

唐山市城市管理综合行政执法局

2026 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	3
部门基本支出预算	5
部门项目支出预算	11
部门预算政府经济分类表	51
部门“三公”及会议培训经费预算	52
部门政府采购预算	54
部门组织政府非税收入计划	70
部门基本情况表	71

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	73
二、唐山市城市管理综合行政执法支队收支预算	88
三、唐山市数字化城市管理指挥调度中心收支预算	101
四、唐山市园林绿化中心收支预算	113
五、唐山市园林绿化中心(差额单位)收支预算	125
六、唐山市城建外环管理中心收支预算	142
七、唐山市夜景亮化广告管理服务中心收支预算	155
八、唐山市市政工程环境卫生事务中心收支预算	167
九、唐山市王禾庄垃圾转运站收支预算	181
十、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场收支预算	194
十一、唐山市路灯管理所收支预算	207

十二、唐山市生活垃圾分类服务中心收支预算	220
十三、唐山市铁西公园收支预算	232

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；拟定全是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	113467.06
	本年收入	99088.31
1	一般公共预算拨款	63091.84
	其中：一般财力	62676.43
	行政事业性收费	3.95
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	411.46
	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	35996.47
	其中：政府性基金收入	35996.47
	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	14378.75
	其中：一般公共预算拨款	12378.75
	基金预算拨款	2000.00
	国有资本经营预算拨款	
	单位资金	

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
	预算支出	113467.06
	本年支出	113467.06
1	基本支出	22702.31
	其中：人员经费	21269.39
	日常公用经费	1432.92
2	项目支出	90764.75
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	人员经费合计	21269.39	21269.39					
	一、工资福利支出	17295.64	17295.64					
30101	1.基本工资	4204.32	4204.32					
	2.津贴补贴	1972.92	1972.92					
30102	2.1 工作津贴	434.71	434.71					
30102	2.2 生活补贴	652.06	652.06					
	2.3（特殊）岗位津贴（补贴）	24.17	24.17					
	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）	24.17	24.17					
30102	2.4 在职人员住宅采暖补贴	624.25	624.25					
30102	2.5 在职人员物业服务补贴	224.86	224.86					
	2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴	0.29	0.29					
30102	2.6.1 回族补贴	0.25	0.25					
30102	2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴	0.04	0.04					

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	2.7 上述项目之外的津贴补贴	12.58	12.58					
30102	2.7.1 增发补贴							
30102	2.7.2 女职工卫生费	12.58	12.58					
	3.奖金	1124.20	1124.20					
30103	3.1 在职人员年终一次性奖金	129.54	129.54					
30103	3.2 行政在职人员基础绩效奖	670.93	670.93					
30103	3.3 行政在职人员年度考核奖	323.73	323.73					
30103	3.4 法检绩效考核奖金							
	4.社会保障缴费	2960.89	2960.89					
30108	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	1492.70	1492.70					
30109	4.2 职业年金缴费	177.64	177.64					
30110	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	566.16	566.16					
30111	4.4 公务员医疗补助缴费	624.74	624.74					
30112	4.5 事业单位失业保险	27.54	27.54					
30112	4.6 行政事业单位工伤保险	64.32	64.32					
30112	4.7 长期护理保险	7.79	7.79					
30113	5.住房公积金	1242.19	1242.19					
	6.绩效工资	3772.34	3772.34					

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
30107	6.1 基础性绩效工资	1275.14	1275.14					
30107	6.2 奖励性绩效工资	606.87	606.87					
30107	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	220.35	220.35					
30107	6.4 补充绩效工资	1135.38	1135.38					
30107	6.5 事业人员年度考核奖	534.60	534.60					
	7.其他工资福利支出	2018.78	2018.78					
30199	7.1 长聘人员（人事代理）工资	651.11	651.11					
30199	7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金	235.07	235.07					
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	419.10	419.10					
30199	7.5 预留人员经费	66.59	66.59					
	二、对个人和家庭的补助	3973.75	3973.75					
	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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
30301	8.5 其他离休费							
	9.退休费	3437.71	3437.71					
30302	9.1 退休人员住宅采暖补贴	590.22	590.22					
30302	9.2 退休人员物业服务补贴	200.83	200.83					
30302	9.3 退休人员月度生活补贴	1743.74	1743.74					
30302	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	886.05	886.05					
30302	9.5 其他退休费	16.87	16.87					
30304	10.抚恤金	6.31	6.31					
30305	11.生活补助	26.41	26.41					
	12.医疗费补助	499.83	499.83					
30307	12.1 退休人员医疗补助缴费	499.83	499.83					
30307	12.2 其他医疗补助							
30308	13.助学金							
	14.奖励金	3.49	3.49					
30309	14.1 独生子女父母奖励	2.29	2.29					
30309	14.2 其他奖励金	1.20	1.20					
30399	15.其他对个人和家庭的补助							
	日常公用经费合计	1432.92	1432.92					

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	一、定额安排公用经费	742.92	742.92					
30201	1.办公费	107.21	107.21					
	2.邮电费	183.05	183.05					
30207	2.1 单位邮电费	29.71	29.71					
30207	2.2 通讯费补贴	153.34	153.34					
30211	3.差旅费	101.28	101.28					
30209	4.物业管理费	38.70	38.70					
30213	5.维修（护）费	41.01	41.01					
30231	6.公务用车运行维护费	65.70	65.70					
30239	7.公务交通补贴	198.23	198.23					
30299	8.其他商品和服务支出	7.74	7.74					
	二、按规定比例计提提取安排公用经费	271.53	271.53					
30216	9.培训费	57.16	57.16					
30217	10.公务接待费	4.57	4.57					
30228	11.工会经费	138.18	138.18					
30299	12.公用经费-其他							
	13.其他	71.62	71.62					
30201	13.1 离休干部公用经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
30299	13.2 离休干部特需费							
30299	13.3 离休人员其他经费							
30201	13.4 退休干部公用经费	17.03	17.03					
30299	13.5 退休干部特需费	10.92	10.92					
30299	13.6 退休人员其他经费	43.67	43.67					
	三、非定额安排公用经费	418.47	418.47					
30205	14.水费	69.64	69.64					
30206	15.电费	274.00	274.00					
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							
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
合计			90764.75	40389.53	35996.47				14378.75	
特定目标类项目小计			71244.82	20869.60	35996.47				14378.75	
1、2023年东北输配水管线新建、改造工程	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2290402	1000.00						1000.00	
2、2023年东欢坨、荆各庄应急水源输水管线新建工程	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2290402	1000.00						1000.00	
3、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	2120399	9672.20						9672.20	
4、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	300.00	300.00						
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	15.00	15.00						
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	100.00	100.00						
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	25.00	25.00						
8、东西广场公共设施	唐山市城市管	2120399	286.00	286.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
维护养护费	理综合行政执法局本级									
9、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	4316.00	4316.00						
10、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	2120199	316.00	316.00						
11、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	2000.00	2000.00						
12、特定目标类专项项目	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	264.00	264.00						
13、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						
14、预算内基本建设资金	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120399	200.00	200.00						
15、城建外环管理处维修维护项目资金（外环园林绿化养护）			469.85	332.00					137.85	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
——外环园林绿化养护	唐山市城建外环管理中心	2120399	137.85						137.85	
		2120399	332.00	332.00						
16、城区环卫一体化PPP项目运营服务费			9944.48	8200.00					1744.48	
——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	8200.00	8200.00						
		2120501	1744.48						1744.48	
17、城乡社区支出（一般公共预算）			1118.00	320.00					798.00	
——北立交桥收购终审判决涉税事项法律服务费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120199	20.00	20.00						
——唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程（一期）	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120399	300.00	300.00						
——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	
——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	250.00						250.00	
18、其他支出（一般公共预算）			1195.60	1195.60						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
——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	330.00	330.00						
——王禾庄转运站垃圾转运车、转运箱购买及配套设施项目	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	865.60	865.60						
19、唐山市东北郊污水处理厂及东部污水管网运营服务费			12000.00	1000.00	11000.00					
——东部区域污水处理系统运营服务费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120399	1000.00	1000.00						
		2121401	11000.00		11000.00					
20、西郊污水处理厂 PPP 项目运营费			8000.00	1000.00	7000.00					
——西郊污水处理厂迁建工程 PPP 项目污水处理服务费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120399	1000.00	1000.00						
		2121401	7000.00		7000.00					
21、新建、续建城建项目			18022.69		17996.47				26.22	
——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	17996.47		17996.47					
——2022-2025 年城建项目资金	唐山市园林绿化中心	2120399	21.31						21.31	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
——2024年城建项目资金	唐山市园林绿化中心	2120399	4.91						4.91	
其他运转类项目小计			19519.93	19519.93						
1、安全防汛经费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	1.00	1.00						
2、办公设备维修	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	5.00	5.00						
2、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						
3、办公椅	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	1.80	1.80						
4、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						
5、保安费	唐山市路灯管理所	2120399	12.24	12.24						
6、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						
7、泵站运行维护费	唐山市城建外	2120399	60.00	60.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	环管理中心									
8、变压器和高压线路检测	唐山市城建外环管理中心	2120399	12.00	12.00						
9、车辆运行经费	唐山市城建外环管理中心	2120399	14.65	14.65						
10、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						
11、灯杆险	唐山市路灯管理所	2120399	12.00	12.00						
12、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	4.00	4.00						
13、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	280.40	280.40						
14、对讲机网络租赁费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	8.40	8.40						
15、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						
16、房屋修缮费	唐山市数字化城市管理指挥	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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	调度中心									
17、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						
18、岗亭维护费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	2.40	2.40						
19、高压箱变及线路检测费	唐山市路灯管理所	2120399	20.00	20.00						
20、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						
21、各所属单位差旅费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	7.60	7.60						
22、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						
23、各所属单位公共责任险	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	24.15	24.15						
24、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						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
25、各所属单位购固定资产	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	2.51	2.51						
26、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	5.00	5.00						
27、各所属单位劳务费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	5853.67	5853.67						
28、各所属单位其他交通费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	178.00	178.00						
29、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						
30、各所属单位取暖费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	27.97	27.97						
31、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	1.89	1.89						
32、各所属单位水费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	285.00	285.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
33、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	3.60	3.60						
34、各所属单位维修维护费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	38.28	38.28						
35、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						
36、各所属单位邮电费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	7.25	7.25						
37、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	80.00	80.00						
38、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						
39、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	25.00	25.00						
40、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	18.72	18.72						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
41、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						
42、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						
42、工作宣传(一般公共预算)	唐山市生活垃圾分类服务中心	2120501	0.70	0.70						
43、公益宣传	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	13.18	13.18						
44、共享单车治理经费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	15.00	15.00						
45、购挂式空调	唐山市路灯管理所	2120399	1.50	1.50						
46、广告设施维护维修	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	4.90	4.90						
47、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	4.50	4.50						
48、广告位资产价值评估	唐山市夜景亮化广告管理服	2120399	1.55	1.55						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	务中心									
49、环保自行检测费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	4.00	4.00						
50、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						
51、环线垃圾清运费	唐山市城建外环管理中心	2120399	11.00	11.00						
52、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						
53、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	7.00	7.00						
54、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						
55、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						
56、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	41.00	41.00						
57、尖字沽填埋场临	唐山市尖字沽	2120501	15.00	15.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
时工、培训费	生活垃圾填埋场									
58、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						
59、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						
60、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						
61、尖字沽填埋场土壤监测	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	25.00	25.00						
62、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						
63、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						
64、尖字沽填埋场油费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	4.20	4.20						
65、尖字沽填埋场雨	唐山市尖字沽	2120501	4.80	4.80						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
水倒排	生活垃圾填埋场									
66、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						
67、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						
68、交通费	唐山市路灯管理所	2120399	85.00	85.00						
69、警察大队办案经费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	5.00	5.00						
70、空调挂机	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	1.50	1.50						
71、劳保	唐山市路灯管理所	2120399	15.00	15.00						
72、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						
73、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						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
74、亮化设施电费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	8.00	8.00						
75、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						
76、路灯高压维修费用	唐山市路灯管理所	2120399	135.00	135.00						
77、路灯监控网络费	唐山市路灯管理所	2120399	15.00	15.00						
78、路灯设施恢复、拆除款	唐山市路灯管理所	2120399	6.60	6.60						
79、路灯维修、装卸、吊装费	唐山市路灯管理所	2120399	295.00	295.00						
80、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						
81、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						
82、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						
83、桥梁检测	唐山市城建外	2120399	10.00	10.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	环管理中心									
84、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						
85、人事代理人员费用	唐山市路灯管理所	2120399	90.00	90.00						
86、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	7.90	7.90						
86、设施安全维护及其他	唐山市路灯管理所	2120399	6.00	6.00						
87、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						
88、施工围挡维护费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	5.13	5.13						
89、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	28.00	28.00						
90、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	30.89	30.89						
91、唐山动物园办公	唐山市园林绿	2120501	13.50	13.50						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
费	化中心(差额单位)									
92、唐山动物园差旅费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	5.00	5.00						
93、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						
94、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	70.84	70.84						
95、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						
96、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	3.69	3.69						
97、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	3.20	3.20						
98、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	4.00	4.00						
99、唐山动物园疾病	唐山市园林绿	2120501	15.00	15.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
预防和治疗费用、野生动物救护费用	化中心(差额单位)									
100、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	158.40	158.40						
101、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	16.00	16.00						
102、唐山动物园水费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	200.60	200.60						
103、唐山动物园饲料经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	560.19	560.19						
104、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						
105、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						
106、唐山动物园邮电费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	7.20	7.20						
107、唐山动物园员工	唐山市园林绿	2120501	9.10	9.10						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
意外伤害保险费用及公众险费用	化中心(差额单位)									
108、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	7.34	7.34						
109、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						
110、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						
111、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						
112、王禾庄转运站车辆保险费	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	20.00	20.00						
113、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						
114、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						
115、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						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
116、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						
117、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						
118、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						
119、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						
120、王禾庄转运站燃料款	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	190.00	190.00						
121、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						
122、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						
123、王禾庄转运站设备维修	唐山市王禾庄垃圾转运站	2120501	205.00	205.00						
124、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						
125、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						
126、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						
127、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						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
128、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						
129、网络线路租赁费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	25.35	25.35						
130、网络运行维护	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	3.00	3.00						
131、网络运行维护 (一般公共预算)	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	20.00	20.00						
131、网络运行维护 (一般公共预算)	唐山市城建外环管理中心	2120399	3.54	3.54						
131、网络运行维护 (一般公共预算)	唐山市生活垃圾分类服务中心	2120501	1.50	1.50						
132、网络运行维护费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	0.65	0.65						
133、网络租赁费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	8.97	8.97						
134、信息采集设备通	唐山市数字化	2120104	24.60	24.60						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
讯流量费	城市管理指挥调度中心									
135、应急发电柴油	唐山市城建外环管理中心	2120399	3.00	3.00						
136、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						
137、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						
138、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						
139、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						
140、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						
141、执法车辆租赁费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	35.20	35.20						
142、执法大队房屋租赁费	唐山市城市管理综合行政执法	2120104	8.50	8.50						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	法支队									
143、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	1.00	1.00						
144、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	2.00	2.00						
145、值班被褥	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	1.60	1.60						
146、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						
147、智慧环卫维护费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	28.53	28.53						
148、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	4.50	4.50						
149、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						
149、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						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
150、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	11.70	11.70						
151、专用材料	唐山市路灯管理所	2120399	610.00	610.00						
152、租赁费	唐山市路灯管理所	2120399	14.60	14.60						
153、房屋维修			15.50	15.50						
——房屋维修	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	7.50	7.50						
——房屋维修	唐山市路灯管理所	2120399	8.00	8.00						
20、各所属单位办公费			0.68	0.68						
——办公用品	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	0.36	0.36						
		2120399	0.32	0.32						
154、工作调研（一般公共预算）			154.00	154.00						
——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	唐山市城市管	2120102	23.00	23.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
市、市政环卫管理工作专项经费	理综合行政执法局本级									
——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						
——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	91.00	91.00						
42、工作宣传（一般公共预算）			8.00	8.00						
——局机关宣传费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	7.00	7.00						
——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	1.00	1.00						
155、路灯电费			2857.00	2857.00						
——路灯电费	唐山市城建外环管理中心	2120399	237.00	237.00						
——路灯电费	唐山市路灯管理所	2120399	2620.00	2620.00						
156、其他工作经费			6.46	6.46						
——其他工作经费	唐山市夜景亮化广告管理服	2120399	5.00	5.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	务中心									
——广联达预算计价软件	唐山市路灯管理所	2120399	1.46	1.46						
157、其他专项（一般公共预算）			3659.51	3659.51						
——国产化设备耗材费	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	8.00	8.00						
——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						
——局机关供排水水质检测补贴	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	唐山市城市管	2120102	5.00	5.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
本规制考核专项工作经费	理综合行政执法局本级									
——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						
——综合管理服务平台三级等保费用	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	6.00	6.00						
——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	6.00	6.00						
——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	7.00	7.00						
——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	0.30	0.30						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
——机关网络办公费	唐山市园林绿化中心	2120501	1.80	1.80						
——16条道路养护经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	48.76	48.76						
——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						
——陡河青龙河管理人员经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	55.00	55.00						
——凤翔园(老人公园)养护经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	28.80	28.80						
——凤翔园(老人公园)秩序维护人员经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	49.74	49.74						
——各所属单位12345工单费用	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	68.00	68.00						
——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	唐山市园林绿	2120501	30.00	30.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
树清理费	化中心(差额单位)									
——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						
——人民公园办公费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	6.03	6.03						
——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						
——人民公园设施维护经费-电费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	35.00	35.00						
——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	80.00	80.00						
——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	唐山市园林绿	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	财政拨款结转	非财政拨款结余
及绿化垃圾处置费	化中心(差额单位)									
——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						
——人民公园园林 绿化养护管理经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	168.00	168.00						
——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						
——双拥公园管理 经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	52.14	52.14						
——唐山动物园安	唐山市园林绿	2120501	3.60	3.60						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
全费用	化中心(差额单位)									
——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	4.60	4.60						
——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	701.68	701.68						
——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	31.86	31.86						
——唐山动物园物业服务	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	799.61	799.61						
——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	0.73	0.73						
——唐山动物园专	唐山市园林绿	2120501	72.03	72.03						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
用材料费（动物保障）	化中心(差额单位)									
——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-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						
——体育公园养护管理人员经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	41.65	41.65						
——体育公园园林绿化养护管理经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	6.20	6.20						
——体育公园秩序管理人员经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	22.68	22.68						
——铁西公园、友	唐山市园林绿	2120501	64.03	64.03						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
谊公园管理经费	化中心(差额单位)									
——雨栖凤翔公园养护经费	唐山市园林绿化中心(差额单位)	2120501	116.68	116.68						
——安保服务	唐山市城建外环管理中心	2120399	125.00	125.00						
——安全物资及其他	唐山市城建外环管理中心	2120399	11.85	11.85						
——法律顾问费	唐山市城建外环管理中心	2120399	4.00	4.00						
——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	8.90	8.90						
——机关院内园区绿化养护费用	唐山市城建外环管理中心	2120399	9.00	9.00						
——其他工作经费	唐山市城建外环管理中心	2120399	14.00	14.00						
——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						
——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						
——八方地下通道	唐山市市政工	2120501	6.20	6.20						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
电费	程环境卫生事务中心									
——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						
——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						
——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						
——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						
——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						
——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						
——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						
——八中地下通道	唐山市市政工	2120501	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	财政拨款结转	非财政拨款结余
电气设备预防性试验费	程环境卫生事务中心									
——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						
——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						
——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						
——车辆租赁	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	13.30	13.30						
——电子政务	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	2.00	2.00						
——法律顾问	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	5.00	5.00						
——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						
——建设项目管理	唐山市市政工	2120501	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	财政拨款结转	非财政拨款结余
费	程环境卫生事务中心									
——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						
——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						
——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						
——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						
——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						
——万达人行天桥维护费及其他	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	26.00	26.00						
——智慧桥梁检测维保费	唐山市市政工程环境卫生事务中心	2120501	10.00	10.00						
——充电站	唐山市尖字沽	2120501	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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	生活垃圾填埋场									
——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						
——尖字沽填埋场种植土	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	4.50	4.50						
——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	3.80	3.80						
——唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	0.80	0.80						
——污泥处置费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	6.00	6.00						
——污水处理费	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2120501	3.00	3.00						
——2022年庭院修缮工程监理费	唐山市路灯管理所	2120399	0.50	0.50						
——维修维护经费	唐山市生活垃圾分类服务中	2120501	1.50	1.50						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	心									
131、网络运行维护 (一般公共预算)			8.48	8.48						
——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						
——局机关内网机 房维护费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	1.00	1.00						
——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						
——站前管委会网 络租赁费	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	2.84	2.84						
158、维修(维护)费			105.50	105.50						
——办公设备维修	唐山市城建外环管理中心	2120399	4.00	4.00						
——后勤维修改造	唐山市城建外环管理中心	2120399	7.00	7.00						
——路灯杆粉刷	唐山市城建外	2120399	10.00	10.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	环管理中心									
——景观照明集中控制系统运维费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	4.50	4.50						
——亮化设施运行维修及其他	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	80.00	80.00						
159、委托业务费			21.50	21.50						
——广告设施安全检测	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	17.50	17.50						
——律师咨询及诉讼费	唐山市夜景亮化广告管理服务中心	2120399	4.00	4.00						
160、印刷费			3.00	3.00						
——文件材料制作费	唐山市城市管理综合行政执法支队	2120104	2.00	2.00						
——文件材料制作费	唐山市数字化城市管理指挥调度中心	2120104	1.00	1.00						
161、专项购置（一般公共预算）			9.31	9.31						
——局机关新配发	唐山市城市管	2120102	1.15	1.15						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
执法服装费	理综合行政执法局本级									
——站前管委会监控摄像头安装	唐山市城市管理综合行政执法局本级	2120102	4.00	4.00						
——办公家具	唐山市城建外环管理中心	2120399	2.76	2.76						
——购办公桌椅	唐山市路灯管理所	2120399	1.40	1.40						
148、专项修缮（一般公共预算）			156.90	156.90						
——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						
——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	2.40	2.40						
——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	2.10	2.10						
——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	唐山市城市管	2120102	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	财政拨款结转	非财政拨款结余
控系统运行维护费	理综合行政执法局本级									
——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	1.40	1.40						
——被撞毁路灯杆灯具修复	唐山市城建外环管理中心	2120399	5.00	5.00						
——机关办公楼附属楼粉刷	唐山市城建外环管理中心	2120399	3.00	3.00						
——路灯日常维修费	唐山市城建外环管理中心	2120399	123.00	123.00						
——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	6.00	6.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
合 计	113467.06	63091.84	35996.47				14378.75	
501 机关工资福利支出	6391.23	6391.23						
502 机关商品和服务支出	12111.28	10366.80					1744.48	
503 机关资本性支出	31675.97	2007.30	17996.47				11672.20	
504 机关资本性支出（基本建设）								
505 对事业单位经常性补助	37366.69	36568.69					798.00	
506 对事业单位资本性补助	819.54	655.47					164.07	
507 对企业补助	21125.00	3125.00	18000.00					
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	3977.35	3977.35						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计	141.83	141.83						
“三公”经费小计	84.67	84.67						
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	80.10	80.10						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	80.10	80.10						
三、公务接待费	4.57	4.57						
四、会议费								
其中：省属高校业务性会议费								
其他会议费								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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）							2026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	财政拨 款结转	
合 计							30883.1 3	11950.8 1	17996.4 7			935.85		26064.9 1
唐山市城市管理 综合行政执法局 本级小计							19029.7 1	1033.24	17996.4 7					19029.7 1
日常公用经费 （三保）	112.38	财产保险 服务	C18040102	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70
日常公用经费 （三保）	112.38	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）	112.38	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
日常公用经费 （三保）	112.38	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
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	项	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	批	140	0.02	2.10	2.10						2.10
局机关内网机房	1.00	基础环境	C16070100	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）							2026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	财政拨 款结转	
维护费		运维服务												
局机关网络运行维护费	1.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
局机关新配发执法服装费	1.15	制服	A05030301	套	2	0.58	1.15	1.15						1.15
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
生活垃圾分类工作专项经费	91.00	其他公共信息与宣传服务	C23079900	项	1	81.00	81.00	81.00						81.00
文件材料制作费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
站前管委会网络租赁费	2.84	网络接入服务	C17010200	项	1	2.84	2.84	2.84						2.84
综合管理服务平台运维服务费	6.00	软件运维服务	C16070300	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
东西广场公共设施维护养护费	286.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	115.00	115.00	115.00						115.00
东西广场公共设施维护养护费	286.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	71.00	71.00	71.00						71.00
东西广场公共设施维护养护费	286.00	清扫服务	C13050100	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款 结余	
唐山火车站站前地区保安公司采购	316.00	保安服务	C05040300	项	1	316.00	316.00	316.00							316.00
唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程（一期）	300.00	工程设计服务	C11020000	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
新建、续建城建项目	17996.47	其他公共设施施工	B02139900	年	1	17996.47	17996.47		17996.47						17996.47
唐山市城市管理综合行政执法支队小计							159.01	159.01							159.01
日常公用经费（三保）	177.21	复印纸	A05040101	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
日常公用经费（三保）	177.21	财产保险服务	C18040102	项	1	6.40	6.40	6.40							6.40
日常公用经费（三保）	177.21	物业管理服务	C21040000	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
日常公用经费（三保）	177.21	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00
日常公用经费（三保）	177.21	车辆加油、添加	C23120302	项	1	19.80	19.80	19.80							19.80

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		燃料服务													
办公椅	1.80	办公椅	A05010301	件	20	0.09	1.80	1.80						1.80	
对讲机网络租赁费	8.40	网络接入服务	C17010200	项	1	8.40	8.40	8.40						8.40	
法律咨询费	5.00	咨询服务	C20030300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00	
空调挂机	1.50	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50	
网络租赁费	8.97	网络接入服务	C17010200	项	1	8.97	8.97	8.97						8.97	
文件材料制作费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00	
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	
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	
执法车辆租赁费	35.20	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	2.2	16.00	35.20	35.20						35.20	
执法大队房屋租赁费	8.50	房屋租赁服务	C21020000	项	1	8.50	8.50	8.50						8.50	
执法服装及标志标识	1.00	制服	A05030301	批	2	0.50	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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款 结余	
智慧执法系统运行维护费	20.00	软件运维服务	C16070300	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
唐山市数字化城市管理指挥调度中心小计							3.39	3.39							3.39
日常公用经费（三保）	4.45	复印纸	A05040101	批	1	0.19	0.19	0.19							0.19
日常公用经费（三保）	4.45	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）	4.45	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）	4.45	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.60	1.60	1.60							1.60
文件材料制作费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
唐山市园林绿化中心小计							10.40	10.40							10.40
日常公用经费（三保）	50.25	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常公用经费（三保）	50.25	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常公用经费	50.25	物业管理	C21040000	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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）							2026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	财政拨 款结转	
(三保)		服务												
日常公用经费 (三保)	50.25	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	3.10	3.10	3.10						3.10
日常公用经费 (三保)	50.25	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
机关科室购空调	0.30	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
唐山市园林绿化 中心(差额单 位)小计							1784.80	1784.80						1784.80
陡河青龙河防洪 排涝综合整治园 林绿化工作量经 费	280.40	物业管理 服务	C21040000	项	1	280.40	280.40	280.40						280.40
各所属单位办公 费	50.00	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
各所属单位公务 用车运行维护费	14.40	财产保险 服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
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	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
各所属单位公务	14.40	车辆加	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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）							2026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	财政拨 款结转	
用车运行维护费		油、添加 燃料服务												
各所属单位购固 定资产	2.51	空调机	A02061804	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
各所属单位购固 定资产	2.51	办公桌	A05010201	件	3	0.10	0.30	0.30						0.30
各所属单位购固 定资产	2.51	办公椅	A05010301	件	3	0.04	0.12	0.12						0.12
各所属单位购固 定资产	2.51	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
各所属单位其他 交通费	178.00	财产保险 服务	C18040102	项	1	34.00	34.00	34.00						34.00
各所属单位其他 交通费	178.00	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	64.00	64.00	64.00						64.00
各所属单位其他 交通费	178.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	36.00	36.00	36.00						36.00
人民公园办公费	6.03	复印纸	A05040101	批	1	1.53	1.53	1.53						1.53
人民公园交通费	11.00	财产保险 服务	C18040102	项	1	2.60	2.60	2.60						2.60
人民公园交通费	11.00	车辆维修 和保养服	C23120301	项	1	6.15	6.15	6.15						6.15

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款 结余	
		务													
人民公园交通费	11.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
唐山动物园办公费	13.50	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
唐山动物园车辆管理及维护费	24.25	财产保险服务	C18040102	项	1	4.40	4.40	4.40							4.40
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	项	1	5.50	5.50	5.50							5.50
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	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
唐山动物园饲料经费	560.19	其他谷物	A07030199	批	1	66.23	66.23	66.23							66.23
唐山动物园饲料经费	560.19	其他饲料作物	A07030999	批	1	105.51	105.51	105.51							105.51
唐山动物园饲料经费	560.19	蔬菜	A07031201	批	1	46.09	46.09	46.09							46.09
唐山动物园饲料经费	560.19	饲料	A07060104	批	1	95.42	95.42	95.42							95.42
唐山动物园饲料	560.19	畜禽肉	A07060107	批	1	155.91	155.91	155.91							155.91

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款 结余
经费															
唐山动物园饲料经费	560.19	水果、坚果加工品	A07060112	批	1	50.73	50.73	50.73							50.73
唐山动物园物业服务	799.61	物业管理服务	C21040000	项	1	799.61	799.61	799.61							799.61
铁西公园、友谊公园管理经费	64.03	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
铁西公园、友谊公园管理经费	64.03	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
铁西公园、友谊公园管理经费	64.03	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
铁西公园、友谊公园管理经费	64.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
唐山市城建外环管理中心小计							1045.32	907.46					137.85		1045.32
外环园林绿化养护	137.85	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	137.85	137.85						137.85		137.85
日常公用经费（三保）	41.07	复印纸	A05040101	批	143	0.00	0.31	0.31							0.31
日常公用经费（三保）	41.07	物业管理服务	C21040000	项	1	2.35	2.35	2.35							2.35

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款 结余	
安保服务	125.00	保安服务	C05040300	项	1	125.00	125.00	125.00							125.00
办公家具	2.76	其他柜类	A05010599	件	24	0.12	2.76	2.76							2.76
车辆运行经费	14.65	财产保险 服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
车辆运行经费	14.65	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
车辆运行经费	14.65	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
机关院内园区绿 化养护费用	9.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
路灯日常维修费	123.00	市政公用 设施管理 服务	C13020000	项	1	123.00	123.00	123.00							123.00
网络运行维护费	3.54	网络接入 服务	C17010200	项	1	3.54	3.54	3.54							3.54
文件材料制作费	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	300.00	城市交通 管理和养 护服务	C15030500	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
外环园林绿化养	332.00	园林绿化	C13030000	项	1	332.00	332.00	332.00							332.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款 结余	
护		管理服务													
唐山市夜景亮化 广告管理服务中 心小计							80.76	80.76							80.76
自收自支单位日 常公用经费（非 三保）	4.56	物业管理 服务	C21040000	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公用品	0.36	复印纸	A05040101	批	1	0.36	0.36	0.36							0.36
亮化设施运行维 修及其他	80.00	市政公用 设施管理 服务	C13020000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
唐山市市政工程 环境卫生事务中 心小计							6975.98	6177.98				798.00			2419.26
2024年度尖字 沽填埋场积存浓 缩液应急处置	548.00	垃圾处理 服务	C13050200	项	1	548.00	548.00					548.00			164.40
王禾庄垃圾转运 站1#、2#压缩 设备拆除更新	250.00	其他服务	C99000000	项	1	250.00	250.00					250.00			75.00
日常公用经费 （三保）	72.22	复印纸	A05040101	批	575	0.00	1.01	1.01							1.01
日常公用经费	72.22	财产保险	C18040102	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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）							2026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	财政拨 款结转	
(三保)		服务												
日常公用经费 (三保)	72.22	物业管理 服务	C21040000	项	1	5.10	5.10	5.10						5.10
日常公用经费 (三保)	72.22	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	5.55	5.55	5.55						5.55
日常公用经费 (三保)	72.22	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
八方地下通道劳 务费	12.48	其他服务	C99000000	月	12	1.04	12.48	12.48						12.48
八中地下通道劳 务费	6.24	其他服务	C99000000	月	12	0.52	6.24	6.24						6.24
保洁保安人员费 用	27.36	保安服务	C05040300	月	12	2.28	27.36	27.36						27.36
车辆租赁	13.30	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	C23110300	项	1	13.30	13.30	13.30						13.30
电子政务	2.00	软件运维 服务	C16070300	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
房屋及管道维护 费	20.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款 结余	
景观大道维护费	312.00	城市道路 工程施工	B02050000	年	1	312.00	312.00	312.00							312.00
万达人行天桥劳务费	6.24	其他服务	C99000000	月	12	0.52	6.24	6.24							6.24
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	28.53	软件运维 服务	C16070300	项	1	28.53	28.53	28.53							28.53
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
生活垃圾焚烧处理补贴	4316.00	垃圾处理 服务	C13050200	项	1	4316.0 0	4316.00	4316.00							1294.80
唐山市主城区地下管网及配套设施改造提升工程（一期）	200.00	其他工程 管理服务	C11990000	项	1	200.00	200.00	200.00							60.00
王禾庄垃圾转运站1#、2#压缩设备拆除更新	330.00	其他服务	C99000000	项	1	330.00	330.00	330.00							99.00
王禾庄转运站垃圾转运车、转运箱购买及配套设施项目	865.60	其他环境 污染防治 设备	A02369900	项	1	865.60	865.60	865.60							259.68

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款 结余	
唐山市王禾庄垃圾转运站小计							421.56	421.56							421.56
日常公用经费 （三保）	80.29	复印纸	A05040101	批	1	0.36	0.36	0.36							0.36
日常公用经费 （三保）	80.29	物业管理 服务	C21040000	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
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	190.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	190.00	190.00	190.00							190.00
王禾庄转运站设 备维修	205.00	其他构筑 物	A01029900	项	1	146.00	146.00	146.00							146.00
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	1.80	1.80	1.80							1.80
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）	158.05	复印纸	A05040101	批	7	0.02	0.13	0.13							0.13
日常公用经费	158.05	鼓粉盒	A05040201	件	8	0.02	0.18	0.18							0.18

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）							2026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	财政拨 款结转	
(三保)														
日常公用经费 (三保)	158.05	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							1132.34	1132.34						872.34
日常公用经费 (非三保)	29.37	复印纸	A05040101	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
日常公用经费 (三保)	64.04	保安服务	C05040300	项	1	6.10	6.10	6.10						6.10
保安费	12.24	保安服务	C05040300	项	1	12.24	12.24	12.24						12.24
购办公桌椅	1.40	办公桌	A05010201	件	7	0.20	1.40	1.40						1.40
购挂式空调	1.50	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
交通费	85.00	财产保险 服务	C18040102	项	1	10.00	10.00	10.00						
交通费	85.00	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
交通费	85.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	20.00	20.00	20.00						
路灯高压维修费	135.00	市政公用	C13020000	项	1	135.00	135.00	135.00						135.00

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）							2026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	财政拨 款结转	
用		设施管理服务												
路灯维修、装卸、吊装	295.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	295.00	295.00	295.00						295.00
专用材料	610.00	电气设备零部件	A02062300	批	1	610.00	610.00	610.00						380.00
租赁费	14.60	房屋租赁服务	C21020000	项	1	14.60	14.60	14.60						14.60
唐山市生活垃圾分类服务中心小计							2.87	2.87						1.37
日常公用经费（三保）	6.93	复印纸	A05040101	批	1	0.12	0.12	0.12						0.12
日常公用经费（三保）	6.93	物业管理服务	C21040000	项	1	1.25	1.25	1.25						1.25
安全互联网专线经费	1.50	网络接入服务	C17010200	项	1	1.50	1.50	1.50						

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				18597.23	597.23	18000.00				
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	18000.00		18000.00				
唐山市城市管理综合行政执法支队	103043306	城市道路占用费	行政事业性收费收入	10.00	10.00					
唐山市城市管理综合行政执法支队	103050130	住房和城乡建设罚没收入	罚没收入	100.00	100.00					
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	32.23	32.23					
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	455.00	455.00					

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				217	69	1245	66	968		895	
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		66			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		261		60	
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		43		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	112		447		297		379	
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		45		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		6			
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	28		102		81		100	
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		17		24	
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		122		96		105	
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		67		69	

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	65712.77
	本年收入	52296.09
1	一般公共预算拨款	16299.62
	其中：一般财力	16299.62
	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	35996.47
	其中：政府性基金收入	35996.47
	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	13416.68
	其中：一般公共预算拨款	11416.68
	基金预算拨款	2000.00
	国有资本经营预算拨款	
	单位资金	
	预算支出	65712.77
	本年支出	65712.77

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
1	基本支出	1721.69
	其中：人员经费	1507.06
	日常公用经费	214.63
2	项目支出	63991.08
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	1507.06	1507.06					
			一、工资福利支出	1185.25	1185.25					
2120101	30101	50101	1.基本工资	340.32	340.32					
			2.津贴补贴	288.01	288.01					
2120101	30102	50101	2.1 工作津贴	92.10	92.10					
2120101	30102	50101	2.2 生活补贴	138.14	138.14					
			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	42.28	42.28					
2120101	30102	50101	2.5 在职人员物业服务补贴	14.87	14.87					
			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	0.62	0.62					
	30102		2.7.1 增发补贴							
2120101	30102	50101	2.7.2 女职工卫生费	0.62	0.62					
			3.奖金	236.60	236.60					

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
2120101	30103	50101	3.1 在职人员年终一次性奖金	28.36	28.36					
2120101	30103	50101	3.2 行政在职人员基础绩效奖	142.90	142.90					
2120101	30103	50101	3.3 行政在职人员年度考核奖	65.34	65.34					
	30103		3.4 法检绩效考核奖金							
			4.社会保障缴费	217.62	217.62					
2080505	30108	50102	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	118.69	118.69					
	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）	44.64	44.64					
2101103	30111	50102	4.4 公务员医疗补助缴费	49.26	49.26					
	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	4.50	4.50					
2120101	30112	50102	4.7 长期护理保险	0.53	0.53					
2210201	30113	50103	5.住房公积金	96.70	96.70					
			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	6.00	6.00					
	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							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
2120101	30199	50199	7.5 预留人员经费	6.00	6.00					
			二、对个人和家庭的补助	321.81	321.81					
			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	276.90	276.90					
2120101	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	50.25	50.25					
2120101	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	16.54	16.54					
2120101	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	140.31	140.31					
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	5.45	5.45					
	30304		10.抚恤金							
2120101	30305	50901	11.生活补助	1.16	1.16					
			12.医疗费补助	43.65	43.65					
2120101	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	43.65	43.65					
	30307		12.2 其他医疗补助							
	30308		13.助学金							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合 计	214.63	214.63					
			一、定额安排公用经费	128.64	128.64					
2120101	30201	50201	1.办公费	9.26	9.26					
			2.邮电费	38.72	38.72					
2120101	30207	50201	2.1 单位邮电费	4.72	4.72					
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	6.00	6.00					
2120101	30239	50201	7.公务交通补贴	48.95	48.95					
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	21.19	21.19					
2050803	30216	50203	9.培训费	3.72	3.72					
2120101	30217	50206	10.公务接待费	0.64	0.64					
2120101	30228	50201	11.工会经费	6.85	6.85					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	9.98	9.98					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120101	30201	50201	13.4 退休干部公用经费	3.71	3.71					
2120101	30299	50299	13.5 退休干部特需费	2.44	2.44					
2120101	30299	50299	13.6 退休人员其他经费	3.83	3.83					
			三、非定额安排公用经费	64.80	64.80					
2120101	30205	50201	14.水费	10.00	10.00					
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	财政拨款结转	非财政拨款结余
合计		63991.08	14577.93	35996.47				13416.68	
2023 年东北输配水管线新建、改造工程	2290402	1000.00						1000.00	
2023 年东欢坨、荆各庄应急水源输水管线新建工程	2290402	1000.00						1000.00	
唐山市城市基础设施建设项目	2120399	9672.20						9672.20	
城市防汛工程项目补贴	2120399	100.00	100.00						
城市消防栓维修补贴	2120399	25.00	25.00						
雨水管网补贴	2120399	1000.00	1000.00						
北立交桥收购终审判决涉税事项法律服务费	2120199	20.00	20.00						
东部区域污水处理系统运营服务费	2120399	1000.00	1000.00						
	2121401	11000.00		11000.00					
东西广场公共设施维护养护费	2120399	286.00	286.00						
市中心城区环卫一体化 PPP 项目运营服务费	2120501	1744.48						1744.48	
	2120501	8200.00	8200.00						
唐山火车站站前地区保安公司采购	2120199	316.00	316.00						
唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目运营补贴	2120399	2000.00	2000.00						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
西郊污水处理厂迁建工程	2120399	1000.00	1000.00						
PPP项目污水处理服务费	2121401	7000.00		7000.00					
新建、续建城建项目	2120803	17996.47		17996.47					
国产化设备耗材费	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	8.00	8.00						
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	23.00	23.00						
局机关河北云视频服务终端 维护费	2120102	2.64	2.64						
局机关内网机房维护费	2120102	1.00	1.00						
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	1.15	1.15						

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 财政拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
局机关宣传费	2120102	7.00	7.00						
局机关扬尘治理工作专项经费	2120102	10.00	10.00						
生活垃圾分类工作专项经费	2120102	91.00	91.00						
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						
文件材料制作费	2120102	5.00	5.00						
站前管委会电瓶巡逻车维护费	2120102	2.40	2.40						
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	2.10	2.10						
站前管委会护栏修缮费	2120102	1.00	1.00						
站前管委会监控摄像头安装	2120102	4.00	4.00						
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	2.84	2.84						
站前管委会业务宣传费	2120102	1.00	1.00						
站前管委会轧机系统维护费	2120102	1.40	1.40						
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	6.00	6.00						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
综合管理服务平台运维服务费	2120102	6.00	6.00						
唐山市主城区地下管网及配套 设施改造提升工程（一期）	2120399	300.00	300.00						

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
合计	65712.77	16299.62	35996.47				13416.68	
501 机关工资福利支出	1185.25	1185.25						
502 机关商品和服务支出	11408.04	9663.56					1744.48	
503 机关资本性支出	31672.67	2004.00	17996.47				11672.20	
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	21125.00	3125.00	18000.00					
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	321.81	321.81						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计	10.36	10.36						
“三公”经费小计	6.64	6.64						
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	6.00	6.00						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	6.00	6.00						
三、公务接待费	0.64	0.64						
四、会议费								
其中：省属高校业务性会议费								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	6184.85
	本年收入	6184.85
1	一般公共预算拨款	6184.85
	其中：一般财力	6180.90
	行政事业性收费	3.95
	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	
	单位资金	
	预算支出	6184.85
	本年支出	6184.85

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
1	基本支出	5980.89
	其中：人员经费	5478.31
	日常公用经费	502.58
2	项目支出	203.96
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	5478.31	5478.31					
			一、工资福利支出	5205.98	5205.98					
2120104	30101	50101	1.基本工资	1214.09	1214.09					
			2.津贴补贴	1065.98	1065.98					
2120104	30102	50101	2.1 工作津贴	342.61	342.61					
2120104	30102	50101	2.2 生活补贴	513.92	513.92					
			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	151.68	151.68					
2120104	30102	50101	2.5 在职人员物业服务补贴	55.42	55.42					
			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	2.27	2.27					
	30102		2.7.1 增发补贴							
2120104	30102	50101	2.7.2 女职工卫生费	2.27	2.27					
			3.奖金	887.60	887.60					

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
2120104	30103	50101	3.1 在职人员年终一次性奖金	101.18	101.18					
2120104	30103	50101	3.2 行政在职人员基础绩效奖	528.03	528.03					
2120104	30103	50101	3.3 行政在职人员年度考核奖	258.39	258.39					
	30103		3.4 法检绩效考核奖金							
			4.社会保障缴费	792.54	792.54					
2080505	30108	50102	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	431.97	431.97					
	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）	163.06	163.06					
2101103	30111	50102	4.4 公务员医疗补助缴费	179.93	179.93					
	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	16.29	16.29					
2120104	30112	50102	4.7 长期护理保险	1.29	1.29					
2210201	30113	50103	5.住房公积金	359.00	359.00					
			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	886.77	886.77					
2120104	30199	50199	7.1 长聘人员（人事代理）工资	651.11	651.11					
2120104	30199	50199	7.2 长聘人员（人事代理）社保缴费和住房公积金	235.07	235.07					

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
2120104	30199	50199	7.5 预留人员经费	0.59	0.59					
			二、对个人和家庭的补助	272.33	272.33					
			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	231.10	231.10					
2120104	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	39.33	39.33					
2120104	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	13.40	13.40					
2120104	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	117.55	117.55					
2120104	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	59.40	59.40					
2120104	30302	50905	9.5 其他退休费	1.42	1.42					
2120104	30304	50901	10.抚恤金	1.31	1.31					
2120104	30305	50901	11.生活补助	2.13	2.13					
			12.医疗费补助	35.95	35.95					
2120104	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	35.95	35.95					
	30307		12.2 其他医疗补助							
	30308		13.助学金							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			14.奖励金	1.84	1.84					
2120104	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.64	0.64					
2120104	30309	50901	14.2 其他奖励金	1.20	1.20					
	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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合 计	502.58	502.58					
			一、定额安排公用经费	408.65	408.65					
2120104	30201	50201	1.办公费	32.56	32.56					
			2.邮电费	129.89	129.89					
2120104	30207	50201	2.1 单位邮电费	10.55	10.55					
2120104	30207	50201	2.2 通讯费补贴	119.34	119.34					
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	147.12	147.12					
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	45.43	45.43					
2050803	30216	50203	9.培训费	13.93	13.93					
2120104	30217	50206	10.公务接待费	2.07	2.07					
2120104	30228	50201	11.工会经费	24.85	24.85					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	4.58	4.58					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120104	30201	50201	13.4 退休干部公用经费	1.02	1.02					
2120104	30299	50299	13.5 退休干部特需费	0.68	0.68					
2120104	30299	50299	13.6 退休人员其他经费	2.88	2.88					
			三、非定额安排公用经费	48.50	48.50					
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		203.96	203.96						
办公楼防水粉刷等维护费	2120104	4.50	4.50						
办公椅	2120104	1.80	1.80						
对讲机网络租赁费	2120104	8.40	8.40						
法律咨询费	2120104	5.00	5.00						
岗亭维护费	2120104	2.40	2.40						
公益广告设置经费	2120104	6.00	6.00						
共享单车设施配套维护经费	2120104	7.00	7.00						
共享单车治理经费	2120104	15.00	15.00						
警察大队办案经费	2120104	5.00	5.00						
空调挂机	2120104	1.50	1.50						
施工围挡维护费	2120104	5.13	5.13						
数字执法终端流量费	2120104	30.89	30.89						
数字执法终端维护费	2120104	0.65	0.65						
网络维护费	2120104	3.50	3.50						
网络租赁费	2120104	8.97	8.97						
文件材料制作费	2120104	2.00	2.00						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
执法车辆租赁费	2120104	35.20	35.20						
执法大队房屋租赁费	2120104	8.50	8.50						
执法服装及标志标识	2120104	1.00	1.00						
执法业务活动宣传经费	2120104	2.00	2.00						
值班被褥	2120104	1.60	1.60						
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	11.70	11.70						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	6184.85	6184.85						
501 机关工资福利支出	5205.98	5205.98						
502 机关商品和服务支出	703.24	703.24						
503 机关资本性支出	3.30	3.30						
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	272.33	272.33						
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	财政拨款结转	非财政拨款结余
合计	59.20	59.20						
“三公”经费小计	45.27	45.27						
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	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	2.07	2.07						
四、会议费								
其中：省属高校业务性会议费								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	1351.03
	本年收入	1351.03
1	一般公共预算拨款	1351.03
	其中：一般财力	1351.03
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	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	
	单位资金	
	预算支出	1351.03
	本年支出	1351.03

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
1	基本支出	1231.82
	其中：人员经费	1225.27
	日常公用经费	6.55
2	项目支出	119.21
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	1225.27	1225.27					
			一、工资福利支出	1225.23	1225.23					
2120104	30101	50501	1.基本工资	45.64	45.64					
			2.津贴补贴	7.76	7.76					
	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	5.60	5.60					
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							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	30.00	30.00					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	16.07					
	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）	5.97	5.97					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	6.58	6.58					
2120104	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	0.47	0.47					
2120104	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	0.87	0.87					
2120104	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.04	0.04					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	13.10	13.10					
			6.绩效工资	62.72	62.72					
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	12.42	12.42					
2120104	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	3.81	3.81					
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	1066.01	1066.01					
	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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
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	419.10	419.10					
	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							
	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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合 计	6.55	6.55					
			一、定额安排公用经费	5.03	5.03					
2120104	30201	50502	1.办公费	0.97	0.97					
			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	1.52	1.52					
2050803	30216	50502	9.培训费	0.53	0.53					
2120104	30217	50502	10.公务接待费	0.04	0.04					
2120104	30228	50502	11.工会经费	0.95	0.95					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他							
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	30201		13.4 退休干部公用经费							
	30299		13.5 退休干部特需费							
	30299		13.6 退休人员其他经费							
			三、非定额安排公用经费							
	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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		119.21	119.21						
保洁业务费	2120104	3.00	3.00						
电动车维修及电池更换费	2120104	4.00	4.00						
房屋修缮费	2120104	1.00	1.00						
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	28.00	28.00						
通讯费	2120104	1.20	1.20						
通讯流量服务	2120104	24.60	24.60						
网络及相关服务租赁费	2120104	25.35	25.35						
文件材料制作费	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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	1351.03	1351.03						
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	1350.99	1350.99						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计	2.97	2.97						
“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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
其他会议费								
五、培训费	0.53	0.53						

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	1279.08
	本年收入	1252.86
1	一般公共预算拨款	1252.86
	其中：一般财力	1252.86
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	26.22
	其中：一般公共预算拨款	26.22
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	单位资金	
	预算支出	1279.08
	本年支出	1279.08

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
1	基本支出	1249.56
	其中：人员经费	1180.16
	日常公用经费	69.40
2	项目支出	29.52
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	1180.16	1180.16					
			一、工资福利支出	854.07	854.07					
2120501	30101	50501	1.基本工资	248.75	248.75					
			2.津贴补贴	41.11	41.11					
	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	29.90	29.90					
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	10.14	10.14					
			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	1.05	1.05					
	30102		2.7.1 增发补贴							
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	1.05	1.05					
			3.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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	161.17	161.17					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	86.29	86.29					
	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）	32.62	32.62					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	36.00	36.00					
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	2.50	2.50					
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	3.32	3.32					
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.44	0.44					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	69.94	69.94					
			6.绩效工资	333.10	333.10					
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	107.28	107.28					
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	65.73	65.73					
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	20.73	20.73					
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	96.79	96.79					
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	42.57	42.57					
			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							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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	326.09	326.09					
			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	284.24	284.24					
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	50.10	50.10					
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	17.30	17.30					
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	146.81	146.81					
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	1.60	1.60					
			12.医疗费补助	40.17	40.17					
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	40.17	40.17					
	30307		12.2 其他医疗补助							
	30308		13.助学金							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合 计	69.40	69.40					
			一、定额安排公用经费	26.55	26.55					
2120501	30201	50502	1.办公费	5.69	5.69					
			2.邮电费	1.82	1.82					
2120501	30207	50502	2.1 单位邮电费	1.82	1.82					
	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	21.01	21.01					
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	8.44	8.44					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	9.81	9.81					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120501	30201	50502	13.4 退休干部公用经费	3.81	3.81					
2120501	30299	50502	13.5 退休干部特需费	2.24	2.24					
2120501	30299	50502	13.6 退休人员其他经费	3.76	3.76					
			三、非定额安排公用经费	21.84	21.84					
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		29.52	3.30					26.22	
2022-2025 年城建项目资金	2120399	21.31						21.31	
2024 年城建项目资金	2120399	4.91						4.91	
12345 专线费	2120501	1.20	1.20						
机关科室购空调	2120501	0.30	0.30						
机关网络办公费	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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	1279.08	1252.86					26.22	
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	926.47	926.47						
506 对事业单位资本性补助	26.52	0.30					26.22	
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	326.09	326.09						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	16073.01
	本年收入	16073.01
1	一般公共预算拨款	16073.01
	其中：一般财力	16040.78
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	32.23
	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	
	单位资金	
	预算支出	16073.01
	本年支出	16073.01

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
1	基本支出	4284.17
	其中：人员经费	4177.06
	日常公用经费	107.11
2	项目支出	11788.84
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	4177.06	4177.06					
			一、工资福利支出	2547.50	2547.50					
2120501	30101	50501	1.基本工资	648.21	648.21					
			2.津贴补贴	251.72	251.72					
	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	182.60	182.60					
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	65.14	65.14					
			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	3.89	3.89					
	30102		2.7.1 增发补贴							
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	3.89	3.89					
			3.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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	544.91	544.91					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	228.60	228.60					
2080506	30109	50501	4.2 职业年金缴费	114.30	114.30					
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	86.09	86.09					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	95.00	95.00					
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	6.70	6.70					
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	11.51	11.51					
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	2.71	2.71					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	188.44	188.44					
			6.绩效工资	909.22	909.22					
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	308.37	308.37					
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	140.33	140.33					
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	53.71	53.71					
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	278.11	278.11					
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	5.00	5.00					
	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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	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	5.00	5.00					
			二、对个人和家庭的补助	1629.56	1629.56					
			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	1413.95	1413.95					
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	234.45	234.45					
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	82.14	82.14					
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	720.54	720.54					
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	375.21	375.21					
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	9.55	9.55					
			12.医疗费补助	205.37	205.37					
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	205.37	205.37					
	30307		12.2 其他医疗补助							
	30308		13.助学金							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			14.奖励金	0.69	0.69					
2120501	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.69	0.69					
	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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合 计	107.11	107.11					
			一、定额安排公用经费	18.52	18.52					
2120501	30201	50502	1.办公费	18.52	18.52					
			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	88.59	88.59					
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	50.12	50.12					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	21.44	21.44					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120501	30201	50502	13.4 退休干部公用经费	2.87	2.87					
2120501	30299	50502	13.5 退休干部特需费	1.88	1.88					
2120501	30299	50502	13.6 退休人员其他经费	16.69	16.69					
			三、非定额安排公用经费							
	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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		11788.84	11788.84						
16 条道路养护经费	2120501	48.76	48.76						
大城山公园管理费	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	280.40	280.40						
陡河青龙河管理人员经费	2120501	55.00	55.00						
凤翔园（老人民公园）养护 经费	2120501	28.80	28.80						
凤翔园（老人民公园）秩序 维护人员经费	2120501	49.74	49.74						
各所属单位 12345 工单费用	2120501	68.00	68.00						
各所属单位办公费	2120501	50.00	50.00						
各所属单位差旅费	2120501	7.60	7.60						
各所属单位电费	2120501	182.00	182.00						
各所属单位公共责任险	2120501	24.15	24.15						
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	2.51	2.51						
各所属单位紧急情况栽植补 植费	2120501	30.00	30.00						
各所属单位劳务费	2120501	5853.67	5853.67						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
各所属单位其他交通费	2120501	178.00	178.00						
各所属单位清墟费	2120501	90.00	90.00						
各所属单位取暖费	2120501	27.97	27.97						
各所属单位人事代理人员代理费	2120501	1.89	1.89						
各所属单位水费	2120501	285.00	285.00						
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	3.60	3.60						
各所属单位维修维护费	2120501	38.28	38.28						
各所属单位卫生费	2120501	25.00	25.00						
各所属单位引种及科研课题维护经费	2120501	5.00	5.00						
各所属单位邮电费	2120501	7.25	7.25						
各所属单位重大活动保障经费支出	2120501	80.00	80.00						
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	25.00	25.00						
各所属单位专用材料费-劳保和防暑降温	2120501	18.72	18.72						
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						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
人民公园办公费	2120501	6.03	6.03						
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						
人民公园设施维护经费-电费	2120501	35.00	35.00						
人民公园设施维护经费-水费	2120501	80.00	80.00						
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 置费	2120501	16.00	16.00						
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						
人民公园园林绿化养护管理 经费	2120501	168.00	168.00						
人民公园专用材料费	2120501	8.70	8.70						
双拥公园管理经费	2120501	52.14	52.14						
唐山动物园安全费用	2120501	3.60	3.60						
唐山动物园办公费	2120501	13.50	13.50						
唐山动物园标本保养及完善 费用	2120501	4.60	4.60						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
唐山动物园差旅费	2120501	5.00	5.00						
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	70.84	70.84						
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	3.69	3.69						
唐山动物园高压环网柜测试 费	2120501	3.20	3.20						
唐山动物园各种设备维修维 护费	2120501	4.00	4.00						
唐山动物园疾病预防和治疗 费用	2120501	15.00	15.00						
唐山动物园劳务派遣人员费 用	2120501	701.68	701.68						
唐山动物园临时人员费用	2120501	158.40	158.40						
唐山动物园牌匾、标识费用 以及党务宣传	2120501	16.00	16.00						
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	31.86	31.86						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
唐山动物园水费	2120501	200.60	200.60						
唐山动物园饲料经费	2120501	560.19	560.19						
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						
唐山动物园物业服务	2120501	799.61	799.61						
唐山动物园消防器材维修检 测采购及提升	2120501	0.73	0.73						
唐山动物园邮电费	2120501	7.20	7.20						
唐山动物园员工意外伤害保 险费用及公众险费用	2120501	9.10	9.10						
唐山动物园专用材料费-劳保 用品、防暑降温	2120501	7.34	7.34						
唐山动物园专用材料费-灭鼠 费	2120501	8.50	8.50						
唐山动物园专用材料费(动 物保障)	2120501	72.03	72.03						
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-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						
体育公园养护管理人员经费	2120501	41.65	41.65						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
体育公园园林绿化养护管理 经费	2120501	6.20	6.20						
体育公园秩序管理人员经费	2120501	22.68	22.68						
铁西公园、友谊公园管理经 费	2120501	64.03	64.03						
雨栖凤翔公园养护经费	2120501	116.68	116.68						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	16073.01	16073.01						
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	14437.34	14437.34						
506 对事业单位资本性补助	2.51	2.51						
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	1633.16	1633.16						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	2314.20
	本年收入	2176.35
1	一般公共预算拨款	2176.35
	其中：一般财力	2176.35
	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	137.85
	其中：一般公共预算拨款	137.85
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	单位资金	
	预算支出	2314.20
	本年支出	2314.20

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
1	基本支出	846.65
	其中：人员经费	792.53
	日常公用经费	54.12
2	项目支出	1467.55
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	792.53	792.53					
			一、工资福利支出	782.01	782.01					
2120399	30101	50501	1.基本工资	213.94	213.94					
			2.津贴补贴	36.48	36.48					
	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	26.53	26.53					
2120399	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	9.42	9.42					
			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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	146.59	146.59					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	78.38	78.38					
	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）	29.38	29.38					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	32.42	32.42					
2120399	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	2.24	2.24					
2120399	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	3.98	3.98					
2120399	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.19	0.19					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	64.53	64.53					
			6.绩效工资	320.47	320.47					
2120399	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	104.97	104.97					
2120399	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	61.11	61.11					
2120399	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	17.83	17.83					
2120399	30107	50501	6.4 补充绩效工资	92.01	92.01					
2120399	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	44.55	44.55					
			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							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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	10.52	10.52					
			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	8.12	8.12					
2120399	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	1.41	1.41					
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	1.07	1.07					
			12.医疗费补助	1.23	1.23					
2120399	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	1.23	1.23					
	30307		12.2 其他医疗补助							
	30308		13.助学金							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合计	54.12	54.12					
			一、定额安排公用经费	23.85	23.85					
2120399	30201	50502	1.办公费	5.55	5.55					
			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	10.47	10.47					
2050803	30216	50502	9.培训费	2.40	2.40					
2120399	30217	50502	10.公务接待费	0.25	0.25					
2120399	30228	50502	11.工会经费	7.61	7.61					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	0.21	0.21					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120399	30201	50502	13.4 退休干部公用经费	0.06	0.06					
2120399	30299	50502	13.5 退休干部特需费	0.04	0.04					
2120399	30299	50502	13.6 退休人员其他经费	0.11	0.11					
			三、非定额安排公用经费	19.80	19.80					
2120399	30205	50502	14.水费	4.80	4.80					
2120399	30206	50502	15.电费	15.00	15.00					
	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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		1467.55	1329.70					137.85	
道路日常零散维修	2120399	300.00	300.00						
外环园林绿化养护	2120399	137.85						137.85	
	2120399	332.00	332.00						
项目工程尾款	2120399	15.00	15.00						
安保服务	2120399	125.00	125.00						
安全物资及其他	2120399	11.85	11.85						
办公家具	2120399	2.76	2.76						
办公设备维修	2120399	4.00	4.00						
被撞毁路灯杆灯具修复	2120399	5.00	5.00						
泵站运行维护费	2120399	60.00	60.00						
变压器和高压线路检测	2120399	12.00	12.00						
车辆运行经费	2120399	14.65	14.65						
法律顾问费	2120399	4.00	4.00						
公众责任险和团体意外伤害险	2120399	8.90	8.90						
后勤维修改造	2120399	7.00	7.00						
环线垃圾清运	2120399	11.00	11.00						
机关办公楼附属楼粉刷	2120399	3.00	3.00						
机关院内园区绿化养护费用	2120399	9.00	9.00						
路灯电费	2120399	237.00	237.00						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
路灯杆粉刷	2120399	10.00	10.00						
路灯日常维修费	2120399	123.00	123.00						
其他工作经费	2120399	14.00	14.00						
桥梁检测	2120399	10.00	10.00						
网络运行维护费	2120399	3.54	3.54						
文件材料制作费	2120399	2.00	2.00						
宣传费	2120399	2.00	2.00						
应急发电柴油	2120399	3.00	3.00						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计	2314.20	2176.35					137.85	
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	1516.07	1516.07						
506 对事业单位资本性补助	787.61	649.76					137.85	
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	10.52	10.52						
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	财政拨款结转	非财政拨款结余
合计	2.65	2.65						
“三公”经费小计	0.25	0.25						
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	0.25	0.25						
四、会议费								
其中：省属高校业务性会议费								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	379.23
	本年收入	379.23
1	一般公共预算拨款	379.23
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	379.23
	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	
	单位资金	
	预算支出	379.23
	本年支出	379.23

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
1	基本支出	179.82
	其中：人员经费	175.26
	日常公用经费	4.56
2	项目支出	199.41
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	175.26	175.26					
			一、工资福利支出	175.22	175.22					
2120399	30101	50501	1.基本工资	34.12	34.12					
			2.津贴补贴	5.53	5.53					
	30102		2.1 工作津贴							
	30102		2.2 生活补贴							
			2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
			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	4.08	4.08					
2120399	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	1.34	1.34					
			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	0.11	0.11					
	30102		2.7.1 增发补贴							
2120399	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.11	0.11					
			3.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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	27.27	27.27					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	11.51					
2080506	30109	50501	4.2 职业年金缴费	5.76	5.76					
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	4.28	4.28					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	4.72	4.72					
2120399	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	0.35	0.35					
2120399	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	0.62	0.62					
2120399	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.03	0.03					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	9.55	9.55					
			6.绩效工资	43.75	43.75					
2120399	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	14.75	14.75					
2120399	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	6.97	6.97					
2120399	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	2.85	2.85					
2120399	30107	50501	6.4 补充绩效工资	13.24	13.24					
2120399	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	5.94	5.94					
			7.其他工资福利支出	55.00	55.00					
	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							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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	55.00	55.00					
			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							
	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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合计	4.56	4.56					
			一、定额安排公用经费	2.52	2.52					
2120399	30201	50502	1.办公费	0.86	0.86					
			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	1.54	1.54					
2050803	30216	50502	9.培训费	0.40	0.40					
2120399	30217	50502	10.公务接待费	0.02	0.02					
2120399	30228	50502	11.工会经费	1.12	1.12					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他							
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	30201		13.4 退休干部公用经费							
	30299		13.5 退休干部特需费							
	30299		13.6 退休人员其他经费							
			三、非定额安排公用经费	0.50	0.50					
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		199.41	199.41						
安全防汛经费	2120399	1.00	1.00						
办公用品	2120399	0.36	0.36						
	2120399	0.32	0.32						
房屋维修	2120399	7.50	7.50						
公益宣传	2120399	13.18	13.18						
广告设施安全检测	2120399	17.50	17.50						
广告设施维护维修	2120399	4.90	4.90						
广告位出让拍卖佣金	2120399	4.50	4.50						
广告位资产价值评估	2120399	1.55	1.55						
景观照明集中控制系统运维 费	2120399	4.50	4.50						
亮化设施电费	2120399	8.00	8.00						
亮化设施巡视养护费	2120399	34.60	34.60						
亮化设施运行维修及其他	2120399	80.00	80.00						
律师咨询及诉讼费	2120399	4.00	4.00						
其他工作经费	2120399	5.00	5.00						
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	3.00	3.00						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	379.23	379.23						
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	379.19	379.19						
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	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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计	0.42	0.42						
“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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
其他会议费								
五、培训费	0.40	0.40						

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	9133.64
	本年收入	8335.64
1	一般公共预算拨款	8335.64
	其中：一般财力	8335.64
	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	798.00
	其中：一般公共预算拨款	798.00
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	单位资金	
	预算支出	9133.64
	本年支出	9133.64

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
1	基本支出	2052.91
	其中：人员经费	1954.94
	日常公用经费	97.97
2	项目支出	7080.73
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	1954.94	1954.94					
			一、工资福利支出	1505.67	1505.67					
2120501	30101	50501	1.基本工资	425.66	425.66					
			2.津贴补贴	80.09	80.09					
	30102		2.1 工作津贴							
	30102		2.2 生活补贴							
			2.3（特殊）岗位津贴（补贴）	7.58	7.58					
			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）	7.58	7.58					
2120501	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	52.49	52.49					
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	18.72	18.72					
			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	1.30	1.30					
	30102		2.7.1 增发补贴							
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	1.30	1.30					
			3.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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	281.15	281.15					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	148.84	148.84					
	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）	56.89	56.89					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	62.78	62.78					
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	4.38	4.38					
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	7.53	7.53					
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.73	0.73					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	134.00	134.00					
			6.绩效工资	584.77	584.77					
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	198.86	198.86					
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	92.59	92.59					
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	35.48	35.48					
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	177.65	177.65					
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	80.19	80.19					
			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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	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	449.27	449.27					
			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	390.33	390.33					
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	69.49	69.49					
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	22.74	22.74					
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	196.12	196.12					
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	99.00	99.00					
2120501	30302	50905	9.5 其他退休费	2.98	2.98					
	30304		10.抚恤金							
2120501	30305	50901	11.生活补助	6.18	6.18					
			12.医疗费补助	52.72	52.72					
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	52.72	52.72					
	30307		12.2 其他医疗补助							
	30308		13.助学金							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			14.奖励金	0.04	0.04					
2120501	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

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合 计	97.97	97.97					
			一、定额安排公用经费	41.91	41.91					
2120501	30201	50502	1.办公费	10.50	10.50					
			2.邮电费	3.47	3.47					
2120501	30207	50502	2.1 单位邮电费	3.47	3.47					
	30207		2.2 通讯费补贴							
2120501	30211	50502	3.差旅费	12.24	12.24					
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	24.54	24.54					
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	8.61	8.61					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	10.57	10.57					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120501	30201	50502	13.4 退休干部公用经费	3.12	3.12					
2120501	30299	50502	13.5 退休干部特需费	2.08	2.08					
2120501	30299	50502	13.6 退休人员其他经费	5.37	5.37					
			三、非定额安排公用经费	31.52	31.52					
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		7080.73	6282.73					798.00	
唐山市主城区地下管网及配套 设施改造提升工程（一期）	2120399	200.00	200.00						
王禾庄转运站垃圾转运车、 转运箱购买及配套设施项目	2120501	865.60	865.60						
2024 年度尖字沽填埋场积存 浓缩液应急处置	2120501	548.00						548.00	
生活垃圾焚烧处理补贴	2120501	4316.00	4316.00						
王禾庄垃圾转运站 1#、2#压 缩设备拆除更新	2120501	330.00	330.00						
	2120501	250.00						250.00	
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						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
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						
保洁保安人员费用	2120501	27.36	27.36						
车辆租赁	2120501	13.30	13.30						
电子政务	2120501	2.00	2.00						
法律顾问	2120501	5.00	5.00						
房屋及管道维护费	2120501	20.00	20.00						
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	7.90	7.90						
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						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
智慧环卫维护费	2120501	28.53	28.53						
智慧桥梁检测维保费	2120501	10.00	10.00						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	9133.64	8335.64					798.00	
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	8684.37	7886.37					798.00	
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	449.27	449.27						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	1627.54
	本年收入	1627.54
1	一般公共预算拨款	1627.54
	其中：一般财力	1627.54
	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	
	单位资金	
	预算支出	1627.54
	本年支出	1627.54

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
1	基本支出	475.06
	其中：人员经费	388.71
	日常公用经费	86.35
2	项目支出	1152.48
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	388.71	388.71					
			一、工资福利支出	287.04	287.04					
2120501	30101	50501	1.基本工资	76.18	76.18					
			2.津贴补贴	15.41	15.41					
	30102		2.1 工作津贴							
	30102		2.2 生活补贴							
			2.3（特殊）岗位津贴（补贴）	1.65	1.65					
			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）	1.65	1.65					
2120501	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	9.75	9.75					
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	3.77	3.77					
			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							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	54.15	54.15					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33					
	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）	11.13	11.13					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	12.28	12.28					
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	0.82	0.82					
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	1.42	1.42					
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.17	0.17					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	23.60	23.60					
			6.绩效工资	117.70	117.70					
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	39.96	39.96					
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	19.21	19.21					
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	6.35	6.35					
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	35.35	35.35					
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	16.83	16.83					
			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							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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	101.67	101.67					
			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	88.18	88.18					
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	15.80	15.80					
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	5.16	5.16					
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	43.38	43.38					
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	23.76	23.76					
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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合 计	86.35	86.35					
			一、定额安排公用经费	23.95	23.95					
2120501	30201	50502	1.办公费	2.14	2.14					
			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	5.40	5.40					
2050803	30216	50502	9.培训费	0.95	0.95					
2120501	30217	50502	10.公务接待费	0.20	0.20					
2120501	30228	50502	11.工会经费	2.71	2.71					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	1.54	1.54					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120501	30201	50502	13.4 退休干部公用经费	0.18	0.18					
2120501	30299	50502	13.5 退休干部特需费	0.12	0.12					
2120501	30299	50502	13.6 退休人员其他经费	1.24	1.24					
			三、非定额安排公用经费	57.00	57.00					
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		1152.48	1152.48						
环保自行检测费	2120501	4.00	4.00						
王禾庄转运站车辆保险费	2120501	20.00	20.00						
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	190.00	190.00						
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	205.00	205.00						
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						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	1627.54	1627.54						
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	1525.87	1525.87						
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	101.67	101.67						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计	1.15	1.15						
“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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
其他会议费								
五、培训费	0.95	0.95						

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	1383.63
	本年收入	1383.63
1	一般公共预算拨款	1383.63
	其中：一般财力	1383.63
	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	
	单位资金	
	预算支出	1383.63
	本年支出	1383.63

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
1	基本支出	620.66
	其中：人员经费	455.73
	日常公用经费	164.93
2	项目支出	762.97
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	455.73	455.73					
			一、工资福利支出	372.91	372.91					
2120501	30101	50501	1.基本工资	99.90	99.90					
			2.津贴补贴	19.56	19.56					
	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	12.57	12.57					
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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	70.04	70.04					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79					
	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）	14.33	14.33					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	15.82	15.82					
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	1.07	1.07					
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	1.85	1.85					
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.18	0.18					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	30.60	30.60					
			6.绩效工资	152.81	152.81					
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	8.33	8.33					
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							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
	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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合计	164.93	164.93					
			一、定额安排公用经费	11.43	11.43					
2120501	30201	50502	1.办公费	3.00	3.00					
			2.邮电费	1.22	1.22					
2120501	30207	50502	2.1 单位邮电费	1.22	1.22					
	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	6.03	6.03					
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	3.53	3.53					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	1.27	1.27					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120501	30201	50502	13.4 退休干部公用经费	0.24	0.24					
2120501	30299	50502	13.5 退休干部特需费	0.16	0.16					
2120501	30299	50502	13.6 退休人员其他经费	0.87	0.87					
			三、非定额安排公用经费	147.47	147.47					
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		762.97	762.97						
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	7.00	7.00						
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	41.00	41.00						
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	4.20	4.20						
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						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
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	3.80	3.80						
唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目	2120501	0.80	0.80						
填埋场渗滤液处理经费	2120501	260.00	260.00						
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	25.00	25.00						
污泥处置费	2120501	6.00	6.00						
污水处理费	2120501	3.00	3.00						
唐山市尖字沽填埋场环境治理项目审计尾款	2120501	264.00	264.00						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	1383.63	1383.63						
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	1300.81	1300.81						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	6046.06
	本年收入	6046.06
1	一般公共预算拨款	6046.06
	其中：一般财力	6046.06
	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	
	单位资金	
	预算支出	6046.06
	本年支出	6046.06

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
1	基本支出	2080.76
	其中：人员经费	1987.35
	日常公用经费	93.41
2	项目支出	3965.30
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	1987.35	1987.35					
			一、工资福利支出	1525.91	1525.91					
2120399	30101	50501	1.基本工资	406.44	406.44					
			2.津贴补贴	84.99	84.99					
	30102		2.1 工作津贴							
	30102		2.2 生活补贴							
			2.3（特殊）岗位津贴（补贴）	12.91	12.91					
			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）	12.91	12.91					
2120399	30102	50501	2.4 在职人员住宅采暖补贴	51.43	51.43					
2120399	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	19.60	19.60					
			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	1.05	1.05					
	30102		2.7.1 增发补贴							
2120399	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	1.05	1.05					
			3.奖金							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	283.68	283.68					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	150.14	150.14					
	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）	58.89	58.89					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	64.98	64.98					
2120399	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	4.36	4.36					
2120399	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	4.50	4.50					
2120399	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.81	0.81					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	123.82	123.82					
			6.绩效工资	626.98	626.98					
2120399	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	216.09	216.09					
2120399	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	92.60	92.60					
2120399	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	33.66	33.66					
2120399	30107	50501	6.4 补充绩效工资	189.59	189.59					
2120399	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	95.04	95.04					
			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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	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	461.44	461.44					
			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	394.12	394.12					
2120399	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	67.00	67.00					
2120399	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	22.90	22.90					
2120399	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	199.40	199.40					
2120399	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	103.95	103.95					
2120399	30302	50905	9.5 其他退休费	0.87	0.87					
2120399	30304	50901	10.抚恤金	5.00	5.00					
2120399	30305	50901	11.生活补助	4.72	4.72					
			12.医疗费补助	57.36	57.36					
2120399	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	57.36	57.36					
	30307		12.2 其他医疗补助							
	30308		13.助学金							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合计	93.41	93.41					
			一、定额安排公用经费	39.64	39.64					
2120399	30201	50502	1.办公费	11.25	11.25					
			2.邮电费	4.09	4.09					
2120399	30207	50502	2.1 单位邮电费	4.09	4.09					
	30207		2.2 通讯费补贴							
2120399	30211	50502	3.差旅费	14.64	14.64					
2120399	30209	50502	4.物业管理费	6.10	6.10					
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	1.22	1.22					
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	26.73	26.73					
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	14.31	14.31					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	7.36	7.36					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120399	30201	50502	13.4 退休干部公用经费	1.49	1.49					
2120399	30299	50502	13.5 退休干部特需费	0.96	0.96					
2120399	30299	50502	13.6 退休人员其他经费	4.91	4.91					
			三、非定额安排公用经费	27.04	27.04					
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		3965.30	3965.30						
2022 年庭院修缮工程监理费	2120399	0.50	0.50						
安全生产设施维护及其他费用	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	6.00	6.00						
高压箱变及线路检测费	2120399	20.00	20.00						
购办公桌椅	2120399	1.40	1.40						
购挂式空调	2120399	1.50	1.50						
广联达预算计价软件	2120399	1.46	1.46						
交通费	2120399	85.00	85.00						
劳保	2120399	15.00	15.00						
路灯电费	2120399	2620.00	2620.00						
路灯高压维修费用	2120399	135.00	135.00						
路灯监控网络费及维修维护费	2120399	15.00	15.00						
路灯设施恢复、拆除款	2120399	6.60	6.60						
路灯维修、装卸、吊装	2120399	295.00	295.00						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
人事代理人员费用	2120399	90.00	90.00						
专用材料	2120399	610.00	610.00						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	6046.06	6046.06						
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	5581.72	5581.72						
506 对事业单位资本性补助	2.90	2.90						
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	461.44	461.44						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	456.46
	本年收入	456.46
1	一般公共预算拨款	456.46
	其中：一般财力	456.46
	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	
	单位资金	
	预算支出	456.46
	本年支出	456.46

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
1	基本支出	452.76
	其中：人员经费	440.23
	日常公用经费	12.53
2	项目支出	3.70
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
			合计	440.23	440.23					
			一、工资福利支出	419.92	419.92					
2120501	30101	50501	1.基本工资	121.83	121.83					
			2.津贴补贴	20.31	20.31					
	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	14.85	14.85					
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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	79.14	79.14					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94					
	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）	16.02	16.02					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	17.68	17.68					
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	1.25	1.25					
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	2.13	2.13					
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.12	0.12					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	34.59	34.59					
			6.绩效工资	164.05	164.05					
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	56.52	56.52					
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	24.24	24.24					
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	10.16	10.16					
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	49.37	49.37					
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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	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	20.31	20.31					
			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	17.33	17.33					
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	3.18	3.18					
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	2.95	2.95					
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	2.95	2.95					
	30307		12.2 其他医疗补助							
	30308		13.助学金							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合 计	12.53	12.53					
			一、定额安排公用经费	8.11	8.11					
2120501	30201	50502	1.办公费	2.79	2.79					
			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	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	4.42	4.42					
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	2.44	2.44					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	0.61	0.61					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120501	30201	50502	13.4 退休干部公用经费	0.23	0.23					
2120501	30299	50502	13.5 退休干部特需费	0.12	0.12					
2120501	30299	50502	13.6 退休人员其他经费	0.26	0.26					
			三、非定额安排公用经费							
	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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合计		3.70	3.70						
安全互联网专线经费	2120501	1.50	1.50						
生活垃圾分类工作宣传印刷	2120501	0.70	0.70						
维修维护经费	2120501	1.50	1.50						

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	456.46	456.46						
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	436.15	436.15						
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	20.31	20.31						
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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	1525.56
	本年收入	1525.56
1	一般公共预算拨款	1525.56
	其中：一般财力	1525.56
	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	
	单位资金	
	预算支出	1525.56
	本年支出	1525.56

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
1	基本支出	1525.56
	其中：人员经费	1506.78
	日常公用经费	18.78
2	项目支出	
	预计年终单位资金结余	

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合计	1506.78	1506.78					
			一、工资福利支出	1208.93	1208.93					
2120501	30101	50501	1.基本工资	329.24	329.24					
			2.津贴补贴	55.97	55.97					
	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	40.49	40.49					
2120501	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	14.68	14.68					
			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	0.80	0.80					
	30102		2.7.1 增发补贴							
2120501	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.80	0.80					
			3.奖金							

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
	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							
			4.社会保障缴费	272.63	272.63					
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	115.15	115.15					
2080506	30109	50501	4.2 职业年金缴费	57.58	57.58					
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	42.86	42.86					
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	47.29	47.29					
2120501	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	3.40	3.40					
2120501	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	5.80	5.80					
2120501	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.55	0.55					
2210201	30113	50501	5.住房公积金	94.32	94.32					
			6.绩效工资	456.77	456.77					
2120501	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	156.28	156.28					
2120501	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	67.02	67.02					
2120501	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	27.44	27.44					
2120501	30107	50501	6.4 补充绩效工资	139.70	139.70					
2120501	30107	50501	6.5 事业人员年度考核奖	66.33	66.33					
			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							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
	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	297.85	297.85					
			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	260.82	260.82					
2120501	30302	50905	9.1 退休人员住宅采暖补贴	47.13	47.13					
2120501	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	14.81	14.81					
2120501	30302	50905	9.3 退休人员月度生活补贴	130.21	130.21					
2120501	30302	50905	9.4 退休人员年度一次性生活补贴	68.31	68.31					
2120501	30302	50905	9.5 其他退休费	0.36	0.36					
	30304		10.抚恤金							
	30305		11.生活补助							
			12.医疗费补助	36.80	36.80					
2120501	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	36.80	36.80					
	30307		12.2 其他医疗补助							
	30308		13.助学金							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			14.奖励金	0.23	0.23					
2120501	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.23	0.23					
	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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
			合计	18.78	18.78					
			一、定额安排公用经费	4.12	4.12					
2120501	30201	50502	1.办公费	4.12	4.12					
			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	14.66	14.66					
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	6.64	6.64					
	30299		12.公用经费-其他							
			13.其他	4.25	4.25					
	30201		13.1 离休干部公用经费							
	30299		13.2 离休干部特需费							
	30299		13.3 离休人员其他经费							

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	财政拨款 结转	非财政 拨款结余
2120501	30201	50502	13.4 退休干部公用经费	0.30	0.30					
2120501	30299	50502	13.5 退休干部特需费	0.20	0.20					
2120501	30299	50502	13.6 退休人员其他经费	3.75	3.75					
			三、非定额安排公用经费							
	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	财政拨款 结转	非财政拨款 结余
合 计	1525.56	1525.56						
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	1227.71	1227.71						
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	297.85	297.85						
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	财政拨款 结转	非财政拨款 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								

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	财政拨款结转	非财政拨款结余
其他会议费								
五、培训费	3.77	3.77						