唐山海亿达集团公司

2022年部门预算

**唐山海亿达集团公司编制**

**河北唐山南堡经济开发区财政（厅/局）审**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 13](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山海亿达集团公司收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000016)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

唐山海亿达集团公司的主要职责是：按要求完成投融资、公司资产管理等各项工作目标。

部门收支预算总表

| 333013唐山海亿达集团公司 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3780.86 |
|  | 　　本年收入 | 3780.86 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3780.86 |
|  | 其中：一般财力 | 3780.86 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 3780.86 |
| 1 | 基本支出 | 94.15 |
|  | 其中：人员经费 | 92.64 |
|  | 　　　日常公用经费 | 1.51 |
| 2 | 项目支出 | 3686.71 |

部门基本支出预算

| 333013唐山海亿达集团公司 | 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** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **94.15** | **94.15** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **92.64** | **92.64** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 92.64 | 92.64 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 23.61 | 23.61 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |
| 30110 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 7.55 | 7.55 |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **1.51** | **1.51** |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | **1.51** | **1.51** |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | **1.51** | **1.51** |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | **1.51** | **1.51** |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 30212 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |
|  |  |

部门项目支出预算

| 333013唐山海亿达集团公司 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 3686.71 | 3686.71 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 3686.71 | 3686.71 |  |  |  |  |  |  |
|  ——唐山嘉源供水有限公司贷款本金 | 唐山海亿达集团公司 | 2130305 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——唐山嘉源供水有限公司贷款利息 | 唐山海亿达集团公司 | 2130305 | 661.13 | 661.13 |  |  |  |  |  |  |
|  ——土方回填工程款 | 唐山海亿达集团公司 | 2120303 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 333013唐山海亿达集团公司 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 3780.86 | 3780.86 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 94.15 | 94.15 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 | 661.13 | 661.13 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 333013唐山海亿达集团公司 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 333013唐山海亿达集团公司 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 唐山海亿达集团公司 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算

一、唐山海亿达集团公司收支预算

收支预算总表

| 333013唐山海亿达集团公司 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3780.86 |
|  | 　　本年收入 | 3780.86 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3780.86 |
|  | 其中：一般财力 | 3780.86 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 3780.86 |
| 1 | 基本支出 | 94.15 |
|  | 其中：人员经费 | 92.64 |
|  | 　　　日常公用经费 | 1.51 |
| 2 | 项目支出 | 3686.71 |

项目支出预算

| 333013唐山海亿达集团公司 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 3686.71 | 3686.71 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山嘉源供水有限公司贷款本金 | 2130305 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山嘉源供水有限公司贷款利息 | 2130305 | 661.13 | 661.13 |  |  |  |  |  |  |
| 土方回填工程款 | 2120303 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 333013唐山海亿达集团公司 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 3780.86 | 3780.86 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 94.15 | 94.15 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 | 661.13 | 661.13 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |