**2020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](#_Toc28970011)**

**[部门收支预算总表 10](#_Toc28970012)**

**[部门基本支出预算表 11](#_Toc28970013)**

**[部门项目支出预算 17](#_Toc28970014)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 22](#_Toc28970015)**

**[部门政府采购预算支出一览表 23](#_Toc28970016)**

**[部门组织政府非税收入预算明细表 24](#_Toc28970017)**

**[部门基本情况 26](#_Toc28970018)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 27](#_Toc28970019)**

**[部门专项项目支出一览表 33](#_Toc28970020)**

**[一、唐山市发展和改革委员会收支预算安排 34](#_Toc28970021)**

**[二、唐山市价格认证中心收支预算安排 92](#_Toc28970022)**

**[三、唐山市节能监察支队收支预算安排 113](#_Toc28970023)**

**[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 132](#_Toc28970024)**

**[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 149](#_Toc28970025)**

**[六、唐山市军粮管理服务中心收支预算安排 165](#_Toc28970026)**

# 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：

一是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。二是负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行和交通运输协调。三是负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家和省财政政策、货币政策、土地政策的措施；牵头推进全市产业技资基金和创业投资的发展及制度建设。四是承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，指导市经济体制改革试点和改革试验区工作。五是承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省和市拨款的建设项目、央企项目、省重点建设项目、市重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展重大建设项目稽察。六是负责全市利用外资和境外投资、国外贷款建设资金等方面的重大问题。七是推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题；负责服务业发展以及高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题的建议。八是承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责区域经济合作的统筹协调与指导。指导全市县域经济和产业园区经济建设；牵头组织对沿海地区开发建设情况的专项考核工作。九是承担市内重要商品总量平衡和宏观调控的责任。十是负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。十一是推进可持续发展战略，负责完成节能减排目标任务和综合协调工作；承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作；负责冶金矿产资源管理工作。十二是指导和协调全市招标投标工作。十三是组织实施全市国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。十四是负责全市重点项目前期、建设、管理、考核等工作，承办市政府、市重点建设领导小组交办的其它事项。十五是拟订能源发展规划和政策，实施对石油、煤炭、天然气、燃气、电力等能源的协调管理和安排建设项目；加强对能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究，组织实施能源产业政策、技术法规和标准，提高能源安全的保障能力。十六是协调、督导与有关省、直辖市、自治区对口支援工作，负责唐山市对口支持新疆工作领导小组办公室的日常工作。十七是负责全市口岸规划、建设和管理工作，组织开展省口岸协会唐山片工作。十八是承办市政府交办的其它事项。十九是贯彻执行国家和省关于价格法律、法规和有关政策，研究制定实施措施。二十是研究提出全市价格总水平及其结构变动趋势，预测价格总水平的变动，适时提出调控意见和建议。二十一是研究和提出价格（收费）改革的年度和中长期计划及调整方案，拟定价格（收费）管理政策和措施，研究提出价格改革方案，并组织实施。二十二是对市级实行政府指导价或政府定价的商品价格实施直接管理，负责对国家和省管价格政策的落实；对市场调节的商品价格进行间接调控。参与粮食风险基金、副食品价格调控基金的管理。二十三是管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费。严格控制收费规模，合理确定收费水平，规范收费秩序，监督各项收费政策的落实。二十四是建立价格监测体系、价格信息网络，向国家和省、市政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提供决策依据；向企业发布价格信息，引导企业的生产经营活动。二十五是负责重要农副产品成本调查工作，审核汇总主要农副产品的成本、收益，并提出相应对策、建议。二十六是指导、监督各县（市）区物价部门的价格和收费管理工作；指导企业用好市场调节商品价格的定价权；指导行业组织价格自律工作。二十七是承担唐山市“双创双服”活动领导小组办公室日常工作，统筹推进全市“双创双服”活动的开展和督导考核。二十八是组织开展农业资源调查、监测分析和评价；组织编制农业资源区划和农业区域发展规划；研究制定农业区域发展战略和政策，指导农业资源优化配置；负责农业资源合理开发利用与保护和农业资源高效可持续利用实验示范工作；归口管理农业遥感技术应用；综合管理农业资源，承办农用地、宜农滩涂、渔业水域、宜农湿地、荒山、荒地及生物物种资源保护、管理与协调监督工作；指导县级农业资源区划工作。二十九是在全市范围内，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。三十是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。三十一是在唐山市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。三十二是接受交警委托，对曹妃甸工业区道路的交通事故车物损失进行价格鉴定。三十三是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。三十四是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。三十五是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。三十六是承办纪检监察机关查办案件涉案财物的价格认定工作。三十七是承务各类价格矛盾争议调节处理工作。三十八是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。

**二、唐山市发展和改革委员会2020年主要任务及目标规划**

2020年，唐山市发展和改革委员会将重点做好以下工作：

一是以“两新”导向为引领，进一步加大项目建设力度。投资和项目建设是发改委作为投资主管部门的核心职能之一，也是经济下行压力较大的情况下稳增长、保运行的关键。2020年，主要是抓好以下四个方面：一是抓好国家专项资金申报工作。在落实省有关部署的同时，研究扩大有效投资的相关政策，围绕城镇老旧小区改造、城市停车场5G信息网络等国家投资的重点方向，进一步加强重点项目谋划储备，最大限度争取国家支持。二是激发民间投资活力。认真落实国家和我省关于支持民间投资的若干政策措施，进一步拓展民间投资领域和空间，支持社会资本进入基础设施、家政养老、健康医疗等领域，利用好重点项目建设联席会议制度，加大民营企业融资力度，完善常态化民间投资项目推介机制，进一步激发民间投资活力。三是全力破解瓶颈制约。以“双创双服”为抓手，全面下沉投资责任，落实好市级领导分包项目制度，继续推行“一线服务、现场办公”等工作方法，加强省、市重点项目用地、资金等要素保障，多渠道解决项目推进中难题，确保重点项目按计划推进。在重污染天气应急管理期间，探索实施差别化管控，对无污染的新兴产业项目、重大民生项目、省重点项目实施差别化管理。四是进一步巩固良好发展态势。继续以季度为单元组织项目集中开工和观摩测评，抓实从落地开工到竣工入统的全过程，真正把项目抓成企业，用新开工亿元以上项目衡量项目建设是不是抓实了，用新增规模以上工业企业和服务业企业衡量项目建设是不是抓成了。2020年，谋划实施市重点项目300个以上，完成投资1600亿元以上。

二是聚焦环渤海新型工业化基地建设，加快培育发展新动能。一是大力化解过剩产能。明责加压，进一步细化年度钢铁、煤炭等行业去产能方案，依法依规依程序推动过剩产能退出市场，确保全年省达压减钢铁、煤炭任务完成。二是优化钢铁产业布局。进一步加快钢铁搬迁项目建设，打造沿海、迁安、滦州和遵化四大聚集区，力争市内搬迁项目2020年底前建成。三是培育壮大新兴产业。大力实施新兴产业倍增计划，做大轨道交通装备、机器人、电子及智能仪表、动力电池、节能环保等五大产业，滚动实施100个高新技术产业项目，加快培育新技术、新产业、新业态、新模式“四新经济”，打造在全国有影响的高铁装备、特种机器人、石墨烯等新兴产业集群；组织推进省达百项高技术产业化、百项产业创新能力建设“双百”项目，精准支持市内战略性新兴产业百强、创新百强“双百强”企业壮大规模，确保2020年高新技术产业增加值增长15%以上。四是高效发展现代服务业。组织承办好第七届国际物流发展大会，深入实施服务业重点行业三年行动计划，加快推进省级物流产业聚集区和五大商圈建设，做优现代物流、现代金融、新兴信息服务、研发设计等四大生产性服务业，抓好滦南（北京）大健康产业园公共服务平台、华沣智慧冷链物流等50个重点服务业项目建设等项目建设，力争年内重点项目完成投资90亿元，服务业增加值增长8%以上，服务业增加值占GDP比重进一步提高。

三是狠抓计划和规划管理，确保经济平稳运行。一是做好年度计划管理工作。全面落实党的十九大精神和省、市相关会议精神，科学编制2020年全市国民经济和社会发展计划。坚持目标导向和问题导向，密切监测经济运行和计划完成情况，研究提出工作建议。二是做好“十四五”规划编制工作。立足当前，着眼长远，围绕2025年基本实现“三个努力建成”目标，听取各方意见建议，编制好我市“十四五”规划。三是保障要素供给。着力抓好天然气需求侧管理；协助解决我市重点企业和电煤、矿石等大宗物料铁路运力需求；做好春运组织协调工作。

四是全面深化对接合作，着力推动京津冀协同发展。一方面，深化产业对接合作。落实京津冀产业转移指南，充分发挥我市比较优势，积极承接京津产业转移，确保年内实施京津合作重点项目200个以上，完成投资300亿元以上。另一方面，狠抓承接平台建设。全力推进京冀曹妃甸协同发展示范区建设，积极借鉴雄安新区规划建设经验，努力实现合理分工、错位发展，确保年内新开工亿元以上京津合作项目50个以上。加快推进津冀（芦·汉）协同发展示范区建设，抓好与京津在装配式住宅绿色建材等领域的对接合作，确保年内新开工亿元以上京津合作项目10个以上。加快推进高新区京唐智汇港和各县（市）区承接平台建设，争取更多京津溢出资源在我市集聚。

五是以铁路建设为重点，着力推进基础产业发展。全力推进水曹铁路收尾和京唐铁路建设，坚持定期协调调度与重点工作突破相结合，努力保证工程建设顺利推进。加速迁曹铁路扩能改造、新建唐呼铁路与唐遵铁路连接线、汉曹铁路等国铁支线改造升级；积极推进唐曹铁路东延、新建范柏连络线、新建曹妃甸港前铁路物流场站项目，力促尽早开工建设；加紧重点钢铁企业铁路专用线建设收尾，确保尽快形成实际运力；协调北京路局持续加强唐山港疏港铁矿石运输组织保障，确保完成年度计划目标任务。同时，积极推进《唐山地区铁路网规划》实施，全面深化已列入《河北省城际铁路网规划》的津承城际、环渤海城际、唐遵城际等铁路前期工作，力争早日开工建设。

六是着力深化改革开放，增强经济发展动力活力。一方面，着力深化改革。加强经济体制改革各项任务的统筹协调，确保按时间节点完成。深入推进“放管服”改革，协调推进行政管理、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，确保年度改革任务落实到位。深入开展“双创双服”活动，推进难点问题彻底解决，力争形成一批有突破性的制度化成果。同时，按照省市有关要求，抓好事业单位改革等改革工作。另一方面，深化对外开放。对接好省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室职能，助推钢铁、建材、装备制造等优势产业“走出去”开展投资、开拓市场。利用好5.18廊坊经洽会、9.8厦门投洽会等大型经贸洽谈平台，围绕构建“4+5+4”的现代产业体系，重点组织一批先进制造业、高新技术、现代服务业等项目单位参会，力争谈成一批、签订一批利用外资项目，努力保持利用外资规模和质量稳步上升。同时，抓好援疆、援藏工作。

七是践行习近平生态文明思想，推进生态唐山建设。一是突出抓好节能削煤降碳工作。深入开展用能单位“百千万”行动等措施，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度，全力确保省达节能削煤降碳目标任务完成。二是大力推进循环经济发展。以曹妃甸工业区、海港经济开发区、丰南经济开发区等9个园区为重点，实施遵化泰达环保有限公司遵化市生活垃圾焚烧发电项目（PPP）项目等一批园区循环化改造项目，推进园区实现资源高效循环利用和废弃物“零排放”。三是推进节能环保产业高质量发展。启动我市《节能环保产业专项发展规划（2020-2025年）》的编制工作，围绕节能、环保、资源循环利用等重点领域，强力推进“五个一批”（引进推广一批关键技术、培育壮大一批龙头骨干企业、实施一批重大节能环保工程、完善提升一批节能环保示范基地（园区）、加快发展一批节能环保服务机构（公司））工作，助推节能环保产业发展，确保2020年节能环保产业增加值增速达到15%以上。

八是用心办好民生实事，让群众有更多、更直接、更实在的获得感幸福感安全感。一是统筹抓好民心工程，深化“双创双服”活动，继续推进教育、卫生、文化旅游、体育、就业、社会兜底等六大公共服务工程，积极申请中央预算内资金支持，落实激发社会领域投资活力，引导各类资本参与六大公共服务工程领域建设。二是稳定市场物价水平，密切跟踪居民生活必需品、农产品和重要工业品等重要商品和服务价格变化，及时做好节假日、灾害天气和重点时段价格监测预警和应急监测，确保重要民生商品市场充足供应和价格基本稳定；执行好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时向困难群众发放价格临时补贴。三是切实抓好粮食储备，持续抓好粮食收购，切实保护农民种粮积极性。

**三、唐山市发展和改革委员会目标规划及保障措施**

一是以“两新”导向为引领，进一步加大项目建设力度。投资和项目建设是发改委作为投资主管部门的核心职能之一，也是经济下行压力较大的情况下稳增长、保运行的关键。2020年，主要是抓好以下四个方面：一是抓好国家专项资金申报工作。在落实省有关部署的同时，研究扩大有效投资的相关政策，围绕城镇老旧小区改造、城市停车场5G信息网络等国家投资的重点方向，进一步加强重点项目谋划储备，最大限度争取国家支持。二是激发民间投资活力。认真落实国家和我省关于支持民间投资的若干政策措施，进一步拓展民间投资领域和空间，支持社会资本进入基础设施、家政养老、健康医疗等领域，利用好重点项目建设联席会议制度，加大民营企业融资力度，完善常态化民间投资项目推介机制，进一步激发民间投资活力。三是全力破解瓶颈制约。以“双创双服”为抓手，全面下沉投资责任，落实好市级领导分包项目制度，继续推行“一线服务、现场办公”等工作方法，加强省、市重点项目用地、资金等要素保障，多渠道解决项目推进中难题，确保重点项目按计划推进。在重污染天气应急管理期间，探索实施差别化管控，对无污染的新兴产业项目、重大民生项目、省重点项目实施差别化管理。四是进一步巩固良好发展态势。继续以季度为单元组织项目集中开工和观摩测评，抓实从落地开工到竣工入统的全过程，真正把项目抓成企业，用新开工亿元以上项目衡量项目建设是不是抓实了，用新增规模以上工业企业和服务业企业衡量项目建设是不是抓成了。2020年，谋划实施市重点项目300个以上，完成投资1600亿元以上。

二是聚焦环渤海新型工业化基地建设，加快培育发展新动能。一是大力化解过剩产能。明责加压，进一步细化年度钢铁、煤炭等行业去产能方案，依法依规依程序推动过剩产能退出市场，确保全年省达压减钢铁、煤炭任务完成。二是优化钢铁产业布局。进一步加快钢铁搬迁项目建设，打造沿海、迁安、滦州和遵化四大聚集区，力争市内搬迁项目2020年底前建成。三是培育壮大新兴产业。大力实施新兴产业倍增计划，做大轨道交通装备、机器人、电子及智能仪表、动力电池、节能环保等五大产业，滚动实施100个高新技术产业项目，加快培育新技术、新产业、新业态、新模式“四新经济”，打造在全国有影响的高铁装备、特种机器人、石墨烯等新兴产业集群；组织推进省达百项高技术产业化、百项产业创新能力建设“双百”项目，精准支持市内战略性新兴产业百强、创新百强“双百强”企业壮大规模，确保2020年高新技术产业增加值增长15%以上。四是高效发展现代服务业。组织承办好第七届国际物流发展大会，深入实施服务业重点行业三年行动计划，加快推进省级物流产业聚集区和五大商圈建设，做优现代物流、现代金融、新兴信息服务、研发设计等四大生产性服务业，抓好滦南（北京）大健康产业园公共服务平台、华沣智慧冷链物流等50个重点服务业项目建设等项目建设，力争年内重点项目完成投资90亿元，服务业增加值增长8%以上，服务业增加值占GDP比重进一步提高。

三是狠抓计划和规划管理，确保经济平稳运行。一是做好年度计划管理工作。全面落实党的十九大精神和省、市相关会议精神，科学编制2020年全市国民经济和社会发展计划。坚持目标导向和问题导向，密切监测经济运行和计划完成情况，研究提出工作建议。二是做好“十四五”规划编制工作。立足当前，着眼长远，围绕2025年基本实现“三个努力建成”目标，听取各方意见建议，编制好我市“十四五”规划。三是保障要素供给。着力抓好天然气需求侧管理；协助解决我市重点企业和电煤、矿石等大宗物料铁路运力需求；做好春运组织协调工作。

四是全面深化对接合作，着力推动京津冀协同发展。一方面，深化产业对接合作。落实京津冀产业转移指南，充分发挥我市比较优势，积极承接京津产业转移，确保年内实施京津合作重点项目200个以上，完成投资300亿元以上。另一方面，狠抓承接平台建设。全力推进京冀曹妃甸协同发展示范区建设，积极借鉴雄安新区规划建设经验，努力实现合理分工、错位发展，确保年内新开工亿元以上京津合作项目50个以上。加快推进津冀（芦·汉）协同发展示范区建设，抓好与京津在装配式住宅绿色建材等领域的对接合作，确保年内新开工亿元以上京津合作项目10个以上。加快推进高新区京唐智汇港和各县（市）区承接平台建设，争取更多京津溢出资源在我市集聚。

五是以铁路建设为重点，着力推进基础产业发展。全力推进水曹铁路收尾和京唐铁路建设，坚持定期协调调度与重点工作突破相结合，努力保证工程建设顺利推进。加速迁曹铁路扩能改造、新建唐呼铁路与唐遵铁路连接线、汉曹铁路等国铁支线改造升级；积极推进唐曹铁路东延、新建范柏连络线、新建曹妃甸港前铁路物流场站项目，力促尽早开工建设；加紧重点钢铁企业铁路专用线建设收尾，确保尽快形成实际运力；协调北京路局持续加强唐山港疏港铁矿石运输组织保障，确保完成年度计划目标任务。同时，积极推进《唐山地区铁路网规划》实施，全面深化已列入《河北省城际铁路网规划》的津承城际、环渤海城际、唐遵城际等铁路前期工作，力争早日开工建设。

六是着力深化改革开放，增强经济发展动力活力。一方面，着力深化改革。加强经济体制改革各项任务的统筹协调，确保按时间节点完成。深入推进“放管服”改革，协调推进行政管理、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，确保年度改革任务落实到位。深入开展“双创双服”活动，推进难点问题彻底解决，力争形成一批有突破性的制度化成果。同时，按照省市有关要求，抓好事业单位改革等改革工作。另一方面，深化对外开放。对接好省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室职能，助推钢铁、建材、装备制造等优势产业“走出去”开展投资、开拓市场。利用好5.18廊坊经洽会、9.8厦门投洽会等大型经贸洽谈平台，围绕构建“4+5+4”的现代产业体系，重点组织一批先进制造业、高新技术、现代服务业等项目单位参会，力争谈成一批、签订一批利用外资项目，努力保持利用外资规模和质量稳步上升。同时，抓好援疆、援藏工作。

七是践行习近平生态文明思想，推进生态唐山建设。一是突出抓好节能削煤降碳工作。深入开展用能单位“百千万”行动等措施，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度，全力确保省达节能削煤降碳目标任务完成。二是大力推进循环经济发展。以曹妃甸工业区、海港经济开发区、丰南经济开发区等9个园区为重点，实施遵化泰达环保有限公司遵化市生活垃圾焚烧发电项目（PPP）项目等一批园区循环化改造项目，推进园区实现资源高效循环利用和废弃物“零排放”。三是推进节能环保产业高质量发展。启动我市《节能环保产业专项发展规划（2020-2025年）》的编制工作，围绕节能、环保、资源循环利用等重点领域，强力推进“五个一批”（引进推广一批关键技术、培育壮大一批龙头骨干企业、实施一批重大节能环保工程、完善提升一批节能环保示范基地（园区）、加快发展一批节能环保服务机构（公司））工作，助推节能环保产业发展，确保2020年节能环保产业增加值增速达到15%以上。

八是用心办好民生实事，让群众有更多、更直接、更实在的获得感幸福感安全感。一是统筹抓好民心工程，深化“双创双服”活动，继续推进教育、卫生、文化旅游、体育、就业、社会兜底等六大公共服务工程，积极申请中央预算内资金支持，落实激发社会领域投资活力，引导各类资本参与六大公共服务工程领域建设。二是稳定市场物价水平，密切跟踪居民生活必需品、农产品和重要工业品等重要商品和服务价格变化，及时做好节假日、灾害天气和重点时段价格监测预警和应急监测，确保重要民生商品市场充足供应和价格基本稳定；执行好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时向困难群众发放价格临时补贴。三是切实抓好粮食储备，持续抓好粮食收购，切实保护农民种粮积极性。

**四、唐山市发展和改革委员会部门总体绩效目标**

1、全市地区生产总值增长7%以上。

2、固定资产投资增长7%。

3、完成省达化解过剩钢铁产能任务。

4、完成省达节能削煤目标任务。

5、抓好市重点项目300个左右，年内完成投资1600亿元。

6、高新技术产业增加值增长15%。

7、服务业增加值增长8%。

**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

部门收支预算总表

| 220唐山市发展和改革委员会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 18889.89 |
|  | 一般公共预算拨款 | 8889.89 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 8831 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 42.38 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 | 16.51 |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 | 16.51 |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 10000 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 18889.89 |
|  | 人员经费支出 | 2585.6 |
|  | 其中：工资福利支出 | 2274.38 |
|  | 对个人和家庭补助 | 311.22 |
|  | 公用经费支出 | 675.29 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 400.08 |
|  | 专项公用经费支出 | 275.21 |
|  | 专项项目支出 | 15629 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

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 | 2585.60 | 2585.60 |  |  | |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 2274.38 | 2274.38 |  |  | |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 708.52 | 708.52 |  |  | |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 611.35 | 611.35 |  |  | |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 186.33 | 186.33 |  |  | |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 279.49 | 279.49 |  |  | |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 106.65 | 106.65 |  |  | |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 36.77 | 36.77 |  |  | |  |  |
|  | （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 | 1.65 | 1.65 |  |  | |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 1.65 | 1.65 |  |  | |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 48.30 | 48.30 |  |  | |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 558.63 | 558.63 |  |  | |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.58 | 214.58 |  |  | |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 100.42 | 100.42 |  |  | |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 232.15 | 232.15 |  |  | |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.43 | 1.43 |  |  | |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 6.70 | 6.70 |  |  | |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 3.35 | 3.35 |  |  | |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 160.94 | 160.94 |  |  | |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 118.54 | 118.54 |  |  | |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 75.45 | 75.45 |  |  | |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 32.34 | 32.34 |  |  | |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 10.75 | 10.75 |  |  | |  |  |
|  | 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 | 311.22 | 311.22 |  |  | |  |  |
|  | 1、离休费 | 50.64 | 50.64 |  |  | |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 9.35 | 9.35 |  |  | |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 3.35 | 3.35 |  |  | |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | 37.94 | 37.94 |  |  | |  |  |
|  | 2、退休费 | 229.12 | 229.12 |  |  | |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 154.82 | 154.82 |  |  | |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 57.81 | 57.81 |  |  | |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | 16.49 | 16.49 |  |  | |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | 24.19 | 24.19 |  |  | |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 6.79 | 6.79 |  |  | |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 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 | 400.08 | 400.08 |  |  | |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 265.02 | 265.02 |  |  | |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 11.71 | 11.71 |  |  | |  |  |
|  | 2、邮电费 | 76.82 | 76.82 |  |  | |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 10.50 | 10.50 |  |  | |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 66.32 | 66.32 |  |  | |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 30.55 | 30.55 |  |  | |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 8.90 | 8.90 |  |  | |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 4.02 | 4.02 |  |  | |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 36.62 | 36.62 |  |  | |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 94.62 | 94.62 |  |  | |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.78 | 1.78 |  |  | |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 94.98 | 94.98 |  |  | |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 13.45 | 13.45 |  |  | |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 3.84 | 3.84 |  |  | |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 15.38 | 15.38 |  |  | |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 17.72 | 17.72 |  |  | |  |  |
|  | 5、其他 | 44.59 | 44.59 |  |  | |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 19.65 | 19.65 |  |  | |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 12.63 | 12.63 |  |  | |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 8.36 | 8.36 |  |  | |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 40.08 | 40.08 |  |  | |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 1.21 | 1.21 |  |  | |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 13.16 | 13.16 |  |  | |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 25.71 | 25.71 |  |  | |  |  |
|  | 基本支出总计 | 2985.68 | 2985.68 |  |  | |  |  |

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 |  |  |  |  |  | 15629.00 | 5629.00 | 10000.00 |  |  |  |
| 组织编制经济社会发展规划和计划 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 经济社会发展中长期规划编制 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| “十四五”规划纲要和部分专项规划编制费 | 唐山市发改委 | 2010404 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 组织全市改革开放和经济技术合作 |  |  |  |  |  | 2040.00 | 2040.00 |  |  |  |  |
| 组织市际、市校合作及对口支援工作 |  |  |  |  |  | 2040.00 | 2040.00 |  |  |  |  |
| 重庆市丰都县湛普镇整修白水社区便民服务中心援助资金 | 重庆市丰都县湛普镇 | 21999 | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 本级 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 日土县日土边境小康示范村援藏资金 | 日土县政府 | 21908 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 经济和社会运行监测、调节与协调 |  |  |  |  |  | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 经济运行综合协调保障 |  |  |  |  |  | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 洁净煤推广等大气污染防治项目补助资金 | 各县市区政府 | 2120899 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 对下补助 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 推进全市产业结构调整和转型升级 |  |  |  |  |  | 2630.00 | 2630.00 |  |  |  |  |
| 促进发展战略性新兴产业发展 |  |  |  |  |  | 2630.00 | 2630.00 |  |  |  |  |
| 2019国家、省、市认定企业技术中心 | 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 | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  |
| 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 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |
| 储备粮管理 |  |  |  |  |  | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |
| 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 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |

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 | 40.46 | 40.46 |  |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 36.62 | 36.62 |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 36.62 | 36.62 |  |  | |  |  |
| （三）公务接待费 | 3.84 | 3.84 |  |  | |  |  |
| 二、会议费 | 89.86 | 89.86 |  |  | |  |  |
| 三、培训费 | 19.75 | 19.75 |  |  | |  |  |
| 合计 | 150.07 | 150.07 |  |  | |  |  |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 2111001 | 办公用壁挂空调 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 1.5 | 台 | 3000 | 3 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 2111001 | 办公椅 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | A3 | 台 | 500 | 5 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |

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 | 515.00 | 515.00 |  |  | 515.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 29.10 | 29.10 |  |  | 29.10 |  |  |  |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 19.94 | 19.94 |  |  | 19.94 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 564.04 | 564.04 |  |  | 564.04 |  |  |  |  |  |

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 | 113 |  | 120 |  | |  | 13 | 196 |
| 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 |  |  | 25 |  | 21 | |  |  | 6 |
| 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 |  | |  |  | 11 |
| 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 |  | |  |  | 15 |
| 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 |  | 8 |  | |  |  | 21 |
| 合计 |  |  |  | 13 | 143 | 35 | 136 | 31 | |  | 13 | 249 |

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 | 优化营商环境办公设备购置 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.47 | 1.47 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 沿海开放工作经费 | 1.84 | 1.84 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 国民经济动员调研费 | 1 | 1 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.74 | 1.74 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.16 | 2.16 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.60 | 1.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 农业区划工作经费 | 1.68 | 1.68 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 优化营商环境工作调研 | 1.44 | 1.44 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 价格听证会及物价工作会议等 | 1.4 | 1.4 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 农产品成本会议费 | 2.25 | 2.25 |  |  | |  |  |
| 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 | 沿海开放开发会议费 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 国民经济动员会议费 | 0.91 | 0.91 |  |  | |  |  |
| 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 | 3.15 | 3.15 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.75 | 1.75 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.49 | 0.49 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 体改处工作会议 | 0.98 | 0.98 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 优化营商环境会议费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 国民经济动员培训费 | 1.26 | 1.26 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.66 | 2.66 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 体改处培训费 | 0.98 | 0.98 |  |  | |  |  |
| 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 | 3.10 | 3.10 |  |  | |  |  |
| 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 | 沿海开放开发印刷费 | 2.80 | 2.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 国民经济动员印刷费 | 2.20 | 2.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 农本印刷费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 双创双服印刷费 | 2.40 | 2.40 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.60 | 1.60 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 农产品成本调查户误工费 | 11.76 | 11.76 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 农产品成本调查人员差旅费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 化工建设项目安装工程质量监督工作经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 双创双服工作经费 | 2.75 | 2.75 |  |  | |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 散装水泥办公室工作经费 | 5.35 | 5.35 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 体改处工作经费 | 6.56 | 6.56 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 粮食流通统计调查费 | 6.70 | 6.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 粮食监督检查费 | 4.60 | 4.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 改制破产企业离休干部费用 | 1.80 | 1.80 |  |  | |  |  |
| 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 | 优化营商环境办公经费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 发改委文化建设经费 | 17.00 | 17.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 购置扫描仪2台 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 办公设备维修（护）费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 全市价格认证（定）工作会议 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 业务培训费 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 刑事案件价格认定业务经费 | 1.10 | 1.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 刑事案件价认定人员差旅费 | 1.33 | 1.33 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 纪检案件价格认定差旅费 | 1.05 | 1.05 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 纪检案件价格认定业务经费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市价格认证中心 | 其他交通费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 办公用壁挂空调 | 0.90 | 0.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 办公椅 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 修理费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 工作调研费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 网络运行费 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 节能监察其他交通费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 节能监察差旅费 | 3.74 | 3.74 |  |  | |  |  |
| 唐山市节能监察支队 | 节能监察办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局 | 办公楼楼顶防水维修 | 1.79 | 1.79 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 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 | 24.65 | 24.65 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 购置办公室空调1台 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 购置锅炉 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 门前道路翻修出 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.44 | 1.44 |  |  | |  |  |
| 唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | 统计调查费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 合计 |  | 275.21 | 275.21 |  |  | |  |  |

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 | 重庆市丰都县湛普镇整修白水社区便民服务中心援助资金 | 40.00 | 40.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 2019国家、省、市认定企业技术中心 | 630.00 | 630.00 | |  |  |  |  |
| 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 | 日土县日土边境小康示范村援藏资金 | 2000.00 | 2000.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 战略性新兴产业发展资金 | 2000.00 | 2000.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | “十四五”规划纲要和部分专项规划编制费 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 粮食风险基金地方配套资金 | 159.00 | 159.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市发展和改革委员会 | 洁净煤推广等大气污染防治项目补助资金 | 10000.00 |  | | 10000.00 |  |  |  |
| 合计 |  | 15629.00 | 5629.00 | | 10000.00 |  |  |  |

# 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**

**一是以“两新”导向为引领，进一步加大项目建设力度。**投资和项目建设是发改委作为投资主管部门的核心职能之一，也是经济下行压力较大的情况下稳增长、保运行的关键。2020年，主要是抓好以下四个方面：**一是抓好国家专项资金申报工作。**在落实省有关部署的同时，研究扩大有效投资的相关政策，围绕城镇老旧小区改造、城市停车场5G信息网络等国家投资的重点方向，进一步加强重点项目谋划储备，最大限度争取国家支持。**二是激发民间投资活力**。认真落实国家和我省关于支持民间投资的若干政策措施，进一步拓展民间投资领域和空间，支持社会资本进入基础设施、家政养老、健康医疗等领域，利用好重点项目建设联席会议制度，加大民营企业融资力度，完善常态化民间投资项目推介机制，进一步激发民间投资活力。**三是全力破解瓶颈制约。**以“双创双服”为抓手，全面下沉投资责任，落实好市级领导分包项目制度，继续推行“一线服务、现场办公”等工作方法，加强省、市重点项目用地、资金等要素保障，多渠道解决项目推进中难题，确保重点项目按计划推进。在重污染天气应急管理期间，探索实施差别化管控，对无污染的新兴产业项目、重大民生项目、省重点项目实施差别化管理。**四是进一步巩固良好发展态势。**继续以季度为单元组织项目集中开工和观摩测评，抓实从落地开工到竣工入统的全过程，真正把项目抓成企业，用新开工亿元以上项目衡量项目建设是不是抓实了，用新增规模以上工业企业和服务业企业衡量项目建设是不是抓成了。2020年，谋划实施市重点项目300个以上，完成投资1600亿元以上。

**二是聚焦环渤海新型工业化基地建设，加快培育发展新动能。一是大力化解过剩产能。**明责加压，进一步细化年度钢铁、煤炭等行业去产能方案，依法依规依程序推动过剩产能退出市场，确保全年省达压减钢铁、煤炭任务完成。**二是优化钢铁产业布局。**进一步加快钢铁搬迁项目建设，打造沿海、迁安、滦州和遵化四大聚集区，力争市内搬迁项目2020年底前建成。**三是培育壮大新兴产业。**大力实施新兴产业倍增计划，做大轨道交通装备、机器人、电子及智能仪表、动力电池、节能环保等五大产业，滚动实施100个高新技术产业项目，加快培育新技术、新产业、新业态、新模式“四新经济”，打造在全国有影响的高铁装备、特种机器人、石墨烯等新兴产业集群；组织推进省达百项高技术产业化、百项产业创新能力建设“双百”项目，精准支持市内战略性新兴产业百强、创新百强“双百强”企业壮大规模，确保2020年高新技术产业增加值增长15%以上。**四是高效发展现代服务业。**组织承办好第七届国际物流发展大会，深入实施服务业重点行业三年行动计划，加快推进省级物流产业聚集区和五大商圈建设，做优现代物流、现代金融、新兴信息服务、研发设计等四大生产性服务业，抓好滦南（北京）大健康产业园公共服务平台、华沣智慧冷链物流等50个重点服务业项目建设等项目建设，力争年内重点项目完成投资90亿元，服务业增加值增长8%以上，服务业增加值占GDP比重进一步提高。

**三是狠抓计划和规划管理，确保经济平稳运行。一是做好年度计划管理工作。**全面落实党的十九大精神和省、市相关会议精神，科学编制2020年全市国民经济和社会发展计划。坚持目标导向和问题导向，密切监测经济运行和计划完成情况，研究提出工作建议。**二是做好“十四五”规划编制工作。**立足当前，着眼长远，围绕2025年基本实现“三个努力建成”目标，听取各方意见建议，编制好我市“十四五”规划。**三是保障要素供给。**着力抓好天然气需求侧管理；协助解决我市重点企业和电煤、矿石等大宗物料铁路运力需求；做好春运组织协调工作。

**四是全面深化对接合作，着力推动京津冀协同发展。一方面，深化产业对接合作。**落实京津冀产业转移指南，充分发挥我市比较优势，积极承接京津产业转移，确保年内实施京津合作重点项目200个以上，完成投资300亿元以上。**另一方面，狠抓承接平台建设。**全力推进京冀曹妃甸协同发展示范区建设，积极借鉴雄安新区规划建设经验，努力实现合理分工、错位发展，确保年内新开工亿元以上京津合作项目50个以上。加快推进津冀（芦·汉）协同发展示范区建设，抓好与京津在装配式住宅绿色建材等领域的对接合作，确保年内新开工亿元以上京津合作项目10个以上。加快推进高新区京唐智汇港和各县（市）区承接平台建设，争取更多京津溢出资源在我市集聚。

**五是以铁路建设为重点，着力推进基础产业发展。**全力推进水曹铁路收尾和京唐铁路建设，坚持定期协调调度与重点工作突破相结合，努力保证工程建设顺利推进。加速迁曹铁路扩能改造、新建唐呼铁路与唐遵铁路连接线、汉曹铁路等国铁支线改造升级；积极推进唐曹铁路东延、新建范柏连络线、新建曹妃甸港前铁路物流场站项目，力促尽早开工建设；加紧重点钢铁企业铁路专用线建设收尾，确保尽快形成实际运力；协调北京路局持续加强唐山港疏港铁矿石运输组织保障，确保完成年度计划目标任务。同时，积极推进《唐山地区铁路网规划》实施，全面深化已列入《河北省城际铁路网规划》的津承城际、环渤海城际、唐遵城际等铁路前期工作，力争早日开工建设。

**六是着力深化改革开放，增强经济发展动力活力。一方面，着力深化改革。**加强经济体制改革各项任务的统筹协调，确保按时间节点完成。深入推进“放管服”改革，协调推进行政管理、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，确保年度改革任务落实到位。深入开展“双创双服”活动，推进难点问题彻底解决，力争形成一批有突破性的制度化成果。同时，按照省市有关要求，抓好事业单位改革等改革工作。**另一方面，深化对外开放。**对接好省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室职能，助推钢铁、建材、装备制造等优势产业“走出去”开展投资、开拓市场。利用好5.18廊坊经洽会、9.8厦门投洽会等大型经贸洽谈平台，围绕构建“4+5+4”的现代产业体系，重点组织一批先进制造业、高新技术、现代服务业等项目单位参会，力争谈成一批、签订一批利用外资项目，努力保持利用外资规模和质量稳步上升。同时，抓好援疆、援藏工作。

**七是践行习近平生态文明思想，推进生态唐山建设。一是突出抓好节能削煤降碳工作。**深入开展用能单位“百千万”行动等措施，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度，全力确保省达节能削煤降碳目标任务完成。**二是大力推进循环经济发展。**以曹妃甸工业区、海港经济开发区、丰南经济开发区等9个园区为重点，实施遵化泰达环保有限公司遵化市生活垃圾焚烧发电项目（PPP）项目等一批园区循环化改造项目，推进园区实现资源高效循环利用和废弃物“零排放”。**三是推进节能环保产业高质量发展。**启动我市《节能环保产业专项发展规划（2020-2025年）》的编制工作，围绕节能、环保、资源循环利用等重点领域，强力推进“五个一批”（引进推广一批关键技术、培育壮大一批龙头骨干企业、实施一批重大节能环保工程、完善提升一批节能环保示范基地（园区）、加快发展一批节能环保服务机构（公司））工作，助推节能环保产业发展，确保2020年节能环保产业增加值增速达到15%以上。

**八是用心办好民生实事，让群众有更多、更直接、更实在的获得感幸福感安全感。一是统筹抓好民心工程，**深化“双创双服”活动，继续推进教育、卫生、文化旅游、体育、就业、社会兜底等六大公共服务工程，积极申请中央预算内资金支持，落实激发社会领域投资活力，引导各类资本参与六大公共服务工程领域建设。**二是稳定市场物价水平，**密切跟踪居民生活必需品、农产品和重要工业品等重要商品和服务价格变化，及时做好节假日、灾害天气和重点时段价格监测预警和应急监测，确保重要民生商品市场充足供应和价格基本稳定；执行好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时向困难群众发放价格临时补贴。**三是切实抓好粮食储备**，持续抓好粮食收购，切实保护农民种粮积极性。

**收支预算总表**

| 220002唐山市发展和改革委员会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 18026.87 |
|  | 一般公共预算拨款 | 8026.87 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 8010.36 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 | 16.51 |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 | 16.51 |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 10000 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 18026.87 |
|  | 人员经费支出 | 1866.69 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1607.57 |
|  | 对个人和家庭补助 | 259.12 |
|  | 公用经费支出 | 531.18 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 326.27 |
|  | 专项公用经费支出 | 204.91 |
|  | 专项项目支出 | 15629 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1866.69 | 1866.69 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1607.57 | 1607.57 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30101 | 1、基本工资 | 516.77 | 516.77 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 518.86 | 518.86 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | （1）工作津贴 | 165.32 | 165.32 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | （2）生活补贴 | 247.97 | 247.97 |  |  | |  |  |
| 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 | 77.50 | 77.50 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 26.57 | 26.57 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30102 | 女职工卫生费 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30103 | 3、奖金 | 43.06 | 43.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 412.11 | 412.11 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.70 | 155.70 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 71.96 | 71.96 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 177.15 | 177.15 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 4.87 | 4.87 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 2.43 | 2.43 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 116.77 | 116.77 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 259.12 | 259.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 50.64 | 50.64 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 9.35 | 9.35 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 3.35 | 3.35 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30301 | （3）其他离休费 | 37.94 | 37.94 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 183.38 | 183.38 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 123.25 | 123.25 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 45.96 | 45.96 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30302 | （3）其他退休费 | 14.17 | 14.17 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30304 | 3、抚恤金 | 18.36 | 18.36 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30305 | 4、生活补助 | 6.39 | 6.39 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 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 | 326.27 | 326.27 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 226.47 | 226.47 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30201 | 1、办公费 | 8.16 | 8.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 66.85 | 66.85 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30207 | （1）单位邮电费 | 7.71 | 7.71 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 59.14 | 59.14 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30211 | 3、差旅费 | 23.73 | 23.73 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30209 | 4、物业管理费 | 5.65 | 5.65 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30213 | 5、维修（护）费 | 2.55 | 2.55 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 32.00 | 32.00 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 86.40 | 86.40 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.13 | 1.13 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 74.25 | 74.25 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 9.76 | 9.76 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30217 | 2、公务接待费 | 3.16 | 3.16 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30228 | 3、工会经费 | 11.16 | 11.16 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30229 | 4、福利费 | 12.92 | 12.92 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 37.25 | 37.25 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 15.71 | 15.71 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 10.59 | 10.59 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 7.00 | 7.00 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 25.55 | 25.55 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30205 | 1、水费 | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |
| 2010401 | 30206 | 2、电费 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 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 |  |  |  | 15629.00 | 5629.00 | 10000.00 |  | |  |  |
| 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 |  |  | |  |  |
| 重庆市丰都县湛普镇整修白水社区便民服务中心援助资金 | 21999 | 09-转移性支出 | 0901 转移性支出 | 40.00 | 40.00 |  |  | |  |  |
| 2019国家、省、市认定企业技术中心 | 2060499 | 06-科技研究与开发 | 0601 科技研究与开发 | 630.00 | 630.00 |  |  | |  |  |
| 援疆专项治沙资金 | 21906 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 日土县日土边境小康示范村援藏资金 | 21908 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 2000.00 | 2000.00 |  |  | |  |  |
| 战略性新兴产业发展资金 | 2159999 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 2000.00 | 2000.00 |  |  | |  |  |
| “十四五”规划纲要和部分专项规划编制费 | 2010404 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 粮食风险基金地方配套资金 | 2220115 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 159.00 | 159.00 |  |  | |  |  |
| 洁净煤推广等大气污染防治项目补助资金 | 2120899 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 10000.00 |  | 10000.00 |  | |  |  |

**“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 | 35.16 | 35.16 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 32.00 | 32.00 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 32.00 | 32.00 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 3.16 | 3.16 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 89.51 | 89.51 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 14.66 | 14.66 |  | |  |  |  |
| 合计 | 139.33 | 139.33 |  | |  |  |  |

**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 | 204.91 | 204.91 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济专项购置 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 优化营商环境办公设备购置 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2010402 | 援疆办工作经费 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 2010402 | 铁路办办公经费 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 2010402 | 沿海开放工作经费 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济动员调研费 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2010402 | 援藏工作经费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服工作调研 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委军民融合发展委员会工作调研 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委财经委办公室秘书处调研费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2010402 | 农业区划工作经费 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2010402 | 优化营商环境工作调研 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 2010402 | 援疆办会议 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2010402 | 沿海开放开发会议费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济动员会议费 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2010402 | 援藏工作会议 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服会议费 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委军民融合发展委员会全体会议 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委财经委办公室秘书处会议费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2010402 | 体改处工作会议 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 2010402 | 优化营商环境会议费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2010408 | 价格听证会及物价工作会议等 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2010408 | 农产品成本会议费 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 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 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 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 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济动员培训费 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委军民融合发展委员会培训费 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 2010402 | 体改处培训费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 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 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服宣传片制作费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 沿海开放开发印刷费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2010402 | 国民经济动员印刷费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服印刷费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委军民融合发展委员会印刷费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委财经委办公室秘书处印刷费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2010408 | 农本印刷费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2010402 | 化工建设项目安装工程质量监督工作经费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 双创双服工作经费 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |
| 2010402 | 市委财经委办公室秘书处专家费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2010402 | 散装水泥办公室工作经费 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 2010402 | 体改处工作经费 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 2010402 | 优化营商环境办公经费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2010402 | 发改委文化建设经费 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 2010408 | 农产品成本调查户误工费 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |
| 2010408 | 农产品成本调查人员差旅费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2220102 | 粮食流通统计调查费 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 2220102 | 粮食监督检查费 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 2220102 | 改制破产企业离休干部费用 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 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 | 113 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 120 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 120 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 111 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 13 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 13 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 196 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 175 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 21 |  |  |
| 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 | 8 |  |  |
| 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 | 113 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 120 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 120 |  |  |
| 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 | 6 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 8 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 106 |  |  |
| 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 | 13 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 196 |  |  |
| 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 | 12 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 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515万元

1. 唐山市能源消费和产能交易中心主要收入来源于煤炭指标交易所得。自2015年度以来开展业务情况及企业实际付费现状，预测2020年指标交易收入分别为500万元。

2.根据房屋租赁协议，唐山市粮食局办公楼出租收入预计15万元。

**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 | 204.91 |  | |
| 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  被装购置费（30224）预算金额3万元  主要用于购置经济动员各保障分队被装。其中购置背包100套，单价150元，共计1.5万元；应急工具工兵铲100件，单价150元，共计1.5万元，合计3万元。 | |
| 22000220GGZ0093 | 优化营商环境办公设备购置 | 0.50 | 优化营商环境办公设备购置预算0.5万元。  用于购置办公桌椅及卷柜等办公家具，共需0.5万元。 | |
| 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1.70万元，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3.40万元，共计6万元。 | |
| 22000217GDY0034 | 铁路办办公经费 | 1.47 | 铁路办办公经费预算金额1.47万元  （1）办公费（30201）预算金额0.6万元  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0.87万元  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 | 1.84 | 沿海开放工作经费预算金额1.84万元  （1）办公费（30201）预算金额0.72万元  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1.12万元  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、伙食补助费及城市间交通费共需1.12万元。 | |
| 22000217GDY0044 | 国民经济动员调研费 | 1 | 国民经济动员调研费预算金额1万元  （1）办公费（30201）预算金额0.3万元  主要用于购置办公耗材等。  （2）差旅费（30211）预算金额0.7万元  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11.20万元  差旅费（30211）预算金额11.20万元  （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 | 1.74 | 双创双服工作调研预算金额1.74万元  （1）办公费（30201）预算金额0.9万元  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0.84万元  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 | 2.16 | 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2.16万元。  （1）办公费（30201）预算金额0.72万元。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0.84万元。参加省融合办会议、培训、交流等活动。  （3）交通费（30239）预算金额0.6万元。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 | 1.60 | 市委财经委办公室秘书处调研费预算金额1.60万元  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0.7万元  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250元/次，预计40人.次。  （2）其他交通费（30239）预算金额0.5万元  用于到各县区督导检查租车及会议租车。  （3）办公费（30201）预算金额0.4万元  用于购置硒鼓、墨盒、打印纸张、本、笔等办公耗材。 | |
| 22000220GDY0076 | 农业区划工作经费 | 1.68 | 农业区划工作经费预算金额1.68万元  差旅费（30211）预算金额1.68万元  用于参加全国农业区划办公室组织的会议、培训及参加河北省农业区划办公室召开的工作会议等。 | |
| 22000220GDY0092 | 优化营商环境工作调研 | 1.44 | 优化营商环境工作调研工作经费1.44万元。  差旅费（30211）预算金额0.84万元。  到省内先进地区学习调研、服务对象调研，需差旅费0.84万元。  其他交通费（30239）预算金额0.6万元。  用于调研租车费，需0.6万元。 | |
| 22000217GHY0004 | 价格听证会及物价工作会议等 | 1.40 | 价格听证会及物价工作会议等预算金额1.40万元  　《价格法》规定，关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格等政府指导价、政府定价，应当建立听证会制度，由政府价格主管部门主持，征求消费者、经营者和有关方面的意见，论证其必要性、可行性。《政府制定价格听证办法》（国家发改委第21号令）规定，听证会参加人由消费者、经营者、与定价听证项目有关的其他利益相关方、相关领域的专家、学者，政府部门、社会组织和其他人员；听证经费纳入同级财政预算。  会议费（30215）1.40万元  听证会参加人数一般60人左右。其中：公示费0.80万元，场地租赁费0.1万元，设备费0.20万元（移动硬盘、计时器、录音笔），办公用品0.2万元，（文件袋、笔记本、碳素笔）、其他费用（资料印刷、制证、桌牌等）0.1万元。 | |
| 22000217GHY0005 | 农产品成本会议费 | 2.25 | 农产品成本会议费预算金额2.25万元  会议费（30215）预算金额2.25万元  主要是每年组织召开各县区农产品小麦成本和生猪成本的汇总会。包括餐费0.96万元（40人\*120元\*2次），住宿费1.24万元（40人\*310元\*1次），其他费用0.05万元。 | |
| 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0.2万元，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。 | |
| 22000217GHY0038 | 沿海开放开发会议费 | 1.40 | 沿海开放开发会议费预算金额1.40万元  会议费（30215）预算金额1.40万元  （1）上级机关或研究机构来唐调研沿海开发及协同发展相关课题0.7万元  预计至少2次，每次20人、1天，涉及费用概算如下：伙食费0.96万元（120×1天×20人×2次），其他费用0.22万元，小计0.7万元。  （2）协调各县区、市直有关部门解决有关问题的协调会议0.7万元  按7次计算，每次1天、20人，涉及费用预算如下：餐费1万元（50元×1天×20人×9次），小计0.7万元。 | |
| 22000217GHY0045 | 国民经济动员会议费 | 0.91 | 国民经济动员会议费预算金额0.91万元  会议费（30215）预算金额0.91万元  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），会议资料费0.1万元（500\*2次元）。 | |
| 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，2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160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 | 3.15 | 双创双服会议费预算金额 3.15万元  会议费（30215）预算金额3.15万元  （1）双创双服年初动员大会（属于三类会议），参会人数预计150人，会期半天，就餐人员100人（伙食费60元/人天的标准计算），共计伙食费0.6万元，会议室租金0.1万元，合计0.7万元。  （2）双创双服年底总结大会（属于三类会议），参会人数预计150人，会期半天，就餐人员100人（伙食费60元/人天的标准计算），共计伙食费0.6万元，会议室租金0.2万元，合计0.8万元。  （3）河北省政企服务平台操作使用培训会（属于三类会议）3次，参会人数预计500人，会期半天，会议室租金3万元（含会场LED大屏幕使用费1.5万元），合计1.65万元。 | |
| 22000220GHY0064 | 市委军民融合发展委员会全体会议 | 1.40 | 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”，特申请市委军民融合发展委员会全体会议费（30215）预算金额1.40万元。  　　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0.1万/次，资料费0.1万/次，就餐费0.5万元/次。两次会议共1.4万元。 | |
| 22000220GHY0070 | 市委财经委办公室秘书处会议费 | 1.75 | 会议费（30215）预算金额1.75万元  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0.1万/次，资料费0.0375万/次，就餐费0.3万元/次，每次会议所需费用为0.4375万元，4次会议共需1.75万元。 | |
| 22000220GHY0077 | 监督检查工作（清仓查库）会议 | 0.56 | 三类会议，会议预计2020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2020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 | 0.35 | 四类会议 会议时间预计为2020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0.35万元 | |
| 22000220GHY0081 | 推进安全生产及行业发展会议 | 0.35 | 会议时间预计为2020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 | 0.49 | 会议时间预计为2020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0.49万元； | |
| 22000220GHY0088 | 体改处工作会议 | 0.98 | 会议费预算金额0.98万元  体改处召开培训、督导调度会。共召开2次会议，每次50人，餐费0.6万元（50人\*78元/天），会议租赁费0.1万元，每次会议预算金额0.49万元，两次共0.98万元。 | |
| 22000220GHY0091 | 优化营商环境会议费 | 3.50 | 优化营商环境会议费3.50万元  优化营商环境工作由编办转到我委，每年需召开工作部署、推进、督导调度等会议，全年预计召开10次，每次50人，餐费50人\*50元\*10次=4万元，会议室租赁费0.1万元\*10次=1万元。共3.50万元。 | |
| 22000217GPX0046 | 国民经济动员培训费 | 1.26 | 国民经济动员培训费预算金额1.26万元  培训费（30216）预算金额1.26万元  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0.16万元，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0.86万元。  （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，外请专业人员摄像、录像、冲印、刻录0.1万元，共计0.4万元。 | |
| 22000220GPX0067 | 市委军民融合发展委员会培训费 | 2.66 | 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”。培训费（30216）预算金额2.66万元。  　　（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1次，人数150人，场地费0.3万元，就餐费1万元，资料费0.03万元，共需1.33万元。  　　（2）全市军民融合发展企业专职负责人培训1次，人数150人，场地费0.3万元，就餐费1万元，资料费0.03万元，共需1.33万元。 | |
| 22000220GPX0089 | 体改处培训费 | 0.98 | 培训费预算金额0.98万元  体改处召开全市发改系统法制、体改工作推进培训会。共两次，每次50人，餐费0.39万元（50人\*78元/天），会议室租赁费0.1万元，每次会议预算金额0.49万元，两次培训共需0.98万元。 | |
| 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 | 3.10 | 原粮食局大楼（西山道17号）单位办公网络2.5万，政府网费用0.6万元。 | |
| 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。 | |
| 22000217GYS0039 | 沿海开放开发印刷费 | 2.80 | 沿海开放印刷费预算金额2.8万元  印刷费（30202）预算金额2.8万元  主要用于：①省、市各类会议汇报材料的印刷；②每月协同发展、沿海地区亿元以上项目册的印刷；③协同发展快报的印刷。 | |
| 22000217GYS0047 | 国民经济动员印刷费 | 2.20 | 国民经济动员印刷费预算金额2.2万元  印刷费（30202）预算金额2.2万元  按照省关于加强军民融合工作要求，主要用于购买、订阅军民融合、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。 | |
| 22000217GYS0049 | 农本印刷费 | 1.50 | 农本印刷费预算金额1.5万元  印刷费（30202）预算金额1.5万元  （1）印制汇报农产品成本工作的会议资料印刷、公文印刷和汇编材料的印制等：1万元  （2）印制条幅、桌牌等：0.3万元  （3）装订等其他费用：0.2万元 | |
| 22000219GYS0063 | 双创双服印刷费 | 2.40 | 双创双服印刷费预算金额2.4万元  印刷费（30202）预算金额2.4万元  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 | 1.60 | 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”。特申请印刷费（30202）1.6万元。  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 | 2.50 | 市委财经委办公室秘书处印刷费预算金额2.5万元  印刷费（30202）预算金额2.5万元  用于印刷会议文件等，每次会议所有上会文件均需统一印刷。 | |
| 22000217GZX0013 | 农产品成本调查户误工费 | 11.76 | 农产品成本调查户误工费预算金额11.76万元  劳务费（30226）预算金额11.76万元  我市农产品成本调查登记户196户，根据冀价成【2016】192号文件规定，农产品成本调查登记户误工补贴600元/户，需经费196\*600=11.76万元 | |
| 22000217GZX0014 | 农产品成本调查人员差旅费 | 1.00 | 农产品成本调查人员差旅费预算金额1万元  差旅费（30211）预算金额1万元  （1）省内出差补助4人\*10天 \*180元/人/天=0.72万元  （2）市内出差补助4人\*10天\*40元/人/天=0.16万元  （3）住宿费等其他0.12万元 | |
| 22000218GZX0057 | 化工建设项目安装工程质量监督工作经费 | 20.00 | 化工建设项目安装工程质量监督工作经费预算金额20万元  咨询费（30203）预算金额20万元  对化工建设项目安装工程质量实施监管，需要进行开工前审查和监督交底，编制监督计划，组织专家和技术人员到施工现场，对影响使用安全的隐蔽工程进行抽查和阶段性验收，参加单位工程验收，参加项目工程质量竣工验收等，并不得收取化工建设项目单位任何费用。  为做好市级化工建设项目安装工程质量监管工作，根据省质监站建议和市领导签批市编办《关于对〈市发改委关于委托河北省煤炭建设开滦矿区工程质量监督站开展化工建设项目安装工程质量监督管理工作的请示〉有关问题的意见》，经主任办公会议研究，我委委托开滦（集团）有限责任公司（河北省煤炭建设开滦矿区工程质量监督站）对我市化工建设项目安装工程质量实施监督管理，并办理质量监督手续。 | |
| 22000219GZX0064 | 双创双服工作经费 | 2.75 | 双创双服工作经费预算金额2.75万元  （1）办公费（30201）预算金额0.6万元  双创双服办公室购置办公耗材等。  （2）差旅费（30211）预算金额0.63万元  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。  （3）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。  （4）其他商品和服务支出（30299）预算金额0.32万元  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 | 3.00 | 市委财经委办公室秘书处专家费预算金额3万元  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，计划聘请10位、每位5天，每天600元，共计3万元。 | |
| 22000220GZX0074 | 散装水泥办公室工作经费 | 5.35 | 散装水泥办公室工作经费预算金额5.35万元  此项职能为本次机构改革由工信局划入。依据河北省财政厅《转发<财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知>的通知》（冀财税【2016】7号）文件要求，申请散装水泥办公室工作经费。  （1）办公费（30201）预算金额2万元  用于购置硒鼓、墨盒、打印纸张、本、笔等必要的办公耗材。  （2）差旅费（30211）预算金额0.35万元  用于往返石家庄接洽工作的差旅费。  （3）劳务费（30226）预算金额3万元  用于散装水泥专项资金清算评估评审费用。 | |
| 22000220GZX0075 | 体改处工作经费 | 6.56 | 体改处工作经费预算金额6.8万元  （1）咨询费（30203）预算金额6万元  其中每年顾问费4万元，诉讼、仲裁等涉诉费用2万元  （2）差旅费（30211）预算金额0.56万元  用于到省内先进地区学习调研、改制企业调研等差旅费。 | |
| 22000220GZX0084 | 粮食流通统计调查费 | 6.70 | 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6.7万元，分别为入户调查购置办公用品（A4纸，笔、本等）费用2.5万元，下乡调查住宿、补助等差旅费4.2元。 | |
| 22000220GZX0085 | 粮食监督检查费 | 4.60 | 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5.5万元，分别为办公用品购置等费用2.5万元，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 | 1.80 | 原唐山市粮食局改制、破产企业离休干部费用合计1.8万元。  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6人 其中3人为县处级干部 3人为一般干部  第一面粉厂离休干部1人 为县处级干部  合计县级干部为4人 一般干部5人，共9人， 正常公用经费为1000\*9=0.9万元 特需费为1000\*9=0.9万元 合计经费为1.8万元 | |
| 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 | |
| 22000220GZX0094 | 优化营商环境办公经费 | 3.50 | 优化营商环境办公经费预算金额3.5万元  办公费（30201）预算金额2.5万元。  用于开展优化营商环境工作时购买办公耗材、资料印刷等需2.5万元。  邮电费（30207）预算金额1万元。  安装办公电话及缴纳电话费需1万元。 | |
| 22000220GZX0095 | 发改委文化建设经费 | 17.00 | 发改委文化建设经费预算17万元  1.楼层文化建设经费10万元  办公楼五层、七层、八层形象墙（包括背景墙、立体字、玻璃隔断、墙面处理等）需6万元；文化建设展板（包括展板大、小画面及立体字造型）52套，需3万元；各楼层文化建设的主题策划、空间布局规划、3D效果图渲染、平面设计、施工图及运输、人工安装、辅料、搬运、垃圾清运等1万元。含税价共计10万元。  2.八层会议室文化建设经费7万元  用于会议室制作形象墙、职能展板、荣誉展板、立柱等3万元；更换会议室椅子、电视、窗帘等3万元；会议室空间布局规划、3D效果图渲染、平面设计、施工图及运输、人工安装、辅料、搬运、垃圾清运等1万元。含税价共需7万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

**2020年专项项目预算资金安排共计15629万元。**

**一、 援疆工作经费100万元**

1、立项依据及政策简要说明：

按照国家援疆工作部署，2010年至2020年各省市开始新一轮对口援疆工作。唐山市负责对口援建巴音郭楞蒙古自治州且末县，由市城建局、林业局等有关部门和县区抽调的第八批29名援疆干部将分批进入。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。由于新疆稳定形势异常严峻，暴恐事件频发，越来越得到上级有关部门和领导重视，省委和市委领导分别到新疆看望援疆干部。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，掌握做到帮忙不能添乱，不给且末政府添麻烦的原则，但又要保障全体援疆干部的人身安全，身心健康，饮食卫生。

2、项目主要内容：

且末县地处新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州西南部，是河北省对口援疆工作中最偏远的一个县，距离库尔勒790公里，工作条件相对艰苦。按照省委要求，我市选派29名援疆干部到且末县任职，为保障我前方指挥部力所能及地帮助且末县产业对接、人才智力交流合作等多方面工作有利开展，特需要援疆工作经费100万元，用于办公费用、交通差旅费、公务用车运行维护费用、水暖电费用、食堂开支费用。

3、资金测算过程：

（1）办公费用16.17万元。部分办公设备已到使用年限或有损毁，需要更新或维修费用4万元；办公耗材、文件资料印刷及邮寄费用需要6.3万元；固定电话通话费用需要3.5万元；电视22台加宽带每台包年1080元，电视网络费用需要2.37万元。

（2）交通差旅费18.3万元。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必不可缺，交通费需要13万元，住宿费需要5.3万元。

（3）公务用车运行维护费用17.35万元。目前我前方指挥部现有柴油丰田越野车一辆，是我们唯一的交通工具，保险费、保养维护费、燃油费需要11.35万元；司机工资及出车补贴每年需要6万元。

（4）水暖电费用12.78万元。目前我前方指挥部共有办公和居住用房22套，商业用房1套。且末县地理位置偏远，资源相对匮乏，所以水暖电费用相对较高，暖气费需要6.45万元；水电费、物业费用需要6.33万元.

（5）食堂开支费用35.4万元。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，所以缺菜少粮，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2.25万元，全年共需要27万元；食堂两名厨师每月开支7000元，全年共需要8.4万元。

**二、 援疆专项治沙资金100万元**

1、立项依据及政策简要说明：

根据新疆荒漠化和沙化状况公报显示，截止2009年底,自治区荒漠化土地面积为107.12万平方公里，沙化土地面积为74.67万平方公里。与2004年相比，5年间荒漠化土地面积净减少422.53平方公里，年均减少84.5平方公里。沙化土地面积扩展414.03平方公里，但扩展速度持续减缓，由2004年以前年扩展104.2平方公里缩减为目前的82.8平方公里。监测结果表明，通过实施林业治理、沙化草原地治理和水土保护小流域综合治理等一系列生态建设工程，荒漠化、沙化土地整体扩展趋势初步得到遏制，人为活动区域正在好转，绿洲外围有所改善，但局部地区仍有扩展。

且末县位于昆仑山北麓，塔里木盆地东南缘，四面环沙，生态环境极其脆弱。经过且末人民多年的不懈努力，虽然农区内部形成了良好的小环境，但是县域内大环境依然恶劣的趋势尚未扭转，大风沙危害依然十分严重，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。防风治沙项目区所属区域为干旱荒漠区域，原本生态就极为脆弱，属绿洲外围荒漠区，生态建设直接影响着且末县的经济建设，加大防沙治沙建设力度，是改善且末农区内部小气候，经济和自然协调发展的基本要求。该项目区所处的特殊地理位置，是整个且末县的第一道风沙防线，因此，项目建设对防风固沙，改善脆弱及恶劣的生态环境具有积极作用。

为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，以及做好唐山市援建工作，且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部研究，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之一。

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。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。长期以来，且末县始终将防沙治沙工作摆在重要战略位置，纳入全县国民经济和社会发展中长期规划，并列入地方财政资金专项预算，作为生态建设重点来抓。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。截至目前，完成投资1.2亿元，配套建设机电井44眼、井房44座、架设高压线52公里、铺柏油林道14公里、砂石道路45公里、沙障26.8公里；安装滴灌系统、栽植梭梭、胡杨苗木等，完成工程化治沙造林6万亩，使全县森林总面积达271.28万亩，全县沙尘暴天气由80年代的38天降至17天左右，浮尘天气由193天下降至164天。

为切实维护好全县各族群众赖以生存的生态环境，以及做好唐山市援建工作，且末县委、县政府同唐山市援疆工作前方指挥部研究，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之一，2016年至2019年度唐山市人民政府已支援且末县人民政府400万元做为且末县的防风治沙资金，可治理荒漠8000亩。为保持援建工作的延续性，需要继续支援拨付新疆巴州且末县100万元，用于防风治沙工程。

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、 重庆市丰都县湛普镇整修白水社区人居环境改善工程援助资金40万元**

1、立项依据及政策简要说明：

援建重庆市丰都县湛普镇白水社区，政策依据为《全国对口支援三峡库区合作规划（2014——2020年）》。推进白水社区人居环境改善工程，能够从根本上解决群众反映最集中的问题，是一项实实在在的便民、利民、惠民的“民心工程”，是促进农村和谐发展的现实需要。推动政府工作重心下移，改进管理和服务方式保障各项政策措施的贯彻落实，让群众在党和政府利民惠民政策的推行中真正得到实惠，推动农村和谐、稳定发展。

2、项目主要内容：

白水社区地处长江之滨、湛普腹地，东靠丰都县三合街道、西临湛普镇燕子村，是湛普镇人民政府驻地，村道公路全村贯通。幅员面积3.8平方公里，社区下设6个居民小组，998户2380人，现有劳动力1081人。为持续推进乡村振兴，加大湛普镇人居环境整治工作力度，切实改善白水社区人居环境，提升群众生活质量，特实施白水社区人居环境改善工程，主要包括场地平整、砌花台、绿化等内容。

3、资金测算过程：

援建重庆市丰都县湛普镇白水社区，政策依据为《全国对口支援三峡库区合作规划（2014——2020年）》。白水社区人居环境改善工程总投资45万元，其中：政府自筹资金5万元，尚有40万元资金缺口，2020年我市对口援助丰都县湛普镇40万元（2015-2019年三年共安排200万元）。

**四、国家、省、市认定企业技术中心630万元**

1、立项依据及政策简要说明：

依据《唐山市人民政府关于财政激励科技型中小企业发展的意见》（唐政发【2015】26号）文件规定：“完善创业创新和科技成果转化的科技支撑服务体系。对新认定的国家、省、市级企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室、工程实验室，市财政分别给予100万元、20万元和10万元资金补助”；《唐山市人民政府关于印发唐山市支持企业科技创新促进科技成果转化十条措施的通知》（唐政字【2016】73号）文件规定：“支持企业建立工程（技术）研究中心、企业技术中心、工业设计中心、重点实验室、工程实验室、院士工作站、博士后科研工作站（创新实践基地）、检验检测中心等创新平台，对新认定的国家、省、市创新平台，分别给予100万元、20万元和10万元奖励性后补助经费，用于科研团队建设和人才培养”；中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（修订）》的通知。

2、项目主要内容：

（1）由市发改委组织申报国家级、省级企业技术中心。首先，做好国家级、省级企业技术中心的培育工作，在培育上精心指导，主动服务，使企业了解有关申报国家级、省级企业技术中心的相关政策，清楚申报的程序和内容。在企业申报过程中全程盯办，与企业一起参加国家、省组织的预答辩、答辩，做好组织协调服务。经国家、省相关部门认定后，再由市发改委将结果报送市财政局，由市财政局下达奖励资金。

（2）由市发改委组织认定市级企业技术中心。由各县（市）区发改局组织申报市级企业技术中心，市发改委委托第三方评审；依据评审结果，会同有关市直部门联审，通过后，公布认定结果。再由市发改委将结果报送市财政局，由市财政局下达奖励资金。

3、资金测算过程：

全市企业技术中心共43家。其中，国家级1家、省级12家、市级29家，共需奖励资金640万元，列入2020年市本级预算。

（1）争取国家级企业技术中心1家。依据《唐山市人民政府关于财政激励科技型中小企业发展的意见》（唐政发【2015】26号）、《唐山市人民政府关于印发唐山市支持企业科技创新促进科技成果转化十条措施的通知》（唐政字【2016】73号）文件、中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅关于印发《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（修订）》的通知等文件规定，每家国家认定企业技术中心奖励100万元，1家共100万元。

（2）争取到省认定企业技术中心12家。依据《唐山市人民政府关于财政激励科技型中小企业发展的意见》（唐政发【2015】26号）、《唐山市人民政府关于印发唐山市支持企业科技创新促进科技成果转化十条措施的通知》（唐政字【2016】73号）文件、中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅关于印发《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（修订）》的通知等文件规定，每家省认定企业技术中心奖励20万元，12家共240万元。

（3）市认定企业技术中心30家。依据《唐山市人民政府关于财政激励科技型中小企业发展的意见》（唐政发【2015】26号）、《唐山市人民政府关于印发唐山市支持企业科技创新促进科技成果转化十条措施的通知》（唐政字【2016】73号）文件、中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅关于印发《推进环渤海地区新型工业化基地建设40条支持政策（修订）》的通知等文件规定，每家市认定企业技术中心奖励10万元，29家共290万元。

**五、战略性新兴产业发展资金2000万元**

1、立项依据及政策简要说明

按照我们向市政府提出的设立1亿元战略性新兴产业专项资金的请示，市领导批准专项

资金金额为2000万元，用于支持战略性新兴产业产业化项目。加快发展战略性新兴产业是实施创新驱动发展战略，提升创新能力的重大举措，是转变发展方式、优化产业结构的必由之路，也是增强我市经济整体竞争力的有效途径。为积极营造有利于战略性新兴产业发展的环境，尽快形成战略性新兴产业全面开花、茁壮成长的新格局，实现战略性新兴产业总量扩大、增速提高。

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

重点支持先进装条制造、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)先进装各制造业。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5个，每个400万元，合计2000万元.

**六、重点项目前期工作经费500万元**

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，市政府领导研究，每年从财政预算中列入重点项目前期工作经费，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。市领导也多次在讲话中要求项目前期工作经费要给予保障，市级前期项目经费已列入财政预算500万元（2019年预算500万元），根据需要上不封顶，各县（市）区每年必须不少于200万元”

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：

（1）全市重点项目建设工作经费  
 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、“六个一”工作机制和月督导、季服务制度，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，每季一会商解决问题，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）唐山市“十四五”节能环保产业发展规划编制等工作经费

按照市委、市政府加快推进工业转型升级构建“4+5+4”产业体系总体部署和《唐山市推进节能环保产业高质量发展工作方案（2018-2020年）》要求，全市大力推进节能减排，发展循环经济，节能环保产业得到较快发展。具体工作内容包括：我处组织相关机构对全市节能环保产业发展现状进行调研，分析我市节能环保产业的基础、优势和问题，结合国内先进地区节能环保产业发展典型案例，制定出切合我市实际情况的节能环保产业发展规划，对我市“十四五”期间节能环保产业布局和发展方向起到准确的指导作用。

（4）《河北唐山产业转型升级示范区建设方案》修编工作经费

根据国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、自然资源部、国家开发银行五部委印发《关于进一步推进产业转型升级示范区建设的通知》要求，我市作为首批产业转型升级示范区，需结合2017-2019年示范区建设进展和年度评估，组织开展示范区建设方案编修。具体工作内容包括：我委组织相关机构根据《通知》要求，结合我省“十四五”规划和我市功能定位、比较优势，对《河北唐山产业转型升级示范区建设方案》进行全面修编，进一步细化重点任务和保障措施，而后按程序由河北省五部门联合印发实施。

（5）《2019年度产业转型升级示范区建设年度评估报告》编制费

2017年我市被国家列为首批产业转型升级示范区以来，市委、市政府高度重视示范区建设，全力推进产业转型升级，力促高质量发展。为科学总结、评估产业转型升级示范区建设阶段性成果，特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15万元。

（6）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。

（7）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。

（8）“十四五”规划编制及统一规划体系会议费

根据“十四五”前期课题研究、规划编制、论证及其他工作需要，全年计划组织召开“十四五”规划编制及统一规划体系培训会、规划编制调度会、评估论证会等会议。

（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2020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190万元。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；咨询费50万元，用于编制重点项目专题视频制作；差旅费30万元，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10万。

（2）项目前期谋划工作经费

项目前期谋划需资金110万元，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25万元，用于购置办公耗材等；印刷费10万元，用于印制资料；咨询费5万，用于项目评审；差旅费30万元，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。

（3）唐山市“十四五”节能环保产业发展规划编制工作经费

唐山市“十四五”节能环保产业发展规划编制工作经费需80万元。其中，2020年全市节能环保产业“十四五”发展规划编制经费30万元；重点用能单位“双控”和削煤目标考核专家咨询费用10万元；低品位工业余热供暖能力建设情况专家调研费用15万元；组织开展重点用能单位加强节能管理会及节能宣传周宣传会5万元（包括展板制作、会场布置、印刷宣传手册等）；需组织开展区域能评评审工作，需评审费用20万元。

（4）《河北唐山产业转型升级示范区建设方案》修编工作经费

对《河北唐山产业转型升级示范区建设方案》进行全面修编需要编制费30万，进一步细化重点任务和保障措施，而后按程序由河北省五部门联合印发实施。

（5）《2019年度产业转型升级示范区建设年度评估报告》编制费

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15万元。

（6）市级战略性新兴产业专项项目评审费

需要专家评审费10万元。

（7）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25万元

（8）“十四五”规划编制及统一规划体系会议费

全年计划组织召开“十四五”规划编制及统一规划体系培训会、规划编制调度会、评估论证会等会议。需会议费5万元。

（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）咨询费（规划编制费及相关费用）210万元

（2）会议费65万元 (会议住宿、会议室使用、餐饮等)

（3）办公费60万元

（4）印刷费25万元

（5）其他交通费用35万元

（6）差旅费95万元

（7）其他商品和服务支出10万元。

**七、专项项目粮食风险基金159万元安排说明**

1.立项依据：

（1）根据唐山市粮食局、唐山市发展和改革委员会、唐山市财政局和中国农业发展银行唐山分行联合发文【唐粮调字【2008】12号】文件要求，为增强政府宏观调控能力，确保粮食安全，按照市政府有关领导对《唐山市财政局上级交办事项拟办意见卡》（督办【2008】190号）的批示和《唐山市粮食应急预案》的要求，下达我市市级储备粮计划；

（2）按照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，成品粮100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省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），90%由省财政负担，10%由市财政负担。

2.主要内容和资金测算：

截至2009年11月底，我市已全面完成了省下达的市级原粮储备及成品粮油储备计划。其中：

原粮储备50000吨（其中：小麦24000吨、玉米26000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。

**八、“十四五”规划纲要及部分专项规划编制费项目100万安排说明**

1、立项依据及政策简要说明

2020年是“十三五”规划的收官年，同时也是“十四五”规划编制工作的关键年，编制好“十四五”规划对于我市“十四五”时期的经济社会发展至关重要。“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期；是我市加快“三个努力建成”步伐、实现“三个走在前列”、建设高质量发展示范区的关键期，是经济社会发展关键的五年。为做好“十四五”规划编制工作，增强规划纲要和专项规划的科学性、针对性和可操作性，计划委托高水平规划编制单位负责我市“十四五”规划纲要和部分重点专项规划的编制工作。

2、项目主要内容

“十四五”时期是实现“两个一百年”奋斗目标、承上启下的关键五年。既要巩固提升全面建成小康社会成果，又要为实现第二个百年奋斗目标开好局、起好步，打下坚实的基础。“十四五”规划虽说是以往五年规划的延续，具有常规性，但又面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一系列新情况，具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义。同时，“十四五”时期是我市加快“三个努力建成”步伐、实现“三个走在前列”、建设高质量发展示范区的关键期，是经济社会发展关键的五年。为做好“十四五”规划编制工作，增强规划纲要和专项规划的科学性、针对性和可操作性，计划委托高水平规划编制单位负责我市“十四五”规划纲要和部分重点专项规划的编制工作。项目总预算200万元。

3、资金测算过程

（1）、“十四五”规划纲要编制费150万元。委托高水平规划单位编制规划纲要，包括规划单位的规划纲要编制费用、差旅食宿费用、调研费用、评估论证费用、规划文本印刷费用等所有相关费用。

（2）、“十四五”规划部分专项规划编制费50万元。计划选择军民融合发展、京津冀协同发展等没有先例、编制难度高、困难大的专项规划5个左右，委托高水平研究机构进行专项规划编制工作，每个规划安排编制经费10万元左右。

**九、洁净煤推广及大气污染防治项目资金1亿元安排说明**

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2019年省委办公厅和省政府办公厅关于印发《河北省2019年农村地区冬季清洁取暖工作方案》《河北省2019年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》的通知精神指导下，在2019年已有工作基础上，继续推进农村地区清洁取暖工作，在清洁取暖覆盖区域之外，全面使用洁净煤替代散煤取暖。

2、项目主要内容

为做好洁净煤推广工作，保证广大农民群众温暖过冬，贯彻落实市委、市政府部署要求，确保大气环境质量持续改善，对清洁取暖尚未覆盖的地区和边远山区，不折不扣抓好洁净煤推广工作，为打赢蓝天保卫战做出积极贡献。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，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。

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。2020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50万户，按每户200元实际补贴计算，共需补贴资金约1亿元。

**十、西藏阿里日土县日土边境小康示范村援建资金2000万元安排说明**

1、立项依据及政策简要说明：

按照中央、省对口支援工作部署，我市对口支援西藏阿里地区日土县、新疆巴州且末县和重庆三峡库区丰都县湛普镇。原省委常委、唐山市委书记王浩，亲自过问对口支援工作，并作出重要批示；丁秀峰市长分别于2019年8月和9月随同省委书记王东峰、省长许勤率领的河北省党政代表团赴新疆、西藏，亲临一线指导工作；市委常委、市人大常委会主任郭颜洪，市委常委、组织部长陈学民，市政府副市长曹全民、张伟，分别带领有关部门看望援藏干部，现场指挥调度，加快小康村建设。按照河北省发展和改革委员会关于省党政代表团赴藏期间阿里地区恳请我省规划外帮助解决事项有关协调情况和落实意见的报告要求，经与我市援藏干部了解：日土小康示范村规划建设资金为9762万元，到2018年底一期住房项目及附属工程竣工，省投入6000万元，其中：我市5000万元，省捐赠1000万元，工程后续资金还需3762万元。为落实好省交办我市的援建任务，按照省里要求，我市今明两年分别安排1000万，共计2000万支持日土边境小康村二期38套住宅、垃圾处理、奶牛养殖基地、广电户户通和绿化等后续工程建设。拟先安排日土县日土村边境小康示范村2000万元援建资金列入市发改委2020年预算。

2、项目主要内容;

按照省委、省政府决策部署，我市重点负责落实援建日土县日土边境小康示范村项目。日土村是阿里地区典型的边境村，位于日土县城西北部，距离日土县城12公里，全村总面积1560.6平方公里，下辖两个作业组，全村共有农牧民133户455人。“十三五”期间全村建档立卡贫困户46户155人，边际贫困人口28户57人。针对日土村地处边陲、地广人稀、深度贫困等实际情况，与唐山市前方协调组密切联系，确定项目分两期建设，其中小康村一期工程于2019年8月全部完成。省党政代表团赴西藏阿里地区考察期间，我市援建日土县日土边境小康示范村项目建设进展情况得到了袁桐利副省长的充分肯定。目前，日土村边境小康村二期工程也已经开工建设，日土村边境小康示范村后续建设主要建设内容包括：（1）日土小康村住房二期38套住宅建设项目；（2）日土小康示范村垃圾处理项目；（3）奶牛养殖基地项目；（4）广电户户通项目；（5）日土小康示范村绿化。

3、资金测算过程：

按照中央、省对口支援工作部署，我市对口支援西藏阿里地区日土县、新疆巴州且末县和重庆三峡库区丰都县湛普镇。原省委常委、唐山市委书记王浩，亲自过问对口支援工作，并作出重要批示；丁秀峰市长分别于2019年8月和9月随同省委书记王东峰、省长许勤率领的河北省党政代表团赴新疆、西藏，亲临一线指导工作；市委常委、市人大常委会主任郭颜洪，市委常委、组织部长陈学民，市政府副市长曹全民、张伟，分别带领有关部门看望援藏干部，现场指挥调度，加快小康村建设。按照河北省发展和改革委员会关于省党政代表团赴藏期间阿里地区恳请我省规划外帮助解决事项有关协调情况和落实意见的报告要求，经与我市援藏干部了解：日土小康示范村规划建设资金为9762万元，到2018年底一期住房项目及附属工程竣工，省投入6000万元，其中：我市5000万元，省捐赠1000万元，工程后续资金还需3762万元。为落实好省交办我市的援建任务，拟先安排日土县日土村边境小康示范村2000万元援建资金列入市发改委2020年预算。按照省里要求，我市今明两年分别安排1000万，共计2000万支持日土边境小康村二期38套住宅、垃圾处理、奶牛养殖基地、广电户户通和绿化等后续工程建设。

# 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**

2020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、2020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，更好地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。

**收支预算总表**

| 220005唐山市价格认证中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 210.78 |
|  | 一般公共预算拨款 | 210.78 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 210.78 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 210.78 |
|  | 人员经费支出 | 193.46 |
|  | 其中：工资福利支出 | 193.42 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.04 |
|  | 公用经费支出 | 17.32 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 5..49 |
|  | 专项公用经费支出 | 11.83 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 193.46 | 193.46 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 193.42 | 193.42 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30101 | 1、基本工资 | 42.31 | 42.31 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 8.70 | 8.70 |  |  | |  |  |
| 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 | 6.40 | 6.40 |  |  | |  |  |
| 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 | 26.12 | 26.12 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.93 | 12.93 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 5.66 | 5.66 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 6.46 | 6.46 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.47 | 0.47 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 9.70 | 9.70 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 38.49 | 38.49 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 24.47 | 24.47 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 10.49 | 10.49 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.53 | 3.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 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 | 5.49 | 5.49 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.63 | 2.63 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.05 | 1.05 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.86 | 2.86 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.81 | 0.81 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30228 | 3、工会经费 | 0.93 | 0.93 |  |  | |  |  |
| 2010450 | 30229 | 4、福利费 | 1.06 | 1.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 0.35 | 0.35 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.21 | 2.21 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.62 | 2.62 |  | |  |  |  |

**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 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 2010450 | 购置扫描仪2台 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2010450 | 办公设备维修（护）费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2010450 | 全市价格认证（定）工作会议 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 2010450 | 业务培训费 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |
| 2010450 | 人才中心费用 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2010450 | 专家咨询费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2010450 | 刑事案件价格认定业务经费 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2010450 | 刑事案件价认定人员差旅费 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 2010450 | 纪检案件价格认定差旅费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2010450 | 纪检案件价格认定业务经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2010450 | 其他交通费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

**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 | 11.83 |  | |
| 22000520GGZ0002 | 购置扫描仪2台 | 0.40 | 为配合国家中心组织建设的价格认定业务平台的使用，需要配备扫描设备，计划采购2台，需要经费0.4万元 | |
| 22000518GXS0001 | 办公设备维修（护）费 | 0.60 | 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0.6万元 | |
| 22000520GHY0018 | 全市价格认证（定）工作会议 | 0.35 | 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20-30人，参会地点：凯源饭店；会期1天，餐费标准80元\*30人\*1天=0.24万元；场地租用费0.1万元，资料印刷费0.01万元。 | |
| 22000517GPX0006 | 业务培训费 | 1.4 | （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天，餐费标准80元\*45人\*1天=0.36万元；讲课费0.3万元；场地租用费0.1万元，共需经费0.76万元。  （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80元\*40人\*1天=0.32万元；讲课费0.2万元；场地租用费0.1万元；资料印刷费等其他费用0.04万元，共需经费0.66万元。 | |
| 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帐户，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帐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 | 1.30 | 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1.3万元。 | |
| 22000517GZX0012 | 刑事案件价格认定业务经费 | 1.10 | 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；邮寄费0.2万元；档案材料用品0.1万元；业务书籍0.1万元。 | |
| 22000517GZX0013 | 刑事案件价认定人员差旅费 | 1.33 | 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60次=40元\*60次=0.24万元，住宿费0.55万元。 | |
| 22000517GZX0014 | 纪检案件价格认定差旅费 | 1.05 | 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20人次=180元\*20次=0.36万元，市内出差5人60次=40元\*60次=0.24万元，住宿费0.45万元。 | |
| 22000517GZX0015 | 纪检案件价格认定业务经费 | 1.00 | 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0.5万元，邮寄费0.2万元，冲扩费0.1万元，购置相关业务书籍0.2万元。 | |
| 22000520GZX0016 | 其他交通费 | 3.00 | 车改后保留一辆业务保障用车，车辆保险每年0.6万元，修理费每年1.0万元，过路桥费0.5万元，油费0.6万元，其他费用0.3万元。 | |

**（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**

负责对能源生产、经营、使用单位和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，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。

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2020年度及“十三五”节能目标任务。“十三五”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。

**收支预算总表**

| 220006唐山市节能监察支队 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 297.31 |
|  | 一般公共预算拨款 | 297.31 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 297.31 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 297.31 |
|  | 人员经费支出 | 269.07 |
|  | 其中：工资福利支出 | 264.47 |
|  | 对个人和家庭补助 | 4.6 |
|  | 公用经费支出 | 28.24 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 13.05 |
|  | 专项公用经费支出 | 15.19 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 269.07 | 269.07 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 264.47 | 264.47 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30101 | 1、基本工资 | 86.64 | 86.64 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 18.13 | 18.13 |  |  | |  |  |
| 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 | 13.14 | 13.14 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 4.67 | 4.67 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 59.65 | 59.65 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.67 | 26.67 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 14.36 | 14.36 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 16.41 | 16.41 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.96 | 0.96 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.83 | 0.83 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 80.05 | 80.05 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 50.98 | 50.98 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 21.85 | 21.85 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.22 | 7.22 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 4.60 | 4.60 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 4.53 | 4.53 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 3.19 | 3.19 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.27 | 1.27 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 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 | 13.05 | 13.05 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 6.48 | 6.48 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30201 | 1、办公费 | 1.23 | 1.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 2.62 | 2.62 |  |  | |  |  |
| 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 | 6.57 | 6.57 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.67 | 1.67 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30228 | 3、工会经费 | 1.91 | 1.91 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30229 | 4、福利费 | 2.17 | 2.17 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.67 | 0.67 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.37 | 0.37 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2111001 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 0.15 | 0.15 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.15 | 0.15 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 1.67 | 1.67 |  | |  |  |  |
| 合计 | 1.82 | 1.82 |  | |  |  |  |

**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 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |
| 2111001 | 办公用壁挂空调 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2111001 | 办公椅 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2111001 | 修理费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2111001 | 工作调研费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2111001 | 网络运行费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2111001 | 节能监察其他交通费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2111001 | 节能监察差旅费 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 2111001 | 节能监察办公费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

**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 | 21 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 21 |  |  |
| 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 | 18 |  |  |
| 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 | 6 |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |
| 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 | 21 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 21 |  |  |
| 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 | 21 |  |  |
| 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 | 6 |  |  |
| 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 | 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 | 15.19 |  | |
| 22000620GGZ0003 | 办公用壁挂空调 | 0.90 | 办公室专项购置预算金额0.9万元  办公设备购置(31002)预算金额0.9万元  我支队办公室空调已经达到报废年限，经常发生故障，需更新3台壁挂式空调，单价0.3万元，合计0.9万元。 | |
| 22000620GGZ0009 | 办公椅 | 0.25 | 专项购置预算金额0.25万元  专项购置办公设备购置（31002）家具：办公椅5把0.25万元  综合办公室购置办公用坐椅，单价500元，合计0.25万元。 | |
| 22000620GXS0004 | 修理费 | 1.00 | 专项修缮预算金额1万元  维修（护）费（30213）预算金额1万元  我支队网站年维护网络服务费，域名费，维修各种电脑、办公设备等，房屋各处的修理维护费用1万元。 | |
| 22000620GDY0005 | 工作调研费 | 2.00 | 工作调研经费预算2万元  其他商品和服务支出（30299）预算金额2万元  2020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。  2020年，组织开展<河北省地方标准修订>调研工作。主要为《于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉单位产品能源消耗限额引导性指标要求》、《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额引导性指标要求》《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额引导性指标要求》标准调研。  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2万元。 | |
| 22000620GWH0001 | 网络运行费 | 1.30 | 网络运行维护费预算金额1.3万元  网络租赁费（30214）预算金额1.3万元  办公楼（市八大局院内7号楼二层)为工作需要，需租赁网络。每年支付市中国电信公司路北分公司网络租赁费1.3万元。 | |
| 22000620GZX0006 | 节能监察其他交通费 | 4.00 | 其他交通费预算金额4万元  其他交通费（30239）预算金额4万元  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、年保险费、汽车保养检修、车辆年检等费用4万元。 | |
| 22000620GZX0007 | 节能监察差旅费 | 3.74 | 差旅费预算金额3.74万元  差旅费(30211)预算金额3.74万元  主要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1.5万元、伙食补助及城市间交通费1.1万元（含机票、车票），市内出差补助8人\*20天\*40元1.14万元，合计3.74万元。 | |
| 22000620GZX0008 | 节能监察办公费 | 2.00 | 办公经费预算金额2万元  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 | |

**（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。

**收支预算总表**

| 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 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 107.44 |
|  | 一般公共预算拨款 | 107.44 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 79.8 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 27.64 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 107.44 |
|  | 人员经费支出 | 65.09 |
|  | 其中：工资福利支出 | 52.6 |
|  | 对个人和家庭补助 | 12.49 |
|  | 公用经费支出 | 42.35 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 13.81 |
|  | 专项公用经费支出 | 28.54 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 65.09 | 65.09 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 52.60 | 52.60 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30101 | 1、基本工资 | 16.44 | 16.44 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 16.36 | 16.36 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （1）工作津贴 | 5.23 | 5.23 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （2）生活补贴 | 7.85 | 7.85 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 2.46 | 2.46 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.82 | 0.82 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 1.37 | 1.37 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 14.72 | 14.72 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.94 | 4.94 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 2.16 | 2.16 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 7.39 | 7.39 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 3.71 | 3.71 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 12.49 | 12.49 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 9.11 | 9.11 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 6.23 | 6.23 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.38 | 2.38 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30304 | 3、抚恤金 | 3.38 | 3.38 |  |  | |  |  |
| 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 | 13.81 | 13.81 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 7.79 | 7.79 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30201 | 1、办公费 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 1.98 | 1.98 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 1.74 | 1.74 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30211 | 3、差旅费 | 0.63 | 0.63 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.9 | 1.9 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.66 | 2.66 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.31 | 0.31 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30228 | 3、工会经费 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30229 | 4、福利费 | 0.41 | 0.41 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.46 | 1.46 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.76 | 0.76 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 3.36 | 3.36 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30205 | 1、水费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.03 | 2.03 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 1.9 | 1.9 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.9 | 1.9 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.31 | 0.31 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.34 | 2.34 |  | |  |  |  |

**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 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |
| 2220102 | 办公楼楼顶防水维修 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 2220102 | 财政专线网络运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2220102 | 原分局遗留人员工资保险 | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |
| 2220105 | 粮食流通统计调查经费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2220106 | 粮食监督检查费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |

**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 | 11 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 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 | 11 |  |  |
| 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。警卫室出租给宁、贾海韬、卞忠东年租金共计1.72万元。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。门市部出租给于宁，年租金0.5万元。三犇饲料加工厂租用1个仓房，年租金6万元。秋然食品有限公司租用1个仓房，年租金6万元。张广军租用1个仓房，年租金4.3万元。年租金总计29.1万元。

**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 | 28.54 |  | |
| 22000720GXS0001 | 办公楼楼顶防水维修 | 1.79 | 我分局办公楼楼顶铺设的油毡由于时间过久，已有老化漏雨的地方，为安全需重新进行铺设，费用共计1.79万元。（358平米×50/平米） | |
| 22000720GWH0002 | 财政专线网络运行维护费 | 1.20 | 我分局2020年新装财政专网，需设备安装调试及运行维护费用共计12000元。 | |
| 22000720GZX0003 | 原分局遗留人员工资保险 | 24.65 | （1）退休费14.63万元。明细如下：已退休人员2020年津补贴1210.35×8×12=116193.6元；已退休人员补发2019年增长津补贴（1210.35-1193.64）×8×12=1601.16；已退休人员2020年取暖费约2.73万元；已退休人员补发2019年增长取暖费0.12万元。四项合计约14.63万元。  （2）原分局分流人员缴纳养老、医疗、生育保险约2.51万元。其中养老保险 =3263.3 ×2×12×16% = 12531.07元，医疗保险 = 5216×2×12×7%+11×2×12 =9024.88元，生育保险 = 5216×0.8%×2×12 =1001.47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7.32万元。 | |
| 22000720GZX0004 | 粮食流通统计调查经费 | 0.30 | 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0.3万元。 | |
| 22000720GZX0005 | 粮食监督检查费 | 0.60 | 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0.30万元、办公费0.30万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1、办公楼楼顶防水维修共计1.8万元。

我分局办公楼楼顶铺设的油毡由于时间过久，已有老化漏雨的地方，为安全需重新进行铺设，费用共计1.79万元。（358平米×50/平米）

2、2020年度财政专线网络运行维护费1.2万元。

我分局2020年新装财政专网，需设备安装调试及运行维护费用共计12000元。

3、原分局遗留人员工资保险24.65万元。

原分局2004年-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20万元。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14.63万元。明细如下：已退休人员2020年津补贴1210.35×8×12=116193.6元；已退休人员补发2019年增长津补贴（1210.35-1193.64）×8×12=1601.16；已退休人员2020年取暖费约2.73万元；已退休人员补发2019年增长取暖费0.12万元。四项合计约14.63万元。

（2）原分局分流人员缴纳养老、医疗、生育保险约2.51万元。其中养老保险 =3263.3 ×2×12×16% = 12531.07元，医疗保险 = 5216×2×12×7%+11×2×12 =9024.88元，生育保险 = 5216×0.8%×2×12 =1001.47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7.32万元。

4、统计调查费0.3万元。

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0.3万元。

5、粮食监督检查费0.60万元。

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0.30万元、办公费0.30万元。

# 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**

一、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。

二、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。

三、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：

一、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。

二、负责辖区内全社会粮食流通统计工作。

三、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。

四、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：

一、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。

二、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。

**收支预算总表**

| 220008唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 109.9 |
|  | 一般公共预算拨款 | 95.16 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 95.16 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 14.74 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 109.9 |
|  | 人员经费支出 | 71.21 |
|  | 其中：工资福利支出 | 57.03 |
|  | 对个人和家庭补助 | 14.18 |
|  | 公用经费支出 | 38.69 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 23.95 |
|  | 专项公用经费支出 | 14.74 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 71.21 | 71.21 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 57.03 | 57.03 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30101 | 1、基本工资 | 17.13 | 17.13 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 16.95 | 16.95 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （1）工作津贴 | 5.39 | 5.39 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （2）生活补贴 | 8.08 | 8.08 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 2.55 | 2.55 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.82 | 0.82 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 1.43 | 1.43 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 17.68 | 17.68 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.12 | 5.12 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 2.24 | 2.24 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 10.08 | 10.08 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 3.84 | 3.84 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 14.18 | 14.18 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 13.78 | 13.78 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 9.53 | 9.53 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.60 | 3.60 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 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 | 23.95 | 23.95 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 9.32 | 9.32 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30201 | 1、办公费 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 2.08 | 2.08 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 1.84 | 1.84 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30211 | 3、差旅费 | 0.63 | 0.63 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.72 | 2.72 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 2.34 | 2.34 |  |  | |  |  |
| 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 | 3.46 | 3.46 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30228 | 3、工会经费 | 0.37 | 0.37 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30229 | 4、福利费 | 0.43 | 0.43 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 2.18 | 2.18 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.18 | 1.18 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.88 | 2.88 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.72 | 2.72 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.72 | 2.72 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 合计 | 3.2 | 3.2 |  | |  |  |  |

**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 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
| 2220101 | 购置办公室空调1台 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2220101 | 购置锅炉 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2220101 | 门前道路翻修出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2220101 | 财政专线网络维护费 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 2220105 | 统计调查费 | 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 | 15 |  |  |
| 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 | 5 |  |  |
| 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 | 15 |  |  |
| 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**

2020年度,唐山市粮食和物资储备局汉沽管理区分局预计国有资产出租收入19.94万元。

**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 | 14.74 |  | |
| 22000820GGZ0002 | 购置办公室空调1台 | 0.30 | 购置办公室空调1台，金额0.3万元．  1.购置办公室一匹半空调1台，金额3000元； | |
| 22000820GGZ0005 | 购置锅炉 | 6.00 | 购置0.34吨生物质颗粒立式锅炉1台，金额6万元。 | |
| 22000820GXS0001 | 门前道路翻修出 | 6.00 | 门前道路翻修，8.5万元。  1.拆除原有水泥路面废料运输处置，金额23000元；  2.混凝土及人工费56000元；  3.租赁模板及环保施工专用设备，路面养生等，金额6000元。 | |
| 22000820GWH0003 | 财政专线网络维护费 | 1.44 | 2020年度财政专线网络维护费每月1200元，全年共计14400元。 | |
| 22000820GZX0004 | 统计调查费 | 1.00 | 统计调查费1万元。分别为入户调查办公费2000元，交通费8000元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 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，做好新旧军粮管理系统替换工作。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、做好我市武警调味品配送工作；

7、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**

1、继续做好军粮特供进社区工作，加强河北军粮售粮亭管理工作；

2、加强河北军粮销售管理工作，力争销售额在去年的基础上再提高5%；

3、拓宽河北军粮销售渠道，做好河北军粮店规范管理工作。

**收支预算总表**

| 220009唐山市军粮管理服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 137.59 |
|  | 一般公共预算拨款 | 137.59 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 137.59 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 137.59 |
|  | 人员经费支出 | 120.08 |
|  | 其中：工资福利支出 | 99.29 |
|  | 对个人和家庭补助 | 20.79 |
|  | 公用经费支出 | 17.51 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 17.51 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 120.08 | 120.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 99.29 | 99.29 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30101 | 1、基本工资 | 29.23 | 29.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 32.35 | 32.35 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （1）工作津贴 | 10.39 | 10.39 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （2）生活补贴 | 15.59 | 15.59 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 4.60 | 4.60 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.66 | 1.66 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 2.44 | 2.44 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 28.35 | 28.35 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.22 | 9.22 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 4.04 | 4.04 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 14.66 | 14.66 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 6.92 | 6.92 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 20.79 | 20.79 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 18.32 | 18.32 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 12.62 | 12.62 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.45 | 2.45 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 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 | 17.51 | 17.51 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 12.33 | 12.33 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30201 | 1、办公费 | 1.07 | 1.07 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 4.33 | 4.33 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.73 | 0.73 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 3.60 | 3.60 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30211 | 3、差旅费 | 1.89 | 1.89 |  |  | |  |  |
| 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 | 3.96 | 3.96 |  |  | |  |  |
| 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 | 5.18 | 5.18 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30228 | 3、工会经费 | 0.66 | 0.66 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30229 | 4、福利费 | 0.73 | 0.73 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 3.03 | 3.03 |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2220101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.63 | 1.63 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.58 | 0.58 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.76 | 0.76 |  | |  |  |  |

**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 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 8 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 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 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 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 | 8 |  |  |
| 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**