

怀来县住房和城乡建设局部门 2023 年部门预算 (草案)

怀来县住房和城乡建设局部门编制
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	8
部门项目支出预算	27
部门预算政府经济分类表	32
部门“三公”及会议培训经费预算	33
部门政府采购预算	34
部门基本情况表	42

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	44
二、怀来县市政建设中心收支预算	65
三、怀来县环境卫生服务中心收支预算	69

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《怀来县住房和城乡建设局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县住房和城乡建设局部门的主要职责是：

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。与发展和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 怀来县住房和城乡建设局部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	35379.59
	本年收入	33109.65
1	一般公共预算拨款	27509.65
	其中：一般财力	25493.65
	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	2016.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	5600.00
	其中：政府性基金收入	5600.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	2269.93
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	2269.93
	其中：一般公共预算拨款	802.09
	基金预算拨款	1467.84
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	

333 怀来县住房和城乡建设局部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	35379.59
1	基本支出	1275.46
	其中：人员经费	1219.20
	日常公用经费	56.26
2	项目支出	34104.13

部门基本支出预算

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	人员经费合计	422.27	422.27					
	一、工资福利支出	422.24	422.24					
30101	1.1 基本工资	245.41	245.41					
	1.2 津贴补贴							
30102	1.2.1 地区附加津贴							
30102	1.2.2 艰苦边远地区津贴							
	1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
30102	1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
30102	1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
30102	1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
30102	1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
30102	1.2.6 在职人员物业服务补贴							
30102	1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
	1.3 奖金	33.95	33.95					
30103	1.3.1 年终一次性奖金	19.10	19.10					
30103	1.3.2 法检绩效考核奖金							
30103	1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30103	1.3.4 在职人员年度考核奖	14.85	14.85					
	1.4 绩效工资	13.88	13.88					
30107	1.4.1 基础绩效工资	13.88	13.88					
30107	1.4.2 奖励绩效工资							
30107	1.4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
	1.5 社会保障缴费	94.00	94.00					
30108	1.5.1 基本养老保险费	64.00	64.00					
30109	1.5.2 职业年金缴费							
30110	1.5.3 基本医疗保险费	30.00	30.00					
30111	1.5.4 公务员医疗补助							
30112	1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
30112	1.5.6 大病医疗保险费							
30112	1.5.7 事业单位失业保险费							
30112	1.5.8 工伤保险费							
30112	1.5.9 其他社保缴费							
30113	1.6 住房公积金	35.00	35.00					
	二、对个人和家庭的补助	0.03	0.03					
	1.7 离休费							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30301	1.7.1 离休金							
30301	1.7.2 离休人员补贴							
30301	1.7.3 离休人员特殊补贴							
30301	1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
30301	1.7.5 离休人员物业服务补贴							
30301	1.7.6 离休人员月度生活补贴							
30301	1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
30301	1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
30301	1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
	1.8 退休费							
30302	1.8.1 退休金							
30302	1.8.2 退休人员补贴							
30302	1.8.3 退休人员特殊补贴							
30302	1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
30302	1.8.5 退休人员物业服务补贴							
30302	1.8.6 退休人员月度生活补贴							
30302	1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
30302	1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30302	1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
	1.9 退职（役）费							
30303	1.9.1 退职生活费							
30303	1.9.2 退职人员补贴							
30303	1.9.3 退职人员特殊补贴							
30303	1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
30303	1.9.5 退职人员物业服务补贴							
30303	1.9.6 退职人员月度生活补贴							
30303	1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
30303	1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
30303	1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
30305	1.10 生活补助							
	1.11 奖励金	0.03	0.03					
30309	1.11.1 独生子女父母奖励	0.03	0.03					
30309	1.11.2 其他奖励金							
	合计	281.89	281.89					
	一、工资福利支出							
30101	1.1 基本工资							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	1.2 津贴补贴							
30102	1.2.1 地区附加津贴							
30102	1.2.2 艰苦边远地区津贴							
	1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
30102	1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
30102	1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
30102	1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
30102	1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
30102	1.2.6 在职人员物业服务补贴							
30102	1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
	1.3 奖金							
30103	1.3.1 年终一次性奖金							
30103	1.3.2 法检绩效考核奖金							
30103	1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
30103	1.3.4 在职人员年度考核奖							
	1.4 绩效工资							
30107	1.4.1 基础绩效工资							
30107	1.4.2 奖励绩效工资							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30107	1.4.3 应纳入绩效工资津贴补贴							
	1.5 社会保障缴费							
30108	1.5.1 基本养老保险费							
30109	1.5.2 职业年金缴费							
30110	1.5.3 基本医疗保险费							
30111	1.5.4 公务员医疗补助							
30112	1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
30112	1.5.6 大病医疗保险费							
30112	1.5.7 事业单位失业保险费							
30112	1.5.8 工伤保险费							
30112	1.5.9 其他社保缴费							
30113	1.6 住房公积金							
	二、对个人和家庭的补助	281.89	281.89					
	1.7 离休费							
30301	1.7.1 离休金							
30301	1.7.2 离休人员补贴							
30301	1.7.3 离休人员特殊补贴							
30301	1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30301	1.7.5 离休人员物业服务补贴							
30301	1.7.6 离休人员月度生活补贴							
30301	1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
30301	1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
30301	1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
	1.8 退休费	281.89	281.89					
30302	1.8.1 退休金	281.89	281.89					
30302	1.8.2 退休人员补贴							
30302	1.8.3 退休人员特殊补贴							
30302	1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
30302	1.8.5 退休人员物业服务补贴							
30302	1.8.6 退休人员月度生活补贴							
30302	1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
30302	1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
30302	1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
	1.9 退职（役）费							
30303	1.9.1 退职生活费							
30303	1.9.2 退职人员补贴							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30303	1.9.3 退职人员特殊补贴							
30303	1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
30303	1.9.5 退职人员物业服务补贴							
30303	1.9.6 退职人员月度生活补贴							
30303	1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
30303	1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
30303	1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
30305	1.10 生活补助							
	1.11 奖励金							
30309	1.11.1 独生子女父母奖励							
30309	1.11.2 其他奖励金							
	合计	19.10	19.10					
	一、工资福利支出	19.10	19.10					
30101	1.1 基本工资							
	1.2 津贴补贴	19.10	19.10					
30102	1.2.1 地区附加津贴							
30102	1.2.2 艰苦边远地区津贴							
	1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30102	1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
30102	1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
30102	1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
30102	1.2.5 在职人员住宅取暖补贴	19.10	19.10					
30102	1.2.6 在职人员物业服务补贴							
30102	1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
	1.3 奖金							
30103	1.3.1 年终一次性奖金							
30103	1.3.2 法检绩效考核奖金							
30103	1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
30103	1.3.4 在职人员年度考核奖							
	1.4 绩效工资							
30107	1.4.1 基础绩效工资							
30107	1.4.2 奖励绩效工资							
30107	1.4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
	1.5 社会保障缴费							
30108	1.5.1 基本养老保险费							
30109	1.5.2 职业年金缴费							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
30110	1.5.3 基本医疗保险费							
30111	1.5.4 公务员医疗补助							
30112	1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
30112	1.5.6 大病医疗保险费							
30112	1.5.7 事业单位失业保险费							
30112	1.5.8 工伤保险费							
30112	1.5.9 其他社保缴费							
30113	1.6 住房公积金							
	二、对个人和家庭的补助							
	1.7 离休费							
30301	1.7.1 离休金							
30301	1.7.2 离休人员补贴							
30301	1.7.3 离休人员特殊补贴							
30301	1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
30301	1.7.5 离休人员物业服务补贴							
30301	1.7.6 离休人员月度生活补贴							
30301	1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
30301	1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30301	1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
	1.8 退休费							
30302	1.8.1 退休金							
30302	1.8.2 退休人员补贴							
30302	1.8.3 退休人员特殊补贴							
30302	1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
30302	1.8.5 退休人员物业服务补贴							
30302	1.8.6 退休人员月度生活补贴							
30302	1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
30302	1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
30302	1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
	1.9 退职（役）费							
30303	1.9.1 退职生活费							
30303	1.9.2 退职人员补贴							
30303	1.9.3 退职人员特殊补贴							
30303	1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
30303	1.9.5 退职人员物业服务补贴							
30303	1.9.6 退职人员月度生活补贴							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30303	1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
30303	1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
30303	1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
30305	1.10 生活补助							
	1.11 奖励金							
30309	1.11.1 独生子女父母奖励							
30309	1.11.2 其他奖励金							
	合计	495.94	495.94					
	一、工资福利支出	495.94	495.94					
30114	2.1 医疗费							
30106	2.2 伙食补助费							
	2.3 其他工资福利支出	495.94	495.94					
30199	2.3.1 长期聘用人员和长期临时工工资	495.94	495.94					
30199	2.3.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金							
30199	2.3.3 病假两个月以上职工的工资							
30199	2.3.4 其他							
	二、对个人和家庭的补助							
30304	2.4 抚恤金							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30308	2.5 助学金							
30399	2.6 其他对个人和家庭的补助支出							
	日常公用经费合计	16.18	16.18					
	1、基础定额项目	9.48	9.48					
30201	(1) 办公费	5.40	5.40					
30205	(2) 水费							
30206	(3) 电费							
	(4) 邮电费	0.60	0.60					
30207	1) 公务移动通讯费用补贴							
30207	2) 其他邮电费	0.60	0.60					
30208	(5) 办公取暖费	3.48	3.48					
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	1) 教学科研人员因公出国(境)费							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
3021202	2) 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) 其他运行维护费							
	(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（其他交通费）							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
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	6.70	6.70					
30216	(1) 培训费							
30217	(2) 公务接待费	6.70	6.70					
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							
30209	(1) 业务用房运行费							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
30209	(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							
30201	(8) 临时办公室经费							
30206	(9) 中央空调及电梯运行费							
30299	(10) 不可预见费							
30226	(11) 法律顾问工作经费							
	合计	40.08	40.08					
	1、基础定额项目	40.08	40.08					
30201	(1) 办公费							
30205	(2) 水费							
30206	(3) 电费							
	(4) 邮电费	7.32	7.32					
30207	1) 公务移动通讯费用补贴	7.32	7.32					
30207	2) 其他邮电费							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
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							
	(11) 因公出国（境）费用							
3021201	1) 教学科研人员因公出国（境）费							
3021202	2) 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) 其他运行维护费							
	(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 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
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(其他交通费)	9.96	9.96					
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	22.8	22.8					
30227	(23) 委托业务费							
30299	(24) 其他业务费							

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结转 结余
	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							
30209	(1) 业务用房运行费							
30209	(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							
30201	(8) 临时办公室经费							
30206	(9) 中央空调及电梯运行费							
30299	(10) 不可预见费							
30226	(11) 法律顾问工作经费							

部门项目支出预算

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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			34104.13	26234.19	5600.00				2269.93	
特定目标类项目小计			34104.13	26234.19	5600.00				2269.93	
1、怀财预批[2022]208号人防异地建设费(超收追加)	怀来县住房和城乡建设局	2030603	501.35						501.35	
2、怀财预批[2022]31号怀来县城建成区排水管网改造工程资金	怀来县住房和城乡建设局	2290402	650.22						650.22	
3、怀财预批[2022]40号河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金	怀来县住房和城乡建设局	2290402	196.48						196.48	
4、怀财预批【2021】73号怀来县北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用项目	怀来县住房和城乡建设局	2290402	21.15						21.15	
5、怀财字[2022]7号人防异地建设费	怀来县住房和城乡建设局	2030603	300.00						300.00	
6、怀财字[2022]7号污水处理设施建设和运营	怀来县市政建设中心	2121401	600.00						600.00	
7、怀财字[2023]7号2021年农村气代煤工程款	怀来县住房和城乡建设局	2110301	1329.50	1329.50						
8、怀财字[2023]7号办案及业务	怀来县住房和城乡建设局	2120101	2159.66	2159.66						

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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
9、怀财字[2023]7号城区集中供热补贴	怀来县住房和城乡建设局	2120399	4500.00	4500.00						
10、怀财字[2023]7号城市基础设施配套费	怀来县住房和城乡建设局	2121301	5000.00		5000.00					
11、怀财字[2023]7号关于申请工程项目监理费的请示	怀来县住房和城乡建设局	2120399	194.73	194.73						
12、怀财字[2023]7号怀来县 2021“气代煤”项目工程款	怀来县住房和城乡建设局	2120399	500.00	500.00						
13、怀财字[2023]7号农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金	怀来县住房和城乡建设局	2110301	300.00	300.00						
14、怀财字[2023]7号政府住房基金	怀来县住房和城乡建设局	2210106	800.00	800.00						
15、怀财字【2023】7号 PPP 项目垃圾焚烧站	怀来县环境卫生服务中心	2120399	1342.00	1342.00						
16、怀财字【2023】7号 财政补助	怀来县环境卫生服务中心	2120501	3700.00	3700.00						
17、怀财字【2023】7号 城管执法经费	怀来县住房和城乡建设局	2120104	900.00	900.00						
18、怀财字【2023】7号 城市更新专项规划编制活动	怀来县住房和城乡建设局	2120101	160.00	160.00						
19、怀财字【2023】7号 城中村垃圾清扫经费	怀来县环境卫生服务中心	2120501	200.00	200.00						

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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
20、怀财字【2023】7号 垃圾处理厂	怀来县环境卫生服务中心	2120501	800.00	800.00						
21、怀财字【2023】7号 劳务派遣	怀来县住房和城乡建设局	2120104	97.00	97.00						
22、怀财字【2023】7号 老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程资金	怀来县住房和城乡建设局	2120399	50.00	50.00						
23、怀财字【2023】7号 绿化费	怀来县住房和城乡建设局	2120501	1800.00	1800.00						
24、怀财字【2023】7号 气代煤项目资金	怀来县住房和城乡建设局	2120399	1500.00	1500.00						
25、怀财字【2023】7号 人防异地建设费	怀来县住房和城乡建设局	2030603	300.00	300.00						
26、怀财字【2023】7号 市政其他	怀来县市政建设中心	2120399	50.00	50.00						
27、怀财字【2023】7号 市政水电费	怀来县市政建设中心	2120399	350.00	350.00						
28、怀财字【2023】7号 天然气应急保障资金	怀来县住房和城乡建设局	2110301	500.00	500.00						
29、怀财字【2023】7号 危房改造费用	怀来县住房和城乡建设局	2120101	1.30	1.30						
30、怀财字【2023】7号 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	384.00	384.00						

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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
31、冀财建【2022】216号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知	怀来县住房和城乡建设局	2110301	534.00	534.00						
32、冀财资环【2022】89号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）预算的通知	怀来县住房和城乡建设局	2110301	166.00	166.00						
33、冀财综[2022]29号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	怀来县住房和城乡建设局	2210107	0.74						0.74	
34、冀财综[2022]50号关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知	怀来县住房和城乡建设局	2210103	429.00	429.00						
35、怀财字[2023]7号 污水处理设施建设和运营			2900.00	2300.00	600.00					
——怀财字【2023】7号污水处理设施建设运营	怀来县市政建设中心	2120399	2300.00	2300.00						

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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
——污水处理设施建设和运营	怀来县市政建设中心	2121401	600.00		600.00					
36、冀财综[2022]49号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知			887.00	887.00						
——冀财综[2022]49 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	怀来县住房和城乡建设局	2210103	696.00	696.00						
		2210107	191.00	191.00						

部门预算政府经济分类表

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	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	35379.59	27509.65	5600.00				2269.93	
501 机关工资福利支出	2443.06	2443.06						
502 机关商品和服务支出	1299.59	1267.99					31.60	
503 机关资本性支出（一）	20060.70	14269.80	5000.00				790.90	
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	6644.48	5797.78					846.70	
506 对事业单位资本性补助	4458.10	3258.10	600.00				600.00	
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	473.66	472.92					0.74	
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 怀来县住房和城乡建设局部门

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	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	6.70	6.70						
“三公”经费小计	6.70	6.70						
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	6.70	6.70						
四、会议费								
五、培训费								

部门政府采购预算

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2023 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 转结余	
合 计							6513.02	1513.02	5000.00						6433.02
怀来县住房和城 乡建设局小计							5930.92	930.92	5000.00						5930.92
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	台式计算 机	A02010105	台	76	0.60	45.60	45.60							45.60
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	便携式计 算机	A02010108	台	10	0.80	8.00	8.00							8.00
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	交换设备	A02010202	套	2	0.80	1.60	1.60							1.60
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	交换设备	A02010202	套	10	0.50	5.00	5.00							5.00
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	其他网络 设备	A02010299	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	防火墙	A02010301	套	1	8.00	8.00	8.00							8.00
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	其他存储 设备	A02010599	套	24	0.08	1.92	1.92							1.92
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	其他信息 化设备	A02019900	套	1	15.00	15.00	15.00							15.00
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	复印机	A02020100	台	8	1.80	14.40	14.40							14.40
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	投影仪	A02020200	台	2	1.50	3.00	3.00							3.00
怀财字[2023]7 号 办案及业务	2159.66	投影幕	A02020300	套	2	0.20	0.40	0.40							0.40

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2023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 转结余	
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	多功能一体机	A02020400	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	多功能一体机	A02020400	台	20	0.40	8.00	8.00							8.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	执法记录仪	A02020600	台	18	0.25	4.50	4.50							4.50
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	A4 黑白打印机	A02021003	台	20	0.18	3.60	3.60							3.60
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	A4 彩色打印机	A02021004	台	18	0.18	3.24	3.24							3.24
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	LED 显示屏	A02021103	台	1	20.00	20.00	20.00							20.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	LED 显示屏	A02021103	台	5	0.70	3.50	3.50							3.50
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	扫描仪	A02021118	台	10	0.15	1.50	1.50							1.50
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	碎纸机	A02021301	台	20	0.15	3.00	3.00							3.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	其他制冷空调设备	A02052399	套	2	1.30	2.60	2.60							2.60
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	变频设备	A02060400	套	5	2.00	10.00	10.00							10.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	整流器	A02060800	套	300	0.01	1.50	1.50							1.50
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	不间断电源	A02061504	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	接触器	A02061706	套	20	0.10	2.00	2.00							2.00

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2023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 转结余	
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	热水器	A02061819	台	3	0.70	2.10	2.10							2.10
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	其他生活 用电器	A02061899	台	3	0.70	2.10	2.10							2.10
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	通信网络 维护和管理 系统	A02081900	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	其他台、 桌类	A05010299	套	76	0.20	15.20	15.20							15.20
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	其他柜类	A05010599	套	180	0.15	27.00	27.00							27.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	其他办公 用品	A05049900	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	应用软件	A08060303	套	1	10.00	10.00	10.00							10.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	其他计算 机软件	A08060399	套	100	0.08	8.00	8.00							8.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	消防工程 和安防工 程	B05100000	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	其他电力 系统安装	B06039900	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	供暖设备 安装	B06050000	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	装修工程	B07000000	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	房屋修缮	B08010000	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2023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 转结余	
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
怀财字[2023]7号 办案及业务	2159.66	广告宣传服务	C23150000	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
怀财字[2023]7号 城市基础设施配套费	5000.00	其他专业施工	B05990000	项	1	1500.00	1500.00		1500.00						1500.00
怀财字[2023]7号 城市基础设施配套费	5000.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	2000.00	2000.00		2000.00						2000.00
怀财字[2023]7号 城市基础设施配套费	5000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	1500.00	1500.00		1500.00						1500.00
怀财字[2023]7号 政府住房基金	800.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
怀财字[2023]7号 政府住房基金	800.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	6	0.30	1.80	1.80							1.80
怀财字【2023】7号 城管执法经费	900.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
怀财字【2023】7号 城管执法经费	900.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2023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 转结余	
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	复印机	A02020100	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	多功能一 体机	A02020400	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	执法记录 仪	A02020600	台	20	0.50	10.00	10.00							10.00
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	A4 黑白 打印机	A02021003	台	2	0.18	0.36	0.36							0.36
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	A4 彩色 打印机	A02021004	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	不间断电 源	A02061504	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2023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 转结余	
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	饮水器	A02061818	台	10	0.15	1.50	1.50							1.50
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	通用无线 电通信设 备	A02080101	台	20	0.20	4.00	4.00							4.00
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	通用摄像 机	A02091102	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	办公桌	A05010201	张	10	0.15	1.50	1.50							1.50
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	办公椅	A05010301	把	10	0.05	0.50	0.50							0.50
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	制服	A05030301	套	60	0.50	30.00	30.00							30.00
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	其他办公 用品	A05049900	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2023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 转结余	
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	车辆及其他运输机 械租赁服 务	C23110300	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
怀财字【2023】 7号 城管执法经 费	900.00	广告宣传 服务	C23150000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
怀财字【2023】 7号 绿化费	1800.00	苗木类	A07031503	项	1	180.00	180.00	180.00							180.00
怀财字【2023】 7号 绿化费	1800.00	化学农药	A07080106	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
怀财字【2023】 7号 人防异地建 设费	300.00	安全、检 查、监 视、报 警设 备	A02370400	项	2	14.00	28.00	28.00							28.00
怀财字【2023】 7号 人防异地建 设费	300.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
怀财字【2023】 7号 人防异地建 设费	300.00	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
怀财字【2023】 7号 人防异地建 设费	300.00	安保设备 维修和保 养服务	C23121000	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
怀财字【2023】 7号 人防异地建 设费	300.00	广告宣传 服务	C23150000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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）								2023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 转结余	
怀来县环境卫生 服务中心小计							582.10	582.10							502.10
怀财字【2023】 7号 环卫经费	3700.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
怀财字【2023】 7号 环卫经费	3700.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
怀财字【2023】 7号 环卫经费	3700.00	其他打印机	A02021099	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
怀财字【2023】 7号 环卫经费	3700.00	垃圾车	A02030627	辆	4	50.00	200.00	200.00							120.00
怀财字【2023】 7号 环卫经费	3700.00	街道清洗 清扫车	A02030629	辆	2	80.00	160.00	160.00							160.00
怀财字【2023】 7号 环卫经费	3700.00	其他电动 车辆	A02030899	辆	15	4.50	67.50	67.50							67.50
怀财字【2023】 7号 环卫经费	3700.00	其他基础 化学品及 相关产品	A07089900	吨	1000	0.15	150.00	150.00							150.00

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。

部门基本情况表

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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	辞职
合 计					1	94	27	14	1	145	
怀来县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款		1		27		1	104	
怀来县市政建设中心	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项 补助			72				24	
怀来县环境卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助			22		14		17	
怀来县城镇化建设投资有限公司	事业		其他								

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

333001 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	25437.59
	本年收入	23767.65
1	一般公共预算拨款	18767.65
	其中：一般财力	16751.65
	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	2016.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	5000.00
	其中：政府性基金收入	5000.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	1669.93
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	1669.93
	其中：一般公共预算拨款	802.09
	基金预算拨款	867.84
	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	25437.59
1	基本支出	1275.46
	其中：人员经费	1219.20

333001 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
	日常公用经费	56.26
2	项目支出	24162.13

人员经费预算

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	422.27	422.27					
			一、工资福利支出	422.24	422.24					
2120101	30101	50101	1.1 基本工资	245.41	245.41					
			1.2 津贴补贴							
	30102		1.2.1 地区附加津贴							
	30102		1.2.2 艰苦边远地区津贴							
			1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
	30102		1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
	30102		1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
	30102		1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
	30102		1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
	30102		1.2.6 在职人员物业服务补贴							
	30102		1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
			1.3 奖金	33.95	33.95					
2120101	30103	50101	1.3.1 年终一次性奖金	19.10	19.10					
	30103		1.3.2 法检绩效考核奖金							
	30103		1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
2120101	30103	50101	1.3.4 在职人员年度考核奖	14.85	14.85					
			1.4 绩效工资	13.88	13.88					
2120101	30107	50501	1.4.1 基础绩效工资	13.88	13.88					
	30107		1.4.2 奖励绩效工资							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30107		1.4.3 应纳入绩效工资津贴补贴							
			1.5 社会保障缴费	94.00	94.00					
2120101	30108	50102	1.5.1 基本养老保险费	64.00	64.00					
	30109		1.5.2 职业年金缴费							
2120101	30110	50102	1.5.3 基本医疗保险费	30.00	30.00					
	30111		1.5.4 公务员医疗补助							
	30112		1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
	30112		1.5.6 大病医疗保险费							
	30112		1.5.7 事业单位失业保险费							
	30112		1.5.8 工伤保险费							
	30112		1.5.9 其他社保缴费							
2120101	30113	50103	1.6 住房公积金	35.00	35.00					
			二、对个人和家庭的补助	0.03	0.03					
			1.7 离休费							
	30301		1.7.1 离休金							
	30301		1.7.2 离休人员补贴							
	30301		1.7.3 离休人员特殊补贴							
	30301		1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		1.7.5 离休人员物业服务补贴							
	30301		1.7.6 离休人员月度生活补贴							
	30301		1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
	30301		1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
			1.8 退休费							
	30302		1.8.1 退休金							
	30302		1.8.2 退休人员补贴							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30302		1.8.3 退休人员特殊补贴							
	30302		1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
	30302		1.8.5 退休人员物业服务补贴							
	30302		1.8.6 退休人员月度生活补贴							
	30302		1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
	30302		1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
	30302		1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
			1.9 退职（役）费							
	30303		1.9.1 退职生活费							
	30303		1.9.2 退职人员补贴							
	30303		1.9.3 退职人员特殊补贴							
	30303		1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		1.9.5 退职人员物业服务补贴							
	30303		1.9.6 退职人员月度生活补贴							
	30303		1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
	30303		1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
	30303		1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
	30305		1.10 生活补助							
			1.11 奖励金	0.03	0.03					
2120101	30309	50901	1.11.1 独生子女父母奖励	0.03	0.03					
	30309		1.11.2 其他奖励金							
			合计	281.89	281.89					
			一、工资福利支出							
	30101		1.1 基本工资							
			1.2 津贴补贴							
	30102		1.2.1 地区附加津贴							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30102		1.2.2 艰苦边远地区津贴							
			1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
	30102		1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
	30102		1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
	30102		1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							
	30102		1.2.5 在职人员住宅取暖补贴							
	30102		1.2.6 在职人员物业服务补贴							
	30102		1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
			1.3 奖金							
	30103		1.3.1 年终一次性奖金							
	30103		1.3.2 法检绩效考核奖金							
	30103		1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
	30103		1.3.4 在职人员年度考核奖							
			1.4 绩效工资							
	30107		1.4.1 基础绩效工资							
	30107		1.4.2 奖励绩效工资							
	30107		1.4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
			1.5 社会保障缴费							
	30108		1.5.1 基本养老保险费							
	30109		1.5.2 职业年金缴费							
	30110		1.5.3 基本医疗保险费							
	30111		1.5.4 公务员医疗补助							
	30112		1.5.5 事业单位补充医疗保险费							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30112		1.5.6 大病医疗保险费							
	30112		1.5.7 事业单位失业保险费							
	30112		1.5.8 工伤保险费							
	30112		1.5.9 其他社保缴费							
	30113		1.6 住房公积金							
			二、对个人和家庭的补助	281.89	281.89					
			1.7 离休费							
	30301		1.7.1 离休金							
	30301		1.7.2 离休人员补贴							
	30301		1.7.3 离休人员特殊补贴							
	30301		1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		1.7.5 离休人员物业服务补贴							
	30301		1.7.6 离休人员月度生活补贴							
	30301		1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
	30301		1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
			1.8 退休费	281.89	281.89					
2120101	30302	50905	1.8.1 退休金	281.89	281.89					
	30302		1.8.2 退休人员补贴							
	30302		1.8.3 退休人员特殊补贴							
	30302		1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
	30302		1.8.5 退休人员物业服务补贴							
	30302		1.8.6 退休人员月度生活补贴							
	30302		1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
	30302		1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
	30302		1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			1.9 退职（役）费							
	30303		1.9.1 退职生活费							
	30303		1.9.2 退职人员补贴							
	30303		1.9.3 退职人员特殊补贴							
	30303		1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		1.9.5 退职人员物业服务补贴							
	30303		1.9.6 退职人员月度生活补贴							
	30303		1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
	30303		1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
	30303		1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
	30305		1.10 生活补助							
			1.11 奖励金							
	30309		1.11.1 独生子女父母奖励							
	30309		1.11.2 其他奖励金							
			合计	19.10	19.10					
			一、工资福利支出	19.10	19.10					
	30101		1.1 基本工资							
			1.2 津贴补贴	19.10	19.10					
	30102		1.2.1 地区附加津贴							
	30102		1.2.2 艰苦边远地区津贴							
			1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴）							
	30102		1.2.3.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴							
	30102		1.2.3.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
	30102		1.2.4 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
2120101	30102	50101	1.2.5 在职人员住宅取暖补贴	19.10	19.10					
	30102		1.2.6 在职人员物业服务补贴							
	30102		1.2.7 上述项目之外的津贴补贴							
			1.3 奖金							
	30103		1.3.1 年终一次性奖金							
	30103		1.3.2 法检绩效考核奖金							
	30103		1.3.3 在职人员基础绩效奖（补充绩效工资）							
	30103		1.3.4 在职人员年度考核奖							
			1.4 绩效工资							
	30107		1.4.1 基础绩效工资							
	30107		1.4.2 奖励绩效工资							
	30107		1.4.3 应纳入绩效工资的津贴补贴							
			1.5 社会保障缴费							
	30108		1.5.1 基本养老保险费							
	30109		1.5.2 职业年金缴费							
	30110		1.5.3 基本医疗保险费							
	30111		1.5.4 公务员医疗补助							
	30112		1.5.5 事业单位补充医疗保险费							
	30112		1.5.6 大病医疗保险费							
	30112		1.5.7 事业单位失业保险费							
	30112		1.5.8 工伤保险费							
	30112		1.5.9 其他社保缴费							
	30113		1.6 住房公积金							
			二、对个人和家庭的补助							
			1.7 离休费							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30301		1.7.1 离休金							
	30301		1.7.2 离休人员补贴							
	30301		1.7.3 离休人员特殊补贴							
	30301		1.7.4 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		1.7.5 离休人员物业服务补贴							
	30301		1.7.6 离休人员月度生活补贴							
	30301		1.7.7 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		1.7.8 其他离休人员单位负担按月发放费用							
	30301		1.7.9 其他离休人员单位负担按年发放费用							
			1.8 退休费							
	30302		1.8.1 退休金							
	30302		1.8.2 退休人员补贴							
	30302		1.8.3 退休人员特殊补贴							
	30302		1.8.4 退休人员住宅取暖补贴							
	30302		1.8.5 退休人员物业服务补贴							
	30302		1.8.6 退休人员月度生活补贴							
	30302		1.8.7 退休人员年度一次性生活补贴							
	30302		1.8.8 其他退休人员单位负担按月发放费用							
	30302		1.8.9 其他退休人员单位负担按年发放费用							
			1.9 退职（役）费							
	30303		1.9.1 退职生活费							
	30303		1.9.2 退职人员补贴							
	30303		1.9.3 退职人员特殊补贴							
	30303		1.9.4 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		1.9.5 退职人员物业服务补贴							
	30303		1.9.6 退职人员月度生活补贴							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30303		1.9.7 退职人员年度一次性生活补贴							
	30303		1.9.8 其他退职人员单位负担按月发放费用							
	30303		1.9.9 其他退职人员单位负担按年发放费用							
	30305		1.10 生活补助							
			1.11 奖励金							
	30309		1.11.1 独生子女父母奖励							
	30309		1.11.2 其他奖励金							
			合计	495.94	495.94					
			一、工资福利支出	495.94	495.94					
	30114		2.1 医疗费							
	30106		2.2 伙食补助费							
			2.3 其他工资福利支出	495.94	495.94					
2120101	30199	50199	2.3.1 长期聘用人员和长期临时工工资	495.94	495.94					
	30199		2.3.2 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金							
	30199		2.3.3 病假两个月以上职工的工资							
	30199		2.3.4 其他							
			二、对个人和家庭的补助							
	30304		2.4 抚恤金							
	30308		2.5 助学金							
	30399		2.6 其他对个人和家庭的补助支出							

日常公用经费预算

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	16.18	16.18					
			1、基础定额项目	9.48	9.48					
2120101	30201	50201	(1) 办公费	5.40	5.40					
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费	0.60	0.60					
	30207		1) 公务移动通信费用补贴							
2120101	30207	50201	2) 其他邮电费	0.60	0.60					
2120101	30208	50201	(5) 办公取暖费	3.48	3.48					
	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		1) 教学科研人员因公出国(境)费							
	3021202		2) 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) 其他运行维护费							
			(13) 离退休干部经费							
	30299		1) 离休干部公用经费							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	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(其他交通费)							
	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	6.70	6.70					
	30216		(1) 培训费							
2120101	30217	50206	(2) 公务接待费	6.70	6.70					
	30228		(3) 工会经费							
	30229		(4) 福利费							
	30299		(5) 党组织活动经费							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			3、特殊因素项目							
	30209		(1) 业务用房运行费							
	30209		(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							
	30201		(8) 临时办公室经费							
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费							
	30299		(10) 不可预见费							
	30226		(11) 法律顾问工作经费							
			合计	40.08	40.08					
			1、基础定额项目	40.08	40.08					
	30201		(1) 办公费							
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费	7.32	7.32					
2120101	30207	50201	1) 公务移动通信费用补贴	7.32	7.32					
	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							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			(11) 因公出国（境）费用							
	3021201		1) 教学科研人员因公出国（境）费							
	3021202		2) 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) 其他运行维护费							
			(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							
2120101	30239	50201	(14) 公务交通补贴（其他交通费）	9.96	9.96					
	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							

333001 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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30225		(21) 专用燃料费							
	30226		(22) 劳务费	22.8	22.8					
	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							
	30209		(1) 业务用房运行费							
	30209		(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							
	30201		(8) 临时办公室经费							
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费							
	30299		(10) 不可预见费							
	30226		(11) 法律顾问工作经费							

项目支出预算

333001 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	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		24162.13	17492.19	5000.00				1669.93	
关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金的通知，冀财资环（2022）89 号文	2110301	166.00	166.00						
怀财字[2023]7 号 2021 年农村气代煤工程款	2110301	1329.50	1329.50						
怀财字[2023]7 号 怀来县 2021“气代煤”项目工程款	2120399	500.00	500.00						
怀财字[2023]7 号 农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金	2110301	300.00	300.00						
怀财字【2023】7 号 气代煤项目资金	2120399	1500.00	1500.00						
怀财字【2023】7 号 天然气应急保障资金	2110301	500.00	500.00						
冀财建【2022】216 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通	2110301	534.00	534.00						
怀财预批[2022]208 号 人防异地建设费(超收追加)	2030603	501.35						501.35	
怀财预批[2022]31 号 怀来县城建成区排水管网改造工程资金	2290402	650.22						650.22	

333001 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	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
怀财预批[2022]40号 河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金	2290402	196.48						196.48	
怀财预批【2021】73号怀来县北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用项目	2290402	21.15						21.15	
怀财字[2022]7号 人防异地建设费	2030603	300.00						300.00	
怀财字[2023]7号 办案及业务	2120101	2159.66	2159.66						
怀财字[2023]7号 城区集中供热补贴	2120399	4500.00	4500.00						
怀财字[2023]7号 城市基础设施配套费	2121301	5000.00		5000.00					
怀财字[2023]7号 关于申请工程项目监理费的请示	2120399	194.73	194.73						
怀财字[2023]7号 政府住房基金	2210106	800.00	800.00						
怀财字【2023】7号 城管执法经费	2120104	900.00	900.00						
怀财字【2023】7号 城市更新专项规划编制活动	2120101	160.00	160.00						
怀财字【2023】7号 劳务派遣	2120104	97.00	97.00						
怀财字【2023】7号 老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程资金	2120399	50.00	50.00						
怀财字【2023】7号 绿化费	2120501	1800.00	1800.00						
怀财字【2023】7号 人防异	2030603	300.00	300.00						

333001 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	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
地建设费									
怀财字【2023】7号 危房改造费用	2120101	1.30	1.30						
怀财字【2023】7号 租赁新能源多功能抑尘车经费	2120501	384.00	384.00						
冀财综[2022]29号 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2210107	0.74						0.74	
冀财综[2022]49号关于提前下达 2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	2210103	696.00	696.00						
	2210107	191.00	191.00						
冀财综[2022]50号关于提前下达 2023年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知	2210103	429.00	429.00						

单位预算政府经济分类表

333001 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	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	25437.59	18767.65	5000.00				1669.93	
501 机关工资福利支出	2443.06	2443.06						
502 机关商品和服务支出	1299.59	1267.99					31.60	
503 机关资本性支出（一）	20060.70	14269.80	5000.00				790.90	
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助	1160.58	313.88					846.70	
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	473.66	472.92					0.74	
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

333001 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	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	6.70	6.70						
“三公”经费小计	6.70	6.70						
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	6.70	6.70						
四、会议费								
五、培训费								

二、怀来县市政建设中心收支预算

收支预算总表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3900.00
	本年收入	3300.00
1	一般公共预算拨款	2700.00
	其中：一般财力	2700.00
	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	600.00
	其中：政府性基金收入	600.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	600.00
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	600.00
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	600.00
	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	3900.00
1	基本支出	
	其中：人员经费	

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	
2	项目支出	3900.00

项目支出预算

333003 怀来县市政建设中心

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 结转结余
合计		3900.00	2700.00	600.00				600.00	
怀财预批[2022]7号 污水处理 设施建设和运营	2121401	600.00						600.00	
怀财字【2023】7号 市政水 电费	2120399	350.00	350.00						
怀财字【2023】7号市政其 他	2120399	50.00	50.00						
怀财字【2023】7号污水处 理设施建设运营	2120399	2300.00	2300.00						
污水处理设施建设和运营	2121401	600.00		600.00					

单位预算政府经济分类表

333003 怀来县市政建设中心

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	非财政拨款结转结余
合 计	3900.00	2700.00	600.00				600.00	
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								
506 对事业单位资本性补助	3900.00	2700.00	600.00				600.00	
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、怀来县环境卫生服务中心收支预算

收支预算总表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	6042.00
	本年收入	6042.00
1	一般公共预算拨款	6042.00
	其中：一般财力	6042.00
	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（含上年超收等结余）	
	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	
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	6042.00
1	基本支出	
	其中：人员经费	

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	
2	项目支出	6042.00

项目支出预算

333004 怀来县环境卫生服务中心

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 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		6042.00	6042.00						
怀财字【2023】7号 PPP项目垃圾焚烧站	2120399	1342.00	1342.00						
怀财字【2023】7号 城中村垃圾清扫经费	2120501	200.00	200.00						
怀财字【2023】7号 环卫经费	2120501	3700.00	3700.00						
怀财字【2023】7号 垃圾处理场运行费	2120501	800.00	800.00						

单位预算政府经济分类表

333004 怀来县环境卫生服务中心

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	非财政拨款结转结余
合 计	6042.00	6042.00						
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	5483.90	5483.90						
506 对事业单位资本性补助	558.10	558.10						
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								