**2022年唐山市部门预算（草案）**

**唐山市发展和改革委员会**

**唐山市发展和改革委员会编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部 门 概 况 1](#_Toc91670663)**

**[部门基本支出预算表 10](#_Toc91670664)**

**[部门项目支出预算 16](#_Toc91670665)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 21](#_Toc91670666)**

**[部门政府采购预算支出一览表 22](#_Toc91670667)**

**[部门组织政府非税收入预算明细表 24](#_Toc91670668)**

**[部门基本情况 25](#_Toc91670669)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 26](#_Toc91670670)**

**[部门专项项目支出一览表 32](#_Toc91670671)**

**[一、唐山市发展和改革委员会收支预算安排 33](#_Toc91670672)**

**[二、唐山市价格认证中心收支预算安排 80](#_Toc91670673)**

**[三、唐山市节能监察支队收支预算安排 100](#_Toc91670674)**

**[四、唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局收支预算安排 120](#_Toc91670675)**

**[五、唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局收支预算安排 138](#_Toc91670676)**

**[六、唐山市军粮管理服务中心收支预算安排 153](#_Toc91670677)**

# 部 门 概 况

**一、唐山市发展和改革委员会主要职责**

根据《唐山市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市发展和改革委员会的主要职责是：

1.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。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.负责全市粮食物资和能源管理工作。

15.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。

16.负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

17.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。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、唐山市发展和改革委员会2022年主要任务及目标规划**

2022年，唐山市发展和改革委员会将重点做好以下工作：

（一）着力加强计划和规划管理。一方面，加强经济运行调度。发挥经济综合部门职能作用，定期监测主要经济指标运行情况，开展经济运行分析，提出做好经济工作的建议，防范化解经济领域风险点。另一方面，加强规划管理。全面落实《规划纲要》分解落实方案，指导各专项规划编制单位与《规划纲要》做好衔接、规划间做好衔接，确保“十四五”规划落地落实。

（二）着力加强项目建设管理。一是加强谋划储备能力。二是抓市重点项目。三是抓要素保障。

（三）着力推动京津冀协同发展。

（四）着力调优产业结构。一是调整钢铁产业结构。二是培育壮大新兴产业。三是加快现代服务业发展。

（五）着力加强生态文明建设。一是抓好生态文明建设。二是强化能耗“双控”及煤炭消费量管控。三是狠抓重点领域节能。

（六）着力推进“公转铁”项目建设。一是加快推进区域城际铁路网建设。二是协调加快铁路通道能力补强和提升。三是促进市郊铁路的开发和加快发展。

（七）着力加强粮食管理。一是严格落实国家政策。二是规范地方储备粮管理。三是积极完成增储计划。四是加强应急管理。五是充分发挥粮食项目示范效应。六是全力抓好粮食安全责任制考核。

（八）着力加强价格和收费管理。一是继续加强监测预警、维护市场价格总体稳定。二是强化涉企收费管理。三是持续推进清费减负。四是继续推进能源价格改革。

（九）着力深化重点领域改革。一是抓好经济体制改革专项小组改革工作。二是持续抓好简政放权工作。三是抓好高标准市场体系建设等各项改革。四是着力优化营商环境。

（十）着力加强和改善民生。一方面，做好中央预算内投资项目争取工作。另一方面，协调推进“双创双服”活动。

（十一）着力做好其他方面重点工作。一是着力加快新型城镇化建设步伐。二是认真筹划参与重大经贸活动。三是稳步推进境外投资和国际产能合作工作。

**三、唐山市发展和改革委员会目标规划及保障措施**

（一）着力加强计划和规划管理。一方面，加强经济运行调度。发挥经济综合部门职能作用，定期监测主要经济指标运行情况，开展经济运行分析，提出做好经济工作的建议，防范化解经济领域风险点。按照市委市政府要求，会同市直有关部门，衔接好“十四五”规划纲要，制定2022年主要经济指标目标计划；按照“五个一”工作机制，将年度增速计划分解落实到分管市领导和工作专班，以旬保月、以月保季、以季保年，确保经济平稳较快增长。全力做好煤电油气运等生产生活要素统筹协调，确保全市能源保障有力、运力充足。特别是做好政策衔接和储备，持续开展“三包四帮六保五到位”“万名干部联企业”等活动，帮助各类市场主体纾困发展，确保2022年首季开门红、半年“双过半”、全年“满堂彩”。另一方面，加强规划管理。全面落实《规划纲要》分解落实方案，指导各专项规划编制单位与《规划纲要》做好衔接、规划间做好衔接，确保“十四五”规划落地落实。

（二）着力加强项目建设管理。一是加强谋划储备能力。以“四个一百”为抓手，督促各县区从项目谋划招商、前期手续办理到配套服务保障等各个环节做好工作，聚焦12大重点产业，抢抓“两新一重”“碳达峰、碳中和”等重大机遇，着力谋划一批强链、补链、延链和科技含量高、发展前景好、示范带动作用强的大项目、好项目，遏制“两高”项目盲目增长，为高质量发展赋能蓄力。二是抓市重点项目。树牢“项目为王”理念，落实“五个一”工作要求和领导分包、“周沟通、月督导、季调度”等工作机制，坚持按季度开展“三集中”活动，按照“谋划一批、开工一批、建设一批、投达一批”的原则，全力抓好300个省市重点项目建设，逐项目明确责任单位、推进措施和目标时限，落实好领导分包和月调度、月督导等制度，加快项目建设步伐，确保全年完成投资1500亿元以上。抓好2022年省市重点项目筛选申报工作，力争申列省重点建设项目70项以上，年度计划投资500亿元以上。三是抓要素保障。积极争列省重点项目，争取国家、省新增用地指标支持；健全完善常态化银企对接机制，谋划推进企业债券发行工作，全力争取各类专项资金和专项建设基金支持，力争我市争取资金总额全省领先。

（三）着力推动京津冀协同发展。深化产业对接合作，推进“四个一百”进唐山活动，以京冀（曹妃甸）和津冀（芦·汉）协同发展示范区为主战场，吸引京津转移产业“组团式”进驻，2022年实施亿元以上京津合作项目200个以上，完成投资300亿元以上；曹妃甸区新开工亿元以上项目20个以上，芦台、汉沽新开工亿元以上项目10个以上。全面对接省内“两网两群”建设，打通连接京津的断头路和瓶颈路，加快重大项目建设。健全完善生态环境联防联控联治机制，抓好跨地区、跨流域交界区域的水运、固废和危险化学品等环境隐患排查整治工作。全力支持雄安新区建设发展。积极参与2022年北京冬奥会和冬残奥会筹办工作。

（四）着力调优产业结构。一是调整钢铁产业结构。认真贯彻落实“关于深化供给侧结构性改革加快推进钢铁产业高质量发展的实施方案”各项安排部署，进一步加快沿海搬迁、装备升级等项目建设进度，积极推进企业整合重组，加快发展短流程炼钢，鼓励高炉-转炉长流程冶炼工艺向短流程工艺转变，确保各项任务按时完成。加快搬迁项目建设，国堂（国义）搬迁项目力争2022年11月底前建成投产，原址装备关停。天柱搬迁项目计划2022年7月底前建成投产，原址装备随搬迁项目建成逐步关停。加快推进1000立方米以下高炉、100吨以下转炉、180平方米以下烧结机升级改造。会同相关县（市、区）督导相关企业，加快并联办理装备升级产能置换项目的各项前期手续，积极协助跑办项目备案手续，力争用最短时间办理完成各项前期手续。同时，督导企业加快减量置换项目建设，力争尽早建投产、置换装备尽早关停。二是培育壮大新兴产业。围绕持续推动新兴产业发展，编制2022年全市新兴产业、数字经济、新基建等领域发展工作方案，在产业发展、项目建设、创新平台等方面实现突破。全力推动产业发展，力争2022年高新技术产业增加值增长10%左右，占规上工业比重提升1个百分点。以项目建设推动产业发展和壮大，继续滚动实施战略性新兴产业百个攻坚项目，2022年投资100亿元以上；持续实施市级2000万元的新兴产业专项资金计划，重点支持智能轨道交通、动力电池、电子及智能仪表、新材料和节能环保五大产业项目建设。提升企业创新能力，力争2022年新增市级以上企业技术中心和工程研究中心20家。三是加快现代服务业发展。着力推动服务业加快发展，落实新时代服务业高质量发展政策，支持各类市场主体参与服务供给。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，大力发展研发设计、现代物流、金融服务等服务业，促进现代服务业与先进制造业深度融合，加快推进服务业数字化；推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，年内服务业增加值增长8%左右。抓好国家物流枢纽建设，深入贯彻落实《唐山市国家物流枢纽承载城市实施方案（2021-2025年）》，用足用好国家扶持政策，积极争取中央预算内资金支持，加快物流枢纽承载城市建设。

（五）着力加强生态文明建设。一是抓好生态文明建设。发挥好生态文明建设领导小组办公室作用，编制《唐山市2022年生态文明建设工作要点》，组织召开生态文明建设领导小组会议，统筹推动全市生态文明建设。认真落实国家《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，科学编制我市实施意见，确定碳排放峰值水平和分阶段控制目标，把碳减排目标任务分解落实到各县（市、区）和重点企业，倒逼产业结构、能源结构、运输结构和空间结构调整。二是强化能耗“双控”及煤炭消费量管控。落实国家发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》系列要求，做好能耗“双控”和煤炭消费量压减工作，为新项目新产业发展腾出空间；进一步创新和改进节能削煤工作方式方法，借鉴山东省等先进地区经验，谋划推进以指标分配、数据核查、效益评价、指标交易、能耗预算、能耗预警为重点的“六位一体”体系建设，强化用能指标预算管控，激励和倒逼企业深挖节能削煤潜力；科学评定新上项目能耗、煤耗指标分配及交易，提高单位能耗产出效益；实施能耗预算和预警管控，推进能耗“双控”和煤炭消费量压减，最大限度解决新上重大项目的能耗、煤耗指标制约，确保完成省达节能、削煤目标任务。三是狠抓重点领域节能。以重点用能单位“百千万”行动为抓手，强化重点用能单位节能管理。配合省推动实施“百家”“千家”企业节能“双控”工作。立足我市实际，确定“万家”企业名单，明确重点企业范围，核定企业能耗总量，明确企业能耗、煤耗限额，并按规定对企业节能工作落实情况进行严肃考核，对考核结果为“未完成”等级的重点用能单位，暂停6个月节能（含煤炭替代）审查，并限期整改到位。四是严格遏制“两高”项目盲目发展。落实中央遏制“两高”项目盲目发展的最新要求，对高耗能、高排放的投资项目，加强行业管控，严把准入关口。开展重点行业去产能“回头看”，巩固去产能成果。钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业建设项目严格执行产能置换规定，严禁违规新增产能。未纳入国家规划的，不得新改扩建炼油、石化项目。

（六）着力推进“公转铁”项目建设。一是加快推进区域城际铁路网建设。协调加快京唐城际铁路建设，确保2022年按期完工投运。加快推进京唐铁路南延曹妃甸项目的方案设计，积极推进项目前期工作，协调京津冀铁投公司承担该项目业主，主导项目建设。推进环渤海城际铁路天津滨海新区-曹妃甸-秦皇岛段项目前期工作，协调国铁集团（或京津冀铁投公司）牵头主导项目前期工作和建设运营，力争“十四五”期内开工建设。适时启动唐遵城际铁路项目前期工作，以津承(经我市玉田县、遵化市)城际铁路纳入国家“十四五”项目契机，力争在津承城际铁路启动之际，同步启动唐遵城际铁路项目前期工作，与津承城际铁路同步设计、同步开工、同步投运。二是协调加快铁路通道能力补强和提升。加快推进唐呼铁路团瓢庄至遵化南联络线、唐曹铁路东延至京唐港区、迁曹铁路-水曹铁路联络线、汉(沽)曹(妃甸)铁路项目尽早实施，启动曹妃甸南站改造、曹妃甸实业港务铁路装车系统扩能改造、曹妃甸码头装车系统扩能改造、曹妃甸港港铁物流公司铁路专用线等港口集输运相关及配套项目。积极对接协调国铁集团公司系统，加快提升津山、京哈、唐呼(张唐)、大秦、迁曹等既有国铁干线综合利用效率，缓解国铁通道部分区段货运能力紧张问题。三是促进市郊铁路的开发和加快发展。加快研究市域（郊）铁路发展规划，积极对接协商国铁集团公司及相关铁路企业，支持城市中心城区与周边城区、城镇组团间开行和建设市域（郊）铁路，进一步改善城市交通结构，加快打造轨道上的新唐山。

（七）着力加强粮食管理。一是严格落实国家政策。严格执行国家小麦最低收购价政策，及时启动收购，保护农民种粮利益。二是规范地方储备粮管理。严格按照《市、县储备粮业务管理指导意见》管理各级地方储备粮业务，认真执行地方储备粮轮换计划和销售政策，整体提升全市政策性粮食储备效能。三是积极完成增储计划。省增储计划下达后，尽快完成市县级储备粮增储任务。四是加强应急管理。不断完善粮食应急网点，实行动态监管，及时更新应急供应网点、储运网点、配送中心，保障应急网点的可用性。五是充分发挥粮食项目示范效应。根据国家、省“优质粮食工程”建设安排，争取我市更多项目入库。发挥好粮食产后服务中心项目的带动作用和“市级机构为骨干、县级机构为补充”的粮食质量安全检验监测体系作用，不断完善粮食产业体系建设。六是全力抓好粮食安全责任制考核。严格落实党政同责工作要求，持续推动粮食安全责任制考核常态化，突出重点、强化导向，注重实效，切实发挥好粮食安全责任制考核“指挥棒”作用，不断提升粮食安全保障能力。

（八）着力加强价格和收费管理。一是继续加强监测预警、维护市场价格总体稳定。加强市场巡视巡查，密切跟踪民生领域价格运行情况，强化底线思维,认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，切实兜住民生底线，全力做好当前及今后重要民生商品保供稳价工作，确保全年居民价格指数稳定在103以内。二是强化涉企收费管理。继续落实好国家、省出台的有关停征、减征、免征行政事业性收费相关政策，确保政策落实到位。实施涉企行政事业性和经营性收费目录清单动态管理，确保收费行为公开公正。三是持续推进清费减负。认真落实国家和省各项减税降费政策措施及清费减负部署，跟踪落实国家、省有关涉企收费优惠政策，加大收费监管力度，确保相关政策落实到位，营造良好营商环境。四是继续推进能源价格改革。坚决落实国家电力价格、天然气价格政策，推进能源价格市场化改革。

（九）着力深化重点领域改革。一是抓好经济体制改革专项小组改革工作。按照国家和省2022年改革工作重点部署，协调推进供给侧改革，激活市场、财税金融、科技创新和对外开放等重点经济领域改革，做好工作任务分解和落实，确保改革任务落实到位，取得实效。二是持续抓好简政放权工作。积极承接国家和省审批权限的下放工作，制定相应承接方案，确保接得住、用得好、放到位。三是抓好高标准市场体系建设等各项改革。按照市委市政府安排部署，积极推动建设高标准市场体系、国有经济布局优化和结构调整、进一步深化改革开放推进高质量发展等改革任务。四是着力优化营商环境。发挥市优化营商环境办公室作用，深化“放管服”改革，持续优化营商环境，开展专项指标提升行动，进一步探索实施一批突破性、引领性改革举措。

（十）着力加强和改善民生。一方面，做好中央预算内投资项目争取工作。发挥中央资金“四两拨千斤”杠杆作用，撬动更多社会发展领域固定资产投资，填平补齐基本公共服务领域欠账。做好2022年中央预算内投资项目谋划储备，重点在教育强国推进工程、长城国家文化公园建设、养老托育工程、全民健身补短板工程等领域发力，确保2022年获批中央预算内投资项目个数好于今年。另一方面，协调推进“双创双服”活动。发挥“双创双服”办公室作用，确保按时完成省达任务。加强与市直相关部门的沟通配合，跟踪国家投资走向，在养老托育工程、全民健身补短板工程、文化保护传承利用工程、教育强国推进工程、社会服务设施兜底线工程、优质高效医疗卫生服务体系等领域，谋划实施一批民生项目，不断增强人民群众的获得感。加强与省援疆办和唐山援疆指挥部、丰都县政府及湛普镇政府的沟通，全力做好对口支援帮扶工作。

（十一）着力做好其他方面重点工作。一是着力加快新型城镇化建设步伐。充分发挥新型城镇化和城乡统筹办公室统筹协调作用，制定印发《唐山市推进新型城镇化和城乡融合发展2022年工作方案》。会同各有关部门，深入实施城市更新改造，开展县城建设提质升级专项行动，支持县城公共服务设施、市政公用设施、产业配套设施升级。加快农业转移人口市民化，确保常住人口城镇化率提高1.2个百分点，力争提高1.5个百分点。二是认真筹划参与重大经贸活动。组织我市企业参加达沃斯论坛、博鳌亚洲论坛、中国国际进口博览会、中国投资贸易洽谈会、中非经贸博览会、中国-东盟博览会等国际性论坛及经贸活动，寻求合作商机。积极参与中国·廊坊国际经济贸易洽谈会、中国国际数字经济博览会、中国-中东欧（沧州）中小企业合作论坛等我省重要活动，积极推介我市优势产业和重点对外合作项目，为企业“走出去”提供对接窗口。三是稳步推进境外投资和国际产能合作工作。依托我市钢铁、建材、装备制造等优势产能，积极开展国际产能合作，带动境内资本、装备、技术输出；积极组织有关企业参加“走出去”对接洽谈活动寻求投资合作机会，帮助企业协调解决开展境外投资的重大问题，引导企业加强境外投资的协调合作，避免无序竞争和恶意竞争。

同时，积极做好经济领域防风险、军民融合、化工建设项目、安全生产等工作。

**四、唐山市发展和改革委员会部门总体绩效目标**

（一）整体绩效目标：

依据发改委部门职责，2022年主要目标为着力加强计划和规划管理，主要加强经济运行调度、规划管理。加强项目建设管理，一是加强谋划储备能力，二是抓市重点项目，三是抓要素保障。着力推动京津冀协同发展，调优产业结构，主要是调整钢铁产业结构、培育壮大新兴产业、加快现代服务业发展。着力加强生态文明建设、强化能耗“双控”及煤炭消费量管控、狠抓重点领域节能、严格遏制“两高”项目盲目发展。着力推进“公转铁”项目建设，主要是加快推进区域城际铁路网建设、协调加快铁路通道能力补强和提升、促进市郊铁路的开发和加快发展。着力加强粮食管理、价格和收费管理，着力深化重点领域改革、加强和改善民生以及做好其他方面重点工作，同时，积极做好经济领域防风险、军民融合、化工建设项目、安全生产等工作。

（二）分项绩效目标

一、抓好重点项目工作

绩效目标：树牢“项目为王”理念，落实“五个一”工作要求和领导分包、“周沟通、月督导、季调度”等工作机制，坚持按季度开展“三集中”活动，按照“谋划一批、开工一批、建设一批、投达一批”的原则，全力抓好省市重点项目建设。

绩效指标：抓好300个省市重点项目建设，逐项目明确责任单位、推进措施和目标时限，落实好领导分包和月调度、月督导等制度，加快项目建设步伐，确保全年完成投资1500亿元以上。抓好2022年省市重点项目筛选申报工作，力争申列省重点建设项目70项以上，年度计划投资500亿元以上。

二、加快现代服务业发展

绩效目标：着力推动服务业加快发展，落实新时代服务业高质量发展政策，支持各类市场主体参与服务供给。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，大力发展研发设计、现代物流、金融服务等服务业，促进现代服务业与先进制造业深度融合，加快推进服务业数字化。

绩效指标：推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，年内服务业增加值增长10%左右。

三、培育壮大新兴产业

绩效目标：围绕持续推动新兴产业发展，编制2022年全市新兴产业、数字经济、新基建等领域发展工作方案，在产业发展、项目建设、创新平台等方面实现突破。

绩效指标：全力推动产业发展，力争2022年高新技术产业增加值增长10%左右

**五、唐山市发展和改革委员会及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市发展和改革委员会为财政拨款的行政机关

（2）唐山市价格认证中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（3）唐山市节能监察支队为财政性资金基本保证经费的事业单位

（4）唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位

（5）唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位

（6）唐山市军粮管理服务中心为财政性资金基本保证经费的参公单位

部门基本支出预算表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | 2555.83 | 2555.83 |  |  | |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 2251.17 | 2251.17 |  |  | |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 697.50 | 697.50 |  |  | |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 591.20 | 591.20 |  |  | |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 179.29 | 179.29 |  |  | |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 268.93 | 268.93 |  |  | |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 105.02 | 105.02 |  |  | |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 35.84 | 35.84 |  |  | |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.66 | 1.66 |  |  | |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 1.66 | 1.66 |  |  | |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 46.12 | 46.12 |  |  | |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 562.02 | 562.02 |  |  | |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.15 | 211.15 |  |  | |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 98.52 | 98.52 |  |  | |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 240.90 | 240.90 |  |  | |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.55 | 1.55 |  |  | |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 6.60 | 6.60 |  |  | |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 3.30 | 3.30 |  |  | |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 158.35 | 158.35 |  |  | |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 127.88 | 127.88 |  |  | |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 81.65 | 81.65 |  |  | |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 35.01 | 35.01 |  |  | |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 11.22 | 11.22 |  |  | |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 68.10 | 68.10 |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 | 68.10 | 68.10 |  |  | |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 304.66 | 304.66 |  |  | |  |  |
|  | 1、离休费 | 30.77 | 30.77 |  |  | |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 5.94 | 5.94 |  |  | |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 2.15 | 2.15 |  |  | |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | 22.68 | 22.68 |  |  | |  |  |
|  | 2、退休费 | 242.00 | 242.00 |  |  | |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 165.42 | 165.42 |  |  | |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 59.62 | 59.62 |  |  | |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | 16.96 | 16.96 |  |  | |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | 28.33 | 28.33 |  |  | |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 3.23 | 3.23 |  |  | |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 正常公用经费 | 415.13 | 415.13 |  |  | |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 267.14 | 267.14 |  |  | |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 11.85 | 11.85 |  |  | |  |  |
|  | 2、邮电费 | 73.67 | 73.67 |  |  | |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 10.07 | 10.07 |  |  | |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 63.60 | 63.60 |  |  | |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 39.83 | 39.83 |  |  | |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 9.00 | 9.00 |  |  | |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 4.02 | 4.02 |  |  | |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 34.80 | 34.80 |  |  | |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 92.17 | 92.17 |  |  | |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 |  |  | |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 96.05 | 96.05 |  |  | |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 12.62 | 12.62 |  |  | |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 2.62 | 2.62 |  |  | |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 15.15 | 15.15 |  |  | |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 17.43 | 17.43 |  |  | |  |  |
|  | 5、其他 | 48.23 | 48.23 |  |  | |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.87 | 0.87 |  |  | |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 24.67 | 24.67 |  |  | |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 12.69 | 12.69 |  |  | |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 8.40 | 8.40 |  |  | |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 51.94 | 51.94 |  |  | |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 5.57 | 5.57 |  |  | |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 20.66 | 20.66 |  |  | |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 25.71 | 25.71 |  |  | |  |  |
|  | 基本支出总计 | 2970.96 | 2970.96 |  |  | |  |  |

部门项目支出预算

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 14287.00 | 5013.00 | 9274.00 |  |  |  |
| 经济和社会运行监测、调节与协调 |  |  |  |  |  | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 经济运行综合协调保障 |  |  |  |  |  | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 洁净煤取暖市级补贴 | 各县市区政府 | 2120804 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 对下补助 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 促进全市区域经济发展 |  |  |  |  |  | 6274.00 |  | 6274.00 |  |  |  |
| 推动京津冀协同发展 |  |  |  |  |  | 6274.00 |  | 6274.00 |  |  |  |
| 京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整 | 唐山市发改委 | 2120803 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 6274.00 |  | 6274.00 |  |  |  |
| 推进全市产业结构调整和转型升级 |  |  |  |  |  | 3905.00 | 3905.00 |  |  |  |  |
| 促进发展战略性新兴产业发展 |  |  |  |  |  | 3855.00 | 3855.00 |  |  |  |  |
| 环渤海地区新型工业化基地建设 | 唐山市发改委 | 2159999 | 06-科技研究与开发 | 0601 科技研究与开发 | 本级 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 环渤海地区新型工业化基地建设 | 唐山市发改委 | 2060499 | 06-科技研究与开发 | 0601 科技研究与开发 | 本级 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |
| 环渤海地区新型工业化基地建设 | 唐山市发展和改革委员会 | 2169999 | 06-科技研究与开发 | 0601 科技研究与开发 | 本级 | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |
| 环渤海地区新型工业化基地建设 | 唐山市发改委 | 2111001 | 06-科技研究与开发 | 0601 科技研究与开发 | 本级 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |
| 战略性新兴产业发展资金 | 唐山市发展和改革委员会 | 2159999 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 促进节能降耗、资源综合利用和生态建设 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 重点用能单位“双控一减”综合服务项目 | 唐山市发改委 | 2111407 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 发展和改革政务管理 |  |  |  |  |  | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |  |  | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 重点项目前期工作经费 | 唐山市发改委 | 2010499 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 综合事务管理 |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 援疆工作经费 | 唐山市援疆工作前方指挥部 | 21999 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 援疆专项治沙资金 | 唐山市前方工作援疆指挥部 | 21906 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 粮食调控管理 |  |  |  |  |  | 358.00 | 358.00 |  |  |  |  |
| 储备粮管理 |  |  |  |  |  | 358.00 | 358.00 |  |  |  |  |
| 粮食风险基金地方配套资金 | 唐山市发展和改革委员会 | 2220115 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 358.00 | 358.00 |  |  |  |  |
| 粮食质量安全监管 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 粮食质量安全监测与体系建设 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 优质粮食工程质保金 | 唐山市发展和改革委员会 | 2220199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 37.42 | 37.42 |  |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 34.80 | 34.80 |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 34.80 | 34.80 |  |  | |  |  |
| （三）公务接待费 | 2.62 | 2.62 |  |  | |  |  |
| 二、会议费 | 95.60 | 95.60 |  |  | |  |  |
| 三、培训费 | 20.82 | 20.82 |  |  | |  |  |
| 合计 | 153.84 | 153.84 |  |  | |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2010402 | 国民经济动员印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | A4 | 件 | 25000 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2010402 | 机房升级维护费 | 专项公用 | C020604 | 安全运维服务 | 项 | 项 | 45400 | 1 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2010402 | 双创双服印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | A4 | 件 | 25000 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2220102 | 网络租赁费 | 专项公用 | C030102 | 增值电信服务 | 项 | 项 | 25000 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2010402 | 市委军民融合发展委员会印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | A4 | 件 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2010402 | 市委财经委办公室秘书处印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | A4 | 件 | 26000 | 1 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2220102 | 物业管理费 | 专项公用 | C1204 | 物业管理服务 | 项 | 项 | 96000 | 1 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2010402 | 优化营商环境工作印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | A4 | 件 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2111407 | 重点用能单位“双控一减”综合服务项目 | 专项项目 | C99 | 其他服务 | 项 | 项 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **经 费 来 源** | | | | | | | **政府性基金收入** | **高中及其以上教育收费** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市发展和改革委员会 | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 1500.00 | 1500.00 |  |  | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 31.49 | 31.49 |  |  | 31.49 |  |  |  |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 14.57 | 14.57 |  |  | 14.57 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1546.06 | 1546.06 |  |  | 1546.06 |  |  |  |  |  |

部门基本情况

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市发展和改革委员会 | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款 | 10 | 115 |  | 105 |  | |  | 8 | 200 |
| 唐山市价格认证中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 10 |  | 10 | |  |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 25 |  | 24 | |  |  | 7 |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 | 6 |  | 4 |  | |  |  | 12 |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 | 6 |  | 4 |  | |  |  | 14 |
| 唐山市军粮管理服务中心 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  | 18 |  | 15 |  | |  |  | 21 |
| 合计 |  |  |  | 15 | 145 | 35 | 128 | 34 | |  | 8 | 254 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市发展和改革委员会 | 国民经济专项购置 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 援疆办工作经费 | 8.61 | 8.61 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 铁路办办公经费 | 1.82 | 1.82 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 沿海开放工作经费 | 2.60 | 2.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 国民经济动员调研费 | 1.70 | 1.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 援藏工作经费 | 11.20 | 11.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 双创双服工作调研 | 2.20 | 2.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 市委军民融合发展委员会工作调研 | 4.80 | 4.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 市委财经委办公室秘书处调研费 | 2.40 | 2.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 优化营商环境工作调研 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 援疆办会议 | 2.80 | 2.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 国民经济动员会议费 | 1.60 | 1.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 援藏工作会议 | 2.80 | 2.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 双创双服会议费 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 市委军民融合发展委员会全体会议 | 2.24 | 2.24 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 市委财经委办公室秘书处会议费 | 2.80 | 2.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 监督检查工作（清仓查库）会议 | 0.56 | 0.56 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 全市粮食工作会议 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 全市统计工作会 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 推进安全生产及行业发展会议 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 粮食安全生产责任制考核会议 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 优化营商环境会议费 | 3.20 | 3.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 国民经济动员培训费 | 1.80 | 1.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 市委军民融合发展委员会培训费 | 2.90 | 2.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 优化营商环境培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 机房升级维护费 | 4.54 | 4.54 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 机房设备维修 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 网络租赁费 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 双创双服宣传片制作费 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 国民经济动员印刷费 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 双创双服印刷费 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 市委军民融合发展委员会印刷费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 市委财经委办公室秘书处印刷费 | 2.60 | 2.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 优化营商环境工作印刷费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 农产品成本调查户误工费 | 18.50 | 18.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 双创双服工作经费 | 2.70 | 2.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 市委财经委办公室秘书处专家费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 粮食流通统计调查费 | 7.70 | 7.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 粮食监督检查费 | 4.90 | 4.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 改制破产企业离休干部费用 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 物业管理费 | 9.60 | 9.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 体改处律师费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 置换空调 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 办公设备维修（护）费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 全市价格认证（定）工作会议 | 0.38 | 0.38 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 业务培训费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 人才中心费用 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 专家咨询费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 刑事案件价格认定业务经费 | 0.90 | 0.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 刑事案件价认定人员差旅费 | 1.15 | 1.15 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 纪检案件价格认定差旅费 | 0.90 | 0.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 纪检案件价格认定业务经费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 其他交通费 | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 打印机 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 台式电脑 | 0.90 | 0.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 壁挂空调 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 笔记本电脑 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 工作调研费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 化工项目安装工程质监会 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 化工监督检查业务培训会 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 网络运行维护费 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 工作宣传费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 节能监察办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 节能监察差旅费 | 3.54 | 3.54 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 其他交通费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 化工安装工程质量监督站业务经费 | 8.27 | 8.27 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 购置电暖器 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 水网主管道维修 | 1.06 | 1.06 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 分局水网主管道铺设 | 15.37 | 15.37 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 财政专线网络运行维护费 | 0.91 | 0.91 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 原分局遗留人员工资保险 | 25.70 | 25.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 粮食流通统计调查经费 | 0.27 | 0.27 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 粮食监督检查费 | 0.54 | 0.54 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 水网主管道漏水产生水费 | 1.65 | 1.65 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 评估费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 仓房彩钢顶维修 | 14.57 | 14.57 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 财政专线网络维护费 | 1.46 | 1.46 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 粮食流通统计调查（监督检查）费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 合计 |  | 264.77 | 264.77 |  |  | |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市发展和改革委员会 | 援疆工作经费 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 重点项目前期工作经费 | 500.00 | 500.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 环渤海地区新型工业化基地建设 | 3105.00 | 3105.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 援疆专项治沙资金 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 战略性新兴产业发展资金 | 750.00 | 750.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 粮食风险基金地方配套资金 | 358.00 | 358.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 洁净煤取暖市级补贴 | 3000.00 |  | | 3000.00 |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整 | 6274.00 |  | | 6274.00 |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 优质粮食工程质保金 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 重点用能单位“双控一减”综合服务项目 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |
| 合计 |  | 14287.00 | 5013.00 | | 9274.00 |  |  |  |

# 一、唐山市发展和改革委员会收支预算安排

**唐山市发展和改革委员会职责任务与目标**

**一、主要职责**

1.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。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.负责全市粮食物资和能源管理工作。

15.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。

16.负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

17.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。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、主要任务及目标规划**

（一）着力加强计划和规划管理。一方面，加强经济运行调度。发挥经济综合部门职能作用，定期监测主要经济指标运行情况，开展经济运行分析，提出做好经济工作的建议，防范化解经济领域风险点。另一方面，加强规划管理。全面落实《规划纲要》分解落实方案，指导各专项规划编制单位与《规划纲要》做好衔接、规划间做好衔接，确保“十四五”规划落地落实。

（二）着力加强项目建设管理。一是加强谋划储备能力。二是抓市重点项目。三是抓要素保障。

（三）着力推动京津冀协同发展。

（四）着力调优产业结构。一是调整钢铁产业结构。二是培育壮大新兴产业。三是加快现代服务业发展。

（五）着力加强生态文明建设。一是抓好生态文明建设。二是强化能耗“双控”及煤炭消费量管控。三是狠抓重点领域节能。

（六）着力推进“公转铁”项目建设。一是加快推进区域城际铁路网建设。二是协调加快铁路通道能力补强和提升。三是促进市郊铁路的开发和加快发展。

（七）着力加强粮食管理。一是严格落实国家政策。二是规范地方储备粮管理。三是积极完成增储计划。四是加强应急管理。五是充分发挥粮食项目示范效应。六是全力抓好粮食安全责任制考核。

（八）着力加强价格和收费管理。一是继续加强监测预警、维护市场价格总体稳定。二是强化涉企收费管理。三是持续推进清费减负。四是继续推进能源价格改革。

（九）着力深化重点领域改革。一是抓好经济体制改革专项小组改革工作。二是持续抓好简政放权工作。三是抓好高标准市场体系建设等各项改革。四是着力优化营商环境。

（十）着力加强和改善民生。一方面，做好中央预算内投资项目争取工作。另一方面，协调推进“双创双服”活动。

（十一）着力做好其他方面重点工作。一是着力加快新型城镇化建设步伐。二是认真筹划参与重大经贸活动。三是稳步推进境外投资和国际产能合作工作。

**单位人员经费支出安排表**

| 220002唐山市发展和改革委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1722.73 | 1722.73 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1474.20 | 1474.20 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30101 | 1、基本工资 | 470.79 | 470.79 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 467.40 | 467.40 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | （1）工作津贴 | 148.90 | 148.90 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | （2）生活补贴 | 223.35 | 223.35 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 70.25 | 70.25 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 23.50 | 23.50 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.94 | 0.94 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.94 | 0.94 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30103 | 3、奖金 | 39.23 | 39.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 390.91 | 390.91 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.16 | 141.16 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 65.16 | 65.16 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 177.97 | 177.97 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 4.41 | 4.41 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 2.21 | 2.21 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 105.87 | 105.87 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 248.53 | 248.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 30.77 | 30.77 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 5.94 | 5.94 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 2.15 | 2.15 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30301 | （3）其他离休费 | 22.68 | 22.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 193.11 | 193.11 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 131.27 | 131.27 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 47.50 | 47.50 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30302 | （3）其他退休费 | 14.34 | 14.34 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30304 | 3、抚恤金 | 21.66 | 21.66 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30305 | 4、生活补助 | 2.77 | 2.77 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 220002唐山市发展和改革委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 326.98 | 326.98 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 217.52 | 217.52 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30201 | 1、办公费 | 8.05 | 8.05 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 60.06 | 60.06 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30207 | （1）单位邮电费 | 7.28 | 7.28 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 52.78 | 52.78 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30211 | 3、差旅费 | 31.05 | 31.05 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30209 | 4、物业管理费 | 5.75 | 5.75 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30213 | 5、维修（护）费 | 2.55 | 2.55 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 78.91 | 78.91 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.15 | 1.15 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 72.25 | 72.25 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 8.43 | 8.43 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30217 | 2、公务接待费 | 2.08 | 2.08 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30228 | 3、工会经费 | 10.12 | 10.12 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30229 | 4、福利费 | 11.77 | 11.77 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 39.85 | 39.85 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.87 | 0.87 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 19.89 | 19.89 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 10.53 | 10.53 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 6.96 | 6.96 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 37.21 | 37.21 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30205 | 1、水费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30206 | 2、电费 | 15.50 | 15.50 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30208 | 3、取暖费 | 16.71 | 16.71 |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 220002唐山市发展和改革委员会 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 14287.00 | 5013.00 | 9274.00 |  | |  |  |
| 援疆工作经费 | 21999 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 重点项目前期工作经费 | 2010499 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 500.00 | 500.00 |  |  | |  |  |
| 环渤海地区新型工业化基地建设 | 2060499 | 06-科技研究与开发 | 0601 科技研究与开发 | 610.00 | 610.00 |  |  | |  |  |
| 环渤海地区新型工业化基地建设 | 2111001 | 06-科技研究与开发 | 0601 科技研究与开发 | 1100.00 | 1100.00 |  |  | |  |  |
| 环渤海地区新型工业化基地建设 | 2159999 | 06-科技研究与开发 | 0601 科技研究与开发 | 150.00 | 150.00 |  |  | |  |  |
| 环渤海地区新型工业化基地建设 | 2169999 | 06-科技研究与开发 | 0601 科技研究与开发 | 1245.00 | 1245.00 |  |  | |  |  |
| 援疆专项治沙资金 | 21906 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 战略性新兴产业发展资金 | 2159999 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 750.00 | 750.00 |  |  | |  |  |
| 粮食风险基金地方配套资金 | 2220115 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 358.00 | 358.00 |  |  | |  |  |
| 洁净煤取暖市级补贴 | 2120804 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 3000.00 |  | 3000.00 |  | |  |  |
| 京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整 | 2120803 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 6274.00 |  | 6274.00 |  | |  |  |
| 优质粮食工程质保金 | 2220199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 重点用能单位“双控一减”综合服务项目 | 2111407 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 220002唐山市发展和改革委员会 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 32.08 | 32.08 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 30.00 | 30.00 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 2.08 | 2.08 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 94.42 | 94.42 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 14.63 | 14.63 |  | |  |  |  |
| 合计 | 141.13 | 141.13 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 220002唐山市发展和改革委员会 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 164.09 | 164.09 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济专项购置 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 援疆办工作经费 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 2010402 | 铁路办办公经费 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 2010402 | 沿海开放工作经费 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济动员调研费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 2010402 | 援藏工作经费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服工作调研 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委军民融合发展委员会工作调研 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委财经委办公室秘书处调研费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2010402 | 优化营商环境工作调研 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2010402 | 援疆办会议 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济动员会议费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2010402 | 援藏工作会议 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服会议费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委军民融合发展委员会全体会议 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委财经委办公室秘书处会议费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2010402 | 优化营商环境会议费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2220102 | 监督检查工作（清仓查库）会议 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 2220102 | 全市粮食工作会议 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2220102 | 全市统计工作会 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2220102 | 推进安全生产及行业发展会议 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 2220102 | 粮食安全生产责任制考核会议 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济动员培训费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委军民融合发展委员会培训费 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 2010402 | 优化营商环境培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2010402 | 机房升级维护费 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 2010402 | 机房设备维修 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2220102 | 网络租赁费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服宣传片制作费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济动员印刷费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服印刷费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委军民融合发展委员会印刷费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委财经委办公室秘书处印刷费 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 2010402 | 优化营商环境工作印刷费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服工作经费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委财经委办公室秘书处专家费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 体改处律师费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2010408 | 农产品成本调查户误工费 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
| 2220102 | 粮食流通统计调查费 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 2220102 | 粮食监督检查费 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 2220102 | 改制破产企业离休干部费用 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2220102 | 物业管理费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 220002唐山市发展和改革委员会 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 115 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 105 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 105 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 102 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 8 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 8 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 200 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 174 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 26 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 3 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 220002唐山市发展和改革委员会 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 27 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 115 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 105 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 105 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 5 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 17 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 83 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 200 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 10 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 10 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 9 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 3192.36 |  |  |

**唐山市发展和改革委员会收支预算说明**

**一、收入预算说明**

我单位今年非税收入预算数为1500万元。

唐山市能源消费权收储有限公司主要收入来源煤炭指标交易所得。自2015年度以来开展业务情况及企业实际付费现状，预测2022年指标交易收入为1500万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 220002唐山市发展和改革委员会 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 164.09 |  | |
| 22000218GGZ0058 | 国民经济专项购置 | 3.00 | 国民经济专项购置预算金额3万元  专项购置费（31099）预算金额3万元  主要用于购置经济动员各保障分队战备物资采购及战备保障物品的购置，共需3万元。 | |
| 22000217GDY0032 | 援疆办工作经费 | 8.61 | 援疆办工作经费预算金额8.61万元  差旅费（30211）预算金额8.61万元  （1）参加省援疆前线现场会、调度会等活动。包括住宿费0.6万元、伙食补助费0.31万元，城市间交通费1.7万元，共计2.61万元  （2）年内组织4次我市有关企业负责同志赴且末县和农2师37团、38团考察投资环境，推进意向合作项目。8人次参加，包括住宿费2万元、伙食补助费0.6万元，城市间交通费3.4万元，共计6万元。 | |
| 22000217GDY0034 | 铁路办办公经费 | 1.82 | 铁路办办公经费预算金额1.82万元  （1）办公费（30201）预算金额0.97万元  用于铁路办购买办公耗材，硒鼓、墨盒、打印纸、U盘、笔、本等办公用品。  （2）差旅费（30211）预算金额0.85万元  用于铁路办工作人员到北京、天津、石家庄、内蒙古、太原等地协调铁路建设事宜发生的住宿费、伙食补助费、城市间交通费等。 | |
| 22000217GDY0037 | 沿海开放工作经费 | 2.60 | 沿海开放工作经费预算金额2.6万元  （1）办公费（30201）预算金额1万元  主要用于购置打印纸、硒鼓、墨粉等办公耗材。  （2）差旅费（30211）预算金额1.6万元  主要用于工作人员付赴各县区进行工作调研，赴省沿海办、省协同办等部门对接汇报工作，赴省内外城市调研等事项费用。  赴省会、京津、省内外其他城市出差，按赴石家庄出差标准计算，平均每两个月1次（全年按6次计算），每次2-3天（按3天计算），每次1-4人（按3人计算）。住宿费1、伙食补助费及城市间交通费共需1.6万元。 | |
| 22000217GDY0044 | 国民经济动员调研费 | 1.70 | 国民经济动员调研费预算金额1.7万元  （1）办公费（30201）预算金额0.5万元  主要用于购置办公耗材等。  （2）差旅费（30211）预算金额1.2万元  主要用于到省内外先进地区调研产生的住宿费、伙食补助费、城市间及市内交通费等费用。 | |
| 22000218GDY0050 | 援藏工作经费 | 11.20 | 援藏工作经费预算金额11.2万元  差旅费（30211）预算金额11.2万元  （1）参加省援藏前线现场会、调度会等活动，预算金额2.2万元。包括住宿费0.8万元、伙食补助费0.2万元，城市间交通费1.2万元。  （2）年内组织4次我市有关企业负责同志赴阿里地区日土县考察投资环境，推进意向合作项目，预算金额9万元。12人次参加，包括住宿费2万元、伙食补助费1万元，城市间交通费6万元。 | |
| 22000219GDY0062 | 双创双服工作调研 | 2.20 | 双创双服工作调研预算金额2.2万元  （1）办公费（30201）预算金额1万元  用于双创双服办公室购买办公耗材，硒鼓、墨盒、打印纸、U盘、笔、本等办公用品。  （2）差旅费（30211）预算金额1.2万元  主要用于工作人员到省内外先进地区调研产生的城市间交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费等费用。 | |
| 22000220GDY0065 | 市委军民融合发展委员会工作调研 | 4.80 | 在此轮机构改革中，按照市委办公室、市政府办公室印发的《关于印发唐山市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（唐办字〔2019〕53号文件），市发改委“承担市委军民融合发展委员会办公室职责”，特申请工作调研经费4.8万元。  （1）办公费（30201）预算金额2.8万元。购置必要的办公耗材：硒鼓、墨盒、打印纸张、本、笔等  （2）差旅费（30211）预算金额1万元。参加省融合办会议、培训、交流等活动。  （3）交通费（30239）预算金额1万元。各县区督导检查租车及会议租车。 | |
| 22000220GDY0071 | 市委财经委办公室秘书处调研费 | 2.40 | 市委财经委办公室秘书处调研费预算金额2.4万元  中共唐山市委财经委员会办公室设在我委，接受委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织开展全市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。秘书处负责处理市委财经办日常事务。该项职能是本次机构改革我委新增职能。  （1）差旅费（30211）预算金额1.2万元  用于到各县（市、区）督导市委财经委决定事项发生的住宿费等300元/次，预计40人.次。  （2）其他交通费（30239）预算金额1.2万元  用于到各县区督导检查租车及会议租车。 | |
| 22000220GDY0092 | 优化营商环境工作调研 | 2.50 | 优化营商环境工作调研工作经费2.5万元。  差旅费（30211）预算金额1.5万元。  到省内先进地区学习调研、服务对象调研，需差旅费1.5万元。  办公费（30201）预算金额1万元。  用于优化营商环境工作购置硒鼓、墨盒、打印纸等办公耗材。 | |
| 22000217GHY0033 | 援疆办会议 | 2.80 | 援疆办会议费预算金额2.8万元  会议费（30215）预算金额2.8万元  　　年内分2批邀请且末县发改、招商和企业界领导来唐考察访问、对接项目（属于三类会议），参会人数预计20人/次，会期1天，安排住宿人员10人，就餐人员22人（按参会工作人员的10%、住宿费240元/人天，伙食费120元/人天的标准计算），共计住宿费0.24万元，伙食费0.26万元，会议室租金0.2万元，2批总计1.4万元。  年内分2批邀请农二师37团、38团、发改、招商和企业界领导来唐考察访问、对接项目（属于三类会议），参会人数预计20人/次，会期1天，安排住宿人员10人，就餐人员22人（按参会工作人员的10%、住宿费240元/人天，伙食费120元/人天的标准计算），共计住宿费0.24万元，伙食费0.26万元，会议室租金0.2万元，2批总计1.4万元。 | |
| 22000217GHY0045 | 国民经济动员会议费 | 1.60 | 国民经济动员会议费预算金额1.6万元  会议费（30215）预算金额1.6万元  主要用于年初、年底组织召开的两次全市国民经济动员工作会议，会期每次半天，会议地点设在市政府会议中心（或其他定点会议场所），参加人员主要为市直相关部门人员、县（市）区发改局分管领导和工作人员以及相关企业（单位）负责同志约50人，其中场地使用费0.3万元（1500元\*2次），就餐费0.6万元（50人\*60元\*2次），会场LED屏幕使用费0.7万元。 | |
| 22000218GHY0051 | 援藏工作会议 | 2.80 | 援藏会议费预算金额2.8万元  会议费（30215）预算金额2.8万元  （1）年内分2批邀请阿里地区日土县发改、招商和企业界领导来唐考察访问、对接项目（属于三类会议），参会人数预计25人，会期1天，安排住宿人员20人，就餐人员27人（按参会工作人员的10%、住宿费240元/人天，伙食费120元/人天的标准计算），共计住宿费0.48万元，伙食费0.32万元，会议室租金0.2万元，合计1万/批，3批总计2万元。  （2）年内邀请阿里地区日土县需对口帮扶的乡镇领导来唐考察访问、对接项目（属于三类会议），参会人数预计30人，会期1天，安排住宿人员25人，就餐人员32人（按参会工作人员的10%、住宿费240元/人天，伙食费120元/人天的标准计算），共计住宿费0.4万元，伙食费0.4万元，总计0.8万元 | |
| 22000219GHY0061 | 双创双服会议费 | 1.40 | 双创双服会议费预算金额1.4万元  会议费（30215）预算金额1.4万元  （1）双创双服年初动员大会，参会人数预计150人，会期半天，就餐人员100人（伙食费50元/人天的标准计算），共计伙食费0.5万元，会议室租金0.2万元，合计0.7万元。  （2）双创双服年底总结大会，参会人数预计150人，会期半天，就餐人员100人（伙食费50元/人天的标准计算），共计伙食费0.5万元，会议室租金0.2万元，合计0.7万元。 | |
| 22000220GHY0064 | 市委军民融合发展委员会全体会议 | 2.24 | 市委军民融合发展委员会全体会议费2.24万元  会议费（30215）预算金额2.24万元。  　　会议次数2次（3月和11月各一次），每次会期1天，人数70人，场地费0.3万/次，资料费0.4万/次，就餐费0.42万元/次。两次会议共2.24万元。 | |
| 22000220GHY0070 | 市委财经委办公室秘书处会议费 | 2.80 | 会议费（30215）预算金额2.8万元  中共唐山市委财经委员会办公室设在我委，接受委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织开展全市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。秘书处负责处理市委财经办日常事务。每年度需召开市委财经委员会会议，4次（原则上每季度一次），人数70人，场地费0.10万/次，就餐费0.6万元/次，0.7万元，4次会议共需2.8万元。 | |
| 22000220GHY0077 | 监督检查工作（清仓查库）会议 | 0.56 | 三类会议，会议预计2022年8月，参会范围为各县发改局分管粮食监督检查处领导和粮食监督检查处负责人，主要为租赁办公会议场地、印刷相关会议资料和就餐费用，预计参会人员50人，根据三类会议要求不超过160元/人.次，预计本次会议预算费用为0.56万元 | |
| 22000220GHY0078 | 全市粮食工作会议 | 0.42 | 三类会议会议时间预计2022年3月 参会范围为全市各县区发改局分管粮食业务的局长、办公室主任等人员，主要为租赁办公会议场地、印刷相关会议资料和就餐费用，预计参会人员55人，工作人员5人，预计本次会议预算费用为0.42万元以内。 | |
| 22000220GHY0079 | 全市统计工作会 | 0.65 | 四类会议 会议时间预计为2022年12月，参会范围为各县发改局分管粮食购销调控业务的领导和处室处负责人，主要为租赁办公会议场地、印刷相关会议资料和就餐费用，预计参会人员50人，预计本次会议预算费用为0.65万元。 | |
| 22000220GHY0081 | 推进安全生产及行业发展会议 | 0.35 | 会议时间预计为2022年8月，参会范围为各县粮食局分管安全领导和行业发展处处负责人，主要为租赁办公会议场地、印刷相关会议资料和就餐费用，预计参会人员50人，预计本次会议预算费用为0.35万元。 | |
| 22000220GHY0082 | 粮食安全生产责任制考核会议 | 0.60 | 会议时间预计为2026年4月，参会范围为各县发改局分管粮食安全领导和处室负责人，主要为租赁办公会议场地、印刷相关会议资料和就餐费用，预计参会人员45人，工作人员5人，根据四类会议要求不超过150元/人.次，预计本次会议预算费用为0.6万元； | |
| 22000220GHY0091 | 优化营商环境会议费 | 3.20 | 优化营商环境会议费3.2万元  1.年初动员大会，人数150人、会期半天、伙食费0.5万、会议室租金0.2万，合计0.7万元。  2.年底总结大会，人数150人、会期半天、伙食费0.5万、会议室租金0.2万，合计0.7万元。  3.全国营商环境评价培训会，人数500人、会期半天、大型会议室租金1.8万（含会场LED大屏幕使用费0.3万）。 | |
| 22000217GPX0046 | 国民经济动员培训费 | 1.80 | 国民经济动员培训费预算金额1.8万元  培训费（30216）预算金额1.8万元  主要用于我市动员中心、特色保障队伍、潜力数据调查人员的业务培训，全年安排1次省级（市）级动员中心培训，1次特色保障队伍培训，1次全市各经动办负责潜力数据调查人员业务培训。  （1）省级（市）级动员中心培训，预计60人，会期半天，会议场地使用费0.15万元，外请专家授课费0.2万元，会议资料费0.2万元，就餐费0.3万元，外请专业人员摄像、录像、冲印、刻录0.1万元，制作20个“唐山市国民经济动员中心”证牌0.25万元，共计1.2万元。  （2）潜力数据调查业务培训，预计30人，会期半天，会议场地使用费0.1万元，外请专家授课费0.1万元，会议资料费0.1万元，就餐费0.2万元，外请专业人员摄像、录像、冲印、刻录0.1万元，共计0.6万元。 | |
| 22000220GPX0067 | 市委军民融合发展委员会培训费 | 2.90 | 军民融合大战委员会培训费2.9万元  培训费（30216）预算金额2.9万元。  　　（1）全市军民融合发展政策法规辅导员暨市、县军民融合发展业务负责人培训，2万元。1次，人数150人，场地费0.3万元，就餐费0.9万元，LED屏幕使用费0.4万元，共计1.6万元。  　　（2）全市军民融合发展企业专职负责人培训，人数100人，场地费0.3万元，会场LED屏幕使用费0.4万元，就餐费0.6万元，共计1.3万元。 | |
| 22000221GPX0094 | 优化营商环境培训费 | 1.50 | 优化营商环境培训费1.5万元  组织开展优化营商环境评价填报学习培训，人数150人，场地费0.3 万元，LED屏幕使用费0.1万元，就餐费0.9万元，资料费0.2万元，共计1.5万元。 | |
| 22000218GWH0053 | 机房升级维护费 | 4.54 | 机房升级维护费预算金额4.54万元  维修（护）费（30213）预算金额4.54万元  1、防火墙升级模块、BUNDLE-LIC-PROSMT-F-1Y，预算金额3.2万元。包括：IDP特征库、WEB过滤库、专业版快速扫描查杀防病毒库、应用识别特征库1年升级服务许可。  2、上网行为升级模块，ACM-1U-LIC-1Y，ACM3000产品增加一年的系统版本、URL库及应用特征库升级许可。预算金额1.34万元。 | |
| 22000218GWH0054 | 机房设备维修 | 5.00 | 机房设备维修费（30213）预算金额5万元  维修（护）费（30213）预算金额5万元  主要用于发改委机房设备维修、维护，局域网扩展升级等。 | |
| 22000220GWH0090 | 网络租赁费 | 2.50 | 原粮食局大楼（西山道17号）单位办公网络费用需2.5万元。 | |
| 22000220GXC0068 | 双创双服宣传片制作费 | 20.00 | 双创双服宣传片制作费预算金额20万  委托业务费（30227）预算金额20万元  用于报送省委、省政府“双创双服”活动成果展示，每个宣传片10万元，制作2个，共20万。 | |
| 22000217GYS0047 | 国民经济动员印刷费 | 2.50 | 国民经济动员印刷费预算金额2.5万元  印刷费（30202）预算金额2.5万元  用于国民经济动员相关书籍、国防经济等类刊物和报纸，召开工作会议和培训会议时的会议资料印刷、公文印刷和经济动员专项规划重要资料、汇编材料的印制等。 | |
| 22000219GYS0063 | 双创双服印刷费 | 2.50 | 双创双服印刷费预算金额2.5万元  印刷费（30202）预算金额2.5万元  召开工作会议和培训会议时的会议资料印刷、公文印刷和双创双服专项规划重要资料、汇编材料的印制等。 | |
| 22000220GYS0066 | 市委军民融合发展委员会印刷费 | 5.00 | 按照市委办公室、市政府办公室印发的《关于印发唐山市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（唐办字〔2019〕53号文件），市发改委“承担市委军民融合发展委员会办公室职责”。  特申请印刷费（30202）5万元。  召开工作会议和培训会议时的会议资料印刷、公文印刷和军民融合重要资料、汇编材料的印刷等。 | |
| 22000220GYS0073 | 市委财经委办公室秘书处印刷费 | 2.60 | 市委财经委办公室秘书处印刷费预算金额2.6万元  印刷费（30202）预算金额2.6万元  用于印刷会议文件等，每次会议所有上会文件均需统一印刷。 | |
| 22000221GYS0093 | 优化营商环境工作印刷费 | 1.00 | 优化营商环境印刷费预算金额1万元  印刷费（30202）预算金额1万元  用于优化营商环境会议资料印刷，公文印刷和汇编材料、学习资料的印刷等。 | |
| 22000217GZX0013 | 农产品成本调查户误工费 | 18.50 | 农产品成本调查户误工费预算金额18.5万元  劳务费（30226）预算金额18.5万元  目前我市九个县区199户农调户承担着玉米、粳稻等15个种、养殖业调查品质成本调查工作，2022年预计需要发放调查户务工补贴12万、成本调查工作补助经费6.5万元，合计18.5万元。 | |
| 22000219GZX0064 | 双创双服工作经费 | 2.70 | 双创双服工作经费预算金额2.7万元  （1）差旅费（30211）预算金额1万元  双创双服工作人员到各县区督导检查工作发生的交通费、住宿费等。  （2）其他交通费用（30239）预算金额1.2万元  各县区督导检查、召开会议等发生的租车费。  （3）其他商品和服务支出（30299）预算金额0.5万元  双创双服工作中发生的其他费用。 | |
| 22000220GZX0072 | 市委财经委办公室秘书处专家费 | 4.00 | 市委财经委办公室秘书处专家咨询费预算金额4万元  咨询费（30203）预算金额  用于聘请专家对重大问题、重大政策进行研究费用，以及咨询方面等费用支出，共计4万元。 | |
| 22000220GZX0084 | 粮食流通统计调查费 | 7.70 | 按照《国家发改委、财政部、国家粮食局、国家工商行政管理局、国家统计局关于进一步做好全社会粮食流通统计工作的通知》（发改经委【2005】376号）和《河北省粮食流通统计制度》的要求和规定，对市区粮食流通开展统计调查。市区每年调查项目、任务计划的农户、居民户和各类涉粮企业7320多户次，根据需要预算费用7.7万元，分别为入户调查购置办公用品（A4纸，笔、本等）费用2万元，下乡调查住宿、补助等差旅费5.7元。 | |
| 22000220GZX0085 | 粮食监督检查费 | 4.90 | 根据《粮食流通管理条例》赋予了我委粮食流通监督检查行政执法职能，我们成立粮食执法大队，计划每年出动车辆300余次、1400人次，在粮食执法工作中预计需要预算费用4.9万元，分别为办公用品购置等费用2.8万元，深入企业监督检查发生住宿等差旅费2.1万元。 | |
| 22000220GZX0086 | 改制破产企业离休干部费用 | 0.60 | 原唐山市粮食局改制、破产企业离休干部费用合计0.6万元。  离休干部公用经费标准为1000元/人， 特需费均为1000元/人 。  饲料厂 离休干部1人 为一般干部  粮运公司 离休干部1人 为一般干部  阳光粮油公司 离休干部1人 为县处级干部  合计县级干部1人 一般干部2人，共3人， 正常公用经费为1000\*3=0.3万元 特需费为1000\*3=0.3万元 合计经费为0.6万元。 | |
| 22000220GZX0087 | 物业管理费 | 9.60 | 为维护机关大楼安全，原粮食局大楼物业外包，需申请物业管理费9.6万元，预计为4人， 其中保安人员3人，保洁人员1人。平均工资为2000元： 4\*2000\*12=9.6万元 | |
| 22000222GZX0095 | 体改处律师费 | 4.00 | 体制改革综合处每年聘请河北青水律师事务所律师作为市发改委法律顾问经费，需4万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

**2022年专项项目预算资金安排共计14287万元。**

**一、援疆工作经费100万元项目说明**

**1、立项依据及政策简要说明：**

根据2010年以来国家援疆工作部署、全国第六次、第七次、第八次对口对口支援新疆工作会议精神，各省市开展对口援疆工作。唐山市负责对口援建巴音郭楞蒙古自治州且末县，由市直部门和县区抽调的第九批29名援疆干部分批进入。且末县地处新疆西南部，是河北省对口援疆工作中最偏远的县，距离巴州首府库尔勒市790公里，资源匮乏，工作条件较为艰苦。援疆工作以推进新疆治理体系和治理能力现代化为引领，以经济发展和民生改善为基础，以促进民族团结等为重点，坚持依法治疆、团结稳疆、长期建疆，加快建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆，工作任务繁重。我前方指挥部遵循“安全第一，形象无价，奉献至上”的援疆理念，按照不给且末政府添麻烦的原则，我市援疆工作前方指挥部工作及生活经费由我市保障。

**2、项目主要内容：**

自2010年新一轮对口援疆以来，我市已连续选派了4批共计102名援疆干部人才到新疆巴州且末县开展各项援疆工作，为且末县经济社会发展做出了应有贡献，我市援疆工作和援疆干部人才也得到了当地党委、政府的肯定和好评。为确保顺利开展全市援疆任务，有效推进援疆工作，确保我市援疆工作前方指挥部工作及生活正常运转，援疆工作经费将用于办公费用、交通差旅费、公务用车运行维护费用、租房水暖电费用、食堂开支费用等的支出。

**3、资金测算过程：**

援疆工作经费100万元。

1、办公费用7万元。用于办公设备更新或维修3万元；办公耗材、印刷及邮寄费2万元；固定电话通话费1万元；电视及网络费用1万元。

2、交通差旅费20万元。工作人员往返库尔勒、唐山、石家庄等地联系产业项目以及参加会议等事项往来交通费13万元，住宿费7万元。

3、公务用车运行维护费15万元。前方指挥部现有越野车一辆，每年保险费、保养维护费、燃油费等9万元、司机工资及出车补贴6万元。

4、水暖电费用10万元。前方指挥部共使用住房23套。且末县地理位置偏远，资源相对匮乏，水暖电费用相对较高，暖气费共需要5万元、水电费、物业费5万元。

5、食堂开支48万元。由于当地87%的沙漠和戈壁滩，土壤有效利用面积较少，农民主要依靠农牧为主，缺菜少粮，但为了保障全体援疆干部的饮食安全和营养尽量丰富，所以每月食堂采买开支需要3万元，全年36万元；两名厨师每月开支1万元，全年12万元。

**二、援疆专项治沙资金100万元项目说明**

**1、立项依据及政策简要说明：**

（1）为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，支持我市援疆干部尽快融入当地工作环境，做好唐山市援建工作，经且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部申请，并报请河北省援疆工作前方指挥部同意后，将支持推进防风治沙工作纳入今后援建且末的重点工作，2014年以来每年援助且末县100万元防风治沙资金。

（2）市财政局《关于市援疆工作前方指挥部<关于给予支持且末县和三十七团、三十八团防沙治沙和脱贫解困基金的请示>的意见》(唐财呈[2017]239号)，继续每年安排援疆治沙资金100万元，列入市发改委年度预算。

**2、项目主要内容：**

新疆巴州且末县位于巴州南部，地处塔克拉玛干沙漠腹地，沙漠面积5.38万平方公里，占总面积的38％，生态环境极为脆弱。特别是车尔臣河东岸的流动沙漠与县城仅有一河之隔，沙漠距县城中心仅有2公里。防风治沙项目区为干旱荒漠区域，属绿洲外围荒漠区，原本生态就极为脆弱，大风、沙尘天气严重侵害着各族群众的身心健康，影响着经济社会的发展；同时，受优势东北风的作用，塔克拉玛干沙漠沙源不断向西南方向推移，严重威胁着且末绿洲。因此加大防沙治沙建设力度，对改善脆弱及恶劣的生态环境具有重要作用，是改善且末农区内部小气候，促进经济和自然协调发展的基本要求。为切实做好唐山市援建工作，维护全县各族群众赖以生存的生态环境，自2014年起将防风治沙工作纳入援建且末的重点工作之一。每年计划治沙20000亩，计划投资5000万元，其中：计划吸纳企业投资3000万元，上级专项资金1000万元，财政安排专项预算500万元，争取各方资金支援500万元。

**3、资金测算过程：**

100万专项治沙资金可治理荒漠2000亩。其中：一、人工造林工程费用27.4万元，其中：梭梭42万株，单价0.2元/株，枸杞2万株，单价0.8元/株，资金费用10万元；定植费用50元/亩、抚育管护37元/亩，2000亩资金费用17.4万元。二、附属基础设施建设费用44.6万元，其中：打120米机井18眼（1.4万元/眼），资金费用25.2万元；电力设施铺设4公里（5.1万元/公里），资金费用19.4万元。三、滴灌设施及铺设28万元。滴灌设施及铺设费用28万元。

**三、环渤海地区新型工业化基地建设3105万元项目说明**

**1、立项依据及政策简要说明：**

依据文件《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（2020年修订）》（唐办发[2020]18号），需申请以下项目资金：

（1）对2021年新认定（备案）的国家级、省级、市级工程研究中心、企业技术中心给与资金补助。

（2）对上年度已连续2年在统的新增规上服务业企业和对新评定的A级及以上物流企业奖励资金。

（3）新列入军民融合产业发展专项资金项目的奖励资金。

（4）重大节能工程，投入运行后节能量达到 3000 吨标准煤以上的项目奖励资金。

**2、项目主要内容：**

（1）对新认定（备案）的省级、市级工程研究中心分别给予20 万元、10 万元资金补助。

（2）对上年度已连续2年在统的新增服务业企业，年营业收入超过5000万元的企业一次性奖励10万元；低于5000万元的企业一次性奖励5万元。

（3）对新评定的A级及以上物流企业，按等级一次性给予不超过25万元奖励（一级5万）。

（4）对新列入军民融合产业发展专项资金项目的，按照国家、省支持资金标准给予1:1配套奖励，最高不超过100万元。

（5）对实施的重大节能工程，投入运行后节能量达到 3000 吨标准煤以上的，按实际节能量给予300元/吨奖励，最高不超过200万元。

**3、资金测算过程：**

（1）2021年新增企业技术中心、工程研究中心奖励50家610万元（企业技术中心省级13家、市级35家）；

（2）新增规上服务业企业211家1180万元（营业收入5000万以上25家，5000万以下186家）、A级物流企业奖励4家65万元（4A级2家，3A级1家，2A级1家）；

（3）中央、省军民融合产业专项资金项目配套奖励2个项目150万元；

（4）重大节能工程8个项目1100万元。

**四、战略性新兴产业发展资金750万元项目说明**

**1、立项依据及政策简要说明**

近年来，我市创新资源要素加快聚集、新兴产业发展逐步提速，特别是机器人、先进装备制造、新能源、新材料等领域已经具备一定基础和优势，但仍存在总量规模偏小、动力支撑较弱、创新水平不高、体制机制障碍等短板，必须深入实施创新驱动发展战略，进一步加快战略性新兴产业发展，以增量调结构、转方式，以创新提质量、转动能，加快建设现代化经济体系。

战略性新兴产业发展专项资金（以下简称“本专项资金”）是根据《中共唐山市委 唐山市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快新兴产业发展的实施意见》（唐发〔2018〕1号）、唐山市人民政府办公厅《关于印发<唐山市新兴产业发展专项资金管理办法>的通知》（唐政办字〔2018〕86号）有关要求而设立，本专项资金主要用于促进我市战略性新兴产业（以下简称“战新产业”）发展，通过发挥战新产业的引领作用，推动全市产业结构调整和转型升级。专项资金主要用于支持大数据与物联网、信息技术制造业、人工智能及应用、生物医药、新材料、先进环保、高端装备制造、新能源和新能源汽车等领域。

**2.项目主要内容**

重点支持先进装备制造、新材料、新能源、节能环保、电子信息、生物医药和新能源汽车等战略性新兴产业。

（1）先进装备制造业。着力支持以轨道交通装备、智能装备、整机（成套）装备为重点的产业集群。

（2）新材料产业。打造以特种金属材料、石墨烯、化工新材料、特种陶瓷、膜材料等为重点的新材料产业集群。

（3）新能源产业。做强太阳能光伏、风力发电产业链，加快生物质能、核能等新能源的开发利用。

（4）电子信息产业。加快形成大数据与物联网、电子信息产品制造、智能仪器仪表制造、软件研发等为重点的信息技术产业链。

（5）节能环保产业。加快构建以节能环保装备制造、资源综合利用、节能环保服务为核心的产业体系，打造京津冀最大的节能环保设备制造基地。

（6）生物医药产业。大力发展现代中药、生物制造、化学制药、医疗器械等产业，加快培育独具特色的生物医药产业集群。

（7）新能源汽车产业。加快构建从整车到驱动电机、动力电池、充电配套基础设施、车辆养护服务等为一体的产业链。

**3、资金测算过程**

重点支持先进装备制造、新材料、新能源、节能环保、电子信息、生物医药和新能源汽车等战略性新兴产业。

（1）先进装备制造业。着力支持以轨道交通装备、智能装备、整机（成套）装备为重点的产业集群。

（2）新材料产业。打造以特种金属材料、石墨烯、化工新材料、特种陶瓷、膜材料等为重点的新材料产业集群。

（3）新能源产业。做强太阳能光伏、风力发电产业链，加快生物质能、核能等新能源的开发利用。

（4）电子信息产业。加快形成大数据与物联网、电子信息产品制造、智能仪器仪表制造、软件研发等为重点的信息技术产业链。

（5）节能环保产业。加快构建以节能环保装备制造、资源综合利用、节能环保服务为核心的产业体系，打造京津冀最大的节能环保设备制造基地。

（6）生物医药产业。大力发展现代中药、生物制造、化学制药、医疗器械等产业，加快培育独具特色的生物医药产业集群。

（7）新能源汽车产业。加快构建从整车到驱动电机、动力电池、充电配套基础设施、车辆养护服务等为一体的产业链。

计划重点支持产业化项目10个，合计750万元。

**五、重点项目前期工作经费500万元项目说明**

**1、立项依据及政策简要说明：**

为推进重点项目前期工作进展，加快重点项目建设，自90年代起，重点项目前期工作经费每年列入市级预算，从90年代初至今，项目前期工作经费都列入财政预算中，从开始时100万元到2013年800万元，之后基本稳定在每年500万元。

市发改委主要工作职责：编制实施全市中长期发展规划和年度计划。研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整，加强社会事业建设。谋划、备案、核准、审批重大建设，申报、管理省重点项目，争取国家、省专项资金。负责重大建设项目的前期调研、建设方案编制和跑办工作。监测经济和社会发展态势，协调管理煤、电、油、气、运等重要生产要素和安排建设项目，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市价格监测、监管和收费管理工作，负责沿海办、协同办、援疆办、铁路办的日常工作。负责全市粮食物资和能源管理工作。按照市委、市政府制定的《关于建设国家产业转型升级示范区的实施意见》我委负责国家产业转型升级示范区建设组织、协调、分类指导、督导检查和统筹推进等日常协调和服务工作。

**2、项目主要内容：**

主要用于落实市级领导分包项目制度；每季度的项目观摩和集中开工活动；项目前期谋划、调研、跑办、规划编制评审；项目评审评估；创新平台及战略性新兴产业项目评审；其他市委市政府交办任务等。

（1）全市重点项目建设工作经费

坚持“项目为先”理念，为把全市关注点、着力点聚焦到项目建设上来，以高质量项目推动我市高质量发展，我委具体工作内容包括：一是编制全市重点项目计划，组织部门联审及加快前期手续办理；二是落实市级领导分包项目制度、“五个一”工作机制和月督导、季调度制度，组织协调好每季度的项目观摩和集中开工活动；三是对重大项目坚持动态管理，每月一督导调度，不定期会商解决问题，确保取得实效。四是完善和运用项目管理系统，不断提高重点项目科学化管理水平。

（2）项目前期谋划工作经费

为积极推进产业结构转型升级，促进新兴产业发展，谋划一批具有较强发展前景的园区和产业集群，我委具体工作内容包括：前期工作调研，项目跑办、规划编制评审。

（3）《产业转型升级示范区建设年度评估报告》编制费及产业转型升级示范会议宣传片视频制作

推进产业转型升级示范区建设，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、自然资源部、国家开发银行等五部委每年年初组织召开全国产业转型升级示范区建设现场经验交流活动。按照国家发改委要求，需各示范区提供产业转型升级示范区自评估报告。参照以前年度做法，需聘请专业第三方开展产业转型升级示范区自评估工作，并编制自评估报告。

为进一步推进产业转型升级示范区建设，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、自然资源部、国家开发银行每年1月初组织召开全国第三届全国产业转型升级示范区建设现场经验交流活动。根据会议要求，需各示范区提供本示范区宣传视频。

（4）采煤沉陷区综合治理与修复利用工作成效评估费

为做好全市采煤沉陷区综合治理与修复利用工作，我委组织编制了《唐山市采煤沉陷区综合治理与修复利用规划》及实施方案。根据《规划》及实施方案，为推动相关县（市、区）将采煤沉陷区综合治理工作任务落到实处，全面掌握综合治理与修复利用工作成效，拟每年聘请专业第三方队伍，对相关县（市、区）采煤沉陷区综合治理工作进行评估。

（5）市级战略性新兴产业专项项目评审费

为进一步增强产业竞争力，提高全市经济发展质量和效益，加快推动传统产业转型升级，加快推动新兴产业培育，研究制定促进新兴产业发展实施意见，支持新兴产业发展，需对市级战略性新兴产业进行专项项目评审。

（6）企业技术中心认定评审及企业技术中心评价（复审）费用

企业技术中心认定评审工作每年组织一次，企业技术中心评价（复审）工作每2年组织一次，此工作委托行业协会等第三方评估咨询机构完成。费用主要包括专家评审费、工作人员劳务费、会议室租赁费、交通费、住宿费、餐费及综合管理费等。

（7）能源相关会议费

计划于2022年召开光伏开发、管道保护、碳中和规划编制会议等10余项国家、省直部门专业会议。

（8）新天曹妃甸化工园区天然气热电联产项目评估费

为解决曹妃甸石化产业基地内项目蒸汽需求，加快河北省能源结构清洁低碳转型，同时保障冀北电网电力供应和京津冀天然气管网安全稳定运行，新天绿色能源股份有限公司拟依托曹妃甸新天LNG接收站项目建设天然气热电联产项目。项目单位申请列入河北省、唐山市“十四五”电力发展规划，拟组织第三方评估，确定该项目是否符合列规划条件。

（9）赴外省调研经费

为切实发现和解决实际问题，破解制约改革与发展的思维瓶颈，我委各处室结合分管领域，从不同角度，紧贴业务内容，深入搞好调研学习活动，到基层和县区接地气，到先进单位和地区开展学习考察活动。

**3、资金测算过程：**

为使以上项目、规划和重要工作顺利实施，特申请2022年项目前期工作经费预算500万元：

（1）全市重点项目建设工作经费

市重点办组织全市重点项目调度、督导、观摩，每季度一次集中开工、一次集中观摩行动，每月召开一次调度会议，共需资金185万元。其中包括：办公费35万元，用于购置办公耗材等；印刷费15万元，用于印刷重点项目计划及季度调整计划；委托业务费60万元，用于编制重点项目专题视频制作；差旅费20万元，用于前期线路勘探、重点项目督导检查发生的交通费、住宿费等；会议费30万元，用于组织重点项目集中开工、观摩、调度等大型会议的餐饮、住宿、会议室使用等费用；车辆租赁费20万元，用于开工、观摩时租用大型车辆的费用；其他商品和服务支出5万。

（2）项目前期谋划工作经费

项目前期谋划需资金140万元，用于项目前期调研、推进以及沟通洽谈活动的组织等费用。其中包括：办公费35万元，用于购置办公耗材等；印刷费10万元，用于印制资料；委托业务费30万，用于项目评审；差旅费20万元，用于项目谋划调研跑办；会议费25万元，用于组织召开协调调度会等；其他交通费用15万元，用于汽车租赁；其他商品和服务支出5万。

（3）《产业转型升级示范区建设年度自评估报告》修编工作经费及产业转型升级示范会议宣传片视频制作费20万元

委托第三方咨询评估机构编制产业转型升级示范区建设年度进展评估报告，费用每年10万元。制作示范区宣传视频，制作费用5万元。

（4）采煤沉陷区综合治理与修复利用工作成效评估费30万元

聘请专业第三方队伍，对相关县（市、区）采煤沉陷区综合治理工作进行评估，预计需委托业务费30万元。

（5）市级战略性新兴产业专项项目评审费

需要专家评审费25万元。

（6）企业技术中心认定评审及企业技术中心评价（复审）费用

需要专家评审费20万元

（7）能源相关会议费20万元

组织召开光伏开发、管道保护、碳中和规划编制会议等10余项国家、省直部门专业会议，会议费约20万元。

（8）新天曹妃甸化工园区天然气热电联产项目评估费25万元

组织第三方评估，确定该项目是否符合列规划条件，预计需委托业务费评估费25万元。

（9）赴外省调研经费

赴外省调研需差旅费35万元。

按经济分类划分：

（1）委托业务费（规划编制费及相关费用）210万元

（2）会议费75万元 (会议住宿、会议室使用、餐饮等)

（3）办公费70万元

（4）印刷费25万元

（5）其他交通费用35万元

（6）差旅费75万元

（7）其他商品和服务支出10万元。

**六、粮食风险基金地方配套资金项目358万元项目说明**

**1、立项依据及政策简要说明：**

（1）市粮食局、市发改委、市财政局、市农发行(唐粮调字〔2008〕12号)文件及批示。

（2）市级储备费用补贴标准（唐政发[2008]30号）储备粮油补贴标准为：原粮86元/吨/年，食用油400元/吨/年；原粮轮换费用100元/吨。

（3）《河北省财政厅关于调整对市县粮食风险基金包干额及管理方式的通知》（冀财建【2016】247号），储备粮费用90%由省财政负担，10%由市财政负担。

（4）2021年省下达新增市县政府粮食储备，新增政府储备费用由同级财政负担。

**2、项目主要内容：**

（1）原有粮食储备，截止到2021年6月，我市原粮储备50000吨（其中：小麦34460吨；玉米15540吨），成品粮储备9000吨（其中面粉8500吨，大米500吨），豆油储备2630吨。按照省财政厅《关于调整对市县粮食风险基金包干额及管理方式的通知》（冀财建【2016】247号），粮油储备计划占用银行贷款13686万元，利率为6%，补贴821万元。保管及轮换费按照粮食106元/吨/年、食用油400元/吨/年测算，我市粮食储备量62857吨，补贴666万元，食用油2630吨，补贴105万元，小计771万元。以上合计1592万元。省、市按9:1负担，市级需安排159万元。

（2）2021年新增市级原粮（小麦）储备9600吨。按现行保管（含轮换）费106元/吨/年，农发行现行贷款利息4.05%。按照上述标准测算，年需增加储备费用199万元（其中利息补贴97万元，保管及轮换费102万元）。省增储文件规定新增政府储备保管费和利息补贴由同级财政负担，市级需安排199万元。

以上两项共计需市级财政需安排预算资金358万元。

**3、资金测算过程：**

（1）原有粮食储备，截止到2021年6月，我市原粮储备50000吨（其中：小麦34460吨；玉米15540吨），成品粮储备9000吨（其中面粉8500吨，大米500吨），豆油储备2630吨。按照省财政厅《关于调整对市县粮食风险基金包干额及管理方式的通知》（冀财建【2016】247号），粮油储备计划占用银行贷款13686万元，利率为6%，补贴821万元。保管及轮换费按照粮食106元/吨/年、食用油400元/吨/年测算，我市粮食储备量62857吨，补贴666万元，食用油2630吨，补贴105万元，小计771万元。以上合计1592万元。省、市按9:1负担，市级需安排159万元。

（2）2021年新增市级原粮（小麦）储备9600吨。按现行保管（含轮换）费106元/吨/年，农发行现行贷款利息4.05%。按照上述标准测算，年需增加储备费用199万元（其中利息补贴97万元，保管及轮换费102万元）。省增储文件规定新增政府储备保管费和利息补贴由同级财政负担，市级需安排199万元。

以上两项共计需市级财政需安排预算资金358万元。

**七、优质粮食工程质保金50万元项目说明**

**1、立项依据**

省粮食和物资储备局 省财政厅《关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储〔2019〕57号），我省2019年开始实施优质粮食工程项目。其中粮食质量安全检验监测体系建设（检测设备购置）项目由市发改委负责招标。投资概算1000万元，中标价999.9862万元。全部为上级资金，资金文件：省财政厅《关于下达2019年产粮大县奖励资金的通知》（冀财建〔2019〕109号）、《关于调整优质粮食工程补助资金的通知》(冀财建〔2019〕249号)、《关于提前下达2020年产粮大县奖励资金预算的通知》（冀财建〔2019〕276号）三个文件共计1000万元。

**2、项目主要内容**

项目主要为新建5个县级粮油质监站（玉田、乐亭、丰润、滦南、滦州）。按照 “机构成网络、 监测全覆盖、 监管无盲区” 的要求，突出功能拓展，全面提高我市粮食质量安全检验监测能力，加快从提供单一检验服务向综合服务转变，进一步提升服务水平。以符合布局要求的现有事业单位为主要依托、粮食骨干企业为补充,建立与完善 1 个市级监测中心、新建 5 个县级粮油质检站，占产粮大县比重 75%。形成以“市级机构为骨干、县级机构为补充”的粮食质量安全检验监测体系。充分发挥市、县二级粮食质量检验监测机构的作用，进一步强化粮食质量安全监管，提升粮食质量安全监测水平，保障广大人民群众“舌尖上的安全”。

**3、资金测算**

整个项目预计投资1174万。其中投资 374 万元， 其中中央财政支持 100 万元、 省财政支持 100万元，县财政补助及企业自筹 174 万元，新建玉田县粮油质检站，建设主体为玉田国家粮食储备有限公司；其余800万元新建四个质监站，各投资 200万元，其中中央财政支持 100 万元、省财政支持 100 万元，新建设乐亭县粮油质检站，建设主体为乐亭县粮食局直属库；新建丰润区粮油质检站，建设主体为唐山市丰润区和平军粮供应有限公司；新建滦南县粮油质检站，建设主体为河北省滦南省级粮食储备库；新建滦州市粮油质检站，建设主体为滦县国家粮食储备有限公司。项目最终招投标价格为999.9862万元，2020年底完工，已支出项目建设资金949.9869万元，按照合同约定，剩余5%质保金于项目完工24个月后支付（2022年到期），现需申请质保金50万元。

**八、京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整6274万元项目说明**

**1、立项依据及政策简要说明**

按照市委市政府工作部署要求，为使京唐铁路唐山机场站站房设计切实符合“集铁路、公路、航空、城际公交等多位一体综合交通枢纽”的要求，满足车站及周边区域相关规划，我市委托中铁第六勘察设计院，对唐山机场站站房原设计规模进行了设计调整研究，编制完成《京唐铁路唐山西站（原唐山机场站）站房规模调整咨询报告》，并于2018年10月22日在北京组织召开专家论证会，对京唐铁路唐山机场站（唐山西站）站房规模进行了评审论证，结合设计单位及专家评审论证结果，我市向省发改委（省铁路办）呈报了《唐山市人民政府关于恳请支持京唐铁路唐山机场站有关事项的函》，提请省发改委支持并协调京津冀城际铁路投资有限公司将京唐铁路唐山机场站（唐山西站）站房设计规模由原6000㎡调整为16800㎡，调整增加投资由我市担负。

**2、项目主要内容**

京唐铁路唐山机场站（唐山西站）站房设计规模由原6000㎡调整为16800㎡，因站房面积调整新增加的建设资金，由我市财政承担。根据市政府关于调整京唐铁路唐山西站站房规模的工作要求和对站房规模调整承诺出资意见，2021年4月1日市政府与京唐城际铁路公司签订了《京唐铁路唐山西站站房规模扩大新增投资事宜合同协议书》（收下简称《协议》）。按照该《协议》约定，我市承担站房规模扩大新增资金总数约为12274万元（以工程竣工决算核定数为准）。

**3、资金测算过程**

根据京津冀城际铁路投资有限公司初步设计测算，唐山机场站（唐山西站）站房面积由原6000㎡调整为16800㎡后，站房建设投资金额由原来设计的8975万元，增加至21249万元，站房及相关工程调整产生的新增投资约12274万元（最终以竣工决算核定数为准）。根据市政府与京唐城际铁路公司签订的《京唐铁路唐山西站站房规模扩大新增投资事宜合同协议书》约定，2021年已安排6000万元，并已完成相关拨付工作。2022年计划安排剩余6274万元（最终以竣工决算核定数为准）。

**九、重点用能单位“双控一减”综合服务项目50万元项目说明**

**1、立项依据及政策简要说明**

“十三五”期间，我市超额完成煤炭压减任务但能耗双控任务完成情况不理想，“十四五”期间我市能耗强度需下降16.5%，煤炭削减10%，且目前已无能耗增量空间，“双控一减”任务十分艰巨，需采取更有力的措施，推进节能工作深入实施。国家发改委近日发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（发改环资〔2021〕1310号）（以下简称《方案》），要求强化和完善能耗双控制度，优化能耗双控指标分解落实；推行用能指标市场化交易；推动地方实行用能预算管理，探索开展单位能耗产出效益评价；加强预警调控。为确保能耗双控和煤炭压减工作的圆满完成，我市创新和改进节能管理方式，率先开展重点用能单位“双控一减”综合服务项目。

**2、项目主要内容**

（1）完成能耗强度总量和煤炭压减任务指标分解

综合考虑地区生产总值、能源消费总量、煤炭消费当量、等因素建立评价体系，将能耗总量、强度、煤炭压减量等指标精准分解到唐山市下辖各县区，确保任务分配公平且符合地区实情，避免“一刀切”。

（2）开展数据审核及单位能耗产出效益综合评价

分析重点用能单位能耗、煤耗、污染物、税金等数据，综合考虑“能源经济效率”和“能源技术效率”两个指标，建立指标合理、方法科学、操作性强的单位能耗产出效益综合评价体系，从区域、行业、企业三个维度着手开展评价。根据评价结果，建立正向激励与反向倒逼长效机制，为新上项目腾出能耗、煤耗指标。

（3）开展能耗指标交易

通过指标交易的方式优先支持纳入省级规划的重点项目、对地区能耗强度有积极影响的项目等，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用及政府的引导作用，推进能耗指标优化配置和高效利用，保障唐山市重点建设项目用能需求，在解决新上项目落地难的问题的同时还能为市财政创收。

（4）推行能耗预算管理

全面推行能耗预算管理，加强对各产业、重点用能单位和计划建成的固定资产投资项目的能耗管理。实行能耗总量和增量来源与支出的预算平衡，严格执行“先预算、后用能，无预算、禁用能”，严禁无预算或超预算用能。保障全市用能供需平衡，严谨超指标用能、用煤。

（5）制定能耗双控应急预案

通过编制地区能耗双控应急预案，加强重点高耗能行业用能、重点用能单位用能、重大投产高耗能项目用能的监管。对地区能耗双控完成情况进行预警，并采取高耗能行业限产、能效产出水平低企业关停等措施有效控制地区双控形势，保障全市“双控一减”目标任务完成。

**3、资金测算过程**

唐山市“双控一减”综合服务项目总价为50万元，具体如下：

（1）指标分配，将省分配给我市的双控和压煤任务精准分配到下辖区县，压实主体责任，形成《煤炭压减任务和能耗总量与强度2022-2023年工作总体方案》。

（2）数据审核及能效评，核查209家重点用能单位能耗、煤耗、污染物、税金等基础数据，从行业、企业、区域等三个方面开展单位能耗产出效益评价，并形成《唐山市重点用能单位数据核查及节能诊断服务报告》和《唐山市单位能耗产出效益评价报告》。

（3）指标交易，通过评价和数据核查发现指标收储来源，形成指标交易新思路，建成指标交易新制度。

（4）能耗预算与预警，分析全市能耗总量与支出情况，确保能耗总量和增量来源与支出的预算平衡，通过监测地区用能情况及时预警，保障地区用能供需平衡，形成《唐山市2022-2023年能耗预算管理实施方案》（包含应急预案）。

**十、洁净煤取暖市级补贴3000万元项目说明**

**1、立项依据及政策简要说明**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府重点工作安排及要求，持续深入推进以农村散煤治理和冬季清洁取暖为重点的大气污染防治攻坚行动，坚决打赢蓝天保卫战，不断提高人民群众生活质量水平，在2021年省“双代”办关于印发《河北省2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》的通知精神指导下，在2021年已有工作基础上，继续推进农村地区清洁取暖工作，在“双代”等清洁取暖覆盖区域之外，全面使用洁净煤替代散煤取暖。按照《唐山市2021-2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》，省市两级保持洁净煤取暖补贴政策的连续性，继续对县（市）区给予资金支持。

**2、项目主要内容**

洁净型煤、兰炭、优质无烟煤等洁净煤补贴，原则上每户不超过2吨，每吨补贴不超过500元，型煤炉具每户1台、每台补贴不超过1000元。省级按一定基准（洁净煤100元/吨，型煤炉具500元/台）测算安排资金，结合市县财力状况实行差异化补贴。市级根据省达补贴资金口径，按一定基准（洁净煤200元/吨，型煤炉具200元/台）测算安排资金；同时，按上述口径，市参照省对我市省财政直管县差异化补贴标准对区给予补贴。2022年我市“双代”计划完成后，预计全市边远山区及坝上地区等需要燃煤取暖的用户总数约25万户，按平均每户用煤1.5吨左右，新增炉具500台左右。

**3、资金测算过程**

为贯彻落实国家、省、市促进大气环境质量持续改善、确保广大群众清洁取暖、温暖安全过冬的工作部署，我市在集中供暖、“双代”和其他清洁取暖方式覆盖区域之外，使用洁净煤（包括洁净型煤、无烟煤1号和兰炭）实现兜底取暖。省、市、县三级财政对使用洁净煤取暖的用户予以补贴，按照每户不超过2吨，每吨洁净煤补贴500元的标准，省、市、县按照1:2:2的比例进行补贴。2022年我市“双代”计划完成后，预计全市边远山区及坝上地区等需要燃煤取暖的用户总数约15万户，按平均每户用煤1.5吨左右，每吨200元，炉具500台左右，每台200元补贴测算，共需补贴资金约4500万元，年初预算安排3000万元。

# 二、唐山市价格认证中心收支预算安排

**唐山市价格认证中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

根据国家和省有关法律、法规的规定，市价格认证中心业务范围：为社会提供价服务，包括：价格鉴定、价格鉴证、有关价格法规、政策咨询、价格方面的其他事务服务。国家发展和改革委员批准的《价格鉴证机构资质证》所列的资质范围为：在所属行政区内，具有刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的）的价格鉴定；价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格纠纷调解的资质。

其主要职责为：

1、在全市范围内，对刑事、民事、经济、行政及仲裁案件涉及的各类资产（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的）进行价格鉴定；

2、接受各类社会主体委托，对价格行为的合法性、价格水平的合理性及价格成本的真实性进行公正性认定，提供价格咨询服务、出具价格证明；

3、在唐山市8县6区范围内，对上述业务中有争议的所有价格鉴证结论（包括交通事故定损）进行复核裁定；对有争议的社会中介评估机构价格评估结论实施复核和仲裁；

4、接受交警委托，对曹妃甸工业区道路的交通事故车物损失进行价格鉴定；

5、接受路政执法部门的委托，对唐山市区域内所有公路以及唐港、唐承、唐津、京沈等高速公路路产的损失赔偿金额进行价格评估认证；

6、直接办理南堡经济开发区、高新技术开发区、曹妃甸工业区、芦台、汉沽经济区的所有价格鉴证和交通事故定损业务；

7、直接办理唐山市公安局曹妃甸分局及所辖派出所（下同）、开滦分局、汉沽分局、东陶分局、南堡分局、东水分局、新燕分局、高新分局、开平分局、东油分局、公交分局、唐钢分局侦办的刑事案件涉案资产价格鉴证业务。

8、承办纪检监察机关查办案件涉案财物的价格认定工作。

9、承务各类价格矛盾争议调节处理工作。

**二、主要任务及目标规划**

2022年工作我们要按照省、市局领导的要求，增强危机感，进一步强化进取意识，不仅要巩固住政府所赋予的现有的职能，还要不断扩大职能，用不懈的努力推动价格认定事业的可持续发展。

1、明确方向，实现长足发展

经费形式变更后，价格认证中心作为从事公共服务的机构，不再单纯以经济利益为目标，而是以提供社会管理和公共服务职能，注重维护社会公平、关注社会事业发展和民生问题为主要职责，要由以前的追求经济效益为主向追求综合效益为主、重在履行职能、突出社会服务效果的主动服务型转变，在“唐山科学发展、和谐发展”的进程中体现出应有的地位，发挥出明显的作用。

2、明晰思路，实现“有为有位”

要把价格认证工作置身于大环境下来谋划工作思路，置身于服务价格工作全局的立脚点来制定工作措施，按照市场的需求、政府的要求和建设新唐山的使命要求进一步转变思想，找准方向，明确定位，充分发挥价格认证工作服务经济、服务社会的主窗口作用，为我市的科学发展、和谐发展做出积极贡献。

3、2022年价格认定工作谋划

首先要加强政治学习和业务学习，提高认定人员的素质。重点是组织全体人员认真学习党的十九大精神，把学习贯彻大会精神作为首要政治任务，以党的十九大精神作为明年工作总的统领，一“看”，看报告；二“学”，学习研讨；三“做”，做实事。近两年价格认定工作逐步转型升级，许多领域的价格认定业务知识也不断更新，这就要求我们所有的价格认定人员要适应新的形势，不断强化学习，认真按照新的《价格认定规定》，规范工作，明确价格认定工作内涵、范围、原则和程序，准确领会《规定》内容、要求和精神实质，把价格认定工作推上新的台阶。

其次，要做好基本的价格认定业务，主要是刑事案件的价格认定工作和纪检监察机关涉案财物的价格认定工作。要不断提高业务水平，强化服务意识，把这项基础工作做强，做细。在党的廉政建设不断深入加强，涉纪案件财物的价格认定工作成为工作的重心，这关系到案件定性，量纪和量刑的准确性和公正性，对严格执法办案，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，维护改革稳定大局有着重大意义。

新常态下的价格认定工作会给我们带来新的机遇，迎接新的挑战，未来要抓住当下的信息科技，加强信息化建设，运用互联网创立价格认定服务的新时代。不论是宣传，还是具体的服务，都可以进行信息化工作，不断提高效率，更好的为价格认定工作服务。并且利用信息化，把价格认定的正能量传递给社会，使得价格认定机构的形象更加开明、开放。

具体要重点做好以下工作：

一是继续实行项目责任人制度和内部审核制度，层层把关互相监督。特别是对于重大和疑难案件坚持实行集体审议制度，集思广益充分发挥集体智慧，不放过任何细小隐患，不让一份报告“带病”发出。

二是加强对县区工作指导，组织业务培训。按全省统一安排，认真开展价格认定案卷评查，通过评查，加大对工作薄弱县区的指导力度，有力促进价格认定业务交流，提升各县区办案水平。

**单位人员经费支出安排表**

| 220005唐山市价格认证中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 197.72 | 197.72 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 197.66 | 197.66 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30101 | 1、基本工资 | 44.77 | 44.77 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 8.92 | 8.92 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 6.62 | 6.62 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.23 | 2.23 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 27.03 | 27.03 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.37 | 13.37 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 5.85 | 5.85 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 6.69 | 6.69 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.49 | 0.49 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.21 | 0.21 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 10.03 | 10.03 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 38.81 | 38.81 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 24.55 | 24.55 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 10.53 | 10.53 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.73 | 3.73 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 68.10 | 68.10 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30199 | 预留人员经费 | 68.10 | 68.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 220005唐山市价格认证中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 5.85 | 5.85 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.93 | 2.93 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30201 | 1、办公费 | 0.53 | 0.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30211 | 3、差旅费 | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.92 | 2.92 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30228 | 3、工会经费 | 0.96 | 0.96 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30229 | 4、福利费 | 1.12 | 1.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 220005唐山市价格认证中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 0.38 | 0.38 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.00 | 2.00 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.42 | 2.42 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 220005唐山市价格认证中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 2010450 | 置换空调 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2010450 | 办公设备维修（护）费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2010450 | 全市价格认证（定）工作会议 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2010450 | 业务培训费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2010450 | 人才中心费用 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2010450 | 专家咨询费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2010450 | 刑事案件价格认定业务经费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2010450 | 刑事案件价认定人员差旅费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 2010450 | 纪检案件价格认定差旅费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2010450 | 纪检案件价格认定业务经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2010450 | 其他交通费 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 220005唐山市价格认证中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 10 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 220005唐山市价格认证中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市价格认证中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 220005唐山市价格认证中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 9.48 |  | |
| 22000522GGZ0001 | 置换空调 | 0.30 | 现有2台办公室用空调，因长期使用，故障率高，影响正常使用，需更换配件，维修成本高，已达到报废标准。需购置2台新空调，需经费0.3万元。 | |
| 22000518GXS0001 | 办公设备维修（护）费 | 1.00 | 用于办公设备复印机、打印机、摄像机、数码照相机、台式机、笔记本电脑、传真机、一体机更新部件、修理费用等，需经费1.0万元 | |
| 22000520GHY0018 | 全市价格认证（定）工作会议 | 0.38 | 组织召开全市各县（市）、区价格认证（定）工作会议，会议主要内容：传达国家、省相关文件政策，总结全市价格认证（定）各项工作（包括刑事案件、涉纪案件、价格争议调解等工作），交流工作经验，对县（市）、区各项业务进行指导。  参会人员：全市各县（市）发改（物价）分管领导及价格认证中心工作人员，人数30-40人，参会地点：凯源饭店；会期1天，餐费标准90元\*35人\*1天=0.32万元；其他费用0.06万元。 | |
| 22000517GPX0006 | 业务培训费 | 1.20 | （1）刑事案件专项业务培训费  刑事案件价格认定专业性费，工作质量和工作效率要求高，国家和省都要求各级各地每年要组织从业人员进行业务培训，不断提高专业技术水平，更新知识结构，以确保在办理刑事案件价格认定工作中不出现违法、违规现象。  参会人员：全市各县（市）发改分管领导及价格认证中心工作人员，参训人数40-45人；培训时间1-2天，餐费标准90元\*45人\*1天=0.4万元；讲课费0.3万元；场地租用费0.1万元，共需经费0.8万元。  （2）涉纪价格认定专项业务培训费  涉纪价格认定是认证中心2015年开展的业务内容，担负纪检监察机关委托承办的案件，此类案件的价格认定工作，政治性、纪律性强，保密要求高，时限要求紧，责任重大，上级要求每年对全市价格认证系统的相关工作人员进行业务培训。  参人员：全市各县（市）发改从事涉纪价格认定的工作人员，人数40-45人，培训时间1天，餐费标准90元\*40人\*1天=0.36万元；资料印刷费等其他费用0.04万元，共需经费0.4万元。 | |
| 22000517GZX0009 | 人才中心费用 | 0.30 | 认证中心在人才交流中心开设了单位账户，现有人事代理人员12 人，每年需要向人才交流中心缴纳单位账户管理费和人事代理人员每年的档案管理费用，需经费0.3万元。 | |
| 22000517GZX0011 | 专家咨询费 | 1.20 | 认证中心在案件业务过程中根据业务需要，需聘请相关方面的专家学者、持术权威（工程师、预算师、园林师、鉴定师等），对多领域、多学科形形色色的标的物进行技术鉴定和真伪确定，以确保价格认定结论客观公正，参考以往年情况，此项支出不确定性的特点，需经费1.2万元。 | |
| 22000517GZX0012 | 刑事案件价格认定业务经费 | 0.90 | 刑事案件价格认定业务是不收费业务，业务经费由财政拨款安排。业务经费主要用于以下支出：办公用复印纸0.1万元；装订耗材0.1万元；打印机墨粉、墨盒、传真机用墨粉、墨盒 等耗材0.5万元；档案材料用品0.05万元；业务书籍0.15万元。 | |
| 22000517GZX0013 | 刑事案件价认定人员差旅费 | 1.15 | 价格认证中心所承办的刑事案件价格认定涉及的标的物种类多，工作人员需要到实物所在在进行现场勘险，要搜集标的物的各种相关数据，经常工作在外，为了保证工作廉洁、公正，所需经费都由认证中心承担。差旅费用于刑事案件价格认定人员现场勘察，调查取证，参加专业会议、培训，对县区复核复议案件，及到省中心请示汇报案件等工作的住宿费、伙食补助费、公杂费等费用。省内出差6人30人次=180元\*30次=0.54万元，市内出差6人90次=40元\*90次=0.36万元，住宿费0.25万元。 | |
| 22000517GZX0014 | 纪检案件价格认定差旅费 | 0.90 | 按照《暂行办法》和《通知》规定，纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作价格认定工作不收费，所需经费列入同级财政预算。纪检案件价格认定人员差旅费，用于支付工作人员到实所在地进行现场勘险，要搜集标的物的各种相关数据，经常工作在外，另外所承办的一些重大案件要向省中心汇报，为了保证工作廉洁、公正，所需经费都由认证中心承担。差旅费用于纪检案件价格认定工作人员现场勘察，调查取证，参加专业会议、培训等工作的住宿费、伙食补助费、公杂费等费用。省内出差5人30人次=180元\*30次=0.54万元，市内出差5人60次=40元\*60次=0.24万元，住宿费0.12万元。 | |
| 22000517GZX0015 | 纪检案件价格认定业务经费 | 0.80 | 按照《暂行办法》和《通知》规定，纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作不收费，所需经费列入同级财政预算。纪检案件价格认定业务经费用于支付承办纪检案件所需经费，办公用品及耗材费0.55万元，邮寄费0.05万元，冲扩费0.1万元，购置相关业务书籍0.1万元。 | |
| 22000520GZX0016 | 其他交通费 | 1.35 | 车改后保留一辆业务保障用车，车辆保险每年0.5万元，修理费每年0.45万元，燃油费0.3万元，其他费用0.1万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 三、唐山市节能监察支队收支预算安排

**唐山市节能监察支队职责任务与目标**

**一、主要职责**

为实现节能提供监察保障，负责对能源生产、经营、使用单位、其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准情况进行监督检查并依法处理违法违规行为;受理对违法违规用能行为的举报和投诉;办理其他行政执法单位依法移送或者政府有关部门交办的违法违规用能案件。负责市级管理的化工建设项目安装工程质量监督管理 。

1. 对建立落实节能目标责任制、节能计划、节能管理和技术措施等情况实施节能监察；
2. 对落实固定资产投资项目节能评估和审查制度的情况，包括节能评估和审查实施情况、节能审查意见落实情况实施节能监察；
3. 对执行用能设备和生产工艺淘汰制度的情况实施节能监察；
4. 对执行强制性节能标准的情况实施节能监察；
5. 对执行能源统计、能源利用状况分析和报告制度的情况实施节能监察；
6. 对执行设立能源管理岗位、聘任能源管理负责人等有关制度的情况实施节能监察；
7. 对执行用能产品能源效率标识制度的情况实施节能监察；
8. 对公共机构采购和使用节能产品、设备以及开展能源审计的情况实施节能监察；
9. 对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构贯彻节能要求、提供信息真实性等情况实施节能监察；
10. 节能法律、法规、规章规定的其他应当实施节能监察的事项；
11. 对县（市、区）节能监察机构进行业务指导。

**二、主要任务及目标规划**

一是全面完成2022年度及“十四五”节能目标任务。“十四五”期间，全市列入国家万家的220家重点用能单位，列入省千家的200余家重点用能单位，通过加强节能管理，实施节能技改。

二是主要行业企业能效水平进一步提高。全市主要行业企业能效水平分别达到国内先进或全省行业领先水平。

三是主要行业企业能源管控能力和水平再上新台阶。近年来，全市重点用能单位能源管理基础工作进一步得到巩固和加强，按照节能工作要求，重点用能单位成立了能源管理机构、配备了能源管理人员，建立和完善了能源管理制度，对能耗指标和能源成本实行有效管控、考核奖惩和分析评价，节约能源、提高能源利用效率已成为企业降低成本、提高效益和市场竞争力的重要举措。

四是重点用能单位节能能力进一步增强。以先进技术为支撑，以实施窑炉改造、电机系统节能、余压余热利用、能量系统优化等节能工程为重点，大力实施节能技术改造项目建设。

五是开展全市化工建设项目安装工程质量监督监管工作。

**单位人员经费支出安排表**

| 220006唐山市节能监察支队 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 297.71 | 297.71 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 291.65 | 291.65 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30101 | 1、基本工资 | 94.56 | 94.56 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 20.04 | 20.04 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 14.54 | 14.54 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.18 | 5.18 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 65.95 | 65.95 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.38 | 29.38 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 15.60 | 15.60 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 18.53 | 18.53 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.06 | 1.06 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 22.03 | 22.03 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 89.07 | 89.07 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 57.10 | 57.10 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 24.48 | 24.48 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.49 | 7.49 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.06 | 6.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 6.02 | 6.02 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 4.18 | 4.18 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.55 | 1.55 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 220006唐山市节能监察支队 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 14.80 | 14.80 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 7.49 | 7.49 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30201 | 1、办公费 | 1.48 | 1.48 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 1.13 | 1.13 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30207 | （1）单位邮电费 | 1.13 | 1.13 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30211 | 3、差旅费 | 3.38 | 3.38 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.25 | 1.25 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 7.31 | 7.31 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.76 | 1.76 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30228 | 3、工会经费 | 2.11 | 2.11 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30229 | 4、福利费 | 2.36 | 2.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.97 | 0.97 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.57 | 0.57 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 220006唐山市节能监察支队 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 0.80 | 0.80 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.56 | 2.56 |  | |  |  |  |
| 合计 | 3.47 | 3.47 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 220006唐山市节能监察支队 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |
| 2010450 | 打印机 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2010450 | 台式电脑 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2010450 | 壁挂空调 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2010450 | 笔记本电脑 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2010450 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2010450 | 工作调研费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2010450 | 化工项目安装工程质监会 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2010450 | 化工监督检查业务培训会 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2010450 | 网络运行维护费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2010450 | 工作宣传费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2010450 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2010450 | 节能监察办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2010450 | 节能监察差旅费 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 2010450 | 其他交通费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2010450 | 化工安装工程质量监督站业务经费 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 220006唐山市节能监察支队 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 24 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 24 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 20 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 7 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 220006唐山市节能监察支队 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 24 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 24 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 24 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 1 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市节能监察支队收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 220006唐山市节能监察支队 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 27.51 |  | |
| 22000622GGZ0011 | 打印机 | 0.60 | 办公设备购置(31002)预算金额 0. 60万元。  因办公用打印机损坏需要购置国产打印机3台，单价 0.20 万元，共计0.60 万元。 | |
| 22000622GGZ0012 | 台式电脑 | 0.90 | 办公设备购置(31002)预算金额0.9万元。  因增加人员需购置国产台式电脑2台，单价 0.45 万元，共计0.9 万元。 | |
| 22000622GGZ0014 | 壁挂空调 | 0.30 | 办公设备购置(31002)预算金额 0. 30万元。  因办公用壁挂空调损坏，需要购置1台，单价 0.30 万元，共计0.30 万元。 | |
| 22000622GGZ0015 | 笔记本电脑 | 1.20 | 办公设备购置(31002)预算金额 1.20万元，  因损坏需更换国产笔记本电脑2台，单价 0.60 万元，合计1.20万元， | |
| 22000622GXS0002 | 维修（护）费 | 1.00 | 修（护）费（30213）1.00万元。日常办公设备、电器维修，办公用房日常维护维修等，需要1万元。 | |
| 22000622GDY0007 | 工作调研费 | 1.20 | 其他商品和服务支出（30299）预算金额1.2万元。2022年，主要针对钢铁、水泥、玻璃、焦化等行业专项监察及相关节能工作开展的调研工作。组织开展<河北省地方标准修订>调研工作，资金主要满足工作人员差旅费及出差补贴、住宿费、其他交通费用、办公费等需求，共计1.2万元 | |
| 22000622GHY0016 | 化工项目安装工程质监会 | 0.80 | 会议费（30215）预算金额0.8元。  对全市各县市（区）化工建设项目安装工程监督管理部门、专家库专家和各化工企业的相关工作人员部署培训会议。开展化工安装工程质量监督工作部署培训 会议（属于三类会议），参会人数预计60人，会期1天，就餐人员65人（伙食费80元/人天的标准计算），预计伙食费0.5万元，会议室租金0.1万元，师资费0.2万元，合计0.8万元。 | |
| 22000622GPX0017 | 化工监督检查业务培训会 | 0.80 | 培训费（30216）预算金额0.8万元。  开展化工建设项目安装工程质量监督业务工作培训会：对全市各县市（区）化工建设项目安装工程监督管理部门、专家库专家进行安装工程质量监督业务工作培训会。（属于三类会议），参会人数预计60人，会期1天，就餐人员65人（伙食费80元/人天的标准计算），预计伙食费0.5万元，会议室租金0.1万元，师资费0.2万元，合计0.8万元。 | |
| 22000622GWH0001 | 网络运行维护费 | 1.30 | 租赁费（30214）预算金额1.3万元。光纤宽带费节能监察执法网络平台进行网上公示，信息公开与办公用网1.3万元 | |
| 22000622GXC0013 | 工作宣传费 | 2.00 | 工作宣传费，预算金额2万元，根据单位职能开展对政策、法规等开展宣传活动经费，主要用于宣传材料、展牌制作等相关宣传品制作费用。 | |
| 22000622GYS0008 | 印刷费 | 0.60 | 印刷费（30202）预算金额0.6万元。  用于单位印刷红头、小红头，档案袋，资料袋、信封等办公纸张用品印刷费用0.6万元。 | |
| 22000622GZX0003 | 节能监察办公费 | 2.00 | 办公费（30201）预算金额2万元，用于节能监察工作购买办公耗材，硒鼓、墨盒、打印纸、笔、本等办公用品。 | |
| 22000622GZX0004 | 节能监察差旅费 | 3.54 | 差旅费(30211)预算金额3.54万元，负责节能工作，承担全市节能监察，重点用能单位节能目标管理考核，用能项目节能量审核，组织开展能效对标等工作的运行经费。用于工作人员赴各省、市、县区进行节能监察工作、对接汇报工作及其他相关节能工作业务费用。赴省会、京津、省内外其他城市出差，按赴石家庄出差标准计算，平均每两个月1次(全年按6次计算）每次2至3天，（按3天计算）每次（1-4）人（按3人计算）住宿费、伙食补助及城市间交通费2.26万元（含机票、车票），市内出差补助8人\*40天\*40元1.28万元，合计3.54万元。 | |
| 22000622GZX0005 | 其他交通费 | 3.00 | 其他交通费（30239）预算金额3万元，主要用于公车改革后批准我支队保留2辆节能监察执法用车日常运行维护费用，车辆加油费、过桥费、年度车辆保险费、汽车保养检修、车辆年检等相关公务用车费用3万元。 | |
| 22000622GZX0006 | 化工安装工程质量监督站业务经费 | 8.27 | 化工安装工程质量监督站业务经费8.27万元。  1.办公费（30201）预算金额2万元 ：对我市化工建设项目安装工程进行监督检查，印制宣贯资料，印制专家所需技术规范、规程、标准，维护专家库运行费用等，配合省质监站对我市项目进行监督检查等工作的文印、办公用品等费用合计2万元；  2.差旅费(30211)预算金额2.00万元：对我市化工建设项目安装工程进行监督检查，负责承担全市化工建设项目安装工程质量监督检查等工作的运行经费，用于工作人员赴各省、市、县区进行监督检查工作、对接汇报工作及其他相关工作业务费用。往返市内、市外，外省市等地区业务检查，外出培训学习人员往来差旅、交通、住宿费等费用0.64万元；按市内出差伙食补助6人\*12个项目\*3次\*40元=0.86万元、住宿费0.5万元，合计2.00万元；  3.劳务费（30226）预算金额4.27元：专家日常运行费用，用于组织专家和技术人员进行现场监督检查等工作的经费，包括支付专家劳务费用、专家考核等（预计按800元每人\*3次\*3人\*12个项目），合计4.27万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 四、唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局收支预算安排

**唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1. 负责本区粮食行政管理，落实国家有关粮食流通法规、政策，制定区域性粮食流通实施意见。

2、积极培育本地区粮食市场，抓好粮食市场的管理，维护好正常的粮食流通秩序。

3、保证国有资产保值增值，指导企业扩大粮食收购、储存、销售，注重提高社会效益和经济效益。

**二、主要任务及目标规划**

1、贯彻有关粮食流通的法律、法规和规章，负责粮食收购许可证审核审批和全社会粮食统计与调查工作。

2、依法监督粮食市场，规范市场行为，维护粮食流通秩序。

3、指导辖区内粮食行业产业化发展，制定粮食产业结构调整和布局调整实施意见。

4、承办市局和开发区管委会交办的其它工作任务。

**单位人员经费支出安排表**

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 63.55 | 63.55 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 49.61 | 49.61 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30101 | 1、基本工资 | 14.37 | 14.37 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 16.17 | 16.17 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （1）工作津贴 | 5.22 | 5.22 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （2）生活补贴 | 7.83 | 7.83 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 2.28 | 2.28 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30103 | 3、奖金 | 1.02 | 1.02 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 14.64 | 14.64 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.55 | 4.55 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 1.99 | 1.99 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 7.89 | 7.89 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 3.41 | 3.41 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 13.94 | 13.94 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 10.22 | 10.22 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 7.05 | 7.05 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.59 | 2.59 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30304 | 3、抚恤金 | 3.72 | 3.72 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 14.99 | 14.99 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 8.65 | 8.65 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30201 | 1、办公费 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 2.04 | 2.04 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 1.80 | 1.80 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30211 | 3、差旅费 | 0.81 | 0.81 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30213 | 5、维修（护）费 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 2.04 | 2.04 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.78 | 2.78 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.27 | 0.27 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30228 | 3、工会经费 | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30229 | 4、福利费 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.72 | 1.72 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 3.56 | 3.56 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30205 | 1、水费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30206 | 2、电费 | 3.16 | 3.16 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.27 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.77 | 2.77 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 46.66 | 46.66 |  |  |  |  |
| 2220102 | 购置电暖器 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2220102 | 水网主管道维修 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2220102 | 分局水网主管道铺设 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 2220102 | 财政专线网络运行维护费 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2220102 | 原分局遗留人员工资保险 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |
| 2220102 | 水网主管道漏水产生水费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2220102 | 评估费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2220105 | 粮食流通统计调查经费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2220106 | 粮食监督检查费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 6 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 4 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 12 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 8 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 6 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 4 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 1060 |  |  |

**唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

唐山市粮食和物资储备局局芦台经济开发区分局非税收入为租金收入。警卫室出租给张福棉、贾海韬、卞忠东、焦永成年租金共计2.45万元。另外院内1个仓房及1个简易棚出租给融达汇纸制品厂，年租金计10.58万元。门市部出租给张福棉，年租金0.58万元。王红梅租用1个仓房，年租金6.01万元。秋然食品有限公司租用1个仓房，年租金5.92万元。张广军租用1个仓房，年租金4.47万元。李军租用1个仓房的中局部，年租金1.48万元。租金总计31.49万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 220007唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 46.66 |  | |
| 22000722GGZ0006 | 购置电暖器 | 0.36 | 分局已拆除用煤取暖炉子，需购置冬季电取暖设备6台，需用资金0.36万元。 | |
| 22000722GXS0005 | 水网主管道维修 | 1.06 | 分局进行主管道维修产生维修费1.06万元。明细如下：  6月13日，开挖院内找漏水点，人工费800元，挖掘机1200元，材料费80元，合计2080元。  6月17日，院内和库房开挖找漏点，翻斗车400元，人工400元，合计800元  6月19日，到天津构件，车费200元，人工200元，材料费1257元，合计1657元。  6月20日，接管道，人工费1000元，用车400元，热熔管件150元，合计1550元。  6月21日，修筑管井、回填、铺地面费用合计2390元。小计8477元。税金423.85元，合计8900.85元  7月3日修管道换水表，二次维修供水管道费用1620元，税金54.4元，合计1674.4元。  分局维修院内主水管道费用总计10575.25元。 | |
| 22000722GXS0008 | 分局水网主管道铺设 | 15.37 | 芦台分局水网主管道始建于1977年，已使用44年，前期维修后近期又出现漏水现象，且管道渗漏水严重，分局现有8家承租企业等待用水，为了节约用水，需要重新进行铺设，预算资金153678.97元。计15.37万元。 | |
| 22000721GWH0001 | 财政专线网络运行维护费 | 0.91 | 我分局2022年财政专网维护费用共计0.91万元。（新增联通测温网络年服务费700元） | |
| 22000721GZX0002 | 原分局遗留人员工资保险 | 25.70 | （1）退休费14.96万元。明细如下：已退休人员2022年津补贴1227.58×8×12=117847.68元；已退休人员补发2021年增长津补贴（1227.58-1215.19）×8×12=1189.44；已退休人员2022年取暖费约2.95万元；已退休人员补发2021年增长取暖费0.11万元。四项合计约14.96万元。  （2）原分局分流人员缴纳养老、医疗、生育保险约2.5万元。其中养老保险 =3042.05 ×2×12×16% = 11681.47元，医疗保险 =5735×2×12×7%+11×2×12 =9898.8元，生育保险 = 5735×0.8%×2×12 =1101.12元。上浮10%三项合计约2.5万元。  （3）原分局分流人员代理费0.2万元。  （4）改制留守人员返聘工资8.04万元。 | |
| 22000721GZX0003 | 粮食流通统计调查经费 | 0.27 | 根据省市发改委、财政局、粮食局、工商局、统计局五部门要求，每年需要作好的一项长期统计调查工作，共需调查费用办公费0.27万元。 | |
| 22000721GZX0004 | 粮食监督检查费 | 0.54 | 根据《粮食流通管理条例》赋予的粮食流通监督检查行政执法职能，需要各项经费，具体预算情况如下：邮电费0.24万元、办公费0.30万元。 | |
| 22000722GZX0007 | 水网主管道漏水产生水费 | 1.65 | 分局2021年水网主管道漏水共计2302吨，产生水费16459.3元，由于我分局年初预算无此费用，因此协商由租户暂时代付，共计费用1.65万元。 | |
| 22000722GZX0009 | 评估费 | 0.80 | 2021年至2022年有4家租户合同到期，需要重新进行评估，需要评估费约0.8万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1、2020年度财政专线网络运行维护费0.91万元。

我分局2022年财政专网维护费用共计0.91万元（新增联通测温网络年服务费700元）。

2、原分局遗留人员工资保险25.7万元。

原分局2004至2007年进行改制，原在职人员16人，离退休人员13人。改制后6人进入参照公务员管理的事业单位新分局，剩余10人属编外人员。分局负责为编外人员发放津补贴、取暖费并负责缴纳养老、医疗和生育保险，共计费用25.7万元。此费用由国有资源（资产）有偿使用收入中申请。具体支出如下：

（1）退休费14.96万元。明细如下：已退休人员2022年津补贴1227.58×8×12=117847.68元；已退休人员补发2021年增长津补贴（1227.58-1215.19）×8×12=1189.44；已退休人员2022年取暖费约2.95万元；已退休人员补发2021年增长取暖费0.11万元。四项合计约14.96万元。

（2）原分局分流人员缴纳养老、医疗、生育保险约2.5万元。其中养老保险 =3042.05 ×2×12×16% = 11681.47元，医疗保险 =5735×2×12×7%+11×2×12 =9898.8元，生育保险 = 5735×0.8%×2×12 =1101.12元。上浮10%三项合计约2.5万元。

（3）原分局分流人员代理费0.2万元。

（4）改制留守人员返聘工资8.04万元。

3、分局水网主管道漏水产生水费1.65万元，维修费1.06万元。

分局2021年水网主管道漏水共计2302吨，产生水费16459.3元，由于我分局年初预算无此费用，因此协商由租户暂时代付，共计费用1.65万元。

分局进行主管道维修产生维修费1.06万元。明细如下：

6月13日，开挖院内找漏水点，人工费800元，挖掘机1200元，材料费80元，合计2080元。

6月17日，院内和库房开挖找漏点，翻斗车400元，人工400元，合计800元

6月19日，到天津构件，车费200元，人工200元，材料费1257元，合计1657元。

6月20日，接管道，人工费1000元，用车400元，热熔管件150元，合计1550元。

6月21日，修筑管井、回填、铺地面费用合计2390元。小计8477元。税金423.85元，合计8900.85元

7月3日修管道换水表，二次维修供水管道费用1620元，税金54.4元，合计1674.4元。

分局维修院内主水管道费用总计10575.25元。

4、分局已拆除用煤取暖炉子，需购置冬季电取暖设备6台，需用资金0.36万元。

5、统计调查费0.27万元。

根据省市发改委、财政局、粮食局、工商局、统计局五部门要求，每年需要作好的一项长期统计调查工作，共需调查费用办公费0.27万元。

6、粮食监督检查费0.54万元。

根据《粮食流通管理条例》赋予的粮食流通监督检查行政执法职能，需要各项经费，具体预算情况如下：邮电费0.24万元、办公费0.30万元。

7、分局水网主管道铺设费15.37万元。

芦台分局水网主管道始建于1977年，已使用44年，前期维修后近期又出现漏水现象，且管道渗漏水严重，分局现有8家承租企业等待用水，为了节约用水，需要重新进行铺设，预算资金153678.97元。

8、租赁评估费0.8万元

2021年至2022年有4家租户合同到期，需要重新进行评估，需要评估费约0.8万元。

# 五、唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局收支预算安排

**唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责本区粮食行政管理，落实国家有关粮食流通法规、政策，制定区域性粮食流通实施意见。

2、积极培育本地区粮食市场，抓好粮食市场的管理，维护好正常的粮食流通秩序。

3、保证国有资产保值增值，指导企业扩大粮食收购、储存、销售，注重提高社会效益和经济效益。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：

1、依据国家《粮食流通管理条例》对辖区粮食流通活动进行监督检查。

2、负责辖区内全社会粮食流通统计工作。

3、制定粮食市场发展规划，按有关规定管理粮食市场，维护粮食流通秩序。

4、建立粮食市场监测预报制度和网络体系，对粮食市场进行有效实时监督，拟定管理 区粮食应急预案，提出启动粮食应急预案的建议并组织实施。

目标规划：

1、结合分局工作职能的转变，部署和推进粮食市场管理工作，广泛宣传不留死角，坚持城乡兼顾，用科学的理念做好汉沽管理区的粮食市场管理。

2、充分发挥粮食流通主渠道作用，承担全区粮食流通和粮食市场进行管理和监督的职责，确保汉沽管理区粮食安全。

**单位人员经费支出安排表**

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 73.59 | 73.59 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 59.48 | 59.48 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30101 | 1、基本工资 | 18.20 | 18.20 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 17.42 | 17.42 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （1）工作津贴 | 5.49 | 5.49 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （2）生活补贴 | 8.24 | 8.24 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 2.66 | 2.66 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30103 | 3、奖金 | 1.52 | 1.52 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 18.33 | 18.33 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.35 | 5.35 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 2.34 | 2.34 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 10.39 | 10.39 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 4.01 | 4.01 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 14.11 | 14.11 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 13.65 | 13.65 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 9.62 | 9.62 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.38 | 3.38 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30305 | 4、生活补助 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 24.63 | 24.63 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 9.90 | 9.90 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30201 | 1、办公费 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 2.26 | 2.26 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 2.02 | 2.02 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30211 | 3、差旅费 | 0.81 | 0.81 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30213 | 5、维修（护）费 | 0.83 | 0.83 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 2.88 | 2.88 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 3.56 | 3.56 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30228 | 3、工会经费 | 0.38 | 0.38 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30229 | 4、福利费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 2.30 | 2.30 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 11.17 | 11.17 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30205 | 1、水费 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30206 | 2、电费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30208 | 3、取暖费 | 9.00 | 9.00 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 2.51 | 2.51 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.83 | 2.83 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |
| 2220101 | 仓房彩钢顶维修 | 14.57 | 14.57 |  |  |  |  |
| 2220101 | 财政专线网络维护费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 2220105 | 粮食流通统计调查（监督检查）费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 6 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 4 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 16 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 10 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 6 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 1 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 6 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 3 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 15119.16 |  |  |

**唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

出租仓房上缴财政收入14.57万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 17.03 |  | |
| 22000822GXS0003 | 仓房彩钢顶维修 | 14.57 | 仓房彩钢顶维修费用14.57万元。  2021年7月份，汉沽管理区遭遇强对流暴雨灾害天气，分局南侧大仓房彩钢顶因大风整体大面积掀起，已对仓房安全构成威胁需进行维修，需申请维修费用181327元。费用明细：彩钢板规格型号0.5mm蓝色，1963m\*41=80483元；镀锌方管规格型号40mm\*60mm 1.5mm,343根\*84=28812元；脊瓦 蓝色，130m\*25=3250元；安装费1370 m2\*43=58910元；吊车2台\*3000=6000元；辅料1500元；运费1500元；塑料布应急防漏872元。 | |
| 22000822GWH0001 | 财政专线网络维护费 | 1.46 | 2022年度财政专线网络维护费1.46万元。 | |
| 22000822GZX0002 | 粮食流通统计调查（监督检查）费 | 1.00 | 按照《国家发改委、财政部、国家粮食局、国家统计局关于进一步做好会粮食流通统计工作的通知》和《河北省粮食流通统计制度》的要求和规定，对全区粮食流通开展统计调查。全区每年待查项目、任务计划的农户、城镇居民户和各类涉粮企业200多户次，根据需要预算费用1万元，分别为入户调查购置办公用品（Ａ4纸、笔、本等）费用0.6万元，交通费0.4万元，合计1万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

**专项公用经费预算支出17.03万元**

**一、财政专线网络维护费1.46万元**

2022年度财政专线网络维护费全年共计14600元。

**二、粮食流通统计调查（监督检查）费1万元。**

按照《国家发改委、财政部、国家粮食局、国家工商行政管理局、国家统计局关于进一步做好全社会粮食流通统计工作的通知》和《河北省粮食流通统计制度》的要求和规定，对全区粮食流通开展统计调查。全区每年待查项目、任务计划的农户、城镇居民户和各类涉粮企业200多户次，根据需要预算费用1万元，分别为入户调查购置办公用品（A4纸、笔、本等）费用4000元，交通费6000元，合计金额10000元。

**三、仓房彩钢顶维修费用14.57万元。**

2021年7月份，汉沽管理区遭遇强对流暴雨灾害天气，分局南侧大仓房彩钢顶因大风整体大面积掀起，已对仓房安全构成威胁需进行维修，需申请维修费用181327元。费用明细：彩钢板规格型号0.5mm蓝色，1963m\*41=80483元；镀锌方管规格型号40mm\*60mm 1.5mm,343根\*84=28812元；脊瓦 蓝色，130m\*25=3250元；安装费1370 m²\*43=58910元；吊车2台\*3000=6000元；辅料1500元；运费1500元；塑料布应急防漏872元。

# 六、唐山市军粮管理服务中心收支预算安排

**唐山市军粮管理服务中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

根据国家下达军粮供应计划，编制、下达我市军粮供应计划并监督供应计划的落实；负责全市军粮供应的具体管理和服务工作。

**二、主要任务及目标规划**

（一）严格执行军供政策、优质高效完成军粮供应任务

1、及时稳定、保质保量完成省中心下达的军粮供应计划，确保全年无停供、断供情况发生；

2、加强军粮质量管理，确保全年不发生任何军粮质量问题；

3、加强军粮财务管理，确保专款专用。各类军粮专用款项及时拨付、合理使用。

4、加强保密工作。确保不发生任何泄密事件；

5、做好双拥共建工作，继续坚持“春节”“八一”等节日期间对驻唐山部队的慰问工作。搞好节日调供工作，丰富部队节日饮食需求；

6、做好军供站应急保障演练工作，提升军供站在突发情况下的应急保障能力。

（二）做好“河北军粮”工程建设，完善“河北军粮”销售网络

拓宽河北军粮销售渠道，做好河北军粮店规范管理工作。

**单位人员经费支出安排表**

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 200.53 | 200.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 178.57 | 178.57 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30101 | 1、基本工资 | 54.81 | 54.81 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 61.25 | 61.25 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （1）工作津贴 | 19.68 | 19.68 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （2）生活补贴 | 29.51 | 29.51 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 8.67 | 8.67 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.17 | 3.17 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30103 | 3、奖金 | 4.35 | 4.35 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 45.16 | 45.16 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.34 | 17.34 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 7.58 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 19.43 | 19.43 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.54 | 0.54 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.27 | 0.27 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 21.96 | 21.96 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 19.00 | 19.00 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 13.30 | 13.30 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 4.60 | 4.60 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.10 | 1.10 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30304 | 3、抚恤金 | 2.95 | 2.95 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 27.88 | 27.88 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 20.65 | 20.65 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30201 | 1、办公费 | 1.07 | 1.07 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 7.73 | 7.73 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.73 | 0.73 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 7.00 | 7.00 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30211 | 3、差旅费 | 2.43 | 2.43 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.90 | 0.90 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 8.34 | 8.34 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 7.23 | 7.23 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30228 | 3、工会经费 | 1.25 | 1.25 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30229 | 4、福利费 | 1.37 | 1.37 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 3.39 | 3.39 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.99 | 1.99 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.56 | 0.56 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.18 | 0.18 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 1.04 | 1.04 |  | |  |  |  |
| 合计 | 1.22 | 1.22 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 18 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 15 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 12 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 21 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 14 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 18 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 15 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 21 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市军粮管理服务中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**