

怀来县建设部门 2020 年部门预算

怀来县建设部门 编制

怀来县财政局审核

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	6
部门基本支出预算	7
部门项目支出预算	16
部门预算政府经济分类表	20
部门三公及会议培训经费预算	21
部门政府采购预算	22
部门组织政府非税收入计划	28
部门基本情况表	30

第二部分 预算单位收支预算情况

部门职责	1
部门收支预算总表	6
部门基本支出预算	7
部门项目支出预算	16
部门预算政府经济分类表	20
部门三公及会议培训经费预算	21

部门政府采购预算	22
部门组织政府非税收入计划	28
部门基本情况表	30
一、怀来县住房和城乡建设局收支预算	32
二、怀来县市政建设管理处收支预算	48
三、怀来县环境卫生管理处收支预算	51

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《怀来县建设部门 职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县建设部门 的主要职责是：

根据《怀来县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定》，怀来县住房和城乡建设局的主要职能是：

(一)贯彻执行党和国家及省、市、县住房城乡建设工作的方针、政策和法律法规。实施住房城乡建设方面的地方性法规，负责全县住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)负责城镇保障性安居工程有关工作。组织实施城镇住房保障相关政策。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

(三)负责推进住房制度改革。落实适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。拟订住房建设发展计划并组织实施。负责国有直管公房管理。负责指导全县老旧房屋使用安全。

(四)负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则及公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施;收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五)负责房地产市场的监督管理。贯彻执行有关房地产市场调控政策;拟订房地产行业的发展计划、产业政策并监督实施，监督实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁备案、房地产评估与经纪管理、物业管理的规章制度;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展计划、改革方案、产业政策、规章制度的执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

(七) 指导城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设政策和规章制度。编制县级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、实施；指导城市设计；指导建设工程规划许可工作；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责组织协调市政公用基础设施项目建成后的移交工作。负责城市建设档案管理工作。会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

(八) 指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。指导农村危房改造；负责全县生活垃圾和污水处理设施的建设工作，并指导乡（镇）生活垃圾和生活污水处理及农村生活垃圾的收运处置工作，指导重点镇和特色小城镇建设。

(九) 负责建筑工程质量安全监管。落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的法律法规和规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；落实建筑业、工程勘察设计咨询业执行技术政策；指导建设工程消防设计审查工作。

(十) 负责推进建筑节能管理。贯彻执行国家、省、市有关建筑节能的方针政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划；组织实施重大建筑节能项目，指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十一) 指导市政公用设施建设。负责城市道路、桥梁、照明等设施的建设。负责城市市政公用设施新建改建扩建工作。负责全县范围内城市地下管线的建设工作。负责城市地下的给水、排水、燃气、热力管线建设。负责海绵城市建设、地下综合管廊建设、无障碍建设、慢行系统建设、污水处理和垃圾处理设施建设。

(十二) 负责行政执法监督。落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全县城管执法工作；开展城管执法和住房城乡建设系统执法行为监督与考核；

组织查处住房城乡建设领域重大案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十三)贯彻落实党和国家人民防空方针政策及法律法规和规章，组织落实全省人民防空地方性法规、政府规章落实全县人民防空规范性文件。

(十四) 落实全县人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展 and 改革部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。指导编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

(十五) 贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织县直机关特殊人口疏散地域（基地）建设，指导人口疏散地域（基地）建设，指导各地利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

(十六) 制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责市级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案。指导全县人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。

(十七) 组织开展全县人民防空信息化建设，指导全县人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

(十八) 会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

(十九) 负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。

(二十) 编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。

(二十一) 组织开展人民防空机关“准军事化”建设。特殊组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。

承担县政府赋予的防灾减灾等应急支援任务。

(二十二) 贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和行政执法等方面的法律、法规、规章和方针政策。会同有关部门研究起草城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策并组织实施。统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展规划和年度计划并组织实施。负责对县直部门相关城市管理工作进行指导、监督和考核。

(二十三) 负责城市道路、排水、桥梁、照明等设施的运行维护管理。指导监督市政设施维护管理工作。

(二十四) 负责城市供水、燃气、供热、再生水、污水处理和垃圾处理的运行维护管理。指导监督公用事业管理工作。

(二十五) 负责全县市容市貌、公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾及门面外立面装修和“城市家具”的管理工作。负责全县景观整治及中心城区景观要素的监督管理。指导县城户外广告、店招店牌设置、露天烧烤、占道经营等城市市容环境综合整治。承担城市市容市貌管理委员会办公室的日常工作。

(二十六) 负责全县环境卫生行业管理，负责城市生活垃圾、建筑垃圾等废弃物行业运行管理。负责中心城区道路扬尘治理。负责全县城区公共厕所的监督管理。负责中心城区环境卫生作业量和标准的核定。负责环境卫生设施更新报废的审核管理，负责县环境卫生行业的指导、监督和考核。

(二十七) 负责全县城市园林绿化行业管理，贯彻落实上级相关行业法规与规范，组织起草制定本级行业法规与规范。组织开展城市群众绿化工作。负责城镇古树名木保护工作。

(二十八) 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。指导监督城市管理

执法机构工作。

(二十九) 负责城市管理领域安全应急管理。负责城市管理领域基础设施运行安全生产监管。负责中心城区城市防汛工作。

(三十)负责全县智慧城管建设，积极推进城市管理数字化、精细化、网格化向智慧化升级。负责城市管理的科学研究和教育工作。组织城市管理的重大科技成果鉴定。指导城市管理高新技术推广与运用。负责城市管理的对外交流与合作。开展城市管理行业人员培训。

(三十一) 会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作，拟定历史文化名城保护和管理的政策措施。

(三十二) 负责修订和完善城市管理方面的绩效评价办法，并组织开展相关考核评价工作。负责考核评价结果运用和奖惩的相关工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

(三十三) 负责城市管理行业规范和技术标准体系建设。审查县直管城市基础设施维护工程技术方案。负责拟订年度城市基础设施维护管养资金使用计划。监督管理有关单位合理使用城市维护管养资金。

(三十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

333 怀来县建设部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	35734.42
1	一般公共预算拨款	19184.42
	其中：财政拨款	18876.42
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	308.00
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	16550.00
	其中：政府性基金收入	16550.00
	上级财政提前通知转移支付	
	专项债务收入	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	35734.42
1	基本支出	1197.42
	其中：人员经费	1180.56
	日常公用经费	16.86
2	项目支出	34537.00
3	其他支出	

部门基本支出预算

333 怀来县建设部门

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	1197.42	1197.42			
	人员经费合计	1180.56	1180.56			
	一、工资福利支出	792.07	792.07			
30101	1、基本工资	203.78	203.78			
	2、津贴补贴					
30102	(1) 地区附加津贴					
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	15.49	15.49			
	4、社会保障缴费	114.00	114.00			

333 怀来县建设部门

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
30108	(1) 基本养老保险费					
30109	(2) 职业年金缴费					
30104	(3) 基本医疗保险费					
30104	(4) 大病医疗保险费					
30104	(5) 公务员医疗补助					
30104	(6) 事业单位补充医疗保险费					
30104	(7) 事业单位失业保险费					
30104	(8) 工伤保险费					
30104	(9) 其他社保缴费	114.00	114.00			
30106	5、伙食补助费					
	6、绩效工资					
30107	(1) 基础绩效工资					
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	458.80	458.80			
30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资	400.00	400.00			
30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					

333 怀来县建设部门

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
30199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
30199	(4) 其他	58.80	58.80			
	二、对个人和家庭的补助	388.49	388.49			
	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	373.00	373.00			
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	373.00	373.00			
	3、退职 (役) 费					
30303	(1) 退职生活费					

333 怀来县建设部门

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
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					
30311	9、住房公积金					
	10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
30312	(1) 在职人员提租补贴					
30312	(2) 离休人员提租补贴					
30312	(3) 退休人员提租补贴					
30312	(4) 退职 (役) 人员提租补贴					

333 怀来县建设部门

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
30313	11、购房补贴					
	12、其他对个人和家庭的补助支出	15.49	15.49			
	(1) 住宅取暖费	15.49	15.49			
30314	1) 在职住宅取暖费	15.49	15.49			
30314	2) 离休住宅取暖费					
30314	3) 退休住宅取暖费					
30314	4) 退职住宅取暖费					
30399	(2) 其他					
	日常公用经费合计	16.86	16.86			
	1、基础定额项目	10.80	10.80			
30201	(1) 办公费	6.00	6.00			
30205	(2) 水费					
30206	(3) 电费					
	(4) 邮电费	1.20	1.20			
30207	1) 公务移动通讯费用补贴					
30207	2) 其他邮电费	1.20	1.20			
30208	(5) 办公取暖费	3.60	3.60			

333 怀来县建设部门

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
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					
	(11) 因公出国 (境) 费用					
3021201	教学科研人员因公出国 (境) 费					
3021202	其他因公出国 (境) 费					
	(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					

333 怀来县建设部门

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
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					

333 怀来县建设部门

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
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	6.06	6.06			
30216	(1) 培训费					
30217	(2) 公务接待费	6.06	6.06			
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					

333 怀来县建设部门

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
30299	(10) 不可预见费					

部门项目支出预算

333 怀来县建设部门

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
合计					34537.00	17987.00	16550.00			
1、‘双代’公司工程款	怀来县住房和城乡建设局	2110301	专项业务	专项事务	1000.00	1000.00				
2、办案及业务费	怀来县住房和城乡建设局	2120101	专项业务	专项事务	970.00	970.00				
3、城管执法经费	怀来县住房和城乡建设局	2120104	专项业务	专项事务	400.00	400.00				
4、城市基础实施配套费	怀来县住房和城乡建设局	2121301	基建	基础设施建设	16000.00		16000.00			
5、电代煤及农村供暖改造	怀来县住房和城乡建设局	2110301	专项业务	专项事务	4000.00	4000.00				
6、冀财建[2019]318号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2017 年任务补贴）	怀来县住房和城乡建设局	2110301	专项业务	专项事务	24.00	24.00				
7、冀财建[2019]318号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2018 年任务补贴）	怀来县住房和城乡建设局	2110301	专项业务	专项事务	4.00	4.00				

333 怀来县建设部门

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资金来源					
			大类	小类	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	其他来源收入
8、冀财建[2019]335号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2017 年任务补贴	怀来县住房和城乡建设局	2110301	专项业务	专项事务	32.00	32.00				
9、冀财建[2019]335号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金（用于 2018 年任务补贴	怀来县住房和城乡建设局	2110301	专项业务	专项事务	5.00	5.00				
10、冀财建[2019]339号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治专项资金（用于农村地区清洁取暖 201	怀来县住房和城乡建设局	2110301	专项业务	专项事务	47.00	47.00				
11、冀财建[2019]341号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治资金预算（用于 2019 年农村地区清洁	怀来县住房和城乡建设局	2110301	专项业务	专项事务	196.00	196.00				
12、劳务派遣经费	怀来县住房和城乡建设局	2120104	专项业务	专项事务	97.00	97.00				
13、绿化费	怀来县住房和城乡建设局	2120501	专项业务	专项事务	1800.00	1800.00				

333 怀来县建设部门

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资金来源					
			大类	小类	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	其他来源收入
14、人防异地建设费	怀来县住房和城乡建设局	2030603	专项业务	专项事务	1000.00	1000.00				
15、政府住房基金	怀来县住房和城乡建设局	2210106	专项业务	专项事务	800.00	800.00				
16、租赁新能源多功能抑尘车经费	怀来县住房和城乡建设局	2120501	专项业务	专项事务	192.00	192.00				
17、路灯维修	怀来县市政建设管理处	2120399	基建	基础设施建设	20.00	20.00				
18、市政处专项业务费(电费)	怀来县市政建设管理处	2120399	专项业务	专项事务	300.00	300.00				
19、市政建设	怀来县市政建设管理处	2120399	基建	基础设施建设	30.00	30.00				
20、污水处理厂运行费	怀来县市政建设管理处	2120399	基建	基础设施建设	2300.00	2300.00				
21、污水处理设施建设和运营(2121401)市政处	怀来县市政建设管理处	2121401	基建	基础设施建设	550.00		550.00			
22、办案及业务费	怀来县环境卫生管理处	2120501	专项业务	专项事务	70.00	70.00				
23、财政补助经费(环卫)	怀来县环境卫生管理处	2120501	专项业务	专项事务	3700.00	3700.00				
24、城中村垃圾清扫费	怀来县环境卫生管理处	2120501	专项业务	专项事务	200.00	200.00				

333 怀来县建设部门

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资 金 来 源					
			大类	小类	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	其他来源收入
25、垃圾场运行费	怀来县环境卫生管理处	2120501	企事业单位补贴	企事业单位补贴项目	800.00	800.00				

部门预算政府经济分类表

333 怀来县建设部门

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	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	35734.42	19184.42	16550.00		
501 机关工资福利支出	1298.93	1298.93			
502 机关商品和服务支出	725.80	725.80			
503 机关资本性支出（一）	9351.00	9351.00			
504 机关资本性支出（二）	16000.00		16000.00		
505 对事业单位经常性补助	4663.00	4663.00			
506 对事业单位资本性补助	3307.00	2757.00	550.00		
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	388.69	388.69			
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

333 怀来县建设部门

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	财政专户核拨	其他来源收入
合计	9.80	9.80			
“三公”经费小计	6.06	6.06			
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	6.06	6.06			
四、会议费	0.48	0.48			
五、培训费	3.26	3.26			

部门政府采购预算

333 怀来县建设部门

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）					
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	其他来源 收入
合 计							13813.00	4060.22	9752.78			
怀来县住房和城乡建设局小计							10673.00	920.22	9752.78			
政府住房基金	800.00	视频监控设备	A02091107	套	20.00	0.50	10.00	10.00				
政府住房基金	800.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.60	6.00	6.00				
政府住房基金	800.00	激光打印机	A0201060102	台	6.00	0.18	1.08	1.08				
城管执法经费	400.00	复印机	A020201	台	1.00	0.85	0.85	0.85				
城管执法经费	400.00	其他数据录入设备	A0201061299	台	30.00	0.50	15.00	15.00				
城管执法经费	400.00	视频会议会议室终端	A02080803	项	1.00	15.00	15.00	15.00				
城管执法经费	400.00	信息安全软件	A02010805	项	1.00	12.00	12.00	12.00				
城管执法经费	400.00	激光打印机	A0201060102	台	4.00	0.18	0.72	0.72				
城管执法经费	400.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
城管执法经费	400.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.60	6.00	6.00				
城管执法经费	400.00	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.80	1.60	1.60				
城管执法经费	400.00	其他显示器	A0201060499	台	1.00	1.50	1.50	1.50				
城管执法经费	400.00	液晶显示器	A0201060401	项	1.00	19.80	19.80	19.80				
城管执法经费	400.00	扫描仪	A0201060901	台	2.00	0.15	0.30	0.30				
城管执法经费	400.00	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.15	0.30	0.30				
城管执法经费	400.00	其他存储设备	A02010599	台	1.00	8.00	8.00	8.00				
城管执法经费	400.00	视频处理器	A02091108	台	1.00	5.00	5.00	5.00				

333 怀来县建设部门

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）					
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	其他来源 收入
城管执法经费	400.00	通用无线电通信设备	A02080101	台	20.00	0.20	4.00	4.00				
城管执法经费	400.00	普通电话机	A0208070101	台	5.00	0.02	0.10	0.10				
城管执法经费	400.00	通用照相机	A0202050102	台	1.00	1.50	1.50	1.50				
城管执法经费	400.00	通用摄像机	A02091102	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
城管执法经费	400.00	其他视频设备	A02091199	台	1.00	5.00	5.00	5.00				
城管执法经费	400.00	空调机	A0206180203	台	5.00	0.50	2.50	2.50				
城管执法经费	400.00	其他家具用具	A0699	个	10.00	0.20	2.00	2.00				
城管执法经费	400.00	其他家具用具	A0699	组	60.00	0.08	4.80	4.80				
城管执法经费	400.00	其他家具用具	A0699	组	30.00	0.10	3.00	3.00				
城管执法经费	400.00	其他家具用具	A0699	组	1.00	1.00	1.00	1.00				
城管执法经费	400.00	台、站	A010307	个	5.00	5.00	25.00	25.00				
城管执法经费	400.00	计算机设备维修和保养服务	C0501	项	1.00	15.00	15.00	15.00				
城管执法经费	400.00	办公设备维修和保养服务	C0502	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
城管执法经费	400.00	广告服务	C0806	项	1.00	20.00	20.00	20.00				
城管执法经费	400.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	项	1.00	30.00	30.00	30.00				
城管执法经费	400.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
城管执法经费	400.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1.00	15.00	15.00	15.00				

333 怀来县建设部门

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）					
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	其他来源收入
绿化费	1800.00	化学农药	A170106	批	1.00	60.00	60.00	60.00				
绿化费	1800.00	苗木类	A12030103	批	1.00	130.00	130.00	130.00				
人防异地建设费	1000.00	其他电子工程安装	B060199	套	1.00	20.00	20.00	20.00				
人防异地建设费	1000.00	广告服务	C0806	处	1.00	20.00	20.00	20.00				
人防异地建设费	1000.00	其他印刷服务	C08140199	包	10.00	0.10	1.00	1.00				
人防异地建设费	1000.00	其他印刷服务	C08140199	块	10.00	0.06	0.60	0.60				
人防异地建设费	1000.00	普通服装	A07030103	套	10.00	0.20	2.00	2.00				
人防异地建设费	1000.00	机动车保险服务	C15040201	年	1.00	0.40	0.40	0.40				
人防异地建设费	1000.00	移动存储设备	A02010508	个	2.00	0.08	0.16	0.16				
人防异地建设费	1000.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	1.00	0.20	0.20	0.20				
人防异地建设费	1000.00	汽油	A160101	升	1.00	0.50	0.50	0.50				
人防异地建设费	1000.00	通讯指挥车	A02030716	辆	1.00	25.00	25.00	25.00				
城市基础实施配套费	16000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	9632.78	1.00	9632.78		9632.78			
城市基础实施配套费	16000.00	供水管道工程和下水道铺设	B0604	项	120.00	1.00	120.00		120.00			
办案及业务费	970.00	复印机	A020201	台	2.00	1.80	3.60	3.60				
办案及业务费	970.00	其他数据录入设备	A0201061299	台	10.00	0.25	2.50	2.50				
办案及业务费	970.00	数据采集器	A0201061201	台	10.00	0.20	2.00	2.00				
办案及业务费	970.00	多功能一体机	A020204	台	3.00	0.40	1.20	1.20				

333 怀来县建设部门

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）					
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	其他来源 收入
办案及业务费	970.00	台式计算机	A02010104	台	20.00	0.60	12.00	12.00				
办案及业务费	970.00	激光打印机	A0201060102	台	12.00	0.18	2.16	2.16				
办案及业务费	970.00	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
办案及业务费	970.00	其他生活用电器	A02061899	台	13.00	0.70	9.10	9.10				
办案及业务费	970.00	移动存储设备	A02010508	台	20.00	0.08	1.60	1.60				
办案及业务费	970.00	碎纸机	A02021101	台	4.00	0.15	0.60	0.60				
办案及业务费	970.00	其他组合音像设备	A02091399	套	1.00	8.00	8.00	8.00				
办案及业务费	970.00	组合家具	A0609	套	20.00	0.20	4.00	4.00				
办案及业务费	970.00	金属质柜类	A060503	组	60.00	0.15	9.00	9.00				
办案及业务费	970.00	金属质架类	A060602	组	100.00	0.15	15.00	15.00				
办案及业务费	970.00	通用应用软件	A0201080301	套	1.00	135.00	135.00	135.00				
办案及业务费	970.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
办案及业务费	970.00	装修工程	B07	项`	1.00	20.00	20.00	20.00				
办案及业务费	970.00	房屋修缮	B0801	项	1.00	40.00	40.00	40.00				
办案及业务费	970.00	保安监控和防盗报警系统工程	B060202	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
办案及业务费	970.00	火灾报警系统工程	B060208	项	1.00	30.00	30.00	30.00				

333 怀来县建设部门

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）					
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	其他来源收入
办案及业务费	970.00	其他运行维护服务	C020699	项	1.00	20.00	20.00	20.00				
办案及业务费	970.00	其他运行维护服务	C020699	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
办案及业务费	970.00	广告服务	C0806	项	1.00	50.00	50.00	50.00				
办案及业务费	970.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	10.00	10.00	10.00				
日常公用经费	16.86	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1.00	6.00	6.00	6.00				
怀来县环境卫生管理处小计							3140.00	3140.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	其他不另分类的物品	A9999	项	1.00	140.00	140.00	140.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	机动车保险服务	C15040201	项	1.00	130.00	130.00	130.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	其他车辆维修和保养服务	C050399	项	1.00	150.00	150.00	150.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	车辆加油服务	C050302	项	1.00	200.00	200.00	200.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	广告服务	C0806	项	1.00	50.00	50.00	50.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	其他租赁服务	C0499	项	1.00	100.00	100.00	100.00				

333 怀来县建设部门

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）					
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	其他来源 收入
财政补助经费（环卫）	3700.00	其他清洁卫生车辆	A0203072899	项	1.00	300.00	300.00	300.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	垃圾容器	A9901	项	1.00	100.00	100.00	100.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	台式计算机	A02010104	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	激光打印机	A0201060102	项	1.00	1.00	1.00	1.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	项	1.00	1.00	1.00	1.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	清扫服务	C160101	项	1.00	1748.00	1748.00	1748.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	审计服务	C0803	项	1.00	60.00	60.00	60.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	基础电信服务	C030101	项	1.00	15.00	15.00	15.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1.00	20.00	20.00	20.00				
财政补助经费（环卫）	3700.00	其他被服装具	A070399	项	1.00	120.00	120.00	120.00				

部门组织政府非税收入计划

333 怀来县建设部门

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				19165.9 1	2615.91	16550.0 0				
怀来县住房和城乡建设局	1030424 01	防空地下室易地建设费	行政事业性 收费收入	200.00	200.00					
怀来县住房和城乡建设局	1030706 04	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	11.74	11.74					
怀来县住房和城乡建设局	1030501 99	罚没收入	罚没收入	1512.00	1512.00					
怀来县住房和城乡建设局	1030156	城市基础设施配套费	政府性基金 收入	16000.0 0		16000.0 0				
怀来县住房和城乡建设局	1030178	污水处理费	政府性基金 收入	550.00		550.00				
怀来县住房和城乡建设局	1030904	配建商业设施销售收入	政府住房基 金收入	95.00	95.00					
怀来县住房和城乡建设局	1030903	公共租赁住房租金收入	政府住房基 金收入	680.00	680.00					
怀来县住房和城乡建设局	1030705 99	其他利息	国有资源 (资产)有 偿使用收入	49.00	49.00					

333 怀来县建设部门

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		
怀来县环境卫生管理处	103070599	利息收入	国有资源（资产）有偿使用收入	14.60	14.60					
怀来县环境卫生管理处	103070603	国有资产处置收入	国有资源（资产）有偿使用收入	3.57	3.57					
怀来县环境卫生管理处	1030799	投资收益	国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	50.00					

部门基本情况表

333 怀来县建设部门

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											
怀来县住房和城乡建设局	行政										
怀来县市政建设管理处	事业										
怀来县环境卫生管理处	事业										

第二部分

预算单位收支预算情况

一、怀来县住房和城乡建设局收支预算

收支预算总表

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	27764.42
1	一般公共预算拨款	11764.42
	其中：财政拨款	11456.42
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	308.00
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	16000.00
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	27764.42
1	人员经费	1180.56
2	日常公用经费	16.86
3	项目支出	26567.00
4	其他支出	

人员经费预算

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
			合计	1180.56	1180.56			
			一、工资福利支出	792.07	792.07			
212010 1	30101	50101	1、基本工资	203.78	203.78			
			2、津贴补贴					
212010 1	30102	50101	(1) 地区附加津贴					
212010 1	30102	50101	(2) 艰苦边远地区津贴					
			(3)(特殊) 岗位津贴 (补贴)					
212010 1	30102	50101	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
212010 1	30102	50101	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					
212010 1	30102	50101	1) 回族补贴					
212010 1	30102	50101	2) 职工劳模荣誉津贴					
212010 1	30102	50101	(5) 上述项目之外的津贴补贴					
212010 1	30103	50101	3、奖金	15.49	15.49			

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
			4、社会保障缴费	114.00	114.00			
212010 1	30108	50102	(1) 基本养老保险费					
212010 1	30109	50102	(2) 职业年金缴费					
212010 1	30104	50102	(3) 基本医疗保险费					
212010 1	30104	50102	(4) 大病医疗保险费					
212010 1	30104	50102	(5) 公务员医疗补助					
212010 1	30104	50102	(6) 事业单位补充医疗保险费					
212010 1	30104	50102	(7) 事业单位失业保险费					
212010 1	30104	50102	(8) 工伤保险费					
212010 1	30104	50102	(9) 其他社保缴费	114.00	114.00			
212010 1	30106	50199	5、伙食补助费					
			6、绩效工资					
212010 1	30107	50501	(1) 基础绩效工资					

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
212010 1	30107	50501	(2) 奖励绩效工资					
212010 1	30107	50501	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
			7、其他工资福利支出	458.80	458.80			
212010 1	30199	50199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资	400.00	400.00			
212010 1	30199	50199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
212010 1	30199	50199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
212010 1	30199	50199	(4) 其他	58.80	58.80			
			二、对个人和家庭的补助	388.49	388.49			
			1、离休费					
212010 1	30301	50905	(1) 离休金					
212010 1	30301	50905	(2) 离休人员补贴					
212010 1	30301	50905	(3) 离休人员特殊补贴					
212010 1	30301	50905	(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
212010 1	30301	50905	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
			2、退休费	373.00	373.00			
212010 1	30302	50905	(1) 退休金					
212010 1	30302	50905	(2) 退休人员补贴					
212010 1	30302	50905	(3) 退休人员特殊补贴					
212010 1	30302	50905	(4) 退休人员上述项目之外的补贴					
212010 1	30302	50905	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费	373.00	373.00			
			3、退职(役) 费					
212010 1	30303	50905	(1) 退职生活费					
212010 1	30303	50905	(2) 退职人员补贴					
212010 1	30303	50905	(3) 退职人员特殊补贴					
212010 1	30303	50905	(4) 退职人员上述项目之外的补贴					
212010 1	30303	50905	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
212010 1	30304	50901	4、抚恤金					

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
212010 1	30305	50901	5、生活补助					
212010 1	30307	50901	6、医疗费					
212010 1	30308	50902	7、助学金					
			8、奖励金					
212010 1	30309	50901	(1)独生子女父母奖励					
212010 1	30309	50901	(2)其他奖励金					
212010 1	30311	50103	9、住房公积金					
			10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
212010 1	30312	50999	(1) 在职人员提租补贴					
212010 1	30312	50999	(2) 离休人员提租补贴					
212010 1	30312	50999	(3) 退休人员提租补贴					
212010 1	30312	50999	(4) 退职 (役) 人员提租补贴					
212010 1	30313	50999	11、购房补贴					
			12、其他对个人和家庭的补助支出	15.49	15.49			

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
			(1) 住宅取暖费	15.49	15.49			
212010 1	30314	50999	1) 在职住宅取暖费	15.49	15.49			
212010 1	30314	50999	2) 离休住宅取暖费					
212010 1	30314	50999	3) 退休住宅取暖费					
212010 1	30314	50999	4) 退职住宅取暖费					
212010 1	30399	50999	(2) 其他					

日常公用经费预算

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
			合计	16.86	16.86			
			1、基础定额项目	10.80	10.80			
212010 1	30201	50201	(1) 办公费	6.00	6.00			
212010 1	30205	50201	(2) 水费					
212010 1	30206	50201	(3) 电费					
			(4) 邮电费	1.20	1.20			
212010 1	30207	50201	1) 公务移动通讯费用补贴					
212010 1	30207	50201	2) 其他邮电费	1.20	1.20			
212010 1	30208	50201	(5) 办公取暖费	3.60	3.60			
212010 1	30209	50201	(6) 物业管理费					
212010 1	30211	50201	(7) 差旅费					
212010 1	30213	50209	(8) 维修(护)费					
212010 1	30215	50202	(9) 会议费					

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
212010 1	31002	50306	(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国 (境) 费用					
	30212 01	50207	教学科研人员因公出国 (境) 费					
212010 1	30212 02	50207	其他因公出国 (境) 费					
			(12) 公务用车运行维护费					
212010 1	30231	50208	1) 燃料费					
212010 1	30231	50208	2) 维修费					
	30231	50208	3) 保险费					
212010 1	30231	50208	4) 其他交通费					
			(13) 离退休干部经费					
212010 1	30299	50299	1) 离休干部公用经费					
212010 1	30299	50299	2) 离休干部特需费					
212010 1	30299	50299	3) 离休干部住宅公用电话费					
212010 1	30299	50299	4) 离休人员福利费					

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
212010 1	30299	50299	5) 退休干部公用经费					
212010 1	30299	50299	6) 退休干部特需费					
212010 1	30299	50299	7) 退休干部住宅公用电话费					
212010 1	30299	50299	8) 退休人员福利费					
212010 1	30299	50299	9) 退职人员福利费					
212010 1	30299	50299	10) 离休干部参观休养经费					
212010 1	30239	50201	(14) 公务交通补贴					
212010 1	30202	50201	(15) 印刷费					
212010 1	30203	50205	(16) 咨询费					
212010 1	30204	50201	(17) 手续费					
212010 1	30214	50201	(18) 租赁费					
212010 1	30218	50204	(19) 专用材料费					

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
212010 1	30224	50204	(20) 被装购置费					
212010 1	30225	50204	(21) 专用燃料费					
212010 1	30226	50205	(22) 劳务费					
	30227	50205	(23) 委托业务费					
212010 1	30299	50299	(24) 其他业务费					
			2、按规定比例计提项目	6.06	6.06			
212010 1	30216	50203	(1) 培训费					
212010 1	30217	50206	(2) 公务接待费	6.06	6.06			
212010 1	30228	50201	(3) 工会经费					
	30229	50201	(4) 福利费					
212010 1	30299	50299	(5) 党组织活动经费					
			3、特殊因素项目					
212010 1	30299	50299	(1) 业务用房运行费					
212010 1	30299	50299	(2) 办公用房运行补助					

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	其他来源收入
212010 1	30213	50209	(3) 网络运行维护费					
212010 1	30202	50201	(4) 大宗印刷费					
212010 1	30207	50201	(5) 专项邮电费					
212010 1	31003	50306	(6) 专项购置费					
212010 1	30231	50208	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
212010 1	30299	50299	(8) 临时办公室经费					
	30299	50299	(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299	50299	(10) 不可预见费					

项目支出预算

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
合计				26567.00	10567.00	16000.00			
城市基础实施配套费	2121301	基建项目	基础设施 建设	16000.00		16000.00			
‘双代’公司工程款	2110301	专项业务 项目	专项事务	1000.00	1000.00				
办案及业务费	2120101	专项业务 项目	专项事务	970.00	970.00				
城管执法经费	2120104	专项业务 项目	专项事务	400.00	400.00				
电代煤及农村供暖改造	2110301	专项业务 项目	专项事务	4000.00	4000.00				
冀财建[2019]318 号河北省 财政厅提前下达 2020 年中 央大气污染防治资金(用于 2017 年任务补贴	2110301	专项业务 项目	专项事务	24.00	24.00				
冀财建[2019]318 号河北省 财政厅提前下达 2020 年中 央大气污染防治资金(用于 2018 年任务补贴	2110301	专项业务 项目	专项事务	4.00	4.00				
冀财建[2019]335 号河北省 财政厅提前下达 2020 年中 央大气污染防治资金(用于 2017 年任务补贴	2110301	专项业务 项目	专项事务	32.00	32.00				

333002 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
冀财建[2019]335 号河北省财政厅提前下达 2020 年中央大气污染防治资金(用于 2018 年任务补贴)	2110301	专项业务项目	专项事务	5.00	5.00				
冀财建[2019]339 号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治专项资金(用于农村地区清洁取暖 201	2110301	专项业务项目	专项事务	47.00	47.00				
冀财建[2019]341 号关于提前下达 2020 年省级大气污染防治资金预算(用于 2019 年农村地区清洁	2110301	专项业务项目	专项事务	196.00	196.00				
劳务派遣经费	2120104	专项业务项目	专项事务	97.00	97.00				
绿化费	2120501	专项业务项目	专项事务	1800.00	1800.00				
人防异地建设费	2030603	专项业务项目	专项事务	1000.00	1000.00				
政府住房基金	2210106	专项业务项目	专项事务	800.00	800.00				
租赁新能源多功能抑尘车经费	2120501	专项业务项目	专项事务	192.00	192.00				

单位预算政府经济分类表

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	27764.42	11764.42	16000.00		
501 机关工资福利支出	1298.93	1298.93			
502 机关商品和服务支出	725.80	725.80			
503 机关资本性支出（一）	9351.00	9351.00			
504 机关资本性支出（二）	16000.00		16000.00		
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	388.69	388.69			
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

333002 怀来县住房和城乡建设局

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	财政专户核拨	其他来源收入
合计	9.80	9.80			
“三公”经费小计	6.06	6.06			
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	6.06	6.06			
四、会议费	0.48	0.48			
五、培训费	3.26	3.26			

二、怀来县市政建设管理处收支预算

收支预算总表

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3200.00
1	一般公共预算拨款	2650.00
	其中：财政拨款	2650.00
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	550.00
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	3200.00
1	人员经费	
2	日常公用经费	
3	项目支出	3200.00
4	其他支出	

项目支出预算

333003 怀来县市政建设管理处

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
合计				3200.00	2650.00	550.00			
路灯维修	2120399	基建项目	基础设施 建设	20.00	20.00				
市政建设	2120399	基建项目	基础设施 建设	30.00	30.00				
污水处理厂运行费	2120399	基建项目	基础设施 建设	2300.00	2300.00				
污水处理设施建设和运营 (2121401) 市政处	2121401	基建项目	基础设施 建设	550.00		550.00			
市政处专项业务费 (电费)	2120399	专项业务 项目	专项事务	300.00	300.00				

单位预算政府经济分类表

333003 怀来县市政建设管理处

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	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	3200.00	2650.00	550.00		
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（一）					
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助	300.00	300.00			
506 对事业单位资本性补助	2900.00	2350.00	550.00		
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					
513 转移性支出					
599 其他支出					

三、怀来县环境卫生管理处收支预算

收支预算总表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	4770.00
1	一般公共预算拨款	4770.00
	其中：财政拨款	4770.00
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	4770.00
1	人员经费	
2	日常公用经费	
3	项目支出	4770.00
4	其他支出	

项目支出预算

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	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	其他来源 收入
合计				4770.00	4770.00				
垃圾场运行费	2120501	企事业单位 补贴项目	企事业单位 补贴项目	800.00	800.00				
办案及业务费	2120501	专项业务 项目	专项事务	70.00	70.00				
财政补助经费（环卫）	2120501	专项业务 项目	专项事务	3700.00	3700.00				
城中村垃圾清扫费	2120501	专项业务 项目	专项事务	200.00	200.00				

单位预算政府经济分类表

333004 怀来县环境卫生管理处

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	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	4770.00	4770.00			
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（一）					
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助	4363.00	4363.00			
506 对事业单位资本性补助	407.00	407.00			
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					
513 转移性支出					
599 其他支出					

