

怀来县住房和城乡建设局

2024 年部门预算

(草案)

怀来县住房和城乡建设局编制

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	18
部门预算政府经济分类表	44
部门“三公”及会议培训经费预算	46
部门政府采购预算	48
部门基本情况表	63

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	66
二、怀来县市政建设中心收支预算	82
三、怀来县环境卫生服务中心收支预算	86

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的主要职责是：

(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。负责组织县直机关战时人口疏散地域(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。战时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救灾等应急支援任务。

(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	41237.76
	本年收入	21792.93
1	一般公共预算拨款	12392.93
	其中：一般财力	12159.73
	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	233.20
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	9400.00
	其中：政府性基金收入	9400.00
	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	19444.83
	其中：一般公共预算拨款	

333 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
	基金预算拨款	19444.83
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	41237.76
1	基本支出	1096.78
	其中：人员经费	972.18
	日常公用经费	124.60
2	项目支出	40140.98

部门基本支出预算

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计						
	一、工资福利支出						
30101	1.1 基本工资	114.44	114.44				
	1.2 津贴补贴						
30102	1.2.1 地区附加津贴	36.98	36.98				
30102	1.2.2 艰苦边远地区津贴	8.03	8.03				
30102	1.2.3 乡镇补贴						
	1.2.4 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
30102	1.2.4.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴						
30102	1.2.4.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴						
30102	1.2.5 规范津贴						

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	补贴后仍继续保留的补贴						
30102	1.2.6 在职人员住宅取暖补贴	14.33	14.33				
30102	1.2.7 在职人员物业服务补贴						
30102	1.2.8 上述项目之外的津贴补贴	0.11	0.11				
	1.3 奖金						
30103	1.3.1 年终一次性奖金	5.67	5.67				
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	13.14	13.14				
30103	1.3.4 在职人员年度考核奖	7.00	7.00				
	1.4 绩效工资						
30107	1.4.1 基础绩效工资	20.64	20.64				
30107	1.4.2 奖励绩效	12.10	12.10				

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	工资						
30107	1.4.3 补充绩效工资	12.40	12.40				
30107	1.4.4 事业人员年度考核奖	5.50	5.50				
30107	1.4.5 应纳入绩效工资工资的津贴补贴						
	1.5 社会保障缴费						
30108	1.5.1 基本养老保险费	38.07	38.07				
30109	1.5.2 职业年金缴费						
30110	1.5.3 基本医疗保险费	16.65	16.65				
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						

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	保险费						
30112	1.5.7 事业单位 失业保险费	1.67	1.67				
30112	1.5.8 工伤保 险费	1.19	1.19				
30112	1.5.9 其他社 保缴费						
30113	1.6 住房公 积金	28.55	28.55				
30199	1.7 其他工 资福利支出	360.00	360.00				
	二、对个人和 家庭的补助						
	1.8 离休费						
30301	1.8.1 离休 金						
30301	1.8.2 离休 人员补贴						
30301	1.8.3 离休 人员特殊补 贴						
30301	1.8.4 离休 人员住宅取 暖补贴						
30301	1.8.5 离休 人员						

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	物业服务补贴						
30301	1.8.6 离休人员 月度生活补贴						
30301	1.8.7 离休人员 年度一次性生活 补贴						
30301	1.8.8 其他离休 人员单位负担按 月发放费用						
30301	1.8.9 其他离休 人员单位负担按 年发放费用						
	1.9 退休费						
30302	1.9.1 退休金	271.19	271.19				
30302	1.9.2 退休人员 补贴						
30302	1.9.3 退休人员 特殊补贴						
30302	1.9.4 退休人员 住宅取暖补贴						
30302	1.9.5 退休人员						

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	物业服务补贴						
30302	1.9.6 退休人员 月度生活补贴						
30302	1.9.7 退休人员 年度一次性生活 补贴						
30302	1.9.8 其他退休 人员单位负担按 月发放费用						
30302	1.9.9 其他退休 人员单位负担按 年发放费用						
30305	1.10 生活补助	4.50	4.50				
	1.11 奖励金						
30309	1.11.1 独生子女 父母奖励	0.02	0.02				
30309	1.11.2 其他奖励 金						
	日常公用经费合 计						
	1、基础定额项						

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	目						
30201	(1) 办公费	5.00	5.00				
30205	(2) 水费						
30206	(3) 电费						
	(4) 邮电费						
30207	1) 公务移动通信费用补贴	6.80	6.80				
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						
	(11) 因公出国 (境) 费用						

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
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						

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	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)	9.20	9.20				
30202	(15) 印刷费						
30203	(16) 咨询费						
30204	(17) 手续费						
30214	(18) 租赁费						

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
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	97.00	97.00				
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	6.60	6.60				
30228	(3) 工会经费						
30229	(4) 福利费						

部门项目支出预算

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计			40140.98	11296.15	9400.00				19444.83
特定目标类项目小计			40140.98	11296.15	9400.00				19444.83
1、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	596.89						596.89

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2、怀财预批[2023]14号怀来县二次供水设施改造项目	怀来县住房和城乡建设局	2290402	3000.00						3000.00
3、怀财预批[2023]14号怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目	怀来县住房和城乡建设局	2290402	1553.16						1553.16

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
4、怀财预批[2023]3号 2021年高铁新城区域基础设施工程项目	怀来县住房和城乡建设局	2290402	2374.84						2374.84
5、怀财预批[2023]3号 怀来县第二加压站建设及配套工程	怀来县住房和城乡建设局	2290402	711.46						711.46

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
6、怀财预批[2023]3号 怀来县泽怀热力有限公司2022年采暖改造项目	怀来县住房和城乡建设局	2290402	4000.00						4000.00
7、怀财预批[2023]3号 燕山文化新城给水管网建设项目	怀来县住房和城乡建设局	2290402	6881.86						6881.86

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
8、怀财字[2023]7号 上年结转污水处理费	怀来县市政建设中心	2121401	26.63						26.63
9、怀财字[2023]7号 污水处理设施建设和运营	怀来县市政建设中心	2121401	300.00						300.00

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
10、怀 财字 [2024]7 号 关 于清算 下达冬 季清洁 取暖预 算的通 知(张财 指标字 [2023]3 86 号)	怀来县 住房和 城乡建 设局	211030 1	8.00	8.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
11、怀 财字 [2024]7 号 关 于提前 下达 2024 年中央 大气污 染防治 资金[用 于农村 地区气 代煤电 代煤运 行补助] 预算的 通知(冀 财建 [2023]2 29 号)	怀来县 住房和 城乡建 设局	211030 1	162.00	162.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
12、怀 财字 [2024]7 号 河 北省财 政厅关 于下达 中央大 气污染 防治资 金预算 的通知 (冀财 资环 [2023]9 5 号)	怀来县 住房和 城乡建 设局	211030 1	14.00	14.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
13、怀财字[2024]7号市政电费	怀来县市政建设中心	2120399	220.00	220.00					
14、怀财字[2024]7号城管执法经费	怀来县住房和城乡建设局	2120104	35.00	35.00					
15、怀财字[2024]7号城管执法经费	怀来县住房和城乡建设局	2120104	35.00	35.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
16、怀财字[2024]7号 城管执法经费	怀来县住房和城乡建设局	2120104	330.00	330.00					
17、怀财字[2024]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					
18、怀财字[2024]7号 城市公共设施	怀来县住房和城乡建设局	2121301	8400.00		8400.00				

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
19、怀 财字 [2024]7 号 关于 拨付城 镇既有 管道燃 气用户 加装安 全装置 补贴资 金尾款	怀来县 住房和 城乡建 设局	212039 9	50.00	50.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
20、怀 财字 [2024]7 号 关于 清算 2022 年采暖 季“双 代”省级 运行补 助的通 知（冀 财建 【2023 】154 号）	怀来县 住房和 城乡建 设局	211030 1	29.82	29.82					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
21、怀 财字 [2024]7 号 关于 生活垃 圾填埋 场封场 工程所 需资金 的请示	怀来县 住房和 城乡建 设局	212039 9	200.00	200.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
22、怀 财字 [2024]7 号 关于 下达 2023- 2024 年采暖 季市级 气代煤 运行补 贴资金 的通知 (张财指 标字 [2023]3 85 号)	怀来县 住房和 城乡建 设局	211030 1	181.61	181.61					

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	上年结 转 结 余
23、怀 财字 [2024]7 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 (冀 时建	怀来县 住房和 城乡建 设局	211030 1	534.00	534.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
24、怀财字[2024]7号绿化费	怀来县住房和城乡建设局	2120501	1417.70	1417.70					
25、怀财字[2024]7号绿化费	怀来县住房和城乡建设局	2120501	82.30	82.30					
26、怀财字[2024]7号绿化费	怀来县住房和城乡建设局	2120501	300.00	300.00					
27、怀财字[2024]7号市政电费	怀来县市政建设中心	2120399	50.00	50.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
28、怀 财字 [2024]7 号 市政 电费	怀来县 市政建 设中心	212039 9	80.00	80.00					
29、怀 财字 [2024]7 号 污水 处理厂 运行经 费	怀来县 市政建 设中心	212039 9	2050.0 0	2050.0 0					
30、怀 财字 [2024]7 号 污水 处理设 施建设 和运营	怀来县 市政建 设中心	212140 1	850.00		850.00				

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
31、怀财字[2024]7号政府住房基金	怀来县住房和城乡建设局	2210106	72.00	72.00					
32、怀财字[2024]7号政府住房基金	怀来县住房和城乡建设局	2210106	428.00	428.00					
33、怀财字【2024】7号恒大区供热运营资金	怀来县住房和城乡建设局	2120399	500.00	500.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
34、怀 财字 【2024 】7号 关于下 达 2023 年中央 财政农 村危房 改造补 助资金 预算的 通知 (冀财 社 [2023]1 13号)	怀来县 住房和 城乡建 设局	221010 5	10.20	10.20					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
35、怀 财字 【2024 】7号 河北省 财政厅 关于调 整下达 2023 年中央 财政农 村危房 改造补 助资金 预算的 通知 (冀财 社 [2023]1 73号)	怀来县 住房和 城乡建 设局	221010 5	71.32	71.32					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
36、冀 财建 【2023 】244 号 关 于提前 下达 2024 年省级 抢救性 资源保 护补助 资金预 算的通 知	怀来县 住房和 城乡建 设局	207019 9	24.00	24.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
37、冀 财社 [2023]2 28号河 北省财 政厅关 于提前 下达 2024 年省级 财政保 障性安 居工程 [农村危 房改造] 补助资 金预算 的通知	怀来县 住房和 城乡建 设局	221010 5	11.80	11.80					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
38、冀 财社 [2023]2 46 号关 于提前 下达 2024 年中央 财政农 村危房 改造补 助资金 预算的 通知	怀来县 住房和 城乡建 设局	221010 5	35.40	35.40					
39、怀 财字 [2024]7 号 环卫 经费			3954.0 0	3954.0 0					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— 怀财字 [2024]7 号 环卫 经费	怀来县 环境卫 生服务 中心	2120501	60.00	60.00					
		2120501	243.00	243.00					
		2120501	285.00	285.00					
		2120501	3216.00	3216.00					
		2120501	150.00	150.00					
40、怀 财字 [2024]7 号 污水 厂运行 经费			200.00	200.00					
—	怀来县	2120399	60.00	60.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
—怀财字 [2024]7号 污水厂运行经费	市政建设中心	2120399	140.00	140.00					
41、怀财字 [2024]7号 污水处理厂运行经费			200.00	50.00	150.00				
—	怀来县	2120399	50.00	50.00					

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名 称	项目承 担单位	功能分 类科目 编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
—怀财 字 [2024]7 号 污水 处理厂 运行经 费	市政建 设中心	212140 1	150.00		150.00				

部门预算政府经济分类表

333 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	上年结转 结余
合 计	41237.76	12392.93	9400.00				19444.83
501 机关 工资福利 支出	1117.83	1117.83					
502 机关 商品和服 务支出	124.60	124.60					
503 机关 资本性支 出	31738.36	4220.15	8400.00				19118.20
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助	3981.26	3954.64					26.63
506 对事 业单位资	4000.00	2700.00	1000.00				300.00

333 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	上年结转 结余
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	275.71	275.71					
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

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	上年结转 结余
合计	6.60	6.60					
“三公”经 费小计	6.60	6.60					
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	6.60	6.60					

333 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	上年结转 结余
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

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）						202 4 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		上 年 结 转 结 余
合 计							923 3.1 0	833 .10	840 0.0 0					923 3.1 0

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购 项目来源		采 购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（ 当年部门预算安排资金 ）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
怀 来 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 小 计							900 7.9 0	607 .90	840 0.0 0					900 7.9 0

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）						202 4 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		上 年 结 转 结 余
怀财字 [20 24] 7号 城市 更新 专项 规划 编制活	160 .00	其他 专业 技术 服务	C19 990 000	项	1	160 .00	160 .00	160 .00						160 .00

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）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
怀财字 [2024] 7号 城市公共 设施	840 0.0 0	其他 建筑 工程	B99 000 000	项	1	350 0.0 0	350 0.0 0		350 0.0 0					350 0.0 0

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）							202 4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	上 年 结 转 结 余	
怀财字 [2024] 7号 城市公共 设施	840 0.0 0	其他 服务	C99 000 000	项	1	490 0.0 0	490 0.0 0		490 0.0 0					490 0.0 0

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）						202 4 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		上 年 结 转 结 余
怀财字 [2024] 7号 关于 生活 垃圾 填埋 场封 场	200 .00	其 他 建 筑 工 程	B99 000 000	项	1	200 .00	200 .00	200 .00						200 .00

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）							202 4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	上 年 结 转 结 余	
怀 财 字 [20 24] 7号 绿 化 费	141 7.7 0	苗 木 类	A07 031 503	项	1	180 .00	180 .00	180 .00						180 .00

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）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
怀 财 字 [20 24] 7 号 绿 化 费	141 7.7 0	化 学 农 药	A07 080 106	项	1	60. 00	60. 00	60. 00						60. 00

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）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
怀财字 [20 24] 7 号 政府住房基金	428 .00	台式计算机	A02 010 105	台	3	0.4 8	1.4 4	1.4 4						1.4 4

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 ）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
怀财字 [20 24] 7 号 政府住房基金	428 .00	多 功 能 一 体 机	A02 020 400	台	2	0.3 5	0.7 0	0.7 0						0.7 0

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）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
怀 财 字 [20 24] 7 号 政 府 住 房 基 金	428 .00	文 件 柜	A05 010 502	组	45	0.1 3	5.7 6	5.7 6						5.7 6

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）						2024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		上年结转结余
怀来县环境卫生服务中心小计							225.20	225.20						225.20

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）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
怀财字 [20 24] 7号 环卫 经费	321 6.0 0	其他 环境 污染 防治 设备	A02 369 900	个	500	0.1 0	50. 00	50. 00						50. 00

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 ）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
怀 财 字 [20 24] 7 号 环 卫 经 费	321 6.0 0	其 他 被 服	A05 030 399	件	750	0.1 0	75. 00	75. 00						75. 00

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）							202 4 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	上 年 结 转 结 余	
怀 财 字 [20 24] 7 号 环 卫 经 费	321 6.0 0	其 他 基 础 化 学 品 及 相 关 产 品	A07 089 900	吨	835	0.1 2	100 .20	100 .20						100 .20

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

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退職
合计					1	94	25	13		154	
怀来县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款		1		25			130	
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		13			

333 怀来县住房和城乡建设局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
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	33307.13
	本年收入	14188.93
1	一般公共预算拨款	5788.93
	其中：一般财力	5555.73
	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	233.20
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	8400.00
	其中：政府性基金收入	8400.00
	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	19118.20
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	19118.20
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	33307.13

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
1	基本支出	1096.78
	其中：人员经费	972.18
	日常公用经费	124.60
2	项目支出	32210.36

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	上年结转 结余
			合计						
			一、工资福利支出						
2120101	30101	50101	1.1 基本工资	114.44	114.44				
			1.2 津贴补贴						
2120101	30102	50101	1.2.1 地区附加津贴	36.98	36.98				
2120101	30102	50101	1.2.2 艰苦边远地区津贴	8.03	8.03				
	30102		1.2.3 乡镇补贴						
			1.2.4 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
	30102		1.2.4.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴						
	30102		1.2.4.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴						
	30102		1.2.5 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴						
2120101	30102	50101	1.2.6 在职人员住宅取暖补贴	14.33	14.33				
	30102		1.2.7 在职人员物业服务补贴						
2120101	30102	50101	1.2.8 上述项目之外的津贴补贴	0.11	0.11				
			1.3 奖金						
2120101	30103	50101	1.3.1 年终一次性奖金	5.67	5.67				
	30103		1.3.2 法检绩效考核奖金						
2120101	30103	50101	1.3.3 在职人员基础绩效奖	13.14	13.14				

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	上年结转 结余
2120101	30103	50101	1.3.4 在职人员年度考核奖	7.00	7.00				
			1.4 绩效工资						
2120101	30107	50501	1.4.1 基础绩效工资	20.64	20.64				
2120101	30107	50501	1.4.2 奖励绩效工资	12.10	12.10				
2120101	30107	50501	1.4.3 补充绩效工资	12.40	12.40				
2120101	30107	50501	1.4.4 事业人员年度考核奖	5.50	5.50				
	30107		1.4.5 应纳入绩效工资的津贴补贴						
			1.5 社会保障缴费						
2120101	30108	50102	1.5.1 基本养老保险费	38.07	38.07				
	30109		1.5.2 职业年金缴费						
2120101	30110	50102	1.5.3 基本医疗保险费	16.65	16.65				
	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						
2120101	30112	50102	1.5.7 事业单位失业保险费	1.67	1.67				
2120101	30112	50102	1.5.8 工伤保险费	1.19	1.19				
	30112		1.5.9 其他社保缴费						
2120101	30113	50103	1.6 住房公积金	28.55	28.55				
2120101	30199	50199	1.7 其他工资福利支出	360.00	360.00				

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	上年结转 结余
			二、对个人和家庭的补助						
			1.8 离休费						
	30301		1.8.1 离休金						
	30301		1.8.2 离休人员补贴						
	30301		1.8.3 离休人员特殊补贴						
	30301		1.8.4 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1.8.5 离休人员物业服务补贴						
	30301		1.8.6 离休人员月度生活补贴						
	30301		1.8.7 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1.8.8 其他离休人员单位负担按月发放费用						
	30301		1.8.9 其他离休人员单位负担按年发放费用						
			1.9 退休费						
2120101	30302	50905	1.9.1 退休金	271.19	271.19				
	30302		1.9.2 退休人员补贴						
	30302		1.9.3 退休人员特殊补贴						
	30302		1.9.4 退休人员住宅取暖补贴						
	30302		1.9.5 退休人员物业服务补贴						
	30302		1.9.6 退休人员月度生活补贴						
	30302		1.9.7 退休人员年度一次性生活补贴						

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	上年结转 结余
	30302		1.9.8 其他退休人员单位负担按月发放费用						
	30302		1.9.9 其他退休人员单位负担按年发放费用						
2120101	30305	50901	1.10 生活补助	4.50	4.50				
			1.11 奖励金						
2120101	30309	50901	1.11.1 独生子女父母奖励	0.02	0.02				
	30309		1.11.2 其他奖励金						

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	上年结转 结余
			合 计						
			1、基础定额项目						
2120101	30201	50201	(1) 办公费	5.00	5.00				
	30205		(2) 水费						
	30206		(3) 电费						
			(4) 邮电费						
2120101	30207	50201	1) 公务移动通信费用补贴	6.80	6.80				
	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						
			(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						

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	上年结转 结余
	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)	9.20	9.20				
	30202		(15) 印刷费						
	30203		(16) 咨询费						
	30204		(17) 手续费						

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	上年结转 结余
	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						
2120101	30226	50205	(22) 劳务费	97.00	97.00				
	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						
2120101	30217	50206	(2) 公务接待费	6.60	6.60				
	30228		(3) 工会经费						
	30229		(4) 福利费						

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	上年结转结余
合计		32210.36	4692.15	8400.00				19118.20
怀财预批[2023]14 号 怀来县 二次供水设施改造项目	2290402	3000.00						3000.00
怀财预批[2023]14 号 怀来县 街区、庭院老旧供水管网改 造项目	2290402	1553.16						1553.16
怀财字[2024]7 号 关于清算 下达冬季清洁取暖预算的通 知(张财指标字[2023]386 号)	2110301	8.00	8.00					
怀财字[2024]7 号 关于提前 下达 2024 年中央大气污染防 治资金[用于农村地区气代煤 电代煤运行补助]预算的通知 (冀财建[2023]229 号)	2110301	162.00	162.00					
怀财字[2024]7 号 河北省财 政厅关于下达中央大气污染 防治资金预算的通知 (冀财 资环[2023]95 号)	2110301	14.00	14.00					

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	上年结转结余
怀财字[2024]7 号 关于清算 2022 年采暖季“双代”省级运 行补助的通知（冀财建 【2023】154 号）	2110301	29.82	29.82					
怀财字[2024]7 号 关于下达 2023-2024 年采暖季市级气 代煤运行补贴资金的通知(张 财指标字[2023]385 号)	2110301	181.61	181.61					
怀财字[2024]7 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 （冀财建【2022】216 号）	2110301	534.00	534.00					
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	596.89						596.89
怀财预批[2023]3 号 怀来县 第二加压站建设及配套工程	2290402	711.46						711.46
怀财预批[2023]3 号 怀来县	2290402	4000.00						4000.00

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	上年结转结余
泽怀热力有限公司 2022 年采暖改造项目								
怀财预批[2023]3 号 燕山文化新城给水管网建设项目	2290402	6881.86						6881.86
怀财预批【2023】3 号 2021 年高铁新城区域基础设施工程项目	2290402	2374.84						2374.84
怀财字[2024]7 号 城管执法经费	2120104	35.00	35.00					
	2120104	35.00	35.00					
	2120104	330.00	330.00					
怀财字[2024]7 号 城市更新专项规划编制活动	2120101	160.00	160.00					
怀财字[2024]7 号 城市公共设施	2121301	8400.00		8400.00				
怀财字[2024]7 号 关于拨付城镇既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金尾款	2120399	50.00	50.00					
怀财字[2024]7 号 关于生活垃圾填埋场封场工程所需资金的请示	2120399	200.00	200.00					

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	上年结转结余
怀财字[2024]7 号 绿化费	2120501	300.00	300.00					
	2120501	82.30	82.30					
	2120501	1417.70	1417.70					
怀财字[2024]7 号 政府住房 基金	2210106	428.00	428.00					
	2210106	72.00	72.00					
怀财字【2024】7 号 恒大区 域供热运营资金	2120399	500.00	500.00					
怀财字【2024】7 号关于下 达 2023 年中央财政农村危房 改造补助资金预算的通知 (冀财社[2023]113 号)	2210105	10.20	10.20					
怀财字【2024】7 号河北省 财政厅关于调整下达 2023 年 中央财政农村危房改造补助 资金预算的通知 (冀财社 [2023]173 号)	2210105	71.32	71.32					
冀财建【2023】244 号 关于 提前下达 2024 年省级抢救性 资源保护补助资金预算的通 知	2070199	24.00	24.00					

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	上年结转结余
冀财社[2023]228 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知	2210105	11.80	11.80					
冀财社[2023]246 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	2210105	35.40	35.40					

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	上年结转结余
合 计	33307.13	5788.93	8400.00				19118.20
501 机关工资福利支出	1117.83	1117.83					
502 机关商品和服务支出	124.60	124.60					
503 机关资本性支出	31738.36	4220.15	8400.00				19118.20
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	50.64	50.64					
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	275.71	275.71					
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	上年结转结余
合计	6.60	6.60					
“三公”经费小计	6.60	6.60					
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	6.60	6.60					
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	3976.63
	本年收入	3650.00
1	一般公共预算拨款	2650.00
	其中：一般财力	2650.00
	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	1000.00
	其中：政府性基金收入	1000.00
	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	326.63
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	326.63
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	3976.63

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
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	3976.63

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	上年结转结余
合计		3976.63	2650.00	1000.00				326.63
怀财字[2023]7号 上年结转 污水处理费	2121401	26.63						26.63
怀财字[2024]7号 市政电费	2120399	220.00	220.00					
怀财字[2024]7号 市政电费	2120399	50.00	50.00					
	2120399	80.00	80.00					
怀财字[2024]7号 污水厂运 行经费	2120399	140.00	140.00					
	2120399	60.00	60.00					
怀财字[2024]7号 污水处理 厂运行经费	2120399	2050.00	2050.00					
	2120399	50.00	50.00					
	2121401	150.00		150.00				
怀财字【2024】7号污水处 理设施建设和运营	2121401	850.00		850.00				
污水处理设施建设和运营	2121401	300.00						300.00

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	上年结转结余
合 计	3976.63	2650.00	1000.00				326.63
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	26.63						26.63
506 对事业单位资本性补助	3950.00	2650.00	1000.00				300.00
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	3954.00
	本年收入	3954.00
1	一般公共预算拨款	3954.00
	其中：一般财力	3954.00
	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	
	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	
	预算支出	3954.00

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
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	3954.00

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	上年结转结余
合计		3954.00	3954.00					
怀财字[2024]7号 环卫经费	2120501	60.00	60.00					
	2120501	150.00	150.00					
	2120501	3216.00	3216.00					
	2120501	285.00	285.00					
	2120501	243.00	243.00					

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	上年结转结余
合 计	3954.00	3954.00					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	3904.00	3904.00					
506 对事业单位资本性补助	50.00	50.00					
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							