唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心

2023年部门预算

**唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

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 16](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 21](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 24](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 26](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心的主要职责是：

根据《唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；协同区自然资源和规划行政部门对自然保护区的规划、发展进行战略研究；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行湿地自然保护科普宣教工作；在保护自然保护区的自然环境和自然保护区的前提下，组织开展参观和生态旅游活等活动；保护湿地的生态系统，保护以湿地为栖息地的珍稀鸟类；保护以湿地为生境的生态经济价值的野生动物、植物；努力把保护区建设成集保护、科学研究、生态旅游为一体，功能齐全、效益显著、具有特色的保护区；完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

部门收支预算总表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 707.26 |
|  | 　　本年收入 | 707.26 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 707.26 |
|  | 其中：一般财力 | 707.26 |
|  | 　　　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（含上年超收等结余） |  |
|  | 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 | 707.26 |
| 1 | 基本支出 | 392.42 |
|  | 其中：人员经费 | 367.18 |
|  | 　　　日常公用经费 | 25.24 |
| 2 | 项目支出 | 314.84 |

部门基本支出预算

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 169.03 | 169.03 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 169.03 | 169.03 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、绩效奖金（补充绩效工资） | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 2、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 198.15 | 198.15 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 185.42 | 185.42 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 46.97 | 46.97 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 4、基础绩效奖金（补充绩效工资） | 22.25 | 22.25 |  |  |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 | 50.78 | 50.78 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |
|  | 6、社会保障缴费 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 7、住房公积金 | 15.83 | 15.83 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休人员物业补贴 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 3、离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 4、退休人员月度生活补贴 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |
|  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  | （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 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）退休干部公用经费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | （25）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （26）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （27）工会经费 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （28）福利费 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （29）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （31）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （32）不可预见费 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 |  |  | 314.84 | 314.84 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 314.84 | 314.84 |  |  |  |  |  |  |
| 1、2023年湿地二期绿化养护服务 | 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 2130212 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、保护区封闭管理费 | 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 2130212 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、湿地保护专项经费 | 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 2130212 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4、湿地维护公司经费 | 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 2130212 | 114.24 | 114.24 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 707.26 | 707.26 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 643.93 | 643.93 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 327唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 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 |  |  |  | 3 |  | 18 |  | 19 |  | 6 |  |
| 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 3 |  | 18 |  | 19 |  | 6 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级收支预算

收支预算总表

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 707.26 |
|  | 　　本年收入 | 707.26 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 707.26 |
|  | 其中：一般财力 | 707.26 |
|  | 　　　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（含上年超收等结余） |  |
|  | 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 | 707.26 |
| 1 | 基本支出 | 392.42 |
|  | 其中：人员经费 | 367.18 |
|  | 　　　日常公用经费 | 25.24 |
| 2 | 项目支出 | 314.84 |

人员经费预算

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 169.03 | 169.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 169.03 | 169.03 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30102 | 50501 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30103 | 50501 | 3、绩效奖金（补充绩效工资） | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 10.61 | 10.61 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 68.49 | 68.49 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30199 | 50501 | （3）其他 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 2、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 198.15 | 198.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 185.42 | 185.42 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 46.97 | 46.97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30102 | 50501 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30103 | 50501 | 4、基础绩效奖金（补充绩效工资） | 22.25 | 22.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、绩效工资 | 50.78 | 50.78 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、社会保障缴费 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 7、住房公积金 | 15.83 | 15.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休人员物业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30302 | 50905 | 2、退休人员物业补贴 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 3、离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30302 | 50905 | 4、退休人员月度生活补贴 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30207 | 50502 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30207 | 50502 |  2）其他邮电费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 31002 | 50601 | （10）办公设备购置费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30231 | 50502 |  1）燃料费 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30231 | 50502 |  2）维修费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30231 | 50502 |  3）保险费 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30231 | 50502 |  4）其他运行维护费 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30299 | 50502 |  3）退休干部公用经费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30299 | 50502 |  4）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30239 | 50502 | （14）公务交通补贴 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （25）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （26）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30228 | 50502 | （27）工会经费 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30229 | 50502 | （28）福利费 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （29）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （31）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 30299 | 50502 | （32）不可预见费 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 |  | 314.84 | 314.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年湿地二期绿化养护服务 | 2130212 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 保护区封闭管理费 | 2130212 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 湿地保护专项经费 | 2130212 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |  |  |
| 湿地维护公司经费 | 2130212 | 114.24 | 114.24 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 707.26 | 707.26 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 643.93 | 643.93 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 327001唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心本级 | 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 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |