.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 490254.00 | 490254.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 93338.00 | 93338.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 85338.00 | 85338.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 84025.00 | 84025.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30209 | 50201 | （6）物业管理费 | 36891.00 | 36891.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 72600.00 | 72600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 42656.37 | 42656.37 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 15338.10 | 15338.10 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 26318.27 | 26318.27 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （11）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 14470753.00 | 14470753.00 |  |  |  |  |  |  |
| 绿化及便道景观工程款 | 2120399 | 1030000.00 | 1030000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县农产品加工园路网管网工程（四期路网工程款） | 2120399 | 3095000.00 | 3095000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县无终街以南区域道路改建提升工程款（三期路网第5年工程款） | 2120399 | 936213.00 | 936213.00 |  |  |  |  |  |  |
| 补充日产运转经费 | 2010301 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| #环保及安全生产培训检查 | 2130199 | 103000.00 | 103000.00 |  |  |  |  |  |  |
| #农产品加工园路灯亮化费用 | 2130199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| #园区环境质量现状监测项目 | 2130199 | 118400.00 | 118400.00 |  |  |  |  |  |  |
| #园区突发环境应急预案项目 | 2130199 | 106000.00 | 106000.00 |  |  |  |  |  |  |
| #园区总体规划环境影响评价项目 | 2130199 | 119200.00 | 119200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 法律顾问服务费 | 2010399 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 科技园区总体规划和控制性详细规划修编 | 2120201 | 577500.00 | 577500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理费 | 2110302 | 6249440.00 | 6249440.00 |  |  |  |  |  |  |
| 现代农业示范区规划编制费 | 2120201 | 316000.00 | 316000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 疫情防控资金 | 2100410 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 园区卫生清理费 | 2120501 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 招商经费 | 2130122 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 17041029.51 | 17041029.51 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1782829.00 | 1782829.00 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 9942450.37 | 9942450.37 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 4125000.00 | 4125000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 936213.00 | 936213.00 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 254057.14 | 254057.14 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 334001河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级 |  |  |  |  |  | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |