玉田县住房和城乡建设局

2024年部门预算

**玉田县住房和城乡建设局编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门“三公”及会议培训经费预算 2](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门基本情况表 2](#_Toc_2_2_0000000007)3

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县住房和城乡建设局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000008)5

[二、玉田县住房和城乡建设局(维护费）收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000009)1

[三、玉田县住房和城乡建设局（自支）收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000010)4

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

（ 一）贯彻执行国家、省 、市、县制定的住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订并组织实施全县住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理方面的规范性文件；贯彻执行行业标准及规范；拟定全县住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管 。

（二）规范住房城乡建设管理秩序。负责全县住房城乡建设行业管理 、监督检查和行政执法；指导各乡镇住房城乡建设工作。

（ 三 ）负责城镇低收入家庭住房保障。贯彻落实城镇住房保障相关政策 ； 会同有关部门做好中央 、省、市、县城镇保障性安居工程资金使用等有关事项；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施 。

（四）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设 ， 负责推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，拟订房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并组织实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六 ）负贵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投标活动的监督工作；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为规章制度并监督执行；负责进出县建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作 。

（ 七 ）实施城市建设和指导村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并组织实施，负责住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；贯彻中央、省、市、县村镇建设政策并指导

实施； 指导农村住房建设和安全、危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设 。

（八）负责建设工程的监督管理。拟订建 筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；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及全国统一的行业标准；贯彻落实工程建设地方标准和工程量计量规则；贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程督计量规则的实施 ；收集 、发布工程材料、人工、机械设备使 用等市场价格信息 。

（ 九）负贵推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并组织实施；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、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；落实建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作 。

（ 十 ）负责供热、燃气行业建设和管理工作。拟订全县供热、燃气建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；监督指导供热 、燃气等设施建设和安全运行；监督指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

（十一）负责房屋安全和物业管理工作。指导全县房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；按权限指导全县物业管理工作；负责全县住宅专项维修资金归集管理工作 。

（ 十二 ）负责行政执法监督。拟订本系统行政执法的规范性文件并贯彻落实；负责全县住房和城乡建设系统行政执法工作；组织、协调、查处管辖领域内重大案件、跨区域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。负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责城区范围内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责城区范围内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（十三 ）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全县城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（ 十四 ）负责县城市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管 、城市防汛的年度 计划、资金使用、 日常管理 、工程建设、安全生产等工作

（ 十五 ）开展住房城乡建设和城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作 。

（ 十六 ）完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 153914243.77 |
|  | 本年收入 | 123636741.77 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 102636741.77 |
|  | 其中：一般财力 | 66596741.77 |
|  | 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 | 36040000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 21000000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 21000000.00 |
|  | 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 | 30277502.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 30277502.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 153914243.77 |
| 1 | 基本支出 | 21677391.77 |
|  | 其中：人员经费 | 20912559.77 |
|  | 日常公用经费 | 764832.00 |
| 2 | 项目支出 | 132236852.00 |

部门基本支出预算

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | 单位：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 | 20912559.77 | 20912559.77 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 19938559.49 | 19938559.49 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2513500.90 | 2513500.90 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 921420.00 | 921420.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 590760.00 | 590760.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 40140.00 | 40140.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 279000.00 | 279000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 11520.00 | 11520.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 240271.00 | 240271.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 66373.00 | 66373.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 120924.00 | 120924.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 52974.00 | 52974.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 2979997.00 | 2979997.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 1388520.00 | 1388520.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 865672.00 | 865672.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 505080.00 | 505080.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 220725.00 | 220725.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 4959261.75 | 4959261.75 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 1232293.28 | 1232293.28 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 426932.64 | 426932.64 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 504230.62 | 504230.62 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 556392.40 | 556392.40 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 359282.16 | 359282.16 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 69549.05 | 69549.05 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 69549.05 | 69549.05 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 1741032.55 | 1741032.55 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 957063.84 | 957063.84 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 7367045.00 | 7367045.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 5717262.00 | 5717262.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 1649783.00 | 1649783.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 974000.28 | 974000.28 |  |  |  |  |
|  | 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）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 954560.28 | 954560.28 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 21362.28 | 21362.28 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 201000.00 | 201000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 490872.00 | 490872.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 241326.00 | 241326.00 |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 764832.00 | 764832.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 550782.00 | 550782.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 15200.00 | 15200.00 |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 25152.00 | 25152.00 |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 22152.00 | 22152.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 127730.00 | 127730.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 66300.00 | 66300.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 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(含党建) | 11200.00 | 11200.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 49500.00 | 49500.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | (14.1)公务交通补贴 | 128400.00 | 128400.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 172050.00 | 172050.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 4650.00 | 4650.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 74400.00 | 74400.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 93000.00 | 93000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | | | 单位：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 |  |  | 132236852.00 | 80959350.00 | 21000000.00 |  |  |  | 30277502.00 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 131936852.00 | 80659350.00 | 21000000.00 |  |  |  | 30277502.00 |
| 1、上级提前下达一般预算特定目标类项目 |  |  | 61317502.00 | 36040000.00 |  |  |  |  | 25277502.00 |
| ——冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2110301 | 17230000.00 | 17230000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财资环【2022】89号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） | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2110301 | 24890000.00 |  |  |  |  |  | 24890000.00 |
| ——冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2119999 | 17450000.00 | 17450000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财综【2022】49号租赁住房保障资金 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2210107 | 297502.00 |  |  |  |  |  | 297502.00 |
| ——冀财综【2022】50号租赁补贴资金 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2210107 | 90000.00 |  |  |  |  |  | 90000.00 |
| ——冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2210108 | 1270000.00 | 1270000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2210107 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 |  |  | 70619350.00 | 44619350.00 | 21000000.00 |  |  |  | 5000000.00 |
| ——\*冀财建【2022】216号关于提前下达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） | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2110301 | 31530000.00 | 31530000.00 |  |  |  |  |  |
| ——城区泵站维护及人员工资费用 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2129999 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——城区垃圾焚烧处理 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120816 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |  |
| 2121302 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |  |
| ——村镇垃圾焚烧可行性缺口 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120816 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |  |
| ——东小定村租地费 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2129999 | 27950.00 | 27950.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2110301 | 5000000.00 |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| ——建强房产交易中心经费 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120101 | 502600.00 | 502600.00 |  |  |  |  |  |
| ——建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120199 | 28800.00 | 28800.00 |  |  |  |  |  |
| ——老旧公房、水塔维修 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——路灯电费 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120199 | 6000000.00 | 6000000.00 |  |  |  |  |  |
| ——世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120199 | 6000000.00 | 6000000.00 |  |  |  |  |  |
| ——双代运行补贴 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2121302 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |  |
| ——消防验收现场评定服务 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120199 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
| ——玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120199 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
| ——玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2119999 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 |  |  | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| ——燃气安全监管工作宣传费用 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——燃气安全监管工作租车费用 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| ——维稳费 | 玉田县住房和城乡建设局本级 | 2120399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：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 | 153914243.77 | 102636741.77 | 21000000.00 |  |  |  | 30277502.00 |
| 501机关工资福利支出 | 12267473.79 | 12267473.79 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 88264932.00 | 45374932.00 | 18000000.00 |  |  |  | 24890000.00 |
| 503机关资本性支出 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 7860335.70 | 7860335.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 42401502.28 | 37014000.28 |  |  |  |  | 5387502.00 |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：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 | 50650.00 | 50650.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 4650.00 | 4650.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 336玉田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 |
| 合 计 |  |  |  | 4 | 104 | 52 | 47 | 46 |  | 82 |  |
| 玉田县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 4 | 104 |  | 47 |  |  | 29 |  |
| 玉田县住房和城乡建设局(维护费） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 34 |  | 29 |  | 37 |  |
| 玉田县住房和城乡建设局（自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 18 |  | 17 |  | 16 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县住房和城乡建设局本级收支预算

收支预算总表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 146641133.55 |
|  | 本年收入 | 116363631.55 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 95363631.55 |
|  | 其中：一般财力 | 59323631.55 |
|  | 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 | 36040000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 21000000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 21000000.00 |
|  | 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 | 30277502.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 30277502.00 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 146641133.55 |
| 1 | 基本支出 | 14404281.55 |
|  | 其中：人员经费 | 13799899.55 |
|  | 日常公用经费 | 604382.00 |
| 2 | 项目支出 | 132236852.00 |

人员经费预算

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 单位：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 | 13799899.55 | 13799899.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 13415107.79 | 13415107.79 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1241717.28 | 1241717.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 684120.00 | 684120.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 535560.00 | 535560.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 141000.00 | 141000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 7560.00 | 7560.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 240271.00 | 240271.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 66373.00 | 66373.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 120924.00 | 120924.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 52974.00 | 52974.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1147634.00 | 1147634.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 537600.00 | 537600.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 331259.00 | 331259.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 193428.00 | 193428.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 85347.00 | 85347.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 2248179.75 | 2248179.75 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 626056.32 | 626056.32 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 252124.26 | 252124.26 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 278206.08 | 278206.08 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 141689.25 | 141689.25 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 34775.76 | 34775.76 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 34775.76 | 34775.76 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 880552.32 | 880552.32 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 486140.76 | 486140.76 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 7367045.00 | 7367045.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 5717262.00 | 5717262.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 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 | 1649783.00 | 1649783.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 384791.76 | 384791.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 365471.76 | 365471.76 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 13916.76 | 13916.76 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 179208.00 | 179208.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 85347.00 | 85347.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 单位：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 | 604382.00 | 604382.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 475432.00 | 475432.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 23500.00 | 23500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 9400.00 | 9400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 19552.00 | 19552.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 16552.00 | 16552.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 127730.00 | 127730.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 23500.00 | 23500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 31350.00 | 31350.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 6400.00 | 6400.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 21750.00 | 21750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 128400.00 | 128400.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30203 | 50205 | （16）咨询费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 86950.00 | 86950.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 2350.00 | 2350.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 37600.00 | 37600.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 47000.00 | 47000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30213 | 50209 | （3）网络运行维护费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30206 | 50201 | （8）中央空调及电梯运行费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | 单位：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 |  | 132236852.00 | 80959350.00 | 21000000.00 |  |  |  | 30277502.00 |
| 城区泵站维护及人员工资费用 | 2129999 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 路灯电费 | 2120199 | 6000000.00 | 6000000.00 |  |  |  |  |  |
| 玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目 | 2120199 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
| 玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目 | 2119999 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 老旧公房、水塔维修 | 2120199 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2022】89号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） | 2110301 | 24890000.00 |  |  |  |  |  | 24890000.00 |
| 冀财综【2022】49号租赁住房保障资金 | 2210107 | 297502.00 |  |  |  |  |  | 297502.00 |
| 冀财综【2022】50号租赁补贴资金 | 2210107 | 90000.00 |  |  |  |  |  | 90000.00 |
| 建强房产交易中心经费 | 2120101 | 502600.00 | 502600.00 |  |  |  |  |  |
| 建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目 | 2120199 | 28800.00 | 28800.00 |  |  |  |  |  |
| 燃气安全监管工作宣传费用 | 2120399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 燃气安全监管工作租车费用 | 2120399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 维稳费 | 2120399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| \*冀财建【2022】216号关于提前下达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） | 2110301 | 31530000.00 | 31530000.00 |  |  |  |  |  |
| 城区垃圾焚烧处理 | 2120816 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |  |
| 2121302 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |  |
| 村镇垃圾焚烧可行性缺口 | 2120816 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |  |
| 东小定村租地费 | 2129999 | 27950.00 | 27950.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万 | 2110301 | 17230000.00 | 17230000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万 | 2110301 | 5000000.00 |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万 | 2119999 | 17450000.00 | 17450000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万 | 2210108 | 1270000.00 | 1270000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万 | 2210107 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |
| 世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费 | 2120199 | 6000000.00 | 6000000.00 |  |  |  |  |  |
| 双代运行补贴 | 2121302 | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |  |
| 消防验收现场评定服务 | 2120199 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：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 | 146641133.55 | 95363631.55 | 21000000.00 |  |  |  | 30277502.00 |
| 501机关工资福利支出 | 12267473.79 | 12267473.79 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 88264932.00 | 45374932.00 | 18000000.00 |  |  |  | 24890000.00 |
| 503机关资本性支出 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1176434.00 | 1176434.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 41812293.76 | 36424791.76 |  |  |  |  | 5387502.00 |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 336001玉田县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：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 | 48350.00 | 48350.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2350.00 | 2350.00 |  |  |  |  |  |

二、玉田县住房和城乡建设局(维护费）收支预算

收支预算总表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 4996476.50 |
|  | 本年收入 | 4996476.50 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4996476.50 |
|  | 其中：一般财力 | 4996476.50 |
|  | 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 | 4996476.50 |
| 1 | 基本支出 | 4996476.50 |
|  | 其中：人员经费 | 4867476.50 |
|  | 日常公用经费 | 129000.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | | | | | 单位：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 | 4867476.50 | 4867476.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 4422639.98 | 4422639.98 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 911834.09 | 911834.09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 161376.00 | 161376.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 34800.00 | 34800.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 37776.00 | 37776.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1182369.86 | 1182369.86 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 542880.00 | 542880.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 351930.86 | 351930.86 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 202212.00 | 202212.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 85347.00 | 85347.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1849253.73 | 1849253.73 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 410086.22 | 410086.22 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 299488.80 | 299488.80 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 171159.95 | 171159.95 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 188866.15 | 188866.15 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30110 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 150264.21 | 150264.21 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 23608.27 | 23608.27 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 23608.27 | 23608.27 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 582171.86 | 582171.86 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 317806.30 | 317806.30 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 444836.52 | 444836.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 444836.52 | 444836.52 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 7445.52 | 7445.52 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 111000.00 | 111000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 217500.00 | 217500.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 108891.00 | 108891.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | | | | | 单位：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 | 129000.00 | 129000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 75350.00 | 75350.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 14500.00 | 14500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 5800.00 | 5800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 14500.00 | 14500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 34950.00 | 34950.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | 6）退休干部特需费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 27750.00 | 27750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | (14.1)公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）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 | 53650.00 | 53650.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 23200.00 | 23200.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 29000.00 | 29000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | | | | 单位：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 | 4996476.50 | 4996476.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4551639.98 | 4551639.98 |  |  |  |  |  |
| 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 | 444836.52 | 444836.52 |  |  |  |  |  |
| 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

| 336003玉田县住房和城乡建设局(维护费） | | | | | | 单位：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 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |

三、玉田县住房和城乡建设局（自支）收支预算

收支预算总表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2276633.72 |
|  | 本年收入 | 2276633.72 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2276633.72 |
|  | 其中：一般财力 | 2276633.72 |
|  | 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 | 2276633.72 |
| 1 | 基本支出 | 2276633.72 |
|  | 其中：人员经费 | 2245183.72 |
|  | 日常公用经费 | 31450.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | | | | | 单位：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 | 2245183.72 | 2245183.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2100811.72 | 2100811.72 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 359949.53 | 359949.53 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 75924.00 | 75924.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 20400.00 | 20400.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 2364.00 | 2364.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 51000.00 | 51000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 649993.14 | 649993.14 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 308040.00 | 308040.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 182482.14 | 182482.14 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 109440.00 | 109440.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 50031.00 | 50031.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 861828.27 | 861828.27 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 196150.74 | 196150.74 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 127443.84 | 127443.84 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 80946.41 | 80946.41 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 89320.17 | 89320.17 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30110 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 67328.70 | 67328.70 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 11165.02 | 11165.02 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 11165.02 | 11165.02 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 278308.37 | 278308.37 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 153116.78 | 153116.78 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 144372.00 | 144372.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 144252.00 | 144252.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 94164.00 | 94164.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 47088.00 | 47088.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 职业年金实账及虚账利息 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | | | | | 单位：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 | 31450.00 | 31450.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 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(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | (14.1)公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）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 | 31450.00 | 31450.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 13600.00 | 13600.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 17000.00 | 17000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | | | | 单位：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 | 2276633.72 | 2276633.72 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2132261.72 | 2132261.72 |  |  |  |  |  |
| 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 | 144372.00 | 144372.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 336005玉田县住房和城乡建设局（自支） | | | | | | 单位：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 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |