唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会

2022年部门预算

（草案）

**唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会编制**

**唐山市路南区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 概 况

**一、唐山路南现代物流产业聚集区管委会主要职责**

根据《唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会的主要职责是：

负责编制辖区内的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区内国定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区内财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责规划辖区内物流产业重大项目、物流网络布局和物流信息平台建设工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；负责路南区政府交办的其他事项。

机构设置：按照精简、统一、效能的原则，设置区党工委、管委会设置综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商局和服务中心，规格为副科级。

**二、2022年工作谋划及重点工作安排**

1. 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央和省市经济工作会议、省市区全会精神，坚定“12358”工作思路不动摇，强化“18311”工作推进机制，持续实施开发区“12255”工程，稳妥推进开发区综合改革，以项目建设提速、产业发展提质、为企服务提效实际成果，彰显开发区项目建设主战场、产业聚集主平台、招商引资主力军作用，为加快建设“经济强区、幸福路南”，加快实现“三个努力建成”贡献城南力量。

2、重点工作安排

**（一）坚持规划先行，持续优化发展空间。**

以修订后《国土空间规划》为依据，对开发区原有总体规划进行调整，结合主导产业发展和特色产业示范园区创建，进一步完善开发区产业规划；原有各专项规划调改

年内完成G05单元局部区域控规动态维护及G04单元市政专项规划；完成老陡河区域控规动态维护及市政专项规划。

**（二）加快土地整理，不断提升承载能力。**

以集约高效、适度超前为原则，统筹考虑土地整理、批复和出让周期，着力破解土地整理前期制约因素，土地结合年度招商项目落地情况，进行土地整理和出让工作，适时启动第三个土地整理“千亩计划”。

**（三）持续招商引资，加速主导产业聚集。**

坚持招商先行，打造更高能级、更加开放的路南。始终把招商引资摆在经济工作首位，探索招商引资工作新方法，以招商不停、签约不断积蓄发展动能。聚焦产业提档，以战略性新兴产业为重点，大力引进世界500强、全国100强、央企国企和行业龙头企业项目，谋划一批重大创新成果落地转化与产业化；聚焦城市更新，以原点及东部片区、南部片区更新改造为带动，谋划实施城市基础设施、公共服务配套等城建项目，着力引进吃住娱购游特色业态，实现量的合理增长和质的稳步提升；聚焦楼宇增效，以阿里巴巴集团进驻银泰城为引领，助推楼宇业态升级，深化与大型电商平台合作，做大做强万达广场等既有商圈，形成正向“马太效应”。

1. **夯实项目支撑，打造产业高端、环境优质的路南**。项目是高质量发展的第一支撑，要始终树牢“项目为王”理念，持续掀起项目建设热潮，不断为高质量发展积蓄后劲。

**（五）加速项目建设，提升发展质量效益。**

创新赋能--打造城南经济开发区“产城互促融合发展示范区”**。**聚焦产业提质，做大做强航天航空、现代应急、智能制造三大特色产业，全力推动“均和云谷·唐山航空航天装备产业园”落地建设，确保挪宝产业园等10个以上战略性新兴产业项目签约入园，打造千亿级战略性新兴产业“航母群”；聚焦以产兴城，着力破解嘉兆国际项目制约，全面完善路网等基础配套，加速布局居住社区、市场商圈等城市业态；聚焦服务增效，以薪酬制度改革激活发展动力、调动园区干部干事热情，全力争取更多审批权限下放，实现高效服务、科学管理。

三、**保障措施**

（一）加强组织领导。以开发区薪酬制度改革为契机，完善领导架构，形成由开发区主要负责同志统筹全面工作，管委会各部长具体落实，各级岗位协同推进的工作机制；优化机构设置，明确岗位分工，做到职能清晰、职责明确、责任到人，确保人人有事干、人人能干事、人人干成事，确保各项工作有序推进、落地见效。

（二）强化队伍建设。通过不断加强机关党员干部职工政治、思想和作风建设，打造干事铁军；不断深化开发区体制改革，借鉴先进经验，健全完善绩效考核、奖惩激励机制，充分调动机关干部职工履职尽责积极性，激发干事创业热情；实施“素质提升工程”，强化对规划、土地、建设、招商、财税等业务知识学习，提升履职能力，打造专业化干部队伍；强化纪律建设，严格执行机关各项规章制度和中央八项规定精神，教育引导机关干部职工转观念、强作风，做到令行禁止、政令畅通。

（三）优化工作机制。建立健全重大事项、重要工作协调会商机制，实行周例会、月调度的工作机制，保证信息互通、形成工作合力；改进考核评价机制，坚持日常考核、年终考核相结合；完善专班推进机制，破除项目落地前问题制约；形成要素保障机制，建立企业、地块信息库，台账管理、动态更新，为招商引资、土地整理提供信息支撑。

（四）狠抓工作落实。铆足“钻”的精神，对各项目标任务进行细化分解，制定工作任务时间表、路线图，明确牵头领导、责任人和时限要求，倒排工期、挂图作战。分管领导、部门负责人要对承担的工作任务认真研究谋划，合理分配工作力量、完善工作措施、抓好关键环节，确保既定部署落实到位，既定任务按时完成。

（五）加强党建工作。以党建工作为统领，牢固树立围绕发展抓党建、抓好党建促发展的理念，聚焦项目建设、招商引资、土地整理等重点工作，组织引导机关党员深入项目现场、攻坚一线，壮筋骨、长才干，锤炼党性，为企业解决实际问题。全面加强机关党支部建设，健全完善组织体系、强化阵地建设、丰富组织活动，不断增强党员干部归属感和自豪感，进一步增强党组织内生动力，激发党员干事活力。

部门收支预算总表

| 304唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 420.86 |
|  | 本年收入 | 420.86 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 420.86 |
|  | 其中：一般财力 | 420.86 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 420.86 |
| 1 | 基本支出 | 345.86 |
|  | 其中：人员经费 | 314.62 |
|  | 日常公用经费 | 31.24 |
| 2 | 项目支出 | 75.00 |

部门基本支出预算

| 304唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 314.01 | 314.01 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 313.88 | 313.88 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 80.70 | 80.70 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）基本工资（行政人员） | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （2）基本工资（事业人员） | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 91.77 | 91.77 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 13.22 | 13.22 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）人民警察警衔津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）上述项目之外的津贴补贴 | 43.08 | 43.08 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 51.73 | 51.73 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 33.40 | 33.40 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 66.90 | 66.90 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 304唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、机关运转经费 | 唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | 2019999 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、招商引资专项业务费 | 唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | 2011308 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 304唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 420.86 | 420.86 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 262.15 | 262.15 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 51.73 | 51.73 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 304唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 304唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 |  |  |  |
| 唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级收支预算

收支预算总表

| 304001唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 420.86 |
|  | 本年收入 | 420.86 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 420.86 |
|  | 其中：一般财力 | 420.86 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 420.86 |
| 1 | 基本支出 | 345.86 |
|  | 其中：人员经费 | 314.62 |
|  | 日常公用经费 | 31.24 |
| 2 | 项目支出 | 75.00 |

人员经费预算

| 304001唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 314.01 | 314.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 313.88 | 313.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基本工资 | 80.70 | 80.70 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30101 | 50101 | （1）基本工资（行政人员） | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30101 | 50101 | （2）基本工资（事业人员） | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 91.77 | 91.77 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 13.22 | 13.22 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30102 | 50101 | （6）在职人员物业服务补贴 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （8）人民警察警衔津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30102 | 50101 | （9）上述项目之外的津贴补贴 | 43.08 | 43.08 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 51.73 | 51.73 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 33.40 | 33.40 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 66.90 | 66.90 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30199 | 50199 | （4）其他 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30309 | 50901 | （2）其他奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 304001唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30228 |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 304001唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关运转经费 | 2019999 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 招商引资专项业务费 | 2011308 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 304001唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 420.86 | 420.86 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 262.15 | 262.15 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 31.24 | 31.24 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 51.73 | 51.73 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 304001唐山路南现代物流产业聚集区管理委员会本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |