

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：333怀来县住房和城乡建设局部门      预算年度：2023      金额单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出              |          |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3               | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 27509.65 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 5600.00  | 二、外交支出          |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          | 1101.35  |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     |          |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出        |          |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出       | 2829.5   |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出       | 28464.15 |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出        |          |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出       |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
| 17 |                |          | 十七、金融支出         |          |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
| 19 |                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |                |          | 二十、住房保障支出       | 2116.74  |
| 21 |                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
| 23 |                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |                |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |                |          | 二十五、其他支出        | 867.85   |
| 26 |                |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 | 本年收入合计         | 33109.65 | 本年支出合计          | 35379.59 |
| 32 | 上年结转结余         | 2269.93  | 年终结转结余          |          |
| 33 | 收入总计           | 35379.59 | 支出总计            | 35379.59 |

## 部门预算收入总表

预算单位编码及名称: 333怀来县住房和城乡建设局部门

预算年度: 2023

金额单位：万元

[illegible]

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：333怀来县住房和城乡建设局部门

预算年度：2023

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |                         | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|----------|-------------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
|    | 科目编码     | 科目名称                    |          |         |          |        |      |           |
| 栏次 | 1        | 2                       | 3        | 4       | 5        | 6      | 7    | 8         |
| 1  |          | 合计                      | 35379.59 | 1275.46 | 34104.13 |        |      |           |
| 2  | 203      | 国防支出                    | 1101.35  |         | 1101.35  |        |      |           |
| 3  | 20306    | 国防动员                    | 1101.35  |         | 1101.35  |        |      |           |
| 4  | 2030603  | 人民防空                    | 1101.35  |         | 1101.35  |        |      |           |
| 5  | 211      | 节能环保支出                  | 2829.5   |         | 2829.5   |        |      |           |
| 6  | 21103    | 污染防治                    | 2829.5   |         | 2829.5   |        |      |           |
| 7  | 2110301  | 大气                      | 2829.5   |         | 2829.5   |        |      |           |
| 8  | 212      | 城乡社区支出                  | 28464.15 | 1275.46 | 27188.69 |        |      |           |
| 9  | 21201    | 城乡社区管理事务                | 4593.42  | 1275.46 | 3317.96  |        |      |           |
| 10 | 2120101  | 行政运行                    | 3596.42  | 1275.46 | 2320.96  |        |      |           |
| 11 | 2120104  | 城管执法                    | 997.00   |         | 997.00   |        |      |           |
| 12 | 21203    | 城乡社区公共设施                | 10786.73 |         | 10786.73 |        |      |           |
| 13 | 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出            | 10786.73 |         | 10786.73 |        |      |           |
| 14 | 21205    | 城乡社区环境卫生                | 6884     |         | 6884     |        |      |           |
| 15 | 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 6884     |         | 6884     |        |      |           |
| 16 | 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 5000.00  |         | 5000.00  |        |      |           |
| 17 | 2121301  | 城市公共设施                  | 5000.00  |         | 5000.00  |        |      |           |
| 18 | 21214    | 污水处理费安排的支出              | 1200     |         | 1200     |        |      |           |
| 19 | 2121401  | 污水处理设施建设和运营             | 1200     |         | 1200     |        |      |           |
| 20 | 221      | 住房保障支出                  | 2116.74  |         | 2116.74  |        |      |           |
| 21 | 22101    | 保障性安居工程支出               | 2116.74  |         | 2116.74  |        |      |           |
| 22 | 2210103  | 棚户区改造                   | 1125     |         | 1125     |        |      |           |
| 23 | 2210106  | 公共租赁住房                  | 800      |         | 800      |        |      |           |
| 24 | 2210107  | 保障性住房租金补贴               | 191.74   |         | 191.74   |        |      |           |
| 25 | 229      | 其他支出                    | 867.85   |         | 867.85   |        |      |           |
| 26 | 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 867.85   |         | 867.85   |        |      |           |
| 27 | 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 867.85   |         | 867.85   |        |      |           |



部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：333怀来县住房和城乡建设局部门      预算年度：2023      金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |              | 合计       | 基本支出    |        |       | 项目支出     |
|----|----------|--------------|----------|---------|--------|-------|----------|
|    | 科目编码     | 科目名称         |          | 小计      | 人员经费   | 日常经费  |          |
| 栏次 | 1        | 2            |          | 3       |        | 4     | 5        |
| 1  |          | 合计           | 28311.74 | 1275.46 | 1219.2 | 56.26 | 27036.28 |
| 2  | 203      | 国防支出         | 1101.35  |         |        |       | 1101.35  |
| 3  | 20306    | 国防动员         | 1101.35  |         |        |       | 1101.35  |
| 4  | 2030603  | 人民防空         | 1101.35  |         |        |       | 1101.35  |
| 5  | 211      | 节能环保支出       | 2829.5   |         |        |       | 2829.5   |
| 6  | 21103    | 污染防治         | 2829.5   |         |        |       | 2829.5   |
| 7  | 2110301  | 大气           | 2829.5   |         |        |       | 2829.5   |
| 8  | 212      | 城乡社区支出       | 22264.15 | 1275.46 | 1219.2 | 56.26 | 20988.69 |
| 9  | 21201    | 城乡社区管理事务     | 4593.42  | 1275.46 | 1219.2 | 56.26 | 3317.96  |
| 10 | 2120101  | 行政运行         | 3596.42  | 1275.46 | 1219.2 | 56.26 | 2320.96  |
| 11 | 2120104  | 城管执法         | 997.00   |         |        |       | 997.00   |
| 12 | 21203    | 城乡社区公共设施     | 10786.73 |         |        |       | 10786.73 |
| 13 | 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 10786.73 |         |        |       | 10786.73 |
| 14 | 21205    | 城乡社区环境卫生     | 6884     |         |        |       | 6884     |
| 15 | 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 6884     |         |        |       | 6884     |
| 16 | 221      | 住房保障支出       | 2116.74  |         |        |       | 2116.74  |
| 17 | 22101    | 保障性安居工程支出    | 2116.74  |         |        |       | 2116.74  |
| 18 | 2210103  | 棚户区改造        | 1125     |         |        |       | 1125     |
| 19 | 2210106  | 公共租赁住房       | 800      |         |        |       | 800      |
| 20 | 2210107  | 保障性住房租金补贴    | 191.74   |         |        |       | 191.74   |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：333怀来县住房和城乡建设局部门      预算年度：2023      金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1275.46    | 1219.2 | 56.26 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 937.28     | 937.28 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 245.41     | 245.41 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 19.1       | 19.1   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 33.95      | 33.95  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 13.88      | 13.88  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64         | 64     |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 30.00      | 30     |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 35         | 35     |       |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 495.94     | 495.94 |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 56.26      |        | 56.26 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 5.4        |        | 5.4   |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 7.92       |        | 7.92  |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 3.48       |        | 3.48  |
| 15 | 30217      | 公务接待费          | 6.7        |        | 6.7   |
| 16 | 30226      | 劳务费            | 22.8       |        | 22.8  |
| 17 | 30239      | 其他交通费用         | 9.96       |        | 9.96  |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 281.92     | 281.92 |       |
| 19 | 30309      | 奖励金            | 0.03       | 0.03   |       |
| 20 | 30302      | 退休费            | 281.89     | 281.89 |       |

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：333怀来县住房和城乡建设局部门

预算年度：2023

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |                         | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|----------|-------------------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码     | 科目名称                    |         |      |         |
| 栏次 | 1        | 2                       | 3       | 4    | 5       |
| 1  |          | 合计                      | 7067.85 |      | 7067.85 |
| 2  | 212      | 城乡社区支出                  | 6200    |      | 6200    |
| 3  | 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 5000.00 |      | 5000.00 |
| 4  | 2121301  | 城市公共设施                  | 5000.00 |      | 5000.00 |
| 5  | 21214    | 污水处理费安排的支出              | 1200    |      | 1200    |
| 6  | 2121401  | 污水处理设施建设和运营             | 1200    |      | 1200    |
| 7  | 229      | 其他支出                    | 867.85  |      | 867.85  |
| 8  | 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 867.85  |      | 867.85  |
| 9  | 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 867.85  |      | 867.85  |

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：333怀来县住房和城乡建设局部门

预算年度：2023

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|----|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1        | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |          |      |    |      |      |
|    |          |      |    |      |      |
|    |          |      |    |      |      |
|    |          |      |    |      |      |
|    |          |      |    |      |      |
|    |          |      |    |      |      |
|    |          |      |    |      |      |
|    |          |      |    |      |      |
|    |          |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：333怀来县住房和城乡建设局部门

预算年度：2023

金额单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资金来源 |            |           |              |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 6.70 | 6.70       |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |      |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 |      |            |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |      |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    |      |            |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      | 6.70 | 6.70       |           |              |