曹妃甸区发展和改革局

2024年部门预算

**曹妃甸区发展和改革局编制**

**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

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

[部门政府采购预算 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、曹妃甸区发展和改革局本级收支预算 19](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《曹妃甸区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃甸区发展和改革局的主要职责是：

（一）起草并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区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规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、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。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全区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。起草并组织实施有关价格政策，组织起草由区级管理的重要商品、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。

（四）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。

（五）提出全区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。牵头推进实施全区“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。负责全区全口径外的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。起草全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排区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。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。起草并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织起草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。组织落实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。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，起草全区综合性产业政策。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，组织起草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，起草实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门起草全区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区级重大科技基础设施。组织起草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。

（十）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。会同有关部门起草全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十ー）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织起草社会发展战略、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。

（十二）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。推进落实能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织起草推进全区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。

（十四）负责全区粮食物资和能源管理工作。

（十五）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。

（十六）负责全区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。

（十七）承担区委财经委员会、区推进京津冀协同发展工作领导小组、区重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市关于港口、航道、航运跨境电商、口岸、打私工作等法律法规规章和方针政策，结合本地实际，组织起草地方规范性文件并组织实施。贯彻落实港口、航运、口岸发展规划。负责推进“港城融合”发展工作。会同有关部门起草临港产业发展规划港口集疏运规划，并监督实施。参与起草港城总体规划、物流发展规划。贯彻落实港口岸线管理工作的政策措施和管理制度。根据授权负责对港口岸线资源的统筹规划、开发、建设和管理。负责港口规划区内水、陆域资源的统筹管理。负责港口航运建设及运营管理工作。根据授权履行港口、航运方面的行政许可职责。负责港口设施建设、维护的监督管理。负责全区港口及航运业经营管理。负责推进多式联运工作，指导开辟海上运输航线。负责港口集疏运的组织、协调和管理。负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的水路运输。负责引航业务监督和协调。负责港口安全生产监督管理工作。负责港口安全生产监督管理和港口设施保安工作。负责实施港口危险货物安全监管工作。参与处理涉港突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作。负责指导、管理、协调口岸工作，提升口岸开放水平。负责全区口岸管理和功能拓展工作。负责组织协调全区口岸开放与关闭工作。协调推进国际交流与合作、跨区域口岸合作、“大通关”和口岸安全保障工作。协调推进地方电子口岸和海关特殊监管区建设。协调、指导打私工作。统筹推进全区跨境电子商务发展建设工作。负责全区跨境电子商务的发展规划和政策措施的研究。负责指导全区跨境电子商务招商引资工作。负责组织开展跨境电子商务金融服务和智能物流体系建设工作。负责起草全区跨境电子商务业务培训体系及人才建设体系计划并组织实施。

（十九）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1894.36 |
|  | 本年收入 | 1662.35 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1661.03 |
|  | 其中：一般财力 | 1661.03 |
|  | 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 | 1.32 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1.32 |
|  | 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 | 232.01 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 232.01 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1894.36 |
| 1 | 基本支出 | 899.87 |
|  | 其中：人员经费 | 832.34 |
|  | 日常公用经费 | 67.53 |
| 2 | 项目支出 | 994.49 |

部门基本支出预算

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | 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 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 832.34 | 832.34 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 176.33 | 176.33 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 83.23 | 83.23 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 73.27 | 73.27 |  |  |  |  |
|  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）在职人员物业补贴 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 30102 | 2）完善人民警察工资待遇政策 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 4）其他（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 30103 | 3、行政年终一次性奖金 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 30103 | 4、行政基础绩效奖金 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 69.38 | 69.38 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 46.76 | 46.76 |  |  |  |  |
|  | 6、社会保障缴费 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 30113 | 7、住房公积金 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
|  | 8、其他工资福利支出 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 101.46 | 101.46 |  |  |  |  |
| 30301 | 1、离休人员月度生活补贴 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休人员月度生活补贴 | 87.95 | 87.95 |  |  |  |  |
| 30301 | 3、离休人员物业补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 30302 | 4、退休人员物业补贴 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |
|  | 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 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 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 | 67.53 | 67.53 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 30207 | 1）其他邮电费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 2)公务移动通讯补贴 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 30299 | 3）退休干部公用经费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 30299 | 4）退休干部特需费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 30229 | （28）福利费 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 30299 | （29）党组织活动经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 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 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | | | 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 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 994.49 | 761.16 | 1.32 |  |  |  | 232.01 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 452.01 | 220.00 |  |  |  |  | 232.01 |
| 1、专项资金 |  |  | 452.01 | 220.00 |  |  |  |  | 232.01 |
| ——2024年非机动车充电运营补贴资金 | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2010401 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |
| ——唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程） | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2220403 | 27.01 |  |  |  |  |  | 27.01 |
| ——唐财建【2023】72号环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务企业奖励）资金 | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2169999 | 145.00 |  |  |  |  |  | 145.00 |
| ——唐财建（2023）106号凤凰英才（企业技术中心工程研究中心）奖励资金 | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2060499 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 542.48 | 541.16 | 1.32 |  |  |  |  |
| 1、企业改制人员经费（生活补贴） | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2120809 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |  |
| 2、重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费 | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2010401 | 102.70 | 102.70 |  |  |  |  |  |
| 3、专项项目 | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2220401 | 245.17 | 245.17 |  |  |  |  |  |
| 2220403 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |
| 3、专项项目 |  |  | 139.05 | 139.05 |  |  |  |  |  |
| ——2024年国动办机构运行费 | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2010401 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| ——2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制 | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2010401 | 32.45 | 32.45 |  |  |  |  |  |
| ——2024年人防警报设备采购经费 | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2010401 | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  |
| ——2024年人防宣教、防空专业组训练、人防警报设备维保经费 | 曹妃甸区发展和改革局本级 | 2010401 | 32.20 | 32.20 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 1894.36 | 1661.03 | 1.32 |  |  |  | 232.01 |
| 501机关工资福利支出 | 576.92 | 576.92 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 267.44 | 267.44 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 57.64 | 57.64 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 735.62 | 503.61 |  |  |  |  | 232.01 |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 102.78 | 101.46 | 1.32 |  |  |  |  |
| 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

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  | 54.40 |
| 曹妃甸区发展和改革局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  | 54.40 |
| 2024年人防警报设备采购经费 | 54.40 | 其他无线电通信设备 | A02080199 | 台 | 10 | 1.20 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2024年人防警报设备采购经费 | 54.40 | 其他无线电通信设备 | A02080199 | 台 | 8 | 2.75 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 2024年人防警报设备采购经费 | 54.40 | 其他无线电通信设备 | A02080199 | 台 | 8 | 1.05 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 2024年人防警报设备采购经费 | 54.40 | 其他无线电通信设备 | A02080199 | 台 | 2 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

| 303曹妃甸区发展和改革局 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 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 | 44 |  | 43 |  | 1 | 47 |  |
| 曹妃甸区发展和改革局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 3 | 44 |  | 43 |  | 1 | 47 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、曹妃甸区发展和改革局本级收支预算

收支预算总表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1894.36 |
|  | 本年收入 | 1662.35 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1661.03 |
|  | 其中：一般财力 | 1661.03 |
|  | 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 | 1.32 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1.32 |
|  | 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 | 232.01 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 232.01 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1894.36 |
| 1 | 基本支出 | 899.87 |
|  | 其中：人员经费 | 832.34 |
|  | 日常公用经费 | 67.53 |
| 2 | 项目支出 | 994.49 |

人员经费预算

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 832.34 | 832.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 176.33 | 176.33 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 83.23 | 83.23 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 73.27 | 73.27 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | 1）在职人员物业补贴 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）完善人民警察工资待遇政策 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30102 | 50101 | 4）其他（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 50101 | 3、行政年终一次性奖金 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30103 | 50101 | 4、行政基础绩效奖金 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、绩效工资 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 69.38 | 69.38 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 46.76 | 46.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、社会保障缴费 | 186.31 | 186.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 29.06 | 29.06 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险费 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 7、住房公积金 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、其他工资福利支出 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30199 | 50199 | （3）其他 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 101.46 | 101.46 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30301 | 50905 | 1、离休人员月度生活补贴 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30302 | 50905 | 2、退休人员月度生活补贴 | 87.95 | 87.95 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30301 | 50905 | 3、离休人员物业补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30302 | 50905 | 4、退休人员物业补贴 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 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

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 67.53 | 67.53 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30207 | 50201 | 1）其他邮电费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2)公务移动通讯补贴 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | 1）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | 2）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | 3）退休干部公用经费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | 4）退休干部特需费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | 11.58 | 11.58 |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （25）培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （26）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30228 | 50201 | （27）工会经费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30229 | 50201 | （28）福利费 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | （29）党组织活动经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 30299 | 50299 | （32）不可预见费 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 994.49 | 761.16 | 1.32 |  |  |  | 232.01 |
| 唐财建【2023】41号调整2022年产粮大县奖励资金（优质粮食工程） | 2220403 | 27.01 |  |  |  |  |  | 27.01 |
| 唐财建【2023】72号环渤海地区新型工业化基地建设（新增规上服务企业奖励）资金 | 2169999 | 145.00 |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 唐财建（2023）106号凤凰英才（企业技术中心工程研究中心）奖励资金 | 2060499 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2024年非机动车充电运营补贴资金 | 2010401 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年国动办机构运行费 | 2010401 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年救灾物资储存经费 | 2240799 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |
| 2024年粮食购销领域监管信息化-储备粮库基础设施升级项目 | 2220403 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |  |
| 2024年企业改制人员经费（生活补贴） | 2120809 | 1.32 |  | 1.32 |  |  |  |  |
| 2024年区级储备粮利息费用补贴 | 2220401 | 245.17 | 245.17 |  |  |  |  |  |
| 2024年区人防工程专项规划修编、区人民防空方案编制及镇街防空方案编制 | 2010401 | 32.45 | 32.45 |  |  |  |  |  |
| 2024年人防警报设备采购经费 | 2010401 | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  |
| 2024年人防宣教、防空专业组训练、人防警报设备维保经费 | 2010401 | 32.20 | 32.20 |  |  |  |  |  |
| 2024年重点项目跑办、粮食事务、物价监测经费 | 2010401 | 102.70 | 102.70 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 1894.36 | 1661.03 | 1.32 |  |  |  | 232.01 |
| 501机关工资福利支出 | 576.92 | 576.92 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 267.44 | 267.44 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 57.64 | 57.64 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 153.96 | 153.96 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 735.62 | 503.61 |  |  |  |  | 232.01 |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 102.78 | 101.46 | 1.32 |  |  |  |  |
| 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

| 303001曹妃甸区发展和改革局本级 | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |