

唐山市城市管理综合行政执法局
2025 年部门预算
(草案)

唐山市城市管理综合行政执法局编制
唐山市财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	10
部门预算政府经济分类表.....	37
部门“三公”及会议培训经费预算.....	38
部门政府采购预算.....	39
部门组织政府非税收入计划.....	52
部门基本情况表.....	53

第二部分 预算单位收支预算情况

一、唐山市城市管理综合行政执法局本级收支预算.....	55
二、唐山市城市管理综合行政执法支队收支预算.....	66
三、唐山市数字化城市管理指挥调度中心收支预算.....	76
四、唐山市园林绿化中心收支预算.....	85
五、唐山市园林绿化中心(差额单位)收支预算.....	94
六、唐山市城建外环管理中心收支预算.....	107
七、唐山市夜景亮化广告管理服务中心收支预算.....	117
八、唐山市市政工程环境卫生事务中心收支预算.....	126
九、唐山市王禾庄垃圾转运站收支预算.....	137
十、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场收支预算.....	146
十一、唐山市路灯管理所收支预算.....	156
十二、唐山市生活垃圾分类服务中心收支预算.....	165
十三、唐山市铁西公园收支预算.....	174

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《唐山市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市城市管理综合行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策、法律法规和规章；拟定全市城市管理综合行政执法和城市管理有关地方性法规和政府规章草案；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟定全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局直管市容环境卫生、市政公共设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市一环、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局直市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市防汛等行政执法工作。负责局直管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在局直管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室和唐山火车站站前地区管理委员会。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	132359.45
	本年收入	121888.60
1	一般公共预算拨款	93388.60
	其中：一般财力	93109.96
	行政事业性收费	2.35
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	276.29
	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	28500.00
	其中：政府性基金收入	28500.00
	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	10470.85
	其中：一般公共预算拨款	2589.66
	基金预算拨款	7881.19
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	132359.45
1	基本支出	21980.70
	其中：人员经费	20431.48

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	1549.22
2	项目支出	110378.75

部门基本支出预算

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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	20431.48	20431.48				
	一、工资福利支出	16557.66	16557.66				
30101	1. 基本工资	3746.84	3746.84				
	2. 津贴补贴	2019.37	2019.37				
30102	2.1 工作津贴	446.16	446.16				
30102	2.2 生活补贴	662.98	662.98				
	2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	24.81	24.81				
	2.3.1 完善人民警察工作待遇						
30102	2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
30102	2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
30102	2.3.2 乡镇工作补贴						
30102	2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	24.81	24.81				
30102	2.4 在职人员住宅采暖补贴	641.42	641.42				
30102	2.5 在职人员物业服务补贴	230.93	230.93				
	2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.31	0.31				
30102	2.6.1 回族补贴	0.27	0.27				
30102	2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴	0.04	0.04				
	2.7 上述项目之外的津贴补贴	12.76	12.76				

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
30102	2.7.1 增发补贴						
30102	2.7.2 女职工卫生费	12.76	12.76				
	3. 奖金	1128.27	1128.27				
30103	3.1 在职人员年终一次性奖金	117.60	117.60				
30103	3.2 行政在职人员基础绩效奖	680.01	680.01				
30103	3.3 行政在职人员年度考核奖	330.66	330.66				
30103	3.4 法检绩效考核奖金						
	4. 社会保障缴费	2839.18	2839.18				
30108	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	1419.60	1419.60				
30109	4.2 职业年金缴费	169.92	169.92				
30110	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	550.71	550.71				
30111	4.4 公务员医疗补助缴费	607.69	607.69				
30112	4.5 事业单位失业保险	25.41	25.41				
30112	4.6 行政事业单位工伤保险	59.62	59.62				
30112	4.7 长期护理保险	6.23	6.23				
30113	5. 住房公积金	1186.39	1186.39				
	6. 绩效工资	3758.37	3758.37				
30107	6.1 基础性绩效工资	1288.37	1288.37				
30107	6.2 奖励性绩效工资	591.27	591.27				

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
30107	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	192.41	192.41				
30107	6.4 补充绩效工资	1146.77	1146.77				
30107	6.5 事业人员年度考核奖	539.55	539.55				
	7. 其他工资福利支出	1879.24	1879.24				
30199	7.1 长聘人员（人事代理）工资	607.71	607.71				
30199	7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金	217.75	217.75				
30199	7.3 长聘人员（其他编外）工资	646.91	646.91				
30199	7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金	379.93	379.93				
30199	7.5 预留人员经费	26.94	26.94				
	二、对个人和家庭的补助	3873.82	3873.82				
	8. 离休费						
30301	8.1 离休人员住宅采暖补贴						
30301	8.2 离休人员物业服务补贴						
30301	8.3 离休人员月度生活补贴						
30301	8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	8.5 其他离休费						
	9. 退休费	3379.95	3379.95				
30302	9.1 退休人员住宅采暖补贴	569.98	569.98				

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
30302	9.2 退休人员物业服务补贴	197.50	197.50				
30302	9.3 退休人员月度生活补贴	1716.57	1716.57				
30302	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	873.18	873.18				
30302	9.5 其他退休费	22.72	22.72				
30304	10. 抚恤金	5.01	5.01				
30305	11. 生活补助	23.06	23.06				
	12. 医疗费补助	463.32	463.32				
30307	12.1 退休人员医疗补助缴费	463.32	463.32				
30307	12.2 其他医疗补助						
30308	13. 助学金						
	14. 奖励金	2.48	2.48				
30309	14.1 独生子女父母奖励	2.48	2.48				
30309	14.2 其他奖励金						
30399	15. 其他对个人和家庭的补助						
	日常公用经费合计	1549.22	1549.22				
	一、定额安排公用经费	690.55	690.55				
30201	1. 办公费	42.55	42.55				
	2. 邮电费	189.36	189.36				
30207	2.1 单位邮电费	29.24	29.24				

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
30207	2.2 通讯费补贴	160.12	160.12				
30211	3. 差旅费	98.28	98.28				
30209	4. 物业管理费	37.40	37.40				
30213	5. 维修（护）费	41.01	41.01				
30231	6. 公务用车运行维护费	71.70	71.70				
30239	7. 公务交通补贴	202.77	202.77				
30299	8. 其他商品和服务支出	7.48	7.48				
	二、按规定比例计提提取安排公用经费	416.70	416.70				
30216	9. 培训费	57.16	57.16				
30217	10. 公务接待费	4.70	4.70				
30228	11. 工会经费	131.18	131.18				
30229	12. 福利费	113.49	113.49				
	13. 其他	110.17	110.17				
30299	13.1 离休人员福利费						
30299	13.2 退休人员福利费	82.66	82.66				
30299	13.3 离休干部公用经费						
30299	13.4 离休干部特需费						
30299	13.5 退休干部公用经费	16.75	16.75				
30299	13.6 退休干部特需费	10.76	10.76				

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
	三、非定额安排公用经费	441.97	441.97				
30205	14. 水费	78.14	78.14				
30206	15. 电费	289.00	289.00				
30208	16. 取暖费	74.83	74.83				

部门项目支出预算

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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						上年结转结余
			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	
合计			110378.75	71407.90	28500.00				10470.85
特定目标类项目小计			90832.28	51861.43	28500.00				10470.85
1、2019年渗滤液处理工艺提标改造工程	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	14.31	14.31					
2、2024年第六批新增政府债券	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2290402	467.42						467.42
3、城建外环管理处维修维护项目资金（道路日常零散维修）	唐山市城建外环管理中心	2120399	560.00	560.00					
4、城建外环管理处维修维护项目资金（外环园林绿化养护）	唐山市城建外环管理中心	2120399	350.00	350.00					
5、城建外环管理中心项目工程尾款	唐山市城建外环管理中心	2120399	50.00	50.00					
6、城市防汛工程项目补贴	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120399	200.00	200.00					
7、城市消防栓维修补贴	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120399	50.00	50.00					
8、东西广场公共设施维护养护费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120399	286.12	286.12					
9、生活垃圾、建筑垃圾处理等环卫设施监管工作经费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120501	30.00	30.00					
10、市区污水处理运营服务费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2121401	2846.57						2846.57
11、唐山火车站站前地区保安公司采购	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2019999	435.00	435.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
12、唐山市东北郊污水处理厂及东部污水管网运营服务费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2121401	11500.00		11500.00				
13、唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目政府可行性缺口补贴	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120399	6500.00	6500.00					
14、污水处理厂运营服务费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120399	20000.00	20000.00					
15、西郊污水处理厂 PPP 项目运营费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2121401	7000.00		7000.00				
16、超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）			4567.20						4567.20
——唐山城市排水有限公司污水处理厂设备更新改造项目	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2129899	3210.00						3210.00
——唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2299899	1357.20						1357.20
17、城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费			13800.00	13000.00					800.00
——市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120501	13000.00	13000.00					
		2120501	800.00						800.00
18、城乡社区支出（一般公共预算）			1886.00	1886.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
——2024年度尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	548.00	548.00					
——垃圾转运车及转运箱购买经费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	775.00	775.00					
——生活垃圾处理第三方监督	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	63.00	63.00					
——王禾庄垃圾转运站1#、2#压缩设备拆除更新	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	500.00	500.00					
19、生活垃圾焚烧处理补贴			5278.20	4500.00					778.20
——生活垃圾焚烧处理补贴	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	778.20						778.20
		2120501	4500.00	4500.00					
20、新建、续建城建项目			10011.46		10000.00				11.46
——新建、续建城建项目	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120803	10000.00		10000.00				
——2018年城建项目	唐山市园林绿化中心	2120399	8.50						8.50
——2018年两河设施维修项目资金	唐山市园林绿化中心	2120399	2.76						2.76
——2018年新建铁西公园项目资金	唐山市园林绿化中心	2120399	0.20						0.20
21、雨水管网补贴			5000.00	4000.00					1000.00
——雨水管网补贴	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120399	1000.00						1000.00
		2120399	4000.00	4000.00					
其他运转类项目小计			19546.47	19546.47					
1、安全防汛经费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	0.50	0.50					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
2、安全生产设施维护等费用	唐山市路灯管理所	2120399	6.00	6.00					
3、安全物资及其他	唐山市城建外环管理中心	2120399	14.00	14.00					
4、八方地下通道安全设施等	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.35	0.35					
5、八方地下通道办公费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.80	0.80					
6、八方地下通道电费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	6.20	6.20					
7、八方地下通道电气设备预防性试验费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.50	0.50					
8、八方地下通道劳务费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	12.48	12.48					
9、八方地下通道水费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.04	0.04					
10、八方地下通道维护费及其他	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	25.24	25.24					
11、八中地下通道安全设施等	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.35	0.35					
12、八中地下通道办公费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.20	0.20					
13、八中地下通道电费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	1.10	1.10					
14、八中地下通道电气设备预防性试验费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.50	0.50					
15、八中地下通道劳务费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	6.24	6.24					
16、八中地下通道水费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.04	0.04					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
17、办公家具	唐山市城建外环管理中心	2120399	0.90	0.90					
18、办公设备维修	唐山市城建外环管理中心	2120399	4.00	4.00					
18、办公设备维修	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	1.85	1.85					
19、办公椅	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	1.50	1.50					
20、办公用房租赁（一般公共预算）	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	29.90	29.90					
20、办公用房租赁（一般公共预算）	唐山市路灯管理所	2120399	14.60	14.60					
21、保洁保安人员费用	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	27.36	27.36					
22、被撞毁路灯杆灯具修复	唐山市城建外环管理中心	2120399	10.00	10.00					
23、泵站运行维护费	唐山市城建外环管理中心	2120399	60.00	60.00					
24、变压器和高压线路检测	唐山市城建外环管理中心	2120399	13.00	13.00					
25、车辆运行经费	唐山市城建外环管理中心	2120399	46.03	46.03					
26、处机关保洁经费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	3.00	3.00					
27、灯杆险	唐山市路灯管理所	2120399	12.00	12.00					
28、电动车维修及电池更换费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	5.00	5.00					
29、对讲机网络租赁费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	3.00	3.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
30、法律咨询费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	5.00	5.00					
30、法律咨询费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	5.00	5.00					
31、房屋及管道维护费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	20.00	20.00					
32、房屋修缮费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	2.00	2.00					
33、防暑降温费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	4.14	4.14					
34、岗亭维护费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	1.20	1.20					
35、高压箱变及线路检测费	唐山市路灯管理所	2120399	20.00	20.00					
36、各所属单位办公费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	50.00	50.00					
36、各所属单位办公费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	0.68	0.68					
37、各所属单位标志牌、牌匾	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	20.00	20.00					
38、各所属单位差旅费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	13.60	13.60					
39、各所属单位电费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	182.00	182.00					
40、各所属单位公共责任险	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	28.25	28.25					
41、各所属单位公务用车运行维护费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	14.40	14.40					
42、各所属单位购固定资产	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	4.77	4.77					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
43、各所属单位科研经费和课题维护经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	6.00	6.00					
44、各所属单位劳务费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	5747.28	5747.28					
45、各所属单位其他交通费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	180.00	180.00					
46、各所属单位清墟费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	90.00	90.00					
47、各所属单位取暖费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	27.62	27.62					
48、各所属单位人事代理人员代理费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	1.88	1.88					
49、各所属单位水费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	400.00	400.00					
50、各所属单位退休一孩奖励	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	3.90	3.90					
51、各所属单位维修维护费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	4.80	4.80					
52、各所属单位卫生费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	25.00	25.00					
53、各所属单位引种	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	2.00	2.00					
54、各所属单位邮电费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	9.00	9.00					
55、各所属单位重大活动补充经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	35.00	35.00					
56、各所属单位专用材料费-防洪用品	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	10.00	10.00					
57、各所属单位专用材料费-化肥	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	35.00	35.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
58、各所属单位专用材料费-劳保和防暑降温	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	21.00	21.00					
59、各所属单位专用材料费-五金电料、水暖配件和土产	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	45.00	45.00					
60、工作宣传(一般公共预算)	唐山市城建外环管理中心	2120399	2.00	2.00					
61、公益宣传	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	13.18	13.18					
62、公众责任险和团体意外伤害险	唐山市城建外环管理中心	2120399	8.94	8.94					
63、共享单车治理经费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	12.00	12.00					
64、购置办公桌	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	0.50	0.50					
65、广告设施维护维修	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	3.50	3.50					
66、广告位出让拍卖佣金	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	2.25	2.25					
67、广告位资产价值评估	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	1.55	1.55					
68、广告制作	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	7.40	7.40					
69、后勤维修改造	唐山市城建外环管理中心	2120399	8.00	8.00					
70、环保自行检测费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	4.00	4.00					
71、环境监督检测费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	25.00	25.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
72、环线垃圾清运费	唐山市城建外环管理中心	2120399	12.00	12.00					
73、机关院内园区绿化养护费用	唐山市城建外环管理中心	2120399	10.00	10.00					
74、尖字沽填埋场班车费用	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	13.80	13.80					
75、尖字沽填埋场车辆保险及年检等	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	8.00	8.00					
76、尖字沽填埋场车辆维修费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	10.00	10.00					
77、尖字沽填埋场覆盖膜	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	2.70	2.70					
78、尖字沽填埋场环保专项费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	45.00	45.00					
79、尖字沽填埋场临时工、培训费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	15.00	15.00					
80、尖字沽填埋场绿化维护费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	12.00	12.00					
81、尖字沽填埋场设备设施修缮费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	20.00	20.00					
82、尖字沽填埋场设施安全维护费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	12.20	12.20					
83、尖字沽填埋场填埋土	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	4.50	4.50					
84、尖字沽填埋场土壤监测	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	30.00	30.00					
85、尖字沽填埋场网络及电话费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	1.50	1.50					
86、尖字沽填埋场消杀除臭	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	12.06	12.06					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
87、尖字沽填埋场油费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	5.00	5.00					
88、尖字沽填埋场雨水倒排	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	4.80	4.80					
89、尖字沽填埋场沼气石笼	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	1.50	1.50					
90、尖字沽填埋场直饮水机维护费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	0.36	0.36					
91、交通费	唐山市路灯管理所	2120399	85.00	85.00					
92、警察大队办案经费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	7.00	7.00					
93、景观大道维护费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	312.00	312.00					
94、空调挂机	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	1.50	1.50					
95、空调柜机	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	1.00	1.00					
96、劳保	唐山市路灯管理所	2120399	15.00	15.00					
97、劳保费用及其他	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	4.60	4.60					
98、劳动保护费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	12.42	12.42					
99、亮化设施电费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	4.00	4.00					
100、亮化设施巡视养护费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	34.60	34.60					
101、路灯电费	唐山市城建外环管理中心	2120399	225.00	225.00					
102、路灯电费	唐山市路灯管理所	2120399	2600.00	2600.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
103、路灯高压维修费用	唐山市路灯管理所	2120399	120.00	120.00					
104、路灯监控网络费	唐山市路灯管理所	2120399	20.00	20.00					
105、路灯日常维修费	唐山市城建外环管理中心	2120399	124.00	124.00					
106、路灯设施恢复、拆除款	唐山市路灯管理所	2120399	9.45	9.45					
107、路灯维修、装卸、吊装费	唐山市路灯管理所	2120399	280.00	280.00					
108、派遣代理及档案保管费用	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	6.00	6.00					
109、其他工作经费	唐山市城建外环管理中心	2120399	18.00	18.00					
110、其他交通费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	1.50	1.50					
111、汽车租赁费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	0.50	0.50					
111、汽车租赁费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	16.30	16.30					
112、桥梁检测	唐山市城建外环管理中心	2120399	10.00	10.00					
112、桥梁检测	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	10.00	10.00					
113、人身意外伤害保险	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	3.00	3.00					
114、人事代理人员费用	唐山市路灯管理所	2120399	88.00	88.00					
115、设施安全维护及其他	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	16.00	16.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
116、设施保险费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	8.00	8.00					
117、施工围挡维护费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	8.00	8.00					
118、数字城管专项巡视经费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	30.00	30.00					
119、数字执法终端流量费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	22.50	22.50					
120、双层床	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	0.40	0.40					
121、唐山动物园安保服务费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	158.75	158.75					
122、唐山动物园办公费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	14.90	14.90					
123、唐山动物园差旅费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	5.40	5.40					
124、唐山动物园场馆丰容费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	32.00	32.00					
125、唐山动物园车辆管理及维护费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	24.25	24.25					
126、唐山动物园大熊猫饲料运费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	68.44	68.44					
127、唐山动物园电费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	520.44	520.44					
128、唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	4.00	4.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
129、唐山动物园动物专用材料费-饲料加工消耗用品、饲养队场馆劳动工具、配餐中心实验室饲料检测材等及行为训练用品	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	8.19	8.19					
130、唐山动物园高压环网柜测试费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	4.50	4.50					
131、唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	0.80	0.80					
132、唐山动物园临时人员费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	164.40	164.40					
133、唐山动物园绿地工作量经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	487.86	487.86					
134、唐山动物园牌匾、标识费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	19.50	19.50					
135、唐山动物园水费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	185.18	185.18					
136、唐山动物园饲料经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	592.50	592.50					
137、唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	19.96	19.96					
138、唐山动物园外聘专家费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	14.30	14.30					
139、唐山动物园卫生清洁费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	120.00	120.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
140、唐山动物园印刷费-票务印刷及宣传册、工作日志及记录、科普读物印刷	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	4.50	4.50					
141、唐山动物园邮电费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	5.22	5.22					
142、唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	9.14	9.14					
143、唐山动物园专用材料费-动物饲料加工煤气费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	2.40	2.40					
144、唐山动物园专用材料费-劳保用品、防暑降温 and 经营部购南门和西门检票员冬季棉服	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	7.47	7.47					
145、唐山动物园专用材料费-灭鼠费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	8.50	8.50					
146、唐山市城建办运行经费(办公费)	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.05	0.05					
147、唐山市城建办运行经费(电费)	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.30	0.30					
148、唐山市城建办运行经费(取暖费)	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	1.61	1.61					
149、唐山市城建办运行经费(水费)	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.30	0.30					
150、唐山市城建办运行经费(邮电费)	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.84	0.84					
151、填埋场渗滤液处理经费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	260.00	260.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
152、填埋场填埋气火炬焚烧运行费用	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	29.75	29.75					
153、庭院修缮质保金	唐山市路灯管理所	2120399	8.24	8.24					
154、万达人行天桥安全设施费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.35	0.35					
155、万达人行天桥劳务费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	6.24	6.24					
156、万达人行天桥水费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	0.04	0.04					
157、王禾庄转运站车辆保险费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	24.00	24.00					
158、王禾庄转运站车辆年检费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	3.40	3.40					
159、王禾庄转运站车辆维护经费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	130.00	130.00					
160、王禾庄转运站除臭耗材	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	4.86	4.86					
161、王禾庄转运站房屋设施修缮费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	3.00	3.00					
162、王禾庄转运站绿化维护	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	3.00	3.00					
163、王禾庄转运站轮胎修补费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	6.48	6.48					
164、王禾庄转运站马提力配件	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	5.00	5.00					
165、王禾庄转运站燃料款	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	246.00	246.00					
166、王禾庄转运站人员工资	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	486.00	486.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
167、王禾庄转运站设备安全维护及其他	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	52.30	52.30					
168、王禾庄转运站设备维修	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	170.00	170.00					
169、王禾庄转运站生活用车车辆费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	3.60	3.60					
170、王禾庄转运站天然气车易损配件	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	16.63	16.63					
171、王禾庄转运站网络及电话费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	0.50	0.50					
172、王禾庄转运站消杀除臭药剂费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	18.71	18.71					
173、网络维护费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	3.50	3.50					
174、网络线路租赁费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	25.85	25.85					
175、网络租赁费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	8.12	8.12					
176、维修（维护）费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	5.00	5.00					
177、文件柜 3 门铁皮	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	0.45	0.45					
178、五节柜	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	0.30	0.30					
179、新华道万达人行天桥维护及其他	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	26.00	26.00					
180、信息采集设备通讯流量费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	28.60	28.60					
181、印刷费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	1.00	1.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
182、应急发电柴油	唐山市城建外环管理中心	2120399	4.50	4.50					
183、运转类专项公用经费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	1.20	1.20					
184、造价咨询费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	0.50	0.50					
185、支队办公楼保安经费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	10.08	10.08					
186、支队办公楼保洁经费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	4.56	4.56					
187、执法车辆标识	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	1.08	1.08					
188、执法车辆交通费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	5.00	5.00					
189、执法车辆租赁费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	48.40	48.40					
190、执法大队房屋租赁费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	17.00	17.00					
191、执法服装及标志标识	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	27.00	27.00					
192、执法文书印刷费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	3.00	3.00					
193、执法业务活动宣传经费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	3.00	3.00					
194、值班被褥	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	1.00	1.00					
195、智慧环卫流量费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	15.92	15.92					
196、智慧环卫维护费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	30.53	30.53					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
197、专项购置（一般公共预算）	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	0.78	0.78					
198、专项修缮（一般公共预算）	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	9.00	9.00					
199、专项印刷（一般公共预算）	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	5.00	5.00					
199、专项印刷（一般公共预算）	唐山市城建外环管理中心	2120399	2.00	2.00					
200、专项执法行动保障经费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	15.00	15.00					
201、专用材料	唐山市路灯管理所	2120399	630.00	630.00					
202、保安费			144.24	144.24					
——安保服务	唐山市城建外环管理中心	2120399	132.00	132.00					
——保安费	唐山市路灯管理所	2120399	12.24	12.24					
30、法律咨询费			7.00	7.00					
——法律顾问费	唐山市城建外环管理中心	2120399	4.00	4.00					
——律师咨询及诉讼费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	3.00	3.00					
203、房屋维修			9.50	9.50					
——房屋维修	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	1.50	1.50					
——房屋维修	唐山市路灯管理所	2120399	8.00	8.00					
42、各所属单位购固定资产			2.20	2.20					
——打印机	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	0.20	0.20					
——电脑	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	2.00	2.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
51、各所属单位维修维护费			43.00	43.00					
——各所属单位维修维护费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	37.00	37.00					
——八中地下通道维护费及其他	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	6.00	6.00					
204、工作调研（一般公共预算）			65.00	65.00					
——局机关城市管理及执法工作专项经费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	30.00	30.00					
——局机关海绵城市、市政环卫管理工作专项经费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	25.00	25.00					
——局机关扬尘治理工作专项经费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	10.00	10.00					
60、工作宣传（一般公共预算）			10.00	10.00					
——局机关宣传费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	8.00	8.00					
——站前管委会业务宣传费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	2.00	2.00					
109、其他工作经费			5.00	5.00					
——建设项目管理费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	3.00	3.00					
——其他工作经费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	2.00	2.00					
205、其他专项（一般公共预算）			2529.28	2529.28					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
——公共交通成本规制财政补贴测算服务	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	8.00	8.00					
——国产化设备耗材费用	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	3.00	3.00					
——局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	21.00	21.00					
——局机关车辆租赁费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	10.00	10.00					
——局机关城市黑臭水体整治水质检测费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	7.50	7.50					
——局机关法律咨询费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	10.00	10.00					
——局机关给排水水质检测补贴	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	30.00	30.00					
——局机关公交成本规制考核专项工作经费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	5.00	5.00					
——生活垃圾分类工作专项经费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	100.00	100.00					
——唐山市中心城区二次供水检查	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	10.00	10.00					
——重点行业领域排查安全隐患工作经费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	4.00	4.00					
——综合管理服务三级等保费用	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	8.00	8.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
——综合管理 服务平台运维服务费	唐山市城市管理综 合行政执法局本级	2120102	6.00	6.00					
——公益广告 设置经费	唐山市城市管理综 合行政执法支队	2120104	8.00	8.00					
——共享单车 设施配套维护经费	唐山市城市管理综 合行政执法支队	2120104	5.00	5.00					
——12345 专线 费	唐山市园林绿化中 心	2120501	1.20	1.20					
——机关科室 购空调	唐山市园林绿化中 心	2120501	0.60	0.60					
——机关网络 办公费用	唐山市园林绿化中 心	2120501	1.80	1.80					
——大城山公 园管理经费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	144.60	144.60					
——陡河青龙 河防洪排涝综合整治 园林绿化工作量经费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	310.40	310.40					
——凤翔园 (老人民公园)养护 经费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	28.80	28.80					
——各所属单 位 12345 工单费用	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	48.00	48.00					
——各所属单 位紧急情况栽植补植 费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	30.00	30.00					
——各所属单 位死树清理费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	30.00	30.00					
——各所属单 位文明城创建处理费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	30.00	30.00					
——劳动公园 管理经费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	40.76	40.76					

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
——人民公园 办公费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	6.02	6.02					
——人民公园 监控及七大智慧系统 维修维护	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	20.00	20.00					
——人民公园 交通费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	11.00	11.00					
——人民公园 绿化养护、秩序维护 及保洁人员经费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	198.00	198.00					
——人民公园 设施维护经费-电费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	40.00	40.00					
——人民公园 设施维护经费-水费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	90.00	90.00					
——人民公园 设施维修维护费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	17.03	17.03					
——人民公园 生活及绿化垃圾处置 费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	16.00	16.00					
——人民公园 卫生费-厕所化粪池排 污	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	2.80	2.80					
——人民公园 文明城创建及公益广 告费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	6.00	6.00					
——人民公园 邮电费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	2.45	2.45					
——人民公园 园林机械用油费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	2.00	2.00					
——人民公园 专用材料费	唐山市园林绿化中 心(差额单位)	2120501	8.70	8.70					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
——双拥公园管理经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	62.14	62.14					
——唐山动物园“12345”工单处置费用和其他应急处置费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	12.00	12.00					
——唐山动物园安全防护费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	16.00	16.00					
——唐山动物园安全费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	0.50	0.50					
——唐山动物园标本保养及完善费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	14.15	14.15					
——唐山动物园各种设备维修维护费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	11.50	11.50					
——唐山动物园供暖制冷系统维护	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	35.00	35.00					
——唐山动物园湖水治理	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	2.00	2.00					
——唐山动物园疾病预防和治疗费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	22.00	22.00					
——唐山动物园救护站运营管理费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	2.00	2.00					
——唐山动物园科普教育费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	7.00	7.00					
——唐山动物园劳务派遣人员费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	694.29	694.29					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
——唐山动物园人事代理工会经费和代理费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	2.21	2.21					
——唐山动物园人员医疗急救保障费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	2.50	2.50					
——唐山动物园日常采购	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	28.00	28.00					
——唐山动物园日常维修材料费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	33.00	33.00					
——唐山动物园弱电维护	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	32.00	32.00					
——唐山动物园消防器材维修检测采购及提升	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	4.23	4.23					
——唐山动物园中水处理站维护	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	32.00	32.00					
——唐山动物园租赁熊猫费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	54.00	54.00					
——体育公园设施维护经费-电费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	6.00	6.00					
——体育公园设施维护经费-其他	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	6.20	6.20					
——体育公园设施维护经费-水费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	12.00	12.00					
——体育公园设施维护经费-维修费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	7.02	7.02					
——铁西公园、友谊公园管理经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	74.03	74.03					

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
——电子政务	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	3.05	3.05					
——充电站	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	3.00	3.00					
——尖字沽填埋场拦阻网维修费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	5.00	5.00					
——浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	4.80	4.80					
——污泥处置费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	13.00	13.00					
——污水处理费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	5.00	5.00					
——维修维护经费	唐山市生活垃圾分类服务中心	2120501	2.00	2.00					
206、网络运行维护（一般公共预算）			28.83	28.83					
——局机关河北云视频服务终端维护费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	2.64	2.64					
——局机关网络运行维护费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	1.00	1.00					
——市委值班系统线路费用	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	1.00	1.00					
——站前管委会河北云视频系统	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	0.90	0.90					
——站前管委会网络租赁费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	2.64	2.64					
——数字执法终端维护费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	0.65	0.65					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
——智慧执法系统运行维护费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	20.00	20.00					
207、网络运行维护费			7.18	7.18					
——网络运行维护费	唐山市城建外环管理中心	2120399	4.38	4.38					
——网络运行维护费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	2.80	2.80					
197、专项购置（一般公共预算）			17.26	17.26					
——局机关档案楼安全系统	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	4.00	4.00					
——局机关新配发执法服装费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	1.09	1.09					
——购置文件柜、保密柜	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	3.00	3.00					
——购办公桌椅	唐山市路灯管理所	2120399	1.37	1.37					
——购打印机	唐山市路灯管理所	2120399	1.00	1.00					
——购挂式空调	唐山市路灯管理所	2120399	1.40	1.40					
——购台式电脑	唐山市路灯管理所	2120399	2.70	2.70					
——购铁皮柜	唐山市路灯管理所	2120399	1.00	1.00					
——购置空调	唐山市生活垃圾分类服务中心	2120501	1.70	1.70					
198、专项修缮（一般公共预算）			57.10	57.10					
——局机关办公设备维护费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	2.00	2.00					

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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
——站前管委会电瓶巡逻车维护费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	3.60	3.60					
——站前管委会岗亭维护费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	3.50	3.50					
——站前管委会护栏修缮费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	1.00	1.00					
——站前管委会监控系统运行维护费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	1.00	1.00					
——站前管委会轧机系统维护费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	2.00	2.00					
——机关办公楼内墙粉刷	唐山市城建外环管理中心	2120399	4.00	4.00					
——路灯杆粉刷	唐山市城建外环管理中心	2120399	10.00	10.00					
——灯杆粉刷	唐山市路灯管理所	2120399	10.00	10.00					
——高杆灯维修	唐山市路灯管理所	2120399	20.00	20.00					

部门预算政府经济分类表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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	132359.45	93388.60	28500.00				10470.85
501 机关工资福利支出	6175.48	6175.48					
502 机关商品和服务支出	18765.47	15118.90					3646.57
503 机关资本性支出	16977.85	6510.43	10000.00				467.42
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	37165.63	36387.43					778.20
506 对事业单位资本性补助	992.10	980.64					11.46
507 对企业补助	43750.00	24250.00	18500.00				1000.00
508 对企业资本性支出	4567.20						4567.20
509 对个人和家庭的补助	3965.72	3965.72					
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

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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	147.96	147.96					
“三公”经费小计	90.80	90.80					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	86.10	86.10					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	86.10	86.10					
三、公务接待费	4.70	4.70					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	57.16	57.16					

部门政府采购预算

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）						2025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	
合 计							18211.2 9	8211.29	10000.0 0				12955.2 3
唐山市城市管理 综合行政执法局 本级小计							10860.3 8	860.38	10000.0 0				7180.38
日常公用经费 （三保）	131.65	财产保险 服务	C18040102	年	1	0.70	0.70	0.70					0.70
日常公用经费 （三保）	131.65	物业管理 服务	C21040000	年	1	3.45	3.45	3.45					3.45
日常公用经费 （三保）	131.65	车辆维修 和保养服 务	C23120301	年	1	3.80	3.80	3.80					3.80
局机关保洁保 安、庭院维修绿 化养护等物业费	21.00	物业管理 服务	C21040000	年	1	21.00	21.00	21.00					21.00
局机关城市管理 及执法工作专项 经费	30.00	复印纸	A05040101	包	120	0.02	2.58	2.58					2.58
局机关网络运行 维护费	1.00	硬件运维 服务	C16070200	年	1	1.00	1.00	1.00					1.00
局机关新配发执 法服装费	1.09	制服	A05030301	件、 套	2	0.55	1.09	1.09					1.09
局机关扬尘治理 工作专项经费	10.00	其他印刷 服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00					2.00
局机关印刷费	5.00	其他印刷 服务	C23090199	年	1	5.00	5.00	5.00					5.00

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）							2025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	
生活垃圾分类工作专项经费	100.00	其他调查和民意测验服务	C23069900	年	1	90.00	90.00	90.00						90.00
站前管委会网络租赁费	2.64	网络接入服务	C17010200	年	1	2.64	2.64	2.64						2.64
综合管理服务平台运维服务费	6.00	软件运维服务	C16070300	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
东西广场公共设施维护养护费	286.12	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	115.00	115.00	115.00						115.00
东西广场公共设施维护养护费	286.12	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	71.12	71.12	71.12						71.12
东西广场公共设施维护养护费	286.12	清扫服务	C13050100	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00
唐山火车站站前地区保安公司采购	435.00	保安服务	C05040300	年	1	435.00	435.00	435.00						435.00
新建、续建城建项目	10000.00	化学农药	A07080106	年	1	300.00	300.00		300.00					300.00
新建、续建城建项目	10000.00	城市道路工程施工	B02050000	年	1	9200.00	9200.00		9200.00					5520.00
新建、续建城建项目	10000.00	市政公用设施管理服务	C13020000	年	1	500.00	500.00		500.00					500.00

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）							2025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	
唐山市城市管理综合行政执法支队小计							184.79	184.79						184.79
日常公用经费（三保）	192.88	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
日常公用经费（三保）	192.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
日常公用经费（三保）	192.88	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	6.20	6.20	6.20						6.20
日常公用经费（三保）	192.88	其他服务	C99000000	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
办公椅	1.50	办公椅	A05010301	件	30	0.05	1.50	1.50						1.50
办公桌	0.50	办公桌	A05010201	件	5	0.10	0.50	0.50						0.50
法律咨询费	5.00	法律咨询服务	C20030300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
会议桌	0.78	会议桌	A05010202	件	26	0.03	0.78	0.78						0.78
空调挂机	1.50	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
空调柜机	1.00	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
双层床	0.40	钢木床类	A05010101	组	5	0.08	0.40	0.40						0.40
网络租赁费	8.12	网络接入服务	C17010200	项	10	0.81	8.12	8.12						8.12
文件柜 3 门铁皮	0.45	文件柜	A05010502	件	5	0.09	0.45	0.45						0.45
五节柜	0.30	文件柜	A05010502	件	5	0.06	0.30	0.30						0.30
支队办公楼保安经费	10.08	保安服务	C05040300	项	1	10.08	10.08	10.08						10.08

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）						2025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
支队办公楼保洁经费	4.56	其他社会服务	C05990000	项	1	4.56	4.56	4.56						4.56
执法车辆交通费	5.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
执法车辆租赁费	48.40	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	辆	22	2.20	48.40	48.40						48.40
执法大队房屋租赁费	17.00	房屋租赁服务	C21020000	年	2	8.50	17.00	17.00						17.00
执法服装及标志标识	27.00	制服	A05030301	件、套	1	27.00	27.00	27.00						27.00
执法文书印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
唐山市数字化城市管理指挥调度中心小计							3.38	3.38						3.38
日常公用经费（三保）	4.97	复印纸	A05040101	包	10	0.02	0.18	0.18						0.18
日常公用经费（三保）	4.97	财产保险服务	C18040102	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	4.97	物业管理服务	C21040000	年	1	0.40	0.40	0.40						0.40
日常公用经费（三保）	4.97	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.60	1.60	1.60						1.60
印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）						2025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	
唐山市园林绿化中心小计							9.70	9.70					9.70
日常公用经费（三保）	53.06	其他保险服务	C18049900	个	1	1.10	1.10	1.10					1.10
日常公用经费（三保）	53.06	物业管理服务	C21040000	个	1	2.50	2.50	2.50					2.50
日常公用经费（三保）	53.06	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	2.40	2.40	2.40					2.40
日常公用经费（三保）	53.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	3.10	3.10	3.10					3.10
机关科室购空调	0.60	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60					0.60
唐山市园林绿化中心(差额单位)小计							1894.91	1894.91					1894.91
陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费	310.40	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	310.40	310.40	310.40					310.40
各所属单位办公费	50.00	复印纸	A05040101	箱	180	0.03	4.86	4.86					4.86
各所属单位办公费	50.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.05	0.90	0.90					0.90
各所属单位办公费	50.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	480	0.02	9.36	9.36					9.36
各所属单位公共责任险	28.25	其他保险服务	C18049900	个	1	28.25	28.25	28.25					28.25

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）							2025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	
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	其他保险服务	C18049900	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	4.70	4.70	4.70						4.70
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	3.60	3.60	3.60						3.60
各所属单位购固定资产	4.77	其他制冷空调设备	A02052399	台	9	0.30	2.70	2.70						2.70
各所属单位购固定资产	4.77	其他制冷空调设备	A02052399	台	3	0.59	1.77	1.77						1.77
各所属单位购固定资产	4.77	办公桌	A05010201	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
各所属单位购固定资产	4.77	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
各所属单位其他交通费	180.00	其他保险服务	C18049900	个	1	40.00	40.00	40.00						40.00
各所属单位其他交通费	180.00	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	53.00	53.00	53.00						53.00
各所属单位其他交通费	180.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	67.00	67.00	67.00						67.00
人民公园办公费	6.02	复印纸	A05040101	箱	68	0.02	1.22	1.22						1.22
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.02	1.95	1.95						1.95
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.02	0.30	0.30						0.30

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）							2025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	
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	3	0.03	0.08	0.08						0.08
人民公园交通费	11.00	其他保险服务	C18049900	个	1	3.50	3.50	3.50						3.50
人民公园交通费	11.00	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	6.00	6.00	6.00						6.00
人民公园交通费	11.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	1.50	1.50	1.50						1.50
唐山动物园安保服务费	158.75	物业管理服务	C21040000	个	1	158.75	158.75	158.75						158.75
唐山动物园办公费	14.90	复印纸	A05040101	箱	130	0.03	3.51	3.51						3.51
唐山动物园办公费	14.90	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	120	0.02	2.34	2.34						2.34
唐山动物园办公费	14.90	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	50	0.05	2.25	2.25						2.25
唐山动物园车辆管理及维护费	24.25	其他商业保险服务	C18040199	个	1	5.40	5.40	5.40						5.40
唐山动物园车辆管理及维护费	24.25	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	14.00	14.00	14.00						14.00
唐山动物园车辆管理及维护费	24.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70
唐山动物园绿地工作量经费	487.86	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	487.86	487.86	487.86						487.86

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）							2025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	
唐山动物园饲料经费	592.50	青饲料	A07030902	个	1	103.43	103.43	103.43						103.43
唐山动物园饲料经费	592.50	蔬菜	A07031201	个	1	69.35	69.35	69.35						69.35
唐山动物园饲料经费	592.50	禽蛋	A07032102	个	1	22.14	22.14	22.14						22.14
唐山动物园饲料经费	592.50	海水养殖鱼	A07032401	个	1	21.86	21.86	21.86						21.86
唐山动物园饲料经费	592.50	碾磨谷物及谷物加工品	A07060102	个	1	44.69	44.69	44.69						44.69
唐山动物园饲料经费	592.50	饲料	A07060104	个	1	20.95	20.95	20.95						20.95
唐山动物园饲料经费	592.50	饲料	A07060104	个	1	36.74	36.74	36.74						36.74
唐山动物园饲料经费	592.50	饲料	A07060104	个	1	7.39	7.39	7.39						7.39
唐山动物园饲料经费	592.50	畜禽肉	A07060107	个	1	173.61	173.61	173.61						173.61
唐山动物园饲料经费	592.50	水果、坚果加工品	A07060112	个	1	5.17	5.17	5.17						5.17
唐山动物园饲料经费	592.50	水果、坚果加工品	A07060112	个	1	43.05	43.05	43.05						43.05
唐山动物园饲料经费	592.50	食品添加剂	A07060211	个	1	3.12	3.12	3.12						3.12
唐山动物园卫生清洁费	120.00	物业管理服务	C21040000	个	1	120.00	120.00	120.00						120.00

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）							2025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	
唐山动物园印刷费	4.50	其他服务	C99000000	个	1	4.50	4.50	4.50						4.50
唐山市城建外环管理中心小计							1209.43	1209.43						1209.43
日常公用经费（三保）	58.70	复印纸	A05040101	包	15	0.02	0.32	0.32						0.32
日常公用经费（三保）	58.70	物业管理服务	C21040000	项	1	2.35	2.35	2.35						2.35
安保服务	132.00	保安服务	C05040300	项	1	132.00	132.00	132.00						132.00
办公家具	0.90	会议桌	A05010202	件	1	0.90	0.90	0.90						0.90
车辆运行经费	46.03	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
车辆运行经费	46.03	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
车辆运行经费	46.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.48	8.48	8.48						8.48
后勤维修改造	8.00	物业管理服务	C21040000	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
机关院内园区绿化养护费用	10.00	物业管理服务	C21040000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
路灯日常维修费	124.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	124.00	124.00	124.00						124.00
网络运行维护费	4.38	网络接入服务	C17010200	项	1	4.38	4.38	4.38						4.38

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）						2025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
印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
道路日常零散维修	560.00	其他服务	C99000000	项	1	560.00	560.00	560.00						560.00
外环园林绿化养护	350.00	其他服务	C99000000	项	1	350.00	350.00	350.00						350.00
唐山市夜景亮化广告管理服务中心小计							2.96	2.96						2.96
自收自支单位日常公用经费（非三保）	5.15	物业管理服务	C21040000	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公用品	0.68	复印纸	A05040101	包	20	0.02	0.36	0.36						0.36
打印机	0.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
电脑	2.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
唐山市市政工程环境卫生事务中心小计							2304.21	2304.21						1028.15
日常公用经费（三保）	77.61	复印纸	A05040101	包	400	0.00	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	77.61	物业管理服务	C21040000	项	1	2.80	2.80	2.80						2.80
保洁保安人员费用	27.36	保安服务	C05040300	月	12	1.50	18.00	18.00						18.00
购置文件柜、保密柜	3.00	文件柜	A05010502	件	15	0.10	1.50	1.50						1.50

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）							2025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	
购置文件柜、保密柜	3.00	保密柜	A05010504	件	15	0.10	1.50	1.50						1.50
环境监督检查费	25.00	软件运维服务	C16070300	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
景观大道维护费	312.00	城市道路工程施工	B02050000	项	1	312.00	312.00	312.00						312.00
智慧环卫流量费	15.92	软件运维服务	C16070300	项	1	15.92	15.92	15.92						15.92
智慧环卫维护费	30.53	软件运维服务	C16070300	项	1	30.53	30.53	30.53						30.53
智慧桥梁检测维保费	10.00	软件运维服务	C16070300	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2024年度尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置	548.00	其他城镇公共卫生服务	C13059900	项	1	548.00	548.00	548.00						164.40
垃圾转运车及转运箱购买经费	775.00	垃圾车	A02030627	辆	6	66.66	399.96	399.96						120.00
垃圾转运车及转运箱购买经费	775.00	车辆附属设施及零部件	A02031100	个	25	15.00	375.00	375.00						112.50
生活垃圾处理第三方监督	63.00	其他服务	C99000000	项	1	63.00	63.00	63.00						63.00
王禾庄垃圾转运站1#、2#压缩设备拆除更新	500.00	其他液压机械	A02050899	台	1	500.00	500.00	500.00						150.00
唐山市王禾庄垃圾转运站小计							448.21	448.21						448.21
日常公用经费（三保）	81.41	复印纸	A05040101	包	150	0.00	0.36	0.36						0.36

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）						2025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	
日常公用经费（三保）	81.41	物业管理服务	C21040000	项	1	0.60	0.60	0.60					0.60
王禾庄转运站车辆维护经费	130.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	83.25	83.25	83.25					83.25
王禾庄转运站燃料款	246.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	246.00	246.00	246.00					246.00
王禾庄转运站设备维修	170.00	其他机械设备	A02059900	项	1	116.00	116.00	116.00					116.00
王禾庄转运站生活用车车辆费	3.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00
唐山市尖字沽生活垃圾填埋场小计							237.00	237.00					237.00
日常公用经费（三保）	159.27	复印纸	A05040101	包	7	0.02	0.13	0.13					0.13
日常公用经费（三保）	159.27	鼓粉盒	A05040201	件	8	0.02	0.18	0.18					0.18
日常公用经费（三保）	159.27	物业管理服务	C21040000	项	1	1.70	1.70	1.70					1.70
填埋场渗滤液处理经费	260.00	其他服务	C99000000	项	1	235.00	235.00	235.00					235.00
唐山市路灯管理所小计							1054.51	1054.51					754.51
日常公用经费（三保）	62.23	保安服务	C05040300	项	1	4.80	4.80	4.80					4.80
保安费	12.24	保安服务	C05040300	项	1	12.24	12.24	12.24					12.24

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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）						2025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	
购办公桌椅	1.37	办公桌	A05010201	件	5	0.25	1.25	1.25					1.25
购办公桌椅	1.37	办公椅	A05010301	件	4	0.03	0.12	0.12					0.12
购打印机	1.00	A4 黑白 打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00					1.00
购挂式空调	1.40	空调机	A02061804	台	4	0.35	1.40	1.40					1.40
购台式电脑	2.70	台式计算 机	A02010105	台	6	0.45	2.70	2.70					2.70
购铁皮柜	1.00	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00					1.00
路灯高压维修费用	120.00	市政公用 设施管理 服务	C13020000	项	1	120.00	120.00	120.00					120.00
路灯维修、装 卸、吊装费	280.00	市政公用 设施管理 服务	C13020000	项	1	280.00	280.00	280.00					280.00
专用材料	630.00	其他电力 工业设备	A02179900	项	1	630.00	630.00	630.00					330.00
唐山市生活垃圾 分类服务中心小 计							1.81	1.81					1.81
日常公用经费 （三保）	8.28	复印纸	A05040101	包	48	0.00	0.11	0.11					0.11
购置空调	1.70	空调机	A02061804	台	4	0.43	1.70	1.70					1.70

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。

部门组织政府非税收入计划

803 唐山市城市管理综合行政执法局

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
合 计				18955.54	455.54	18500.00			176.90	
唐山市城市管理综合行政执法局本级	1030178	污水处理费收入	政府性基金收入	18500.00		18500.00				
唐山市城市管理综合行政执法支队	103043306	城市道路占用挖掘费	行政事业性收费收入	10.00	10.00				7.65	
唐山市城市管理综合行政执法支队	103050199	其他一般罚没收入	罚没收入	160.00	160.00				160.00	
唐山市园林绿化中心(差额单位)	103070604	事业单位国有资产出租出借收入	国有资源(资产)有偿使用收入	25.54	25.54					
唐山市夜景亮化广告管理服务中心	103072102	公共空间广告设置权等有偿使用收入	国有资源(资产)有偿使用收入	260.00	260.00				9.25	

部门基本情况表

803 唐山市城市管理综合行政执法局

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	辞职
合 计				104	69	1219	62	1000		882	
唐山市城市管理综合行政执法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款	4	69		62			65	
唐山市城市管理综合行政执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证	25		286		272		57	
唐山市数字化城市管理指挥调度中心	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		8		8			
唐山市园林绿化中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证	4		50		41		67	
唐山市园林绿化中心(差额单位)	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助			447		313		373	
唐山市城建外环管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证	18		47		44		2	
唐山市夜景亮化广告管理服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助	2		8		7			
唐山市市政工程环境卫生事务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证	27		102		84		98	
唐山市王禾庄垃圾转运站	事业	正科级	财政性资金基本保证			23		18		23	
唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	事业	正科级	财政性资金基本保证			34		23		20	
唐山市路灯管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证	17		96		95		107	
唐山市生活垃圾分类服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证			25		24		4	
唐山市铁西公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助	6		93		71		66	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市城市管理综合行政执法局本级收支预算

收支预算总表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	84706.20
	本年收入	75025.01
1	一般公共预算拨款	46525.01
	其中：一般财力	46525.01
	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	28500.00
	其中：政府性基金收入	28500.00
	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	9681.19
	其中：一般公共预算拨款	1800.00
	基金预算拨款	7881.19
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	84706.20
1	基本支出	1665.12
	其中：人员经费	1430.14
	日常公用经费	234.98
2	项目支出	83041.08

人员经费预算

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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	1430.14	1430.14				
			一、工资福利支出	1103.28	1103.28				
2120101	30101	50101	1. 基本工资	310.10	310.10				
			2. 津贴补贴	277.63	277.63				
2120101	30102	50101	2.1 工作津贴	89.26	89.26				
2120101	30102	50101	2.2 生活补贴	131.55	131.55				
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2120101	30102	50101	2.4 在职人员住宅采暖补贴	42.24	42.24				
2120101	30102	50101	2.5 在职人员物业服务补贴	14.14	14.14				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.44	0.44				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120101	30102	50101	2.7.2 女职工卫生费	0.44	0.44				
			3. 奖金	221.20	221.20				
2120101	30103	50101	3.1 在职人员年终一次性奖金	25.85	25.85				
2120101	30103	50101	3.2 行政在职人员基础绩效奖	133.97	133.97				
2120101	30103	50101	3.3 行政在职人员年度考核奖	61.38	61.38				
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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
			4. 社会保障缴费	202.97	202.97				
2080505	30108	50102	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	110.52	110.52				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101101	30110	50102	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	41.72	41.72				
2101103	30111	50102	4.4 公务员医疗补助缴费	46.04	46.04				
	30112		4.5 事业单位失业保险						
2120101	30112	50102	4.6 行政事业单位工伤保险	4.18	4.18				
2120101	30112	50102	4.7 长期护理保险	0.51	0.51				
2210201	30113	50103	5. 住房公积金	91.38	91.38				
			6. 绩效工资						
	30107		6.1 基础性绩效工资						
	30107		6.2 奖励性绩效工资						
	30107		6.3 事业单位上年度12月份基本工资						
	30107		6.4 补充绩效工资						
	30107		6.5 事业人员年度考核奖						
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	326.86	326.86				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	283.27	283.27				
2120101	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	50.27	50.27				
2120101	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	16.42	16.42				
2120101	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	140.65	140.65				
2120101	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	64.35	64.35				
2120101	30302	50905	9.5 其他退休费	11.58	11.58				
	30304		10. 抚恤金						
2120101	30305	50901	11. 生活补助	1.14	1.14				
			12. 医疗费补助	42.35	42.35				
2120101	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	42.35	42.35				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.10	0.10				
2120101	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.10	0.10				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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	234.98	234.98				
			一、定额安排公用经费	129.28	129.28				
2120101	30201	50201	1. 办公费	5.27	5.27				
			2. 邮电费	38.81	38.81				
2120101	30207	50201	2.1 单位邮电费	4.81	4.81				
2120101	30207	50201	2.2 通讯费补贴	34.00	34.00				
2120101	30211	50201	3. 差旅费	16.56	16.56				
2120101	30209	50201	4. 物业管理费	3.45	3.45				
2120101	30213	50209	5. 维修（护）费	5.01	5.01				
2120101	30231	50208	6. 公务用车运行维护费	12.00	12.00				
2120101	30239	50201	7. 公务交通补贴	47.49	47.49				
2120101	30299	50299	8. 其他商品和服务支出	0.69	0.69				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	32.40	32.40				
2050803	30216	50203	9. 培训费	3.72	3.72				
2120101	30217	50206	10. 公务接待费	0.69	0.69				
2120101	30228	50201	11. 工会经费	6.38	6.38				
2120101	30229	50201	12. 福利费	7.76	7.76				
			13. 其他	13.85	13.85				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120101	30299	50299	13.2 退休人员福利费	7.70	7.70				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120101	30299	50299	13.5 退休干部公用经费	3.71	3.71				
2120101	30299	50299	13.6 退休干部特需费	2.44	2.44				
			三、非定额安排公用经费	73.30	73.30				

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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
2120101	30205	50201	14. 水费	18.50	18.50				
2120101	30206	50201	15. 电费	35.00	35.00				
2120101	30208	50201	16. 取暖费	19.80	19.80				

项目支出预算

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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		83041.08	44859.89	28500.00				9681.19
开平工业园区停车场及综合 配套建设项目	2290402	467.42						467.42
唐山城市排水有限公司污水 处理厂设备更新改造项目	2129899	3210.00						3210.00
城市防汛工程项目补贴	2120399	200.00	200.00					
城市消防栓维修补贴	2120399	50.00	50.00					
市区污水处理运营服务费	2121401	2846.57						2846.57
雨水管网补贴	2120399	1000.00						1000.00
	2120399	4000.00	4000.00					
东西广场公共设施维护养护 费	2120399	286.12	286.12					
生活垃圾、建筑垃圾处理等 环卫设施监管工作经费	2120501	30.00	30.00					
市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费	2120501	800.00						800.00
	2120501	13000.00	13000.00					
唐山市东北郊污水处理厂及 东部污水管网运营服务费	2121401	11500.00		11500.00				
唐山市区地下综合管廊一期 工程 PPP 项目运营政府可行 性补贴	2120399	6500.00	6500.00					
污水处理厂运营服务费	2120399	20000.00	20000.00					
西郊污水处理厂 PPP 项目运 营费	2121401	7000.00		7000.00				
公共交通成本规制财政补贴 测算服务	2120102	8.00	8.00					

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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
国产化设备耗材费用	2120102	3.00	3.00					
局机关办公设备维护费	2120102	2.00	2.00					
局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费	2120102	21.00	21.00					
局机关车辆租赁费	2120102	10.00	10.00					
局机关城市管理及执法工作专项经费	2120102	30.00	30.00					
局机关城市黑臭水体整治水质检测费	2120102	7.50	7.50					
局机关档案楼安全系统	2120102	4.00	4.00					
局机关法律咨询费	2120102	10.00	10.00					
局机关供排水水质检测补贴	2120102	30.00	30.00					
局机关公交成本规制考核专项工作经费	2120102	5.00	5.00					
局机关海绵城市、市政环卫管理工作专项经费	2120102	25.00	25.00					
局机关河北云视频服务终端维护费	2120102	2.64	2.64					
局机关网络运行维护费	2120102	1.00	1.00					
局机关新配发执法服装费	2120102	1.09	1.09					
局机关宣传费	2120102	8.00	8.00					
局机关扬尘治理工作专项经费	2120102	10.00	10.00					
局机关印刷费	2120102	5.00	5.00					
生活垃圾分类工作专项经费	2120102	100.00	100.00					
市委值班系统线路费用	2120102	1.00	1.00					
唐山市中心城区二次供水检查	2120102	10.00	10.00					

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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 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
站前管委会电瓶巡逻车维护费	2120102	3.60	3.60					
站前管委会房屋租赁费	2120102	29.90	29.90					
站前管委会岗亭维护费	2120102	3.50	3.50					
站前管委会河北云视频系统	2120102	0.90	0.90					
站前管委会护栏修缮费	2120102	1.00	1.00					
站前管委会监控系统运行维护费	2120102	1.00	1.00					
站前管委会网络租赁费	2120102	2.64	2.64					
站前管委会业务宣传费	2120102	2.00	2.00					
站前管委会轧机系统维护费	2120102	2.00	2.00					
重点行业领域排查安全隐患工作经费	2120102	4.00	4.00					
综合管理服务平台三级等保费用	2120102	8.00	8.00					
综合管理服务平台运维服务费	2120102	6.00	6.00					
唐山火车站站前地区保安公司采购	2019999	435.00	435.00					
唐山市中心城区建筑垃圾资源化利用项目	2299899	1357.20						1357.20
新建、续建城建项目	2120803	10000.00		10000.00				

单位预算政府经济分类表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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	84706.20	46525.01	28500.00				9681.19
501 机关工资福利支出	1103.28	1103.28					
502 机关商品和服务支出	17987.44	14340.87					3646.57
503 机关资本性支出	16971.42	6504.00	10000.00				467.42
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	43750.00	24250.00	18500.00				1000.00
508 对企业资本性支出	4567.20						4567.20
509 对个人和家庭的补助	326.86	326.86					
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

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级

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	16.41	16.41					
“三公”经费小计	12.69	12.69					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	12.00	12.00					
三、公务接待费	0.69	0.69					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	3.72	3.72					

二、唐山市城市管理综合行政执法支队收支预算

收支预算总表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	6111.73
	本年收入	6111.73
1	一般公共预算拨款	6111.73
	其中：一般财力	6109.38
	行政事业性收费	2.35
	专项收入	
	国有资产（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	
	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	
	预算支出	6111.73
1	基本支出	5856.71
	其中：人员经费	5327.27
	日常公用经费	529.44
2	项目支出	255.02

人员经费预算

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

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	5327.27	5327.27				
			一、工资福利支出	5072.20	5072.20				
2120104	30101	50101	1. 基本工资	1100.99	1100.99				
			2. 津贴补贴	1105.96	1105.96				
2120104	30102	50101	2.1 工作津贴	356.90	356.90				
2120104	30102	50101	2.2 生活补贴	531.43	531.43				
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2120104	30102	50101	2.4 在职人员住宅采暖补贴	157.67	157.67				
2120104	30102	50101	2.5 在职人员物业服务补贴	57.50	57.50				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.08	0.08				
2120104	30102	50101	2.6.1 回族补贴	0.06	0.06				
2120104	30102	50101	2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴	0.02	0.02				
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	2.38	2.38				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120104	30102	50101	2.7.2 女职工卫生费	2.38	2.38				
			3. 奖金	907.07	907.07				
2120104	30103	50101	3.1 在职人员年终一次性奖金	91.75	91.75				
2120104	30103	50101	3.2 行政在职人员基础绩效奖	546.04	546.04				
2120104	30103	50101	3.3 行政在职人员年度考核奖	269.28	269.28				
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

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
			4. 社会保障缴费	781.77	781.77				
2080505	30108	50102	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	420.34	420.34				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101101	30110	50102	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	163.78	163.78				
2101103	30111	50102	4.4 公务员医疗补助缴费	180.72	180.72				
	30112		4.5 事业单位失业保险						
2120104	30112	50102	4.6 行政事业单位工伤保险	15.61	15.61				
2120104	30112	50102	4.7 长期护理保险	1.32	1.32				
2210201	30113	50103	5. 住房公积金	350.95	350.95				
			6. 绩效工资						
	30107		6.1 基础性绩效工资						
	30107		6.2 奖励性绩效工资						
	30107		6.3 事业单位上年度12月份基本工资						
	30107		6.4 补充绩效工资						
	30107		6.5 事业人员年度考核奖						
			7. 其他工资福利支出	825.46	825.46				
2120104	30199	50199	7.1 长聘人员（人事代理）工资	607.71	607.71				
2120104	30199	50199	7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金	217.75	217.75				
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	255.07	255.07				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	220.26	220.26				
2120104	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	38.76	38.76				
2120104	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	12.69	12.69				
2120104	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	111.06	111.06				
2120104	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	56.43	56.43				
2120104	30302	50905	9.5 其他退休费	1.32	1.32				
2120104	30304	50901	10. 抚恤金	1.25	1.25				
2120104	30305	50901	11. 生活补助	2.10	2.10				
			12. 医疗费补助	30.82	30.82				
2120104	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	30.82	30.82				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.64	0.64				
2120104	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.64	0.64				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

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	529.44	529.44				
			一、定额安排公用经费	405.96	405.96				
2120104	30201	50201	1. 办公费	17.10	17.10				
			2. 邮电费	136.66	136.66				
2120104	30207	50201	2.1 单位邮电费	10.54	10.54				
2120104	30207	50201	2.2 通讯费补贴	126.12	126.12				
2120104	30211	50201	3. 差旅费	34.32	34.32				
2120104	30209	50201	4. 物业管理费	14.30	14.30				
2120104	30213	50209	5. 维修（护）费	4.40	4.40				
2120104	30231	50208	6. 公务用车运行维护费	43.20	43.20				
2120104	30239	50201	7. 公务交通补贴	153.12	153.12				
2120104	30299	50299	8. 其他商品和服务支出	2.86	2.86				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	74.98	74.98				
2050803	30216	50203	9. 培训费	13.93	13.93				
2120104	30217	50206	10. 公务接待费	2.13	2.13				
2120104	30228	50201	11. 工会经费	23.88	23.88				
2120104	30229	50201	12. 福利费	27.53	27.53				
			13. 其他	7.51	7.51				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120104	30299	50299	13.2 退休人员福利费	5.91	5.91				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120104	30299	50299	13.5 退休干部公用经费	0.96	0.96				
2120104	30299	50299	13.6 退休干部特需费	0.64	0.64				
			三、非定额安排公用经费	48.50	48.50				

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

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
2120104	30205	50201	14. 水费	4.50	4.50				
2120104	30206	50201	15. 电费	28.00	28.00				
2120104	30208	50201	16. 取暖费	16.00	16.00				

项目支出预算

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

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		255.02	255.02					
办公楼防水粉刷等维护费	2120104	9.00	9.00					
办公椅	2120104	1.50	1.50					
办公桌	2120104	0.50	0.50					
对讲机网络租赁费	2120104	3.00	3.00					
法律咨询费	2120104	5.00	5.00					
岗亭维护费	2120104	1.20	1.20					
公益广告设置经费	2120104	8.00	8.00					
共享单车设施配套维护经费	2120104	5.00	5.00					
共享单车治理经费	2120104	12.00	12.00					
会议桌	2120104	0.78	0.78					
警察大队办案经费	2120104	7.00	7.00					
空调挂机	2120104	1.50	1.50					
空调柜机	2120104	1.00	1.00					
施工围挡维护费	2120104	8.00	8.00					
数字执法终端流量费	2120104	22.50	22.50					
数字执法终端维护费	2120104	0.65	0.65					
双层床	2120104	0.40	0.40					
网络维护费	2120104	3.50	3.50					
网络租赁费	2120104	8.12	8.12					
文件柜 3 门铁皮	2120104	0.45	0.45					
五节柜	2120104	0.30	0.30					
造价咨询费	2120104	0.50	0.50					
支队办公楼保安经费	2120104	10.08	10.08					
支队办公楼保洁经费	2120104	4.56	4.56					
执法车辆标识	2120104	1.08	1.08					

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

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
执法车辆交通费	2120104	5.00	5.00					
执法车辆租赁费	2120104	48.40	48.40					
执法大队房屋租赁费	2120104	17.00	17.00					
执法服装及标志标识	2120104	27.00	27.00					
执法文书印刷费	2120104	3.00	3.00					
执法业务活动宣传经费	2120104	3.00	3.00					
值班被褥	2120104	1.00	1.00					
智慧执法系统运行维护费	2120104	20.00	20.00					
专项执法行动保障经费	2120104	15.00	15.00					

单位预算政府经济分类表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

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	6111.73	6111.73					
501 机关工资福利支出	5072.20	5072.20					
502 机关商品和服务支出	778.03	778.03					
503 机关资本性支出	6.43	6.43					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
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	255.07	255.07					
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

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队

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	59.26	59.26					
“三公”经费小计	45.33	45.33					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	43.20	43.20					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	43.20	43.20					
三、公务接待费	2.13	2.13					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	13.93	13.93					

三、唐山市数字化城市管理指挥调度中心收支预算

收支预算总表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1309.91
	本年收入	1309.91
1	一般公共预算拨款	1309.91
	其中：一般财力	1309.91
	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	
	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	
	预算支出	1309.91
1	基本支出	1182.20
	其中：人员经费	1175.38
	日常公用经费	6.82
2	项目支出	127.71

人员经费预算

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心

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	1175.38	1175.38				
			一、工资福利支出	1175.34	1175.34				
2120104	30101	50501	1. 基本工资	39.27	39.27				
			2. 津贴补贴	7.63	7.63				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2120104	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	5.47	5.47				
2120104	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	1.96	1.96				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
	30102		2.6.1 回族补贴						
2120104	30102	50501	2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴	0.02	0.02				
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.18	0.18				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120104	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.18	0.18				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

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
			4. 社会保障缴费	27.79	27.79				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	5.55	5.55				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	6.12	6.12				
2120104	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	0.42	0.42				
2120104	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	0.79	0.79				
2120104	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.04	0.04				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	12.20	12.20				
			6. 绩效工资	61.61	61.61				
2120104	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	20.28	20.28				
2120104	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	11.84	11.84				
2120104	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	3.28	3.28				
2120104	30107	50501	6.4 补充绩效工资	18.29	18.29				
2120104	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	7.92	7.92				
			7. 其他工资福利支出	1026.84	1026.84				
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
2120104	30199	50501	7.3 长聘人员（其他编外）工资	646.91	646.91				
2120104	30199	50501	7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金	379.93	379.93				
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	0.04	0.04				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费						
	30302		9.1 退休人员住宅采暖补贴						
	30302		9.2 退休人员物业服务补贴						
	30302		9.3 退休人员月度生活补贴						
	30302		9.4 退休人员年度一次性生活补贴						
	30302		9.5 其他退休费						
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助						
	30307		12.1 退休人员医疗补助缴费						
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.04	0.04				
2120104	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.04	0.04				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心

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	6.82	6.82				
			一、定额安排公用经费	4.43	4.43				
2120104	30201	50502	1. 办公费	0.37	0.37				
			2. 邮电费	0.22	0.22				
2120104	30207	50502	2.1 单位邮电费	0.22	0.22				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2120104	30211	50502	3. 差旅费	0.96	0.96				
2120104	30209	50502	4. 物业管理费	0.40	0.40				
	30213		5. 维修（护）费						
2120104	30231	50502	6. 公务用车运行维护费	2.40	2.40				
	30239		7. 公务交通补贴						
2120104	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	0.08	0.08				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	2.39	2.39				
2050803	30216	50502	9. 培训费	0.50	0.50				
2120104	30217	50502	10. 公务接待费	0.04	0.04				
2120104	30228	50502	11. 工会经费	0.86	0.86				
2120104	30229	50502	12. 福利费	0.99	0.99				
			13. 其他						
	30299		13.1 离休人员福利费						
	30299		13.2 退休人员福利费						
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
	30299		13.5 退休干部公用经费						
	30299		13.6 退休干部特需费						
			三、非定额安排公用经费						

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心

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
	30205		14. 水费						
	30206		15. 电费						
	30208		16. 取暖费						

项目支出预算

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心

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		127.71	127.71					
保洁业务费	2120104	3.00	3.00					
电动车维修及电池更换费	2120104	5.00	5.00					
房屋修缮费	2120104	2.00	2.00					
防暑降温费	2120104	4.14	4.14					
劳动保护费	2120104	12.42	12.42					
派遣代理及档案保管费用	2120104	6.00	6.00					
汽车租赁费	2120104	0.50	0.50					
人身意外伤害保险	2120104	3.00	3.00					
设备维修维护	2120104	5.00	5.00					
数字城管专项巡视经费	2120104	30.00	30.00					
通讯费	2120104	1.20	1.20					
通讯流量服务	2120104	28.60	28.60					
网络及相关服务租赁费	2120104	25.85	25.85					
印刷费	2120104	1.00	1.00					

单位预算政府经济分类表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心

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	上年结转结余
合 计	1309.91	1309.91					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1309.87	1309.87					
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	0.04	0.04					
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

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心

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	上年结转结余
合计	2.94	2.94					
“三公”经费小计	2.44	2.44					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	2.40	2.40					
三、公务接待费	0.04	0.04					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	0.50	0.50					

四、唐山市园林绿化中心收支预算

收支预算总表

803006 唐山市园林绿化中心

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1176.98
	本年收入	1165.52
1	一般公共预算拨款	1165.52
	其中：一般财力	1165.52
	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	11.46
	其中：一般公共预算拨款	11.46
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	1176.98
1	基本支出	1161.92
	其中：人员经费	1087.80
	日常公用经费	74.12
2	项目支出	15.06

人员经费预算

803006 唐山市园林绿化中心

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	1087.80	1087.80				
			一、工资福利支出	764.51	764.51				
2120501	30101	50501	1. 基本工资	217.47	217.47				
			2. 津贴补贴	40.03	40.03				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2120501	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	29.13	29.13				
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	9.94	9.94				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2120501	30102	50501	2.6.1 回族补贴	0.02	0.02				
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.94	0.94				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.94	0.94				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

803006 唐山市园林绿化中心

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
			4. 社会保障缴费	143.08	143.08				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	76.56	76.56				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	28.97	28.97				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	31.97	31.97				
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	2.26	2.26				
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	2.88	2.88				
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.44	0.44				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	62.29	62.29				
			6. 绩效工资	301.64	301.64				
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	104.06	104.06				
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	44.50	44.50				
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	17.89	17.89				
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	94.60	94.60				
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	40.59	40.59				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	323.29	323.29				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803006 唐山市园林绿化中心

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	282.00	282.00				
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	48.92	48.92				
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	17.14	17.14				
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	145.91	145.91				
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	66.33	66.33				
2120501	30302	50905	9.5 其他退休费	3.70	3.70				
	30304		10. 抚恤金						
2120501	30305	50901	11. 生活补助	1.58	1.58				
			12. 医疗费补助	39.63	39.63				
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	39.63	39.63				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.08	0.08				
2120501	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.08	0.08				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803006 唐山市园林绿化中心

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	74.12	74.12				
			一、定额安排公用经费	23.43	23.43				
2120501	30201	50502	1. 办公费	2.55	2.55				
			2. 邮电费	1.84	1.84				
2120501	30207	50502	2.1 单位邮电费	1.84	1.84				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2120501	30211	50502	3. 差旅费	6.12	6.12				
2120501	30209	50502	4. 物业管理费	2.50	2.50				
2120501	30213	50502	5. 维修（护）费	1.94	1.94				
2120501	30231	50502	6. 公务用车运行维护费	6.90	6.90				
2120501	30239	50502	7. 公务交通补贴	1.08	1.08				
2120501	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	0.50	0.50				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	28.85	28.85				
2050803	30216	50502	9. 培训费	2.57	2.57				
2120501	30217	50502	10. 公务接待费	0.19	0.19				
2120501	30228	50502	11. 工会经费	7.33	7.33				
2120501	30229	50502	12. 福利费	5.44	5.44				
			13. 其他	13.32	13.32				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120501	30299	50502	13.2 退休人员福利费	7.21	7.21				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120501	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	3.83	3.83				
2120501	30299	50502	13.6 退休干部特需费	2.28	2.28				
			三、非定额安排公用经费	21.84	21.84				

803006 唐山市园林绿化中心

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
2120501	30205	50502	14. 水费	5.80	5.80				
2120501	30206	50502	15. 电费	5.00	5.00				
2120501	30208	50502	16. 取暖费	11.04	11.04				

项目支出预算

803006 唐山市园林绿化中心

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		15.06	3.60					11.46
2018 年城建项目	2120399	8.50						8.50
2018 年两河设施维修项目资金	2120399	2.76						2.76
2018 年新建铁西公园项目资金	2120399	0.20						0.20
12345 专线费	2120501	1.20	1.20					
机关科室购空调	2120501	0.60	0.60					
机关网络办公费用	2120501	1.80	1.80					

单位预算政府经济分类表

803006 唐山市园林绿化中心

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	上年结转结余
合 计	1176.98	1165.52					11.46
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	841.63	841.63					
506 对事业单位资本性补助	12.06	0.60					11.46
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	323.29	323.29					
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

803006 唐山市园林绿化中心

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	上年结转结余
合计	9.66	9.66					
“三公”经费小计	7.09	7.09					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	6.90	6.90					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	6.90	6.90					
三、公务接待费	0.19	0.19					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	2.57	2.57					

五、唐山市园林绿化中心(差额单位) 收支预算

收支预算总表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	15854.11
	本年收入	15854.11
1	一般公共预算拨款	15854.11
	其中：一般财力	15828.57
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	25.54
	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	
	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	
	预算支出	15854.11
1	基本支出	4128.48
	其中：人员经费	3993.47
	日常公用经费	135.01
2	项目支出	11725.63

人员经费预算

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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	3993.47	3993.47				
			一、工资福利支出	2414.74	2414.74				
2120501	30101	50501	1. 基本工资	561.02	561.02				
			2. 津贴补贴	263.47	263.47				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴(补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他(特殊) 岗位津贴(补贴)						
2120501	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	190.64	190.64				
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	68.63	68.63				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.09	0.09				
2120501	30102	50501	2.6.1 回族补贴	0.09	0.09				
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	4.11	4.11				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	4.11	4.11				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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
			4. 社会保障缴费	509.12	509.12				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	213.30	213.30				
2080506	30109	50501	4.2 职业年金缴费	106.65	106.65				
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	81.48	81.48				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	89.91	89.91				
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	6.08	6.08				
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	10.56	10.56				
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	1.14	1.14				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	175.42	175.42				
			6. 绩效工资	900.77	900.77				
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	308.12	308.12				
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	140.73	140.73				
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	45.86	45.86				
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	277.36	277.36				
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	128.70	128.70				
			7. 其他工资福利支出	4.94	4.94				
	30199		7.1 长聘人员(人事代理)工资						
	30199		7.2 长聘人员(人事代理)社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员(其他编外)工资						
	30199		7.4 长聘人员(其他编外)社保缴费和住房公积金						
2120501	30199	50501	7.5 预留人员经费	4.94	4.94				
			二、对个人和家庭的补助	1578.73	1578.73				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	1385.04	1385.04				
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	224.51	224.51				
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	80.79	80.79				
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	708.86	708.86				
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	369.27	369.27				
2120501	30302	50905	9.5 其他退休费	1.61	1.61				
	30304		10. 抚恤金						
2120501	30305	50901	11. 生活补助	8.39	8.39				
			12. 医疗费补助	184.53	184.53				
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	184.53	184.53				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.77	0.77				
2120501	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.77	0.77				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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	135.01	135.01				
			一、定额安排公用经费						
	30201		1. 办公费						
			2. 邮电费						
	30207		2.1 单位邮电费						
	30207		2.2 通讯费补贴						
	30211		3. 差旅费						
	30209		4. 物业管理费						
	30213		5. 维修(护)费						
	30231		6. 公务用车运行维护费						
	30239		7. 公务交通补贴						
	30299		8. 其他商品和服务支出						
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	135.01	135.01				
2050803	30216	50502	9. 培训费	17.03	17.03				
	30217		10. 公务接待费						
2120501	30228	50502	11. 工会经费	48.63	48.63				
2120501	30229	50502	12. 福利费	33.77	33.77				
			13. 其他	35.58	35.58				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120501	30299	50502	13.2 退休人员福利费	31.03	31.03				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120501	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	2.75	2.75				
2120501	30299	50502	13.6 退休干部特需费	1.80	1.80				
			三、非定额安排公用经费						

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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
	30205		14. 水费						
	30206		15. 电费						
	30208		16. 取暖费						

项目支出预算

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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		11725.63	11725.63					
大城山公园管理经费	2120501	144.60	144.60					
陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费	2120501	310.40	310.40					
凤翔园（老人民公园）养护经费	2120501	28.80	28.80					
各所属单位 12345 工单费用	2120501	48.00	48.00					
各所属单位办公费	2120501	50.00	50.00					
各所属单位标志牌、牌匾	2120501	20.00	20.00					
各所属单位差旅费	2120501	13.60	13.60					
各所属单位电费	2120501	182.00	182.00					
各所属单位公共责任险	2120501	28.25	28.25					
各所属单位公务用车运行维护费	2120501	14.40	14.40					
各所属单位购固定资产	2120501	4.77	4.77					
各所属单位紧急情况栽植补植费	2120501	30.00	30.00					
各所属单位科研经费和课题维护经费	2120501	6.00	6.00					
各所属单位劳务费	2120501	5747.28	5747.28					
各所属单位其他交通费	2120501	180.00	180.00					
各所属单位清墟费	2120501	90.00	90.00					
各所属单位取暖费	2120501	27.62	27.62					
各所属单位人事代理人员代理费	2120501	1.88	1.88					
各所属单位水费	2120501	400.00	400.00					

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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
各所属单位死树清理费	2120501	30.00	30.00					
各所属单位退休一孩奖励	2120501	3.90	3.90					
各所属单位维修维护费	2120501	37.00	37.00					
各所属单位卫生费	2120501	25.00	25.00					
各所属单位文明城创建处理 费	2120501	30.00	30.00					
各所属单位引种	2120501	2.00	2.00					
各所属单位邮电费	2120501	9.00	9.00					
各所属单位重大活动补充经 费	2120501	35.00	35.00					
各所属单位专用材料费-防洪 用品	2120501	10.00	10.00					
各所属单位专用材料费-化肥	2120501	35.00	35.00					
各所属单位专用材料费-劳保 和防暑降温	2120501	21.00	21.00					
各所属单位专用材料费-五金 电料、水暖配件和土产	2120501	45.00	45.00					
劳动公园管理经费	2120501	40.76	40.76					
人民公园办公费	2120501	6.02	6.02					
人民公园监控及七大智慧系 统维修维护	2120501	20.00	20.00					
人民公园交通费	2120501	11.00	11.00					
人民公园绿化养护、秩序维 护及保洁人员经费	2120501	198.00	198.00					
人民公园设施维护经费-电费	2120501	40.00	40.00					
人民公园设施维护经费-水费	2120501	90.00	90.00					
人民公园设施维修维护费	2120501	17.03	17.03					
人民公园生活及绿化垃圾处	2120501	16.00	16.00					

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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
置费								
人民公园卫生费-厕所化粪池 排污	2120501	2.80	2.80					
人民公园文明城创建及公益 广告费	2120501	6.00	6.00					
人民公园邮电费	2120501	2.45	2.45					
人民公园园林机械用油费	2120501	2.00	2.00					
人民公园专用材料费	2120501	8.70	8.70					
双拥公园管理经费	2120501	62.14	62.14					
唐山动物园“12345”工单处 置费用和其他应急处置费用	2120501	12.00	12.00					
唐山动物园安保服务费	2120501	158.75	158.75					
唐山动物园安全防护费用	2120501	16.00	16.00					
唐山动物园安全费用	2120501	0.50	0.50					
唐山动物园办公费	2120501	14.90	14.90					
唐山动物园标本保养及完善 费用	2120501	14.15	14.15					
唐山动物园差旅费	2120501	5.40	5.40					
唐山动物园场馆丰富费用	2120501	32.00	32.00					
唐山动物园车辆管理及维护 费	2120501	24.25	24.25					
唐山动物园大熊猫饲料运费	2120501	68.44	68.44					
唐山动物园电费	2120501	520.44	520.44					
唐山动物园动物园员工技能 培训和实习费用	2120501	4.00	4.00					
唐山动物园动物专用材料费- 饲养队场馆劳动工具、饲料 加工消耗用品	2120501	8.19	8.19					

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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
唐山动物园高压环网柜测试费	2120501	4.50	4.50					
唐山动物园各种设备维修维护费	2120501	11.50	11.50					
唐山动物园供暖制冷系统维护	2120501	35.00	35.00					
唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费	2120501	0.80	0.80					
唐山动物园湖水治理	2120501	2.00	2.00					
唐山动物园疾病预防和治疗费用	2120501	22.00	22.00					
唐山动物园救护站运营管理费用	2120501	2.00	2.00					
唐山动物园科普教育费用	2120501	7.00	7.00					
唐山动物园劳务派遣人员费用	2120501	694.29	694.29					
唐山动物园临时人员费用	2120501	164.40	164.40					
唐山动物园绿地工作量经费	2120501	487.86	487.86					
唐山动物园牌匾、标识费用以及党务宣传	2120501	19.50	19.50					
唐山动物园人事代理工会经费和代理费	2120501	2.21	2.21					
唐山动物园人员医疗急救保障费	2120501	2.50	2.50					
唐山动物园日常采购	2120501	28.00	28.00					
唐山动物园日常维修材料费用	2120501	33.00	33.00					
唐山动物园弱电维护	2120501	32.00	32.00					

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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
唐山动物园水费	2120501	185.18	185.18					
唐山动物园饲料经费	2120501	592.50	592.50					
唐山动物园提劳务派遣人员 工会经费和福利费用	2120501	19.96	19.96					
唐山动物园外聘专家费用	2120501	14.30	14.30					
唐山动物园卫生清洁费	2120501	120.00	120.00					
唐山动物园消防器材维修检 测采购及提升	2120501	4.23	4.23					
唐山动物园印刷费	2120501	4.50	4.50					
唐山动物园邮电费	2120501	5.22	5.22					
唐山动物园员工意外伤害保 险费用及公众险费用	2120501	9.14	9.14					
唐山动物园中水处理站维护	2120501	32.00	32.00					
唐山动物园专用材料费-动物 饲料加工煤气费用	2120501	2.40	2.40					
唐山动物园专用材料费-劳保 用品、防暑降温	2120501	7.47	7.47					
唐山动物园专用材料费-灭鼠 费	2120501	8.50	8.50					
唐山动物园租赁熊猫费用	2120501	54.00	54.00					
体育公园设施维护经费-电费	2120501	6.00	6.00					
体育公园设施维护经费-其他	2120501	6.20	6.20					
体育公园设施维护经费-水费	2120501	12.00	12.00					
体育公园设施维护经费-维修 费	2120501	7.02	7.02					
铁西公园、友谊公园管理经 费	2120501	74.03	74.03					

单位预算政府经济分类表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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	15854.11	15854.11					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	14266.71	14266.71					
506 对事业单位资本性补助	4.77	4.77					
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	1582.63	1582.63					
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

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)

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	31.43	31.43					
“三公”经费小计	14.40	14.40					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	14.40	14.40					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	14.40	14.40					
三、公务接待费							
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	17.03	17.03					

六、唐山市城建外环管理中心收支预算

收支预算总表

803008 唐山市城建外环管理中心

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2489.09
	本年收入	2489.09
1	一般公共预算拨款	2489.09
	其中：一般财力	2489.09
	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	
	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	
	预算支出	2489.09
1	基本支出	802.34
	其中：人员经费	731.84
	日常公用经费	70.50
2	项目支出	1686.75

人员经费预算

803008 唐山市城建外环管理中心

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	731.84	731.84				
			一、工资福利支出	720.76	720.76				
2120399	30101	50501	1. 基本工资	180.81	180.81				
			2. 津贴补贴	35.55	35.55				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2120399	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	25.79	25.79				
2120399	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	9.23	9.23				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2120399	30102	50501	2.6.1 回族补贴	0.02	0.02				
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.51	0.51				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120399	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.51	0.51				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

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
			4. 社会保障缴费	134.74	134.74				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	71.62				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	27.27	27.27				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	30.09	30.09				
2120399	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	1.99	1.99				
2120399	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	3.58	3.58				
2120399	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.19	0.19				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	59.32	59.32				
			6. 绩效工资	310.34	310.34				
2120399	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	102.86	102.86				
2120399	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	58.62	58.62				
2120399	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	15.07	15.07				
2120399	30107	50501	6.4 补充绩效工资	90.23	90.23				
2120399	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	43.56	43.56				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	11.08	11.08				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803008 唐山市城建外环管理中心

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	8.80	8.80				
2120399	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	2.09	2.09				
2120399	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	0.50	0.50				
2120399	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	4.23	4.23				
2120399	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	1.98	1.98				
	30302		9.5 其他退休费						
	30304		10. 抚恤金						
2120399	30305	50901	11. 生活补助	1.05	1.05				
			12. 医疗费补助	1.13	1.13				
2120399	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	1.13	1.13				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.10	0.10				
2120399	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.10	0.10				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803008 唐山市城建外环管理中心

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	70.50	70.50				
			一、定额安排公用经费	21.13	21.13				
2120399	30201	50502	1. 办公费	2.83	2.83				
			2. 邮电费	1.76	1.76				
2120399	30207	50502	2.1 单位邮电费	1.76	1.76				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2120399	30211	50502	3. 差旅费	5.64	5.64				
2120399	30209	50502	4. 物业管理费	2.35	2.35				
2120399	30213	50502	5. 维修（护）费	8.08	8.08				
	30231		6. 公务用车运行维护费						
	30239		7. 公务交通补贴						
2120399	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	0.47	0.47				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	14.57	14.57				
2050803	30216	50502	9. 培训费	2.40	2.40				
2120399	30217	50502	10. 公务接待费	0.27	0.27				
2120399	30228	50502	11. 工会经费	6.85	6.85				
2120399	30229	50502	12. 福利费	4.53	4.53				
			13. 其他	0.52	0.52				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120399	30299	50502	13.2 退休人员福利费	0.42	0.42				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120399	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	0.06	0.06				
2120399	30299	50502	13.6 退休干部特需费	0.04	0.04				
			三、非定额安排公用经费	34.80	34.80				

803008 唐山市城建外环管理中心

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
2120399	30205	50502	14. 水费	4.80	4.80				
2120399	30206	50502	15. 电费	30.00	30.00				
	30208		16. 取暖费						

项目支出预算

803008 唐山市城建外环管理中心

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		1686.75	1686.75					
城建外环管理中心项目工程尾款	2120399	50.00	50.00					
道路日常零散维修	2120399	560.00	560.00					
外环园林绿化养护	2120399	350.00	350.00					
安保服务	2120399	132.00	132.00					
安全物资及其他	2120399	14.00	14.00					
办公家具	2120399	0.90	0.90					
办公设备维修	2120399	4.00	4.00					
被撞毁路灯杆灯具修复	2120399	10.00	10.00					
泵站运行维护费	2120399	60.00	60.00					
变压器和高压线路检测	2120399	13.00	13.00					
车辆运行经费	2120399	46.03	46.03					
法律顾问费	2120399	4.00	4.00					
公众责任险和团体意外伤害险	2120399	8.94	8.94					
后勤维修改造	2120399	8.00	8.00					
环线垃圾清运费	2120399	12.00	12.00					
机关办公楼内墙粉刷	2120399	4.00	4.00					
机关院内园区绿化养护费用	2120399	10.00	10.00					
路灯电费	2120399	225.00	225.00					
路灯杆粉刷	2120399	10.00	10.00					
路灯日常维修费	2120399	124.00	124.00					
其他工作经费	2120399	18.00	18.00					
桥梁检测	2120399	10.00	10.00					
网络运行维护费	2120399	4.38	4.38					

803008 唐山市城建外环管理中心

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
宣传费	2120399	2.00	2.00					
印刷费	2120399	2.00	2.00					
应急发电柴油	2120399	4.50	4.50					

单位预算政府经济分类表

803008 唐山市城建外环管理中心

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	上年结转结余
合 计	2489.09	2489.09					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1517.11	1517.11					
506 对事业单位资本性补助	960.90	960.90					
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	11.08	11.08					
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

803008 唐山市城建外环管理中心

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	上年结转结余
合计	2.67	2.67					
“三公”经费小计	0.27	0.27					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费							
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
三、公务接待费	0.27	0.27					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	2.40	2.40					

七、唐山市夜景亮化广告管理服务中心收支预算

收支预算总表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	254.25
	本年收入	254.25
1	一般公共预算拨款	254.25
	其中：一般财力	3.50
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	250.75
	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	
	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	
	预算支出	254.25
1	基本支出	162.79
	其中：人员经费	157.64
	日常公用经费	5.15
2	项目支出	91.46

人员经费预算

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心

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	157.64	157.64				
			一、工资福利支出	157.60	157.60				
2120399	30101	50501	1. 基本工资	36.18	36.18				
			2. 津贴补贴	6.60	6.60				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2120399	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	4.84	4.84				
2120399	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	1.61	1.61				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.15	0.15				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120399	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.15	0.15				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心

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
			4. 社会保障缴费	30.59	30.59				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	12.94				
2080506	30109	50501	4.2 职业年金缴费	6.47	6.47				
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	4.79	4.79				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	5.29	5.29				
2120399	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	0.38	0.38				
2120399	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	0.69	0.69				
2120399	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.03	0.03				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	10.62	10.62				
			6. 绩效工资	51.61	51.61				
2120399	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	17.48	17.48				
2120399	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	8.38	8.38				
2120399	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	3.02	3.02				
2120399	30107	50501	6.4 补充绩效工资	15.80	15.80				
2120399	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	6.93	6.93				
			7. 其他工资福利支出	22.00	22.00				
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
2120399	30199	50501	7.5 预留人员经费	22.00	22.00				
			二、对个人和家庭的补助	0.04	0.04				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费						
	30302		9.1 退休人员住宅采暖补贴						
	30302		9.2 退休人员物业服务补贴						
	30302		9.3 退休人员月度生活补贴						
	30302		9.4 退休人员年度一次性生活补贴						
	30302		9.5 其他退休费						
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助						
	30307		12.1 退休人员医疗补助缴费						
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.04	0.04				
2120399	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.04	0.04				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心

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	5.15	5.15				
			一、定额安排公用经费	2.03	2.03				
2120399	30201	50502	1. 办公费	0.37	0.37				
			2. 邮电费	0.22	0.22				
2120399	30207	50502	2.1 单位邮电费	0.22	0.22				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2120399	30211	50502	3. 差旅费	0.96	0.96				
2120399	30209	50502	4. 物业管理费	0.40	0.40				
	30213		5. 维修（护）费						
	30231		6. 公务用车运行维护费						
	30239		7. 公务交通补贴						
2120399	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	0.08	0.08				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	2.62	2.62				
2050803	30216	50502	9. 培训费	0.44	0.44				
2120399	30217	50502	10. 公务接待费	0.02	0.02				
2120399	30228	50502	11. 工会经费	1.25	1.25				
2120399	30229	50502	12. 福利费	0.91	0.91				
			13. 其他						
	30299		13.1 离休人员福利费						
	30299		13.2 退休人员福利费						
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
	30299		13.5 退休干部公用经费						
	30299		13.6 退休干部特需费						
			三、非定额安排公用经费	0.50	0.50				

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心

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
2120399	30205	50502	14. 水费	0.50	0.50				
	30206		15. 电费						
	30208		16. 取暖费						

项目支出预算

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心

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		91.46	91.46					
安全防汛经费	2120399	0.50	0.50					
办公用品	2120399	0.68	0.68					
打印机	2120399	0.20	0.20					
电脑	2120399	2.00	2.00					
房屋维修	2120399	1.50	1.50					
公益宣传	2120399	13.18	13.18					
广告设施维护维修	2120399	3.50	3.50					
广告位出让拍卖佣金	2120399	2.25	2.25					
广告位资产价值评估	2120399	1.55	1.55					
广告制作	2120399	7.40	7.40					
景观照明集中控制系统运维费	2120399	4.80	4.80					
亮化设施电费	2120399	4.00	4.00					
亮化设施巡视养护费	2120399	34.60	34.60					
律师咨询及诉讼费	2120399	3.00	3.00					
其他交通费	2120399	1.50	1.50					
设施保险费	2120399	8.00	8.00					
网络运行维护费	2120399	2.80	2.80					

单位预算政府经济分类表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心

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	上年结转结余
合 计	254.25	254.25					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	252.01	252.01					
506 对事业单位资本性补助	2.20	2.20					
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	0.04	0.04					
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

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心

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	上年结转结余
合计	0.46	0.46					
“三公”经费小计	0.02	0.02					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费							
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
三、公务接待费	0.02	0.02					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	0.44	0.44					

八、唐山市市政工程环境卫生事务中心收支预算

收支预算总表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	9770.65
	本年收入	8992.45
1	一般公共预算拨款	8992.45
	其中：一般财力	8992.45
	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	778.20
	其中：一般公共预算拨款	778.20
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	9770.65
1	基本支出	2015.07
	其中：人员经费	1909.26
	日常公用经费	105.81
2	项目支出	7755.58

人员经费预算

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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	1909.26	1909.26				
			一、工资福利支出	1478.63	1478.63				
2120501	30101	50501	1. 基本工资	387.91	387.91				
			2. 津贴补贴	83.05	83.05				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	8.06	8.06				
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
2120501	30102	50501	2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	8.06	8.06				
2120501	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	54.18	54.18				
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	19.47	19.47				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	1.34	1.34				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	1.34	1.34				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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
			4. 社会保障缴费	275.67	275.67				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	144.94	144.94				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	56.39	56.39				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	62.23	62.23				
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	4.16	4.16				
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	7.22	7.22				
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.73	0.73				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	130.86	130.86				
			6. 绩效工资	601.14	601.14				
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	206.01	206.01				
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	95.65	95.65				
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	32.33	32.33				
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	183.99	183.99				
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	83.16	83.16				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	430.63	430.63				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	376.10	376.10				
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	63.32	63.32				
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	22.13	22.13				
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	190.91	190.91				
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	97.02	97.02				
2120501	30302	50905	9.5 其他退休费	2.72	2.72				
	30304		10. 抚恤金						
2120501	30305	50901	11. 生活补助	4.08	4.08				
			12. 医疗费补助	50.31	50.31				
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	50.31	50.31				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.14	0.14				
2120501	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.14	0.14				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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	105.81	105.81				
			一、定额安排公用经费	36.91	36.91				
2120501	30201	50502	1. 办公费	5.17	5.17				
			2. 邮电费	3.68	3.68				
2120501	30207	50502	2.1 单位邮电费	3.68	3.68				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2120501	30211	50502	3. 差旅费	12.36	12.36				
2120501	30209	50502	4. 物业管理费	5.10	5.10				
2120501	30213	50502	5. 维修（护）费	1.30	1.30				
2120501	30231	50502	6. 公务用车运行维护费	7.20	7.20				
2120501	30239	50502	7. 公务交通补贴	1.08	1.08				
2120501	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	1.02	1.02				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	37.38	37.38				
2050803	30216	50502	9. 培训费	4.83	4.83				
2120501	30217	50502	10. 公务接待费	0.53	0.53				
2120501	30228	50502	11. 工会经费	8.28	8.28				
2120501	30229	50502	12. 福利费	9.70	9.70				
			13. 其他	14.04	14.04				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120501	30299	50502	13.2 退休人员福利费	9.14	9.14				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120501	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	2.94	2.94				
2120501	30299	50502	13.6 退休干部特需费	1.96	1.96				
			三、非定额安排公用经费	31.52	31.52				

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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
2120501	30205	50502	14. 水费	7.00	7.00				
2120501	30206	50502	15. 电费	16.00	16.00				
2120501	30208	50502	16. 取暖费	8.52	8.52				

项目支出预算

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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		7755.58	6977.38					778.20
2024 年度尖字沽填埋场积存浓缩液应急处置	2120501	548.00	548.00					
垃圾转运车及转运箱购买经费	2120501	775.00	775.00					
生活垃圾处理第三方监督	2120501	63.00	63.00					
生活垃圾焚烧处理补贴	2120501	4500.00	4500.00					
王禾庄垃圾转运站 1#、2#压缩设备拆除更新	2120501	500.00	500.00					
八方地下通道安全设施等	2120501	0.35	0.35					
八方地下通道办公费	2120501	0.80	0.80					
八方地下通道电费	2120501	6.20	6.20					
八方地下通道电气设备预防性试验费	2120501	0.50	0.50					
八方地下通道劳务费	2120501	12.48	12.48					
八方地下通道水费	2120501	0.04	0.04					
八方地下通道维护费及其他	2120501	25.24	25.24					
八中地下通道安全设施等	2120501	0.35	0.35					
八中地下通道办公费	2120501	0.20	0.20					
八中地下通道电费	2120501	1.10	1.10					
八中地下通道电气设备预防性试验费	2120501	0.50	0.50					
八中地下通道劳务费	2120501	6.24	6.24					
八中地下通道水费	2120501	0.04	0.04					
八中地下通道维护费及其他	2120501	6.00	6.00					
办公设备维修费	2120501	1.85	1.85					

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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
保洁保安人员费用	2120501	27.36	27.36					
车辆租赁费	2120501	16.30	16.30					
电子政务	2120501	3.05	3.05					
法律顾问	2120501	5.00	5.00					
房屋及管道维护费	2120501	20.00	20.00					
购置文件柜、保密柜	2120501	3.00	3.00					
环境监督检查费	2120501	25.00	25.00					
建设项目管理费	2120501	3.00	3.00					
景观大道维护费	2120501	312.00	312.00					
劳保费用及其他	2120501	4.60	4.60					
其他工作经费	2120501	2.00	2.00					
设施安全维护费及其他	2120501	16.00	16.00					
唐山市城建办运行经费（办公费）	2120501	0.05	0.05					
唐山市城建办运行经费（电费）	2120501	0.30	0.30					
唐山市城建办运行经费（取暖费）	2120501	1.61	1.61					
唐山市城建办运行经费（水费）	2120501	0.30	0.30					
唐山市城建办运行经费（邮电费）	2120501	0.84	0.84					
万达人行天桥安全设施费	2120501	0.35	0.35					
万达人行天桥劳务费	2120501	6.24	6.24					
万达人行天桥水费	2120501	0.04	0.04					
万达人行天桥维护费及其他	2120501	26.00	26.00					
智慧环卫流量费	2120501	15.92	15.92					
智慧环卫维护费	2120501	30.53	30.53					

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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
智慧桥梁检测维保费	2120501	10.00	10.00					
生活垃圾焚烧处理补贴	2120501	778.20						778.20

单位预算政府经济分类表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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	上年结转结余
合 计	9770.65	8992.45					778.20
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	9337.02	8558.82					778.20
506 对事业单位资本性补助	3.00	3.00					
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	430.63	430.63					
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

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心

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	上年结转结余
合计	12.56	12.56					
“三公”经费小计	7.73	7.73					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	7.20	7.20					
三、公务接待费	0.53	0.53					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	4.83	4.83					

九、唐山市王禾庄垃圾转运站收支预算

收支预算总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1652.60
	本年收入	1652.60
1	一般公共预算拨款	1652.60
	其中：一般财力	1652.60
	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	
	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	
	预算支出	1652.60
1	基本支出	475.12
	其中：人员经费	387.00
	日常公用经费	88.12
2	项目支出	1177.48

人员经费预算

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站

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	387.00	387.00				
			一、工资福利支出	289.38	289.38				
2120501	30101	50501	1. 基本工资	71.17	71.17				
			2. 津贴补贴	16.53	16.53				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	1.88	1.88				
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
2120501	30102	50501	2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	1.88	1.88				
2120501	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	10.42	10.42				
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	3.99	3.99				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2120501	30102	50501	2.6.1 回族补贴	0.02	0.02				
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.22	0.22				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.22	0.22				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站

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
			4. 社会保障缴费	54.64	54.64				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	28.29				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	11.40	11.40				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	12.58	12.58				
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	0.80	0.80				
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	1.40	1.40				
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.17	0.17				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	23.57	23.57				
			6. 绩效工资	123.47	123.47				
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	42.21	42.21				
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	20.17	20.17				
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	5.94	5.94				
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	37.33	37.33				
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	17.82	17.82				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	97.62	97.62				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	84.13	84.13				
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	14.73	14.73				
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	4.95	4.95				
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	41.60	41.60				
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	22.77	22.77				
2120501	30302	50905	9.5 其他退休费	0.08	0.08				
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助	13.49	13.49				
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	13.49	13.49				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金						
	30309		14.1 独生子女父母奖励						
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站

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	88.12	88.12				
			一、定额安排公用经费	22.97	22.97				
2120501	30201	50502	1. 办公费	1.16	1.16				
			2. 邮电费	0.82	0.82				
2120501	30207	50502	2.1 单位邮电费	0.82	0.82				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2120501	30211	50502	3. 差旅费	2.76	2.76				
2120501	30209	50502	4. 物业管理费	1.15	1.15				
2120501	30213	50502	5. 维修（护）费	16.85	16.85				
	30231		6. 公务用车运行维护费						
	30239		7. 公务交通补贴						
2120501	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	0.23	0.23				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	8.15	8.15				
2050803	30216	50502	9. 培训费	0.94	0.94				
2120501	30217	50502	10. 公务接待费	0.20	0.20				
2120501	30228	50502	11. 工会经费	2.68	2.68				
2120501	30229	50502	12. 福利费	1.78	1.78				
			13. 其他	2.55	2.55				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120501	30299	50502	13.2 退休人员福利费	2.25	2.25				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120501	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	0.18	0.18				
2120501	30299	50502	13.6 退休干部特需费	0.12	0.12				
			三、非定额安排公用经费	57.00	57.00				

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站

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
2120501	30205	50502	14. 水费	20.00	20.00				
2120501	30206	50502	15. 电费	37.00	37.00				
	30208		16. 取暖费						

项目支出预算

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站

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		1177.48	1177.48					
环保自行检测费	2120501	4.00	4.00					
王禾庄转运站车辆保险费	2120501	24.00	24.00					
王禾庄转运站车辆年检费	2120501	3.40	3.40					
王禾庄转运站车辆维护经费	2120501	130.00	130.00					
王禾庄转运站除臭耗材	2120501	4.86	4.86					
王禾庄转运站房屋设施修缮 费	2120501	3.00	3.00					
王禾庄转运站绿化维护	2120501	3.00	3.00					
王禾庄转运站轮胎修补费	2120501	6.48	6.48					
王禾庄转运站马提力配件	2120501	5.00	5.00					
王禾庄转运站燃料款	2120501	246.00	246.00					
王禾庄转运站人员工资	2120501	486.00	486.00					
王禾庄转运站设备安全维护 及其他	2120501	52.30	52.30					
王禾庄转运站设备维修	2120501	170.00	170.00					
王禾庄转运站生活用车车辆 费	2120501	3.60	3.60					
王禾庄转运站天然气车易损 配件	2120501	16.63	16.63					
王禾庄转运站网络及电话费	2120501	0.50	0.50					
王禾庄转运站消杀除臭药剂 费	2120501	18.71	18.71					

单位预算政府经济分类表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站

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	1652.60	1652.60					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1554.98	1554.98					
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	97.62	97.62					
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

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站

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	1.14	1.14					
“三公”经费小计	0.20	0.20					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费							
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
三、公务接待费	0.20	0.20					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	0.94	0.94					

十、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场收支预算

收支预算总表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1135.01
	本年收入	1135.01
1	一般公共预算拨款	1135.01
	其中：一般财力	1135.01
	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	
	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	
	预算支出	1135.01
1	基本支出	601.73
	其中：人员经费	435.30
	日常公用经费	166.43
2	项目支出	533.28

人员经费预算

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

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	435.30	435.30				
			一、工资福利支出	352.48	352.48				
2120501	30101	50501	1. 基本工资	86.41	86.41				
			2. 津贴补贴	19.59	19.59				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	2.03	2.03				
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
2120501	30102	50501	2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	2.03	2.03				
2120501	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	12.60	12.60				
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	4.72	4.72				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2120501	30102	50501	2.6.1 回族补贴	0.02	0.02				
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.22	0.22				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.22	0.22				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

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
			4. 社会保障缴费	66.42	66.42				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	13.84	13.84				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	15.27	15.27				
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	0.97	0.97				
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	1.71	1.71				
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.18	0.18				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	28.37	28.37				
			6. 绩效工资	151.69	151.69				
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	51.78	51.78				
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	24.65	24.65				
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	7.21	7.21				
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	45.28	45.28				
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	22.77	22.77				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	82.82	82.82				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	72.62	72.62				
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	12.08	12.08				
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	4.28	4.28				
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	36.38	36.38				
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	19.80	19.80				
2120501	30302	50905	9.5 其他退休费	0.08	0.08				
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助	10.14	10.14				
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	10.14	10.14				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.06	0.06				
2120501	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.06	0.06				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

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	166.43	166.43				
			一、定额安排公用经费	10.17	10.17				
2120501	30201	50502	1. 办公费	1.73	1.73				
			2. 邮电费	1.23	1.23				
2120501	30207	50502	2.1 单位邮电费	1.23	1.23				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2120501	30211	50502	3. 差旅费	4.08	4.08				
2120501	30209	50502	4. 物业管理费	1.70	1.70				
2120501	30213	50502	5. 维修（护）费	1.09	1.09				
	30231		6. 公务用车运行维护费						
	30239		7. 公务交通补贴						
2120501	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	0.34	0.34				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	8.79	8.79				
2050803	30216	50502	9. 培训费	1.14	1.14				
2120501	30217	50502	10. 公务接待费	0.09	0.09				
2120501	30228	50502	11. 工会经费	3.26	3.26				
2120501	30229	50502	12. 福利费	2.17	2.17				
			13. 其他	2.13	2.13				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120501	30299	50502	13.2 退休人员福利费	1.73	1.73				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120501	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	0.24	0.24				
2120501	30299	50502	13.6 退休干部特需费	0.16	0.16				
			三、非定额安排公用经费	147.47	147.47				

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

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
2120501	30205	50502	14. 水费	14.04	14.04				
2120501	30206	50502	15. 电费	130.00	130.00				
2120501	30208	50502	16. 取暖费	3.43	3.43				

项目支出预算

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

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		533.28	533.28					
充电站	2120501	3.00	3.00					
尖字沽填埋场班车费用	2120501	13.80	13.80					
尖字沽填埋场车辆保险及年检等	2120501	8.00	8.00					
尖字沽填埋场车辆维修费	2120501	10.00	10.00					
尖字沽填埋场除臭消毒	2120501	12.06	12.06					
尖字沽填埋场覆盖膜	2120501	2.70	2.70					
尖字沽填埋场环保专项费	2120501	45.00	45.00					
尖字沽填埋场拦阻网维修费	2120501	5.00	5.00					
尖字沽填埋场临时工、培训费	2120501	15.00	15.00					
尖字沽填埋场绿化维护费	2120501	12.00	12.00					
尖字沽填埋场设备设施修缮费	2120501	20.00	20.00					
尖字沽填埋场设施安全维护费	2120501	12.20	12.20					
尖字沽填埋场网络及电话费	2120501	1.50	1.50					
尖字沽填埋场油费	2120501	5.00	5.00					
尖字沽填埋场雨水倒排	2120501	4.80	4.80					
尖字沽填埋场沼气石笼	2120501	1.50	1.50					
尖字沽填埋场直饮机维护费	2120501	0.36	0.36					
尖字沽填埋场种植土	2120501	4.50	4.50					
浓缩液回灌系统、渗滤液倒排系统维护	2120501	4.80	4.80					
填埋场渗滤液处理经费	2120501	260.00	260.00					

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

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
填埋场填埋气火炬焚烧运行 费用	2120501	29.75	29.75					
土壤环境监测	2120501	30.00	30.00					
污泥处置费	2120501	13.00	13.00					
污水处理费	2120501	5.00	5.00					
唐山市尖字沽生活垃圾填埋 场渗滤液处理站改造项目尾 款	2120501	14.31	14.31					

单位预算政府经济分类表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

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	1135.01	1135.01					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1052.19	1052.19					
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	82.82	82.82					
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

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场

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	1.23	1.23					
“三公”经费小计	0.09	0.09					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费							
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
三、公务接待费	0.09	0.09					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	1.14	1.14					

十一、唐山市路灯管理所收支预算

收支预算总表

803013 唐山市路灯管理所

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	5958.22
	本年收入	5958.22
1	一般公共预算拨款	5958.22
	其中：一般财力	5958.22
	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	
	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	
	预算支出	5958.22
1	基本支出	1992.22
	其中：人员经费	1897.27
	日常公用经费	94.95
2	项目支出	3966.00

人员经费预算

803013 唐山市路灯管理所

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	1897.27	1897.27				
			一、工资福利支出	1428.45	1428.45				
2120399	30101	50501	1. 基本工资	348.41	348.41				
			2. 津贴补贴	84.49	84.49				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	12.84	12.84				
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
2120399	30102	50501	2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	12.84	12.84				
2120399	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	51.33	51.33				
2120399	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	19.31	19.31				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	1.01	1.01				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120399	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	1.01	1.01				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

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
			4. 社会保障缴费	266.44	266.44				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	139.03	139.03				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	56.69	56.69				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	62.55	62.55				
2120399	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	3.94	3.94				
2120399	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	3.42	3.42				
2120399	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.81	0.81				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	114.57	114.57				
			6. 绩效工资	614.54	614.54				
2120399	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	214.08	214.08				
2120399	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	91.74	91.74				
2120399	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	27.87	27.87				
2120399	30107	50501	6.4 补充绩效工资	186.80	186.80				
2120399	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	94.05	94.05				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	468.82	468.82				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803013 唐山市路灯管理所

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	404.62	404.62				
2120399	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	71.34	71.34				
2120399	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	23.33	23.33				
2120399	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	203.15	203.15				
2120399	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	105.93	105.93				
2120399	30302	50905	9.5 其他退休费	0.87	0.87				
2120399	30304	50901	10. 抚恤金	3.76	3.76				
2120399	30305	50901	11. 生活补助	4.72	4.72				
			12. 医疗费补助	55.48	55.48				
2120399	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	55.48	55.48				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.24	0.24				
2120399	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.24	0.24				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803013 唐山市路灯管理所

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	94.95	94.95				
			一、定额安排公用经费	27.68	27.68				
2120399	30201	50502	1. 办公费	4.77	4.77				
			2. 邮电费	3.29	3.29				
2120399	30207	50502	2.1 单位邮电费	3.29	3.29				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2120399	30211	50502	3. 差旅费	11.52	11.52				
2120399	30209	50502	4. 物业管理费	4.80	4.80				
2120399	30213	50502	5. 维修（护）费	2.34	2.34				
	30231		6. 公务用车运行维护费						
	30239		7. 公务交通补贴						
2120399	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	0.96	0.96				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	40.23	40.23				
2050803	30216	50502	9. 培训费	4.58	4.58				
2120399	30217	50502	10. 公务接待费	0.48	0.48				
2120399	30228	50502	11. 工会经费	13.09	13.09				
2120399	30229	50502	12. 福利费	8.72	8.72				
			13. 其他	13.36	13.36				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120399	30299	50502	13.2 退休人员福利费	10.91	10.91				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120399	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	1.49	1.49				
2120399	30299	50502	13.6 退休干部特需费	0.96	0.96				
			三、非定额安排公用经费	27.04	27.04				

803013 唐山市路灯管理所

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
2120399	30205	50502	14. 水费	3.00	3.00				
2120399	30206	50502	15. 电费	8.00	8.00				
2120399	30208	50502	16. 取暖费	16.04	16.04				

项目支出预算

803013 唐山市路灯管理所

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		3966.00	3966.00					
2022年办公楼修缮工程尾款	2120399	8.24	8.24					
安全生产设施维修等费用	2120399	6.00	6.00					
保安费	2120399	12.24	12.24					
灯杆粉刷	2120399	10.00	10.00					
灯杆险	2120399	12.00	12.00					
房屋维修	2120399	8.00	8.00					
高杆灯维修	2120399	20.00	20.00					
高压箱变及线路检测费	2120399	20.00	20.00					
购办公桌椅	2120399	1.37	1.37					
购打印机	2120399	1.00	1.00					
购挂式空调	2120399	1.40	1.40					
购台式电脑	2120399	2.70	2.70					
购铁皮柜	2120399	1.00	1.00					
交通费	2120399	85.00	85.00					
劳保	2120399	15.00	15.00					
路灯电费	2120399	2600.00	2600.00					
路灯高压维修费用	2120399	120.00	120.00					
路灯监控网费及维修维护费	2120399	20.00	20.00					
路灯设施恢复、拆除款	2120399	9.45	9.45					
路灯维修、装卸、吊装费	2120399	280.00	280.00					
人事代理人员费用	2120399	88.00	88.00					
专用材料	2120399	630.00	630.00					
租赁费	2120399	14.60	14.60					

单位预算政府经济分类表

803013 唐山市路灯管理所

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	5958.22	5958.22					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	5393.93	5393.93					
506 对事业单位资本性补助	7.47	7.47					
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	556.82	556.82					
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

803013 唐山市路灯管理所

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	5.06	5.06					
“三公”经费小计	0.48	0.48					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费							
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
三、公务接待费	0.48	0.48					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	4.58	4.58					

十二、唐山市生活垃圾分类服务中心收支预算

收支预算总表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	432.61
	本年收入	432.61
1	一般公共预算拨款	432.61
	其中：一般财力	432.61
	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	
	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	
	预算支出	432.61
1	基本支出	428.91
	其中：人员经费	415.29
	日常公用经费	13.62
2	项目支出	3.70

人员经费预算

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心

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	415.29	415.29				
			一、工资福利支出	395.53	395.53				
2120501	30101	50501	1. 基本工资	105.04	105.04				
			2. 津贴补贴	20.11	20.11				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2120501	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	14.65	14.65				
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	5.08	5.08				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2120501	30102	50501	2.6.1 回族补贴	0.02	0.02				
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.36	0.36				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.36	0.36				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心

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
			4. 社会保障缴费	74.50	74.50				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15				
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	15.28	15.28				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	16.86	16.86				
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	1.14	1.14				
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	1.95	1.95				
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.12	0.12				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	32.50	32.50				
			6. 绩效工资	163.38	163.38				
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	56.80	56.80				
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	24.36	24.36				
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	8.76	8.76				
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	49.70	49.70				
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	23.76	23.76				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	19.76	19.76				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	17.21	17.21				
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	3.06	3.06				
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	1.06	1.06				
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	8.81	8.81				
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	3.96	3.96				
2120501	30302	50905	9.5 其他退休费	0.32	0.32				
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助	2.52	2.52				
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	2.52	2.52				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.03	0.03				
2120501	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.03	0.03				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心

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	13.62	13.62				
			一、定额安排公用经费	6.56	6.56				
2120501	30201	50502	1. 办公费	1.23	1.23				
			2. 邮电费	0.83	0.83				
2120501	30207	50502	2.1 单位邮电费	0.83	0.83				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2120501	30211	50502	3. 差旅费	3.00	3.00				
2120501	30209	50502	4. 物业管理费	1.25	1.25				
	30213		5. 维修（护）费						
	30231		6. 公务用车运行维护费						
	30239		7. 公务交通补贴						
2120501	30299	50502	8. 其他商品和服务支出	0.25	0.25				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	7.06	7.06				
2050803	30216	50502	9. 培训费	1.31	1.31				
2120501	30217	50502	10. 公务接待费	0.06	0.06				
2120501	30228	50502	11. 工会经费	2.24	2.24				
2120501	30229	50502	12. 福利费	2.63	2.63				
			13. 其他	0.82	0.82				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120501	30299	50502	13.2 退休人员福利费	0.47	0.47				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120501	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	0.23	0.23				
2120501	30299	50502	13.6 退休干部特需费	0.12	0.12				
			三、非定额安排公用经费						

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心

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
	30205		14. 水费						
	30206		15. 电费						
	30208		16. 取暖费						

项目支出预算

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心

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		3.70	3.70					
购置空调	2120501	1.70	1.70					
维修维护经费	2120501	2.00	2.00					

单位预算政府经济分类表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心

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	上年结转结余
合 计	432.61	432.61					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	411.15	411.15					
506 对事业单位资本性补助	1.70	1.70					
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	19.76	19.76					
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

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心

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	上年结转结余
合计	1.37	1.37					
“三公”经费小计	0.06	0.06					
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费							
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
三、公务接待费	0.06	0.06					
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	1.31	1.31					

十三、唐山市铁西公园收支预算

收支预算总表

803016 唐山市铁西公园

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1508.09
	本年收入	1508.09
1	一般公共预算拨款	1508.09
	其中：一般财力	1508.09
	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	
	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	
	预算支出	1508.09
1	基本支出	1508.09
	其中：人员经费	1483.82
	日常公用经费	24.27
2	项目支出	

人员经费预算

803016 唐山市铁西公园

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	1483.82	1483.82				
			一、工资福利支出	1204.76	1204.76				
2120501	30101	50501	1. 基本工资	302.06	302.06				
			2. 津贴补贴	58.73	58.73				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 乡镇工作补贴						
	30102		2.3.3 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2120501	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	42.46	42.46				
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	15.35	15.35				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.02	0.02				
2120501	30102	50501	2.6.1 回族补贴	0.02	0.02				
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.90	0.90				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.90	0.90				
			3. 奖金						
	30103		3.1 在职人员年终一次性奖金						
	30103		3.2 行政在职人员基础绩效奖						
	30103		3.3 行政在职人员年度考核奖						
	30103		3.4 法检绩效考核奖金						

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
			4. 社会保障缴费	271.45	271.45				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	113.59	113.59				
2080506	30109	50501	4.2 职业年金缴费	56.80	56.80				
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	43.55	43.55				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	48.06	48.06				
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	3.27	3.27				
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	5.63	5.63				
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.55	0.55				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	94.34	94.34				
			6. 绩效工资	478.18	478.18				
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	164.69	164.69				
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	70.63	70.63				
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	25.18	25.18				
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	147.39	147.39				
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	70.29	70.29				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 长聘人员（人事代理）工资						
	30199		7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 长聘人员（其他编外）工资						
	30199		7.4 长聘人员（其他编外）社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	279.06	279.06				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员住宅采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						

803016 唐山市铁西公园

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
	30301		8.3 离休人员月度生活补贴						
	30301		8.4 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		8.5 其他离休费						
			9. 退休费	245.90	245.90				
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	40.90	40.90				
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	14.21	14.21				
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	125.01	125.01				
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	65.34	65.34				
2120501	30302	50905	9.5 其他退休费	0.44	0.44				
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助	32.92	32.92				
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	32.92	32.92				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.24	0.24				
2120501	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.24	0.24				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

日常公用经费预算

803016 唐山市铁西公园

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	24.27	24.27				
			一、定额安排公用经费						
	30201		1. 办公费						
			2. 邮电费						
	30207		2.1 单位邮电费						
	30207		2.2 通讯费补贴						
	30211		3. 差旅费						
	30209		4. 物业管理费						
	30213		5. 维修（护）费						
	30231		6. 公务用车运行维护费						
	30239		7. 公务交通补贴						
	30299		8. 其他商品和服务支出						
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	24.27	24.27				
2050803	30216	50502	9. 培训费	3.77	3.77				
	30217		10. 公务接待费						
2120501	30228	50502	11. 工会经费	6.45	6.45				
2120501	30229	50502	12. 福利费	7.56	7.56				
			13. 其他	6.49	6.49				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2120501	30299	50502	13.2 退休人员福利费	5.89	5.89				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2120501	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	0.36	0.36				
2120501	30299	50502	13.6 退休干部特需费	0.24	0.24				
			三、非定额安排公用经费						

803016 唐山市铁西公园

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
	30205		14. 水费						
	30206		15. 电费						
	30208		16. 取暖费						

单位预算政府经济分类表

803016 唐山市铁西公园

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	1508.09	1508.09					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1229.03	1229.03					
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	279.06	279.06					
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

803016 唐山市铁西公园

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	3.77	3.77					
“三公”经费小计							
一、因公出国（境）费							
其中：教学科研人员因公出国（境）费							
其他因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费							
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
三、公务接待费							
四、会议费							
其中：省属高校业务性会议费							
其他会议费							
五、培训费	3.77	3.77					