2019年市级部门预算

（草案）

**遵化市住房和城乡规划建设局部门**

**遵化市住房和城乡规划建设局部门编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[年度目标及保障措施 1](#_Toc1843040)

[部门职责-工作活动绩效目标 9](#_Toc1843041)

[部门收支预算总表 27](#_Toc1843042)

[部门基本支出预算 28](#_Toc1843043)

[部门项目支出预算 37](#_Toc1843044)

[部门预算政府经济分类表 44](#_Toc1843045)

[部门“三公”及会议培训经费预算 45](#_Toc1843046)

[部门政府采购预算 46](#_Toc1843047)

[部门基本情况表 49](#_Toc1843048)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市住房和城乡规划建设局收支预算 51](#_Toc1843049)

[二、遵化市环境卫生管理处收支预算 64](#_Toc1843050)

[三、遵化市人民政府房屋征收办公室收支预算 76](#_Toc1843051)

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

 一、年度发展规划目标

 **总体目标：**

部门年度发展规划目标

（一）提高住房保障效率，改善城镇住房困难家庭居住条件。围绕京津冀协同发展工作要求，促进新型城镇化与城乡统筹示范区建设，完善城镇住房保障体系，提高全省保障性住房覆盖率。加大棚户区改造力度，发挥棚改综合性带动作用，提升我市多渠道解决居民住房困难问题的能力。房地产市场进一步优化，管理服务水平大幅提升。棚户区改造达到1276套。政府投资的公租房分配率达到85%以上。

（二）完善基础设施建设，提高城市综合承载力。以京津冀协同发展为统领，以建设新型城镇化与城乡统筹示范区为抓手，加快我市市政公用、园林绿化、污水垃圾处理等基础设施建设，促进城市基础设施转型升级，加大管网建设配套力度，着力提升城市人居生态环境，完善城市综合功能。形成与京津冀协同发展、新型城镇化要求相适应的功能齐全、设施完备的基础设施体系。保证供水水质合格率达到90%以上。城市垃圾无害化处理率达到91%。

（三）增强建筑企业竞争力，保障建筑业以及房地产市场健康稳定发展。引导建筑企业良性竞争，激发企业创新热情。有效保障农民工合法权益。提高全省物业服务质量，大幅提升管理服务水平。满足居民多样化住房需求。进一步规范工程建设行为，创建结构优质工程，实现监管项目重大质量事故为零的目标，保障人民生命财产安全，促进建筑业健康发展。全面实施房屋建筑和市政工程农民工工资预储金制度。建筑工程施工现场达标率达到90%。

（四）强化绿色发展理念，大力提升建筑能效。确保75%居住建筑节能标准在我市的全面实施，实现新建节能建筑健康发展。积极推进太阳能、工业余热、中水等可再生资源的综合利用，激发绿色建筑发展活力，提升公共建筑节能水平及建设科技水平。推广新型建造方式，推动增强企业新型墙材专业施工能力。积极推进装配式住宅建设。

（五）完善法规体系，推进依法行政。加快城乡管理、村镇建设以及房地产等重点领域立法步伐，形成完备的法规规范体系。行政执法行为进一步规范，执法水平进一步提高。违法行为得到及时查处，违法建设情况得到有效遏制。保障住房城乡建设各项事业在法治化轨道上良性健康发展。行政复议和行政应诉案件及时办结率达到100%。

（六）促进行业人才队伍建设，夯实人才支撑。通过建筑工程专业职称评审，发现行业优秀人才，为推动河北科学发展，实现富民强省提供有力的人才保证和智力支持，为我市的经济、科技、文化的全面发展奠定坚实的基础。充分发挥评审工作在职称工作中的导向作用，引导广大专业技术人员自觉提高业务理论水平，提高解决实际问题的能力，激励他们爱岗敬业、刻苦钻研、勇于实践的热情，争创一流工作业绩，推动全省经济建设工作的蓬勃发展。

 **职责分类绩效目标：**

 部门职责分类绩效目标情况说明

（一）住房保障

职责描述：研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担市保障性安居工程领导小组办公室职责。

中长期目标：服务保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导。

年度绩效目标：按照国家省市相关要求，完成2019年我市签订的住房保障目标新型城镇化建设，支持经济开发区建设，坚持政府主导与市场参与相结合，逐步将住房保障范围延伸到乡镇，建立符合我市实际并可持续发展的城镇住房保障模式，最大限度地满足城镇中低收入住房困难群体的差异性住房需求。按照2018-2020年城镇棚户区规划确定的年度改造计划，科学确定年度棚户区改造目标，督促实施。城市棚户区改造取得显著成效，基本完成现有的城镇棚户区、城中村和城市危房改造。

（二）城乡建设管理

职责描述：指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市园林绿化建设，城市园林水域安全监管工作；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导乡镇村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好重点镇的建设，培育特色小城镇。

年度绩效目标：完成对全市公共供水厂出厂水、设市城市管网水检测。加大对公共供水设施不完善地区的改造升级，全市垃圾转运及处理网络基本完善；敏感区域污水处理设施完成升级改造，再生水利用率逐步上升；全市清扫保洁水平大幅提升，人居环境得到全面改善，建立清扫保洁长效机制。

中长期目标：城市基础设施水平明显提升，综合功能更加完善，承载能力显著增强，生态环境明显改善，城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上、城市污水处理率达到95%以上，城区道路机械化清扫率达到80%以上。全市全部实现集中供水，备用水源建设取得显著进展，城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。按照风景名胜区体系规划要求，逐步增加风景名胜区数量。进一步明晰风景名胜区的范围、理顺管理体制。

（三）建筑业、房地产市场监管

职责描述：指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。指导国有土地上房屋征收工作。

年度绩效目标：

规范引导房地产业健康可持续发展，保证房价平稳。配合统计局完成房地产统计分析工作，统计分析工作完成及时率达到95%。完善政策措施，规范服务行为，提高全市物业服务质量。进一步加强房屋征收拆迁管理。规范房屋交易管理工作。

规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展，完善防范拖欠工程款和农民工工资的长效机制，加大监督检查力度，推行建筑劳务实名制、农民工工资预储金，防止拖欠农民工工资。实施违法行为检查和查处月报制度，严厉打击企业转包、挂靠、违法分包等行为。

进一步提升房屋建筑工程勘察设计质量及住宅工程质量，开展住宅工程质量常见问题治理；全年全面进行质量巡查单位工程，对发现的建筑工程勘察设计质量问题处理率达到100%。工程质量投诉案件结案率达到90%。纳入监管的项目不发生重大质量事故。对全市建设工程特别是保障性安居工程使用的建材产品进行现场抽样和试验室检测。

中长期目标：

房地产业平稳健康发展，城镇居民人均住房建筑面积达到29平方米；新建住宅小区物业管理覆盖率达到98%以上；完善和规范旧住宅小区的物业管理，规范住宅专项维修资金管理；加快解决房地产历史遗留问题，年底前解决比例达到70%。

建筑业。扶持建筑业企业做大做强，支持企业走出去，加大建筑业科技和职工素质教育投入，以保证科技兴企战略的实施。加快建筑市场诚信体系建设，引导企业和个人诚信守法经营。维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，保障人民生命财产安全，促进建筑业健康发展。

勘察设计咨询业。完善行业法规，加强建筑原创与工程勘察设计技术科技创新，基本建立有效的转化途径，扩大和创新服务供给能力；实施精品工程战略，大力提高建筑设计水平，壮大行业实力，培育一批品牌优势突出、具有一定市场竞争力的优势企业；完善市场准入，健全市场规则，加强市场监管，建立统一、开放、竞争、有序的工程勘察设计咨询市场，形成优胜劣汰的市场竞争机制，实现工程勘察设计咨询业协调发展，健全和完善质量管理体系，促进水平、质量、信誉的提高；加快工程勘察设计咨询单位体制机制创新，逐步形成多元化发展格局，完善治理结构，提高管理水平，实现更高层次的发展。

（四）推进建筑节能

职责描述：加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；加强新材料、新技术、新产品的推广应用。

年度绩效目标：完成申报的既有居住建筑供热计量及节能改造面积、公共建筑能耗监测市级平台建设及能耗监测末端采集项目建设。新建城镇建筑设计、施工阶段建筑节能标准执行率达到100%，节能建筑占城镇既有建筑总量48%；促进形成公共建筑能耗监测体系。

中长期目标：建立较为完善的住房城乡建设事业科技创新体制、管理体制和运行机制；住房城乡建设事业科技创新、产业化能力、先进适用技术集成化水平和工程应用水平得到提高。

全市新建城镇建筑严格执行强制性建筑节能标准。被动式超低能耗绿色建筑形成一定规模。推进既有建筑节能改造。加快可再生能源建筑领域规模化应用，实现集成连片发展，可再生能源建筑一体化应用比例稳步提高。创新绿色建筑发展机制，促进绿色生态城区发展。加强大型公共建筑能效测评、标识与监管工作。

（五）住建政务管理

职责描述：组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，推进全系统依法行政，加强行政许可管理，开展建设行业对外合作交流；组织实施科技发展规划，推进建设科技发展。推进住房和城乡建设政务信息系统建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。

年度绩效目标：

住房和城乡建设政务信息系统管理。搭建市政务信息资源共享平台，编制完成局主要业务信息资源目录，实现省市住房城乡建设信息资源规划和共享；完善行业信息系统建设相关标准规范编制和数据整理；优化完善健全数字规划、数字住保、数字建筑市场和数字城管、机关办公系统，搭建行业信用采集系统；完善基础硬件支撑平台。

法制建设。研究完善全市住房城乡建设系统法律法规体系框架；谋划上报1至2部地方性规章立法项目，并按市人大、省政府要求做好相关立法工作，依法制定局发规范性文件，其中，每部规章开展立法调研不少于4次；通过局内外调研、公开征求意见、专家论证等形式，确保立法的科学性和可操作性；深入推进行政审批制度改革，开展清理活动，编制职权目录，公布清理结果，对下级行政审批实施情况进行监督指导；规范行政执法行为，开展不少于2次行政执法和执法监督检查，研究制定执法行为和执法监督规范化的有关规定，组织开展不少于2次行业行政执法人员培训；加强普法工作，举办不少于1次的集中普法宣传活动。

职称评审。根据市职改办统一部署，按时高质量完成2019年度建筑专业高、中级职称评审工作。做好从评审材料接收到评审工作结束的每个环节，在评审工作开始前要求每位评委认真学习有关政策规定，领会实质，明确标准，吃透精神，保证评审工作的公平、公正。在评审过程中始终坚持“重水平、重业绩、重创新”的评价导向。严格评审条件,规范运行程序。

中长期目标：

建设事业政务信息系统建设与应用。科学构建实体建筑、房屋交易和城乡设施信息化管理体系，建成全市住房和城乡建设政务信息资源库；加强政务信息资源共享，提高信息服务能力，提升分析水平，支持宏观决策；建立和完善住房和城乡建设政务信息系统标准体系及相关规范，指导政务信息系统建设与应用；引导建设企业和各级主管部门加快信息技术应用的步伐，建立覆盖全行业的信息化体系。

法制建设。全市建设领域地方法规、规章体系进一步完善，各建设行业与法律法规配套的规范性文件科学合理，并切实可行；权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的建设行政执法体制基本建立；建设行政监督制度和机制基本完善，执法责任制全面推行，层级监督和专门监督明显加强，行政监督效能显著提高；依法行政的自觉性明显提高，依法行政能力明显增强。

 二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现年度发展规划目标保障措施

2019年，我们将紧紧把握“创新驱动、高效运行”的总要求，坚持城市建设、城市经济、城市管理“三城”齐抓，坚持多措施并举，全面提速城市建设和管理，推进魅力中等城市建设进程。

一、多措并举，加快推进城镇化建设进程。

在各类城乡规划的指导下，科学推进城乡建设项目实施，保障城乡建设科学向前发展。

1．实施城市道路畅通工程。实施城区道路续建及新开通工程9项；另外，谋划实施慢行慢游道路系统建设，让人民群众出行更加便捷、生活更加宜居。

2．实施园林绿化工程。实施承唐高速遵化南、侯家寨出入口绿化工程，打造靓丽、整洁、美丽、大气的城市景观。继续实施万株树栽植工程，不断增加城市绿量，提升城市品位。同时，对城区现有公园、道路、街头绿地进行提升改造。

3．推进住房保障工程。着力解决旧城改建和房地产开发遗留问题，努力解决群众关心关注的热点难点问题，维护社会和谐稳定，积极推动房地产市场健康发展。做好棚户区改造、回迁房安置、农村危房改造、既有建筑节能改造工程。

4．推进市政公用配套建设工程。一是通过PPP模式，推进城区集中供热工程项目，建设一级热水管网58.75Km；通过PPP模式，实施污水处理厂至现代物流区中水及污水管网建设，实现城区中水与热电联产项目的连接，促进中水合理利用。二是推进生活垃圾焚烧发电厂项目建设，争取早日建成并投入使用。

5.规范房地产开发管理工作。一是加大力度，积极破解难题，依法推进已建成入住小区两证办理工作。二是规范房地产开发行为，研究国家、省、市房地产市场调控政策，科学确定开发项目，加强指导和监管，使房地产行业更规范、更有序。

二、创新方式方法，狠抓各项监督管理。通过定期巡查和城市管理快速反应机制发现问题、第一时间修复等措施，及时快速反应，形成长效管理机制。一是继续加强城区路灯的维修维护，确保城市路灯亮灯率达到98%以上；二是进一步提升园林绿化的养护管理，推动绿化养护精细化，打造整洁、优美、有序的城市环境；三是抓好环境卫生管理，全部达到“九无六净”标准，提升城市整体环境质量；四是加强建筑市场监管，狠抓质量和施工现场安全，确保建筑领域零事故；落实扬尘治理措施，加强工地文明施工管理，不断改善空气质量；大力实施新技术、新材料，推进建筑节能和绿色建筑。五是加强物业管理，精准实施，打造精品小区。六是加强行业法规制度建设，加强住建人才队伍建设，提升综合素质，推进依法行政，提高行业服务水平。

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-0)

| 333遵化市住房和城乡规划建设局部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、住房保障管理** | 13384.00 | 落实国家、省市住房保障政策；承办保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设和住房制度改革。 | 进一步健全住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。 |  |  |  |  |  |
| **1、保障性安居工程建设管理** | 13384.00 | 研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担县保障性安居工程领导小组办公室职责；选聘和管理县级督查员；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导 | 完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾 | 保障性住房开工率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、城乡规划** |  | 组织县域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡资源保护** |  | 负责城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜区监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治。 | 城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护 | 城镇古树名木、风景名胜、历史文化名城和街区保护工程开工率 | ≥90% | ≥80% | ≥50% | <50% |
| **三、城乡规划** |  | 组织县域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡资源保护** |  | 负责城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜区监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治。 | 传统村落得到有效保护 | 传统村落年度保护项目完成率 | ≥80% | ≥70% | ≥50% | <50% |
| **四、城乡规划** |  | 组织县域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡资源保护** |  | 负责城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜区监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治。 | 完成年度村镇规划编制任务 | 年度村镇规划编制完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **五、城乡规划** |  | 组织县域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡资源保护** |  | 负责城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜区监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治。 | 完成年度村镇规划编制任务 | 年度村镇规划编制完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **六、城乡规划** |  | 拟定全省城乡规划管理政策法规，制定城乡规划技术管理标准和导则。组织省域城镇体系规划等省级层面规划编制，组织参与省级层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由省政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡规划制订、实施与监督** |  | 拟定全县城乡发展战略和城市规划行业发展计划；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制；参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划；对依法批准的城乡规划进行监督实施。 | 提高规划实施及监督管理的效能 | 动态监测报告完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **七、城乡规划** |  | 拟定全省城乡规划管理政策法规，制定城乡规划技术管理标准和导则。组织省域城镇体系规划等省级层面规划编制，组织参与省级层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由省政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡规划制订、实施与监督** |  | 拟定全县城乡发展战略和城市规划行业发展计划；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制；参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划；对依法批准的城乡规划进行监督实施。 | 提高规划实施及监督管理的效能 | 城乡规划编制进展情况 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **八、城乡规划** |  | 拟定全省城乡规划管理政策法规，制定城乡规划技术管理标准和导则。组织省域城镇体系规划等省级层面规划编制，组织参与省级层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由省政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡规划制订、实施与监督** |  | 拟定全省城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织省域城镇体系规划等省级层面规划编制，编制国家级风景名胜区规划，参与京津冀一体化规划制订；审查、督导各地依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。 | 完成本级规划编制，健全规划体系 | 市级城市空间信息资源目录系统完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **九、城乡规划** |  | 拟定全省城乡规划管理政策法规，制定城乡规划技术管理标准和导则。组织省域城镇体系规划等省级层面规划编制，组织参与省级层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由省政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡规划制订、实施与监督** |  | 拟定全省城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织省域城镇体系规划等省级层面规划编制，编制国家级风景名胜区规划，参与京津冀一体化规划制订；审查、督导各地依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。 | 完成本级规划编制，健全规划体系 | 编制规划应用率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **十、城乡建设管理** | 683.00 | 负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村庄规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、市政公用设施建设与管理** | 683.00 | 负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。 | 市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理 | 市政公用事业基础设施建设及维护工作目标完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **十一、城乡建设管理** | 6778.00 | 负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村庄规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、市政公用设施建设与管理** | 6778.00 | 负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。 | 市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理 | 城市公园绿地、城市植树、城镇古树名木和风景名胜资源保护完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **十二、城乡建设管理** | 500.00 | 负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村庄规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、市政公用设施建设与管理** | 500.00 | 负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。 | 市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理 | 市政公用事业基础设施建设及维护工作目标完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **十三、城乡建设管理** | 750.00 | 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及省级重点镇的建设。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 |  |  |  |  |  |
| **1、城市容貌环境综合整治** | 750.00 | 负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。 | 推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。 | 市容环境治理完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **十四、城乡建设管理** | 480.00 | 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及省级重点镇的建设。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 |  |  |  |  |  |
| **1、城市容貌环境综合整治** | 480.00 | 负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。 | 推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。 | 机械化清扫率 | ≥57% | ≥55% | ≥53% | <53% |
| **十五、城乡建设管理** | 2640.00 | 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及省级重点镇的建设。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进城镇化建设** | 2640.00 | 负责农村住房建设、住房安全和危房改造，推进小城镇村庄人居环境改善；推进城镇化工作，开展城乡规划提升、基础设施建设、公共服务设施配套、环境容貌治理、建筑能效提升等工作，全面提升县城建设质量和水平。 | 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展 | 危房改造完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **十六、城乡建设管理** | 380.00 | 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及省级重点镇的建设。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进城镇化建设** | 380.00 | 指导农村住房建设、住房安全和危房改造，推进小城镇村庄人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，全面推进县城建设；协调和指导推进城镇化工作，城市建设投融资体制改革。 | 改善农村人居环境 | 垃圾处理率 | ≥98% | ≥90% | ≥70% | <70% |
| **十七、建筑业、房地产市场监管** | 14.00 | 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。 | 规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全省房地产市场持续健康发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、房地产市场监管** | 14.00 | 规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。落实房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度。 | 加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展 | 房地产市场统计分析工作完成及时率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **十八、建筑业、房地产市场监管** |  | 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。 | 规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全省房地产市场持续健康发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、建筑工程质量安全监管** |  | 落实工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度，组织编制城乡建设防灾减灾规划，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。 | 加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平 | 施工图设计文件审查率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **十九、建筑业、房地产市场监管** |  | 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。 | 规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全省房地产市场持续健康发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、建筑工程质量安全监管** |  | 落实工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度，组织编制城乡建设防灾减灾规划，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。 | 加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平 | 施工图设计文件审查率 | ≥97% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **二十、建筑业、房地产市场监管** |  | 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。 | 规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全省房地产市场持续健康发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、建筑工程质量安全监管** |  | 拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。 | 加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控 | 工程质量投诉结案率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **二十一、推进建筑节能** | 1000.00 | 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 | 提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进建筑节能** | 1000.00 | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 | 提高既有居住建筑的保温性能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验 | 既有居住建筑供热计量及节能改造任务完成面积（平方米） | ≥96% | ≥91% | ≥86% | <86% |
| **二十二、推进建筑节能** |  | 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 | 提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进建筑节能** |  | 引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。 | 经改造的公共建筑达到节能标准。 | 建筑应用可再生能源面积比例 | ≥43% | ≥42% | ≥41% | <41% |
| **二十三、推进建筑节能** |  | 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 | 提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。 |  |  |  |  |  |
| **1、建筑节能材料管理** |  | 组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录，定期开展建材市场秩序专项整治。开展绿色建材星级评价工作。 | 建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰 | 建筑应用可再生能源面积比例 | ≥43% | ≥42% | ≥41% | <41% |
| **二十四、推进建筑节能** |  | 加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 | 提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。 |  |  |  |  |  |
| **1、建筑节能材料管理** |  | 组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录，定期开展建材市场秩序专项整治。开展绿色建材星级评价工作。 | 建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰 | 抽检在建工程数量（个） | ≥20 | ≥15 | ≥10 | <10 |
| **二十五、住建政务管理** |  | 负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强全县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟定相关法规规章草案政策和行业技术标准，推进全系统依法行政，加强行政许可管理，开展建设行业对外合作交流；拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；组织编制科技发展规划，推进建设科技发展。 | 加强干部队伍建设，激励工作热情，提高整体业务素质和行业管理服务水平 | 行政应诉率 | 1 | ≥95% | ≥80% | <80% |
| **二十六、住建政务管理** | 175.00 | 负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强全县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 175.00 | 组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟定相关法规规章草案政策和行业技术标准，推进全系统依法行政，加强行政许可管理，开展建设行业对外合作交流；拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；组织编制科技发展规划，推进建设科技发展。 | 城建档案管理达到档案局的工作要求 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **二十七、住建政务管理** |  | 负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强全省住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升厅机关及行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站及各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。组织各设市城市、县（市）上报建设行业统计数据。加强我省住房城乡建设事业对外交流。法律制度适应本行业经济社会发展需要,矛盾有效化解，政群关系和谐，促进行业健康发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** |  | 推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。 | 提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质 | 综合事务管理工作完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二十八、城市环境卫生管理** |  | 城区道路的清扫保洁与管理、生活垃圾的运输及管理、公厕的清掏与管理、生活垃圾和建筑垃圾的处置、生活垃圾处置费的收缴、办理建筑垃圾运输准运手续、小区环卫设施建设的督导及参与图纸联合审查和验收、城乡环境卫生的工作指导和市区环卫设施的建设管理 | 确保清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏三清作业达标作业，市区各类环卫设施正常运转，按时完成垃圾处置费的收缴，按规范标准进行生活垃圾和建筑垃圾的处置工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、市区道路清扫、生活垃圾清运、公厕粪便清掏的作业与管理** |  | 按道路清扫保洁标准、垃圾清运标准和公厕管理标准作业 | 推进洁净城市创建进程。加强大气污染治理力度。 | 道路日清扫达标 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **二十九、城市环境卫生管理** | 9254.00 | 城区道路的清扫保洁与管理、生活垃圾的运输及管理、公厕的清掏与管理、生活垃圾和建筑垃圾的处置、生活垃圾处置费的收缴、办理建筑垃圾运输准运手续、小区环卫设施建设的督导及参与图纸联合审查和验收、城乡环境卫生的工作指导和市区环卫设施的建设管理 | 确保清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏三清作业达标作业，市区各类环卫设施正常运转，按时完成垃圾处置费的收缴，按规范标准进行生活垃圾和建筑垃圾的处置工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、市区道路清扫、生活垃圾清运、公厕粪便清掏的作业与管理** | 9254.00 | 按道路清扫保洁标准、垃圾清运标准和公厕管理标准作业 | 加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。推进洁净城市创建进程。加强大气污染治理力度。 | 生活垃圾日清运率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **三十、城市环境卫生管理** |  | 城区道路的清扫保洁与管理、生活垃圾的运输及管理、公厕的清掏与管理、生活垃圾和建筑垃圾的处置、生活垃圾处置费的收缴、办理建筑垃圾运输准运手续、小区环卫设施建设的督导及参与图纸联合审查和验收、城乡环境卫生的工作指导和市区环卫设施的建设管理 | 确保清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏三清作业达标作业，市区各类环卫设施正常运转，按时完成垃圾处置费的收缴，按规范标准进行生活垃圾和建筑垃圾的处置工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、市区道路清扫、生活垃圾清运、公厕粪便清掏的作业与管理** |  | 按道路清扫保洁标准、垃圾清运标准和公厕管理标准作业 | 加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。推进洁净城市创建进程。加强大气污染治理力度。 | 公厕粪便清掏日清掏率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **三十一、城市环境卫生管理** | 548.00 | 城区道路的清扫保洁与管理、生活垃圾的运输及管理、公厕的清掏与管理、生活垃圾和建筑垃圾的处置、生活垃圾处置费的收缴、办理建筑垃圾运输准运手续、小区环卫设施建设的督导及参与图纸联合审查和验收、城乡环境卫生的工作指导和市区环卫设施的建设管理 | 确保清扫保洁、垃圾清运、公厕清掏三清作业达标作业，市区各类环卫设施正常运转，按时完成垃圾处置费的收缴，按规范标准进行生活垃圾和建筑垃圾的处置工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、各类环卫设施的建设与维修，车辆设备维修与保养** | 548.00 | 对公厕和垃圾池、转运站等垃圾收集设施进行维修与建设以及环卫车辆、设备的维修保养 | 提升信息化水平，保障办公及各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。提高干部职工文化和身体素质 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

部门收支预算总表

| 333遵化市住房和城乡规划建设局部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **39936.85** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3364.85 |
|  | 其中：财政拨款 | 2058.51 |
|  | 　　　行政事业性收费 | 1306.34 |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　地方政府一般债务收入 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 36572.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 36572.00 |
|  | 　　　上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　专项债务收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **39936.85** |
| 1 | 基本支出 | 3350.85 |
|  | 其中：人员经费 | 3257.59 |
|  | 　　　日常公用经费 | 93.26 |
| 2 | 项目支出 | 36586.00 |
|  | 其中：本级支出 | 36586.00 |
|  | 　　　对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 333遵化市住房和城乡规划建设局部门 | 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** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **3350.85** | **3350.85** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **3257.59** | **3257.59** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 3073.12 | 3073.12 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 551.05 | 551.05 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 64.30 | 64.30 |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 60.75 | 60.75 |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.19 | 3.19 |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 551.61 | 551.61 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 216.70 | 216.70 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 86.69 | 86.69 |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 75.99 | 75.99 |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 86.73 | 86.73 |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 68.53 | 68.53 |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 463.26 | 463.26 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 322.35 | 322.35 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 140.91 | 140.91 |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 1379.20 | 1379.20 |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 829.49 | 829.49 |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 175.86 | 175.86 |  |  |  |
| 30109 | （3）自收自支人员职业年金 | 66.29 | 66.29 |  |  |  |
| 30110 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 157.73 | 157.73 |  |  |  |
| 30113 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 99.43 | 99.43 |  |  |  |
| 30102 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |
| 30102 | 8、预留增资 | 57.40 | 57.40 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 184.47 | 184.47 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 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）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 130.10 | 130.10 |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |
| 30102 |  1）在职住宅取暖费 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |
| 30301 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30303 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **93.26** | **93.26** |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 65.54 | 65.54 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 30212 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 30231 |  4）其他交通费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |
| 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 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 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 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |
| 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 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 333遵化市住房和城乡规划建设局部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **项目级次** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **36586.00** | **14.00** | **36572.00** |  |  |  |
| 一、住房保障管理 |  |  |  |  |  | 13384.00 |  | 13384.00 |  |  |  |
| 　　保障性安居工程建设管理 |  |  |  |  |  | 13384.00 |  | 13384.00 |  |  |  |
| 　　1、农村危房改造项目本级配套 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 个人家庭补助 | 个人家庭补助项目 | 本级 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 　　2、通华东街等棚改贷款偿还贷款本息 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120810 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 4028.00 |  | 4028.00 |  |  |  |
| 　　3、乔家洼、流水沟村棚户区改造项目 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120810 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 2620.00 |  | 2620.00 |  |  |  |
| 　　4、老庄子棚户区改造所需资金 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120810 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 5726.00 |  | 5726.00 |  |  |  |
| 　　5、邢庄子棚户区改造项目贷款本金 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120810 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 二、城乡建设管理 |  |  |  |  |  | 683.00 |  | 683.00 |  |  |  |
| 　　市政公用设施建设与管理 |  |  |  |  |  | 683.00 |  | 683.00 |  |  |  |
| 　　1、城区翻修8条和新建8条路前期启动资金 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 　　2、南二环西路翻修及人民广场改造提升工程 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2121301 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 483.00 |  | 483.00 |  |  |  |
| 三、城乡建设管理 |  |  |  |  |  | 6778.00 |  | 6778.00 |  |  |  |
| 　　市政公用设施建设与管理 |  |  |  |  |  | 6778.00 |  | 6778.00 |  |  |  |
| 　　1、电代煤和气代煤工程 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 2800.00 |  | 2800.00 |  |  |  |
| 　　2、原供热管网维修维护费 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 　　3、创建国家森林城市5个游园及专类园建设工程 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2121301 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 178.00 |  | 178.00 |  |  |  |
| 　　4、城区污水处理运转费用 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |
| 四、城乡建设管理 |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 　　市政公用设施建设与管理 |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 　　1、城区市政及防汛设施维修工程 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 五、城乡建设管理 |  |  |  |  |  | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 　　城市容貌环境综合整治 |  |  |  |  |  | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 　　1、城区现有公园绿地及道路绿化养护一体化项目 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 六、城乡建设管理 |  |  |  |  |  | 480.00 |  | 480.00 |  |  |  |
| 　　城市容貌环境综合整治 |  |  |  |  |  | 480.00 |  | 480.00 |  |  |  |
| 　　1、路灯信号灯及平射灯等运行费用 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120901 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 　　2、路灯正常维护维修及劳务派遣人员工资等费用 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 七、城乡建设管理 |  |  |  |  |  | 2640.00 |  | 2640.00 |  |  |  |
| 　　推进城镇化建设 |  |  |  |  |  | 2640.00 |  | 2640.00 |  |  |  |
| 　　1、高速南北出口绿化改造提升 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2121301 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 　　2、城区六条道路开通PPP项目本级补助 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2121301 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 　　3、提升老旧小区基础设施改造 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 　　4、创建国家级森林城市万棵树工程 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2121301 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 　　5、城区文北街东通、人民医院天桥、东二环北路沙河桥等道桥项目 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2121301 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 八、城乡建设管理 |  |  |  |  |  | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 　　推进城镇化建设 |  |  |  |  |  | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 　　1、市政项目工程前期可研、编审等费用 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 　　2、北二环东路、凤凰路、南二环西路绿化提升工程 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2121301 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 九、建筑业、房地产市场监管 |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 　　房地产市场监管 |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 　　1、遵化市人民政府房屋征收办公室综合业务经费 | 遵化市人民政府房屋征收办公室 | 2120102 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 十、推进建筑节能 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 　　推进建筑节能 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 　　1、既有城区和农村建筑节能改造工程 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 十一、住建政务管理 |  |  |  |  |  | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 　　综合业务管理 |  |  |  |  |  | 175.00 |  | 175.00 |  |  |  |
| 　　1、创建国家园林城等工作经费 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 　　2、住房和城乡建设局工作调研会议培训、印刷宣传和专项设备购置等 | 遵化市住房和城乡规划建设局 | 2120803 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 十二、城市环境卫生管理 |  |  |  |  |  | 9254.00 |  | 9254.00 |  |  |  |
| 　　市区道路清扫、生活垃圾清运、公厕粪便清掏的作业与管理 |  |  |  |  |  | 9254.00 |  | 9254.00 |  |  |  |
| 　　1、建筑垃圾场土地租赁费和污泥堆放场地租赁费 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 　　2、环卫工程规划费用 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 　　3、解决垃圾填埋厂遗留问题 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 　　4、乡村振兴农村生活垃圾处置费 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 　　5、招聘环卫人员工资及伤残金补助 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 　　6、2018年度城区环卫设施零星修缮工程费用 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 　　7、公厕清掏等费用 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 　　8、城区（保洁）一体化服务费 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3342.00 |  | 3342.00 |  |  |  |
| 　　9、城区粪便垃圾无害化处置服务费 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 304.00 |  | 304.00 |  |  |  |
| 　　10、乡村振兴农村生活垃圾治理项目服务费 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 3452.00 |  | 3452.00 |  |  |  |
| 　　11、偿还购置清洁能源LNG洒水车及清扫车 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 　　12、城区垃圾处理费 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 十三、城市环境卫生管理 |  |  |  |  |  | 548.00 |  | 548.00 |  |  |  |
| 　　各类环卫设施的建设与维修，车辆设备维修与保养 |  |  |  |  |  | 548.00 |  | 548.00 |  |  |  |
| 　　1、新建厕所4座建设费 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 　　2、旱厕改水厕11座支出 | 遵化市环境卫生管理处 | 2121302 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 333遵化市住房和城乡规划建设局部门 | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **39936.85** | **3364.85** | **36572.00** |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2102.78 | 2102.78 |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 5736.25 | 65.25 | 5671.00 |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 13378.00 |  | 13378.00 |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 4881.00 |  | 4881.00 |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 10056.22 | 1121.32 | 8934.90 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 857.00 |  | 857.00 |  |  |
| 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 | 2925.60 | 75.50 | 2850.10 |  |  |
| 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遵化市住房和城乡规划建设局部门 | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **8.63** | **8.63** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **8.51** | **8.51** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |

部门政府采购预算

| 333遵化市住房和城乡规划建设局部门 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **12710.05** | **12710.05** | **4.05** | **12706.00** |  |  |  |
| **遵化市住房和城乡规划建设局小计** |  |  |  |  |  |  | **4338.70** | **4338.70** | **2.70** | **4336.00** |  |  |  |
| 日常公用经费 | 65.25 | 车辆 | A0203 |  | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 65.25 | 车辆 | A0203 |  | 2.00 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 南二环西路翻修及人民广场改造提升工程 | 483.00 | 公路工程施工 | B0202 |  | 1.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 |  | 483.00 |  |  |  |
| 电代煤和气代煤工程 | 2800.00 | 生活用电器 | A020618 |  | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 城区现有公园绿地及道路绿化养护一体化项目 | 750.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 |  | 1.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 北二环东路、凤凰路、南二环西路绿化提升工程 | 80.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 |  | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 既有城区和农村建筑节能改造工程 | 1000.00 | 居住用房施工 | B0111 |  | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 城区文北街东通、人民医院天桥、东二环北路沙河桥等道桥项目 | 500.00 | 公共设施施工 | B0215 |  | 1.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 |  | 322.00 |  |  |  |
| 市政项目工程前期可研、编审等费用 | 300.00 | 工程咨询管理服务 | C10 |  | 1.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 高速南北出口绿化改造提升 | 240.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 |  | 1.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 创建国家森林城市5个游园及专类园建设工程 | 178.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 |  | 1.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  | 178.00 |  |  |  |
| 提升老旧小区基础设施改造 | 200.00 | 市政公共设施用房施工 | B0113 |  | 1.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| **遵化市环境卫生管理处小计** |  |  |  |  |  |  | **8371.35** | **8371.35** | **1.35** | **8370.00** |  |  |  |
| 日常公用经费 | 21.36 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 21.36 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 旱厕改水厕11座支出 | 228.00 | 公共设施施工 | B0215 | 座 | 22.80 | 10.00 | 228.00 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |
| 新建厕所4座建设费 | 320.00 | 公共设施施工 | B0215 | 座 | 4.00 | 80.00 | 320.00 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 城区粪便垃圾无害化处置服务费 | 304.00 | 城镇公共卫生服务 | C1601 | 项 | 1.00 | 304.00 | 304.00 | 304.00 |  | 304.00 |  |  |  |
| 环卫工程规划费用 | 19.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 乡村振兴农村生活垃圾处置费 | 540.00 | 城镇公共卫生服务 | C1601 | 项 | 1.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 2018年度城区环卫设施零星修缮工程费用 | 80.00 | 修缮工程 | B08 | 项 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 城区（保洁）一体化服务费 | 3342.00 | 城镇公共卫生服务 | C1601 | 项 | 1.00 | 3342.00 | 3342.00 | 3342.00 |  | 3342.00 |  |  |  |
| 偿还购置清洁能源LNG洒水车及清扫车 | 85.00 | 清洁卫生车辆 | A02030727 | 辆 | 5.00 | 17.00 | 85.00 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 乡村振兴农村生活垃圾治理项目服务费 | 3452.00 | 城镇公共卫生服务 | C1601 | 项 | 1.00 | 3452.00 | 3452.00 | 3452.00 |  | 3452.00 |  |  |  |

部门基本情况表

| 333遵化市住房和城乡规划建设局部门 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **2** | **33** | **231** |  | **162** |  |  |  |
| 遵化市住房和城乡规划建设局 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |  | 21 | 157 |  | 92 |  |  |  |
| 遵化市环境卫生管理处 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 62 |  | 59 |  |  |  |
| 遵化市人民政府房屋征收办公室 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 | 1 | 12 | 12 |  | 11 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市住房和城乡规划建设局收支预算

收支预算总表

| 333002遵化市住房和城乡规划建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **29209.42** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2439.42 |
|  | 其中：财政拨款 | 1253.50 |
|  | 　　　行政事业性收费 | 1185.92 |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　地方政府一般债务收入 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 26770.00 |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **29209.42** |
| 1 | 人员经费 | 2374.17 |
| 2 | 日常公用经费 | 65.25 |
| 3 | 项目支出 | 26770.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 333002遵化市住房和城乡规划建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **2374.17** | **2374.17** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2266.36 | 2266.36 |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 335.74 | 335.74 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 60.99 | 60.99 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 60.75 | 60.75 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 309.37 | 309.37 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 130.73 | 130.73 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 52.29 | 52.29 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 45.86 | 45.86 |  |  |  |
| 2101101 | 30112 | 50102 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 52.29 | 52.29 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50102 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30106 | 50199 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 250.98 | 250.98 |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 174.98 | 174.98 |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 1260.98 | 1260.98 |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 757.43 | 757.43 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 160.38 | 160.38 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （3）自收自支人员职业年金 | 60.52 | 60.52 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 145.37 | 145.37 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 90.78 | 90.78 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 | 8、预留增资 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 107.81 | 107.81 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |
| 2120101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30307 | 50901 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30308 | 50902 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50101 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50101 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50101 |  1）在职住宅取暖费 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30399 | 50999 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 333002遵化市住房和城乡规划建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **65.25** | **65.25** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |
| 2120101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |
| 2120101 | 30205 | 50201 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50201 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |
| 2120101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |
| 2120101 | 30209 | 50201 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |
| 2120101 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 31002 | 50203 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30212 | 50306 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 50207 | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50208 |  3）保险费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50208 |  4）其他交通费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 2120101 |  | 50208 | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 |  9）退职人员福利费 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30239 | 50299 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |
| 2120101 | 30203 | 50201 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30204 | 50205 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30218 | 50201 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30224 | 50204 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30225 | 50204 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30226 | 50204 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30227 | 50205 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50205 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 50299 | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |
| 2120101 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2120101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |
| 2120101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30213 | 50209 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30202 | 50201 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50201 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 31003 | 50306 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50208 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 333002遵化市住房和城乡规划建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **26770.00** |  | **26770.00** |  |  |  |
| 农村危房改造项目本级配套 | 2120803 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 通华东街等棚改贷款偿还贷款本息 | 2120810 | 基建项目 | 基础设施建设 | 4028.00 |  | 4028.00 |  |  |  |
| 乔家洼、流水沟村棚户区改造项目 | 2120810 | 基建项目 | 基础设施建设 | 2620.00 |  | 2620.00 |  |  |  |
| 老庄子棚户区改造所需资金 | 2120810 | 基建项目 | 基础设施建设 | 5726.00 |  | 5726.00 |  |  |  |
| 邢庄子棚户区改造项目贷款本金 | 2120810 | 基建项目 | 基础设施建设 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 城区翻修8条和新建8条路前期启动资金 | 2120803 | 基建项目 | 基础设施建设 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 南二环西路翻修及人民广场改造提升工程 | 2121301 | 基建项目 | 基础设施建设 | 483.00 |  | 483.00 |  |  |  |
| 电代煤和气代煤工程 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2800.00 |  | 2800.00 |  |  |  |
| 原供热管网维修维护费 | 2120803 | 基建项目 | 基础设施建设 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 创建国家森林城市5个游园及专类园建设工程 | 2121301 | 基建项目 | 基础设施建设 | 178.00 |  | 178.00 |  |  |  |
| 城区污水处理运转费用 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |
| 城区市政及防汛设施维修工程 | 2120803 | 基建项目 | 基础设施建设 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 城区现有公园绿地及道路绿化养护一体化项目 | 2120803 | 基建项目 | 基础设施建设 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 路灯信号灯及平射灯等运行费用 | 2120901 | 基建项目 | 基础设施建设 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 路灯正常维护维修及劳务派遣人员工资等费用 | 2120803 | 基建项目 | 基础设施建设 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 高速南北出口绿化改造提升 | 2121301 | 基建项目 | 基础设施建设 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 城区六条道路开通PPP项目本级补助 | 2121301 | 基建项目 | 基础设施建设 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 提升老旧小区基础设施改造 | 2120803 | 基建项目 | 基础设施建设 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 创建国家级森林城市万棵树工程 | 2121301 | 基建项目 | 基础设施建设 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 城区文北街东通、人民医院天桥、东二环北路沙河桥等道桥项目 | 2121301 | 基建项目 | 基础设施建设 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 市政项目工程前期可研、编审等费用 | 2120803 | 基建项目 | 基础设施建设 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 北二环东路、凤凰路、南二环西路绿化提升工程 | 2121301 | 基建项目 | 基础设施建设 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 既有城区和农村建筑节能改造工程 | 2120803 | 基建项目 | 基础设施建设 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 创建国家园林城等工作经费 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 住房和城乡建设局工作调研会议培训、印刷宣传和专项设备购置等 | 2120803 | 专项业务项目 | 专项事务 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 333002遵化市住房和城乡规划建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **29209.42** | **2439.42** | **26770.00** |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2102.78 | 2102.78 |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 5736.25 | 65.25 | 5671.00 |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 13378.00 |  | 13378.00 |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 4881.00 |  | 4881.00 |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 250.98 | 250.98 |  |  |  |
| 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 | 2860.41 | 20.41 | 2840.00 |  |  |
| 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

| 333002遵化市住房和城乡规划建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **4.28** | **4.28** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **4.28** | **4.28** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |

二、遵化市环境卫生管理处收支预算

收支预算总表

| 333006遵化市环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **10592.75** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 790.75 |
|  | 其中：财政拨款 | 670.33 |
|  | 　　　行政事业性收费 | 120.42 |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　地方政府一般债务收入 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 9802.00 |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **10592.75** |
| 1 | 人员经费 | 769.39 |
| 2 | 日常公用经费 | 21.36 |
| 3 | 项目支出 | 9802.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 333006遵化市环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **769.39** | **769.39** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 705.13 | 705.13 |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 181.83 | 181.83 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.17 | 3.17 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50501 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 211.40 | 211.40 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 72.15 | 72.15 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |
| 2101101 | 30112 | 50501 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 49.83 | 49.83 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30106 | 50501 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 177.18 | 177.18 |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 122.81 | 122.81 |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 54.37 | 54.37 |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 118.22 | 118.22 |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 72.06 | 72.06 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （3）自收自支人员职业年金 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | 8、预留增资 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |
| 2120101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30307 | 50901 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30308 | 50902 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  1）在职住宅取暖费 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30399 | 50999 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 333006遵化市环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **21.36** | **21.36** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |
| 2120101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |
| 2120101 | 30205 | 50502 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30206 | 50502 | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50502 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50502 |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |
| 2120101 | 30209 | 50502 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30215 | 50502 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 31002 | 50502 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30212 | 50601 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 50502 | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50502 |  2）维修费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50502 |  3）保险费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50502 |  4）其他交通费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 2120101 |  | 50502 | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  5）退休干部公用经费 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  9）退职人员福利费 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30239 | 50502 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30203 | 50502 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30204 | 50502 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30214 | 50502 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30224 | 50502 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30225 | 50502 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30226 | 50502 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30227 | 50502 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 50502 | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |
| 2120101 | 30217 | 50502 | （2）公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2120101 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |
| 2120101 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30213 | 50502 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30202 | 50502 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50502 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 31003 | 50601 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50502 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 333006遵化市环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **9802.00** |  | **9802.00** |  |  |  |
| 建筑垃圾场土地租赁费和污泥堆放场地租赁费 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 环卫工程规划费用 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 解决垃圾填埋厂遗留问题 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 乡村振兴农村生活垃圾处置费 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 540.00 |  | 540.00 |  |  |  |
| 招聘环卫人员工资及伤残金补助 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 2018年度城区环卫设施零星修缮工程费用 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 公厕清掏等费用 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 城区（保洁）一体化服务费 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3342.00 |  | 3342.00 |  |  |  |
| 城区粪便垃圾无害化处置服务费 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 304.00 |  | 304.00 |  |  |  |
| 乡村振兴农村生活垃圾治理项目服务费 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3452.00 |  | 3452.00 |  |  |  |
| 偿还购置清洁能源LNG洒水车及清扫车 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 城区垃圾处理费 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 新建厕所4座建设费 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 旱厕改水厕11座支出 | 2121302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 333006遵化市环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **10592.75** | **790.75** | **9802.00** |  |  |
| 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 | 9671.35 | 736.45 | 8934.90 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 857.00 |  | 857.00 |  |  |
| 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 | 64.40 | 54.30 | 10.10 |  |  |
| 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

| 333006遵化市环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **2.16** | **2.16** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **2.16** | **2.16** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |

三、遵化市人民政府房屋征收办公室收支预算

收支预算总表

| 333009遵化市人民政府房屋征收办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **134.68** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 134.68 |
|  | 其中：财政拨款 | 134.68 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　地方政府一般债务收入 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **134.68** |
| 1 | 人员经费 | 114.03 |
| 2 | 日常公用经费 | 6.65 |
| 3 | 项目支出 | 14.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 333009遵化市人民政府房屋征收办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **114.03** | **114.03** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 101.63 | 101.63 |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 33.48 | 33.48 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2120101 | 30103 | 50501 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |
| 2101102 | 30112 | 50501 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |
| 2120101 | 30112 | 50501 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30106 | 50501 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |
| 2120101 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30101 | 50501 | （1）自收自支及招聘人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 | 8、预留增资 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |
| 2120101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30307 | 50901 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30308 | 50902 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2120101 | 30309 | 50901 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 8.31 | 8.31 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50501 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |
| 2120101 | 30102 | 50501 |  1）在职住宅取暖费 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |
| 2120101 | 30301 | 50905 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30303 | 50905 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30399 | 50999 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 333009遵化市人民政府房屋征收办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **6.65** | **6.65** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |
| 2120101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 2120101 | 30205 | 50502 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50502 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50502 |  2）其他邮电费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2120101 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |
| 2120101 | 30209 | 50502 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |
| 2120101 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2120101 | 31002 | 50502 | （10）办公设备购置费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 2120101 | 30212 | 50601 | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 50502 | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50502 |  2）维修费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50502 |  3）保险费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50502 |  4）其他交通费 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 2120101 |  | 50502 | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30239 | 50502 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30203 | 50502 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30204 | 50502 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30214 | 50502 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30224 | 50502 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30225 | 50502 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30226 | 50502 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30227 | 50502 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  | 50502 | 2、按规定比例计提项目 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |
| 2120101 | 30217 | 50502 | （2）公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2120101 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |
| 2120101 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30213 | 50502 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30202 | 50502 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30207 | 50502 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 31003 | 50601 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30231 | 50502 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 30299 | 50502 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 333009遵化市人民政府房屋征收办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |
| 遵化市人民政府房屋征收办公室综合业务经费 | 2120102 | 专项业务项目 | 专项事务 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 333009遵化市人民政府房屋征收办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **134.68** | **134.68** |  |  |  |
| 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 | 133.89 | 133.89 |  |  |  |
| 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 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |
| 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

| 333009遵化市人民政府房屋征收办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **2.19** | **2.19** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **2.07** | **2.07** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-0)