

2023 年  
乐昌市住房和城乡建设管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市住房和城乡建设管理局 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乐昌市住房和城乡建设管理局概况

## 一、主要职责

(一) 乐昌市住房和城乡建设管理局为乐昌市人民政府工作部分。指导全市住房制度改革工作；规范、监督及管理房地产市场秩序；监督管理建筑市场；市政建设和监督；指导和监督中心镇及村镇建设规划；参与编制园林绿化规划，组织实施全市人民防空等工作。

(二) 负责市容市貌的监管考核；负责生活垃圾处理费征收；负责消杀队和公厕保洁归口管理；负责“门前三包”监督管理工作。

(三) 加强房地产管理与监督；推进本市住房保障工作的管理监督；加强房地产测绘、评估等中介服务管理，合理规范房地产市场交易秩序；加强本市危旧公房安全检查及管理，指导、监督、管理全市白蚁防治行业工作；严格执行城市规划，在市政府统一领导下，实施城市房产项目的综合开发和经营，盘活直管公有房产，实现公有房产保值增值，为城市建设筹措资金，加快城市发展。

## 二、部门机构设置

部门内设办公室、法规股、住房保障和房地产业监督管理股、村镇建设股、建筑业监督管理股、人防工程建设股、市政建设股、

市容环卫燃气股、建设工程消防设计审验股、执法一股、执法二股等十一个职能股室并执行相关规定职能。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市房地产管理局和乐昌市城镇环境卫生管理所。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26141.08	一、一般公共服务支出	115.00
二、财政专户拨款	240.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	315.77
		九、卫生健康支出	87.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6221.04

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9466.87
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	143.26
		二十、粮油物资储备支出	31.57
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10000.00
本年收入合计	26381.08	本年支出合计	26381.08

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	26381.08	支出总计	26381.08

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。











## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房公积金	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资储备支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	26381.08	2273.86	24107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6221.04	1600.69	4620.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1790.69	1600.69	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	920.40	919.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	378.55	373.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监 管	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	369.72	0.00	369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	369.72	0.00	369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2348.12	0.00	2348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2195.41	0.00	2195.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	152.71	0.00	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1517.51	0.00	1517.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1267.17	0.00	1267.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	250.34	0.00	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21214	污水处理费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9466.87	0.00	9466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9466.87	0.00	9466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9466.87	0.00	9466.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.26	123.26	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12665.45	一、一般公共服务支出	115.00
二、政府性基金预算	13715.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	315.77
		九、卫生健康支出	87.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,221.04
		十二、农林水支出	9,466.87
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	143.26
		二十、粮油物资储备支出	31.57
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10,000.00
本年收入合计	26381.08	本年支出合计	26,381.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26381.08	支出总计	26,381.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12425.45	2273.86	10151.59
[201]一般公共服务支出	115.00	115.00	0.00
[20103]政府办公厅及相关机构事务	115.00	115.00	0.00
[2010350]事业运行	115.00	115.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	315.77	315.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	315.77	315.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.84	48.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	75.99	75.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.29	128.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64	0.00
[210]卫生健康支出	87.57	87.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.57	87.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.37	32.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.88	48.88	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00
[212]城乡社区支出	2265.41	1600.69	664.72
[21201]城乡社区管理事务	1790.69	1600.69	190.00
[2120101]行政运行	920.40	919.40	1.00
[2120104]城管执法	38.00	0.00	38.00
[2120106]工程建设管理	378.55	373.55	5.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	307.74	307.74	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	146.00	0.00	146.00
[21202]城乡社区规划与管理	41.00	0.00	41.00
[2120201]城乡社区规划与管理	41.00	0.00	41.00
[21203]城乡社区公共设施	14.00	0.00	14.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	14.00	0.00	14.00
[21205]城乡社区环境卫生	369.72	0.00	369.72
[2120501]城乡社区环境卫生	369.72	0.00	369.72
[21206]建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120601]建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	1517.51	0.00	1517.51
[2121301]城市公共设施	1267.17	0.00	1267.17
[2121302]城市环境卫生	250.34	0.00	250.34
[213]农林水支出	9466.87	0.00	9466.87
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	9466.87	0.00	9466.87
[2130504]农村基础设施建设	9466.87	0.00	9466.87
[221]住房保障支出	143.26	123.26	20.00
[22101]保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
[22102]住房公积金	123.26	123.26	0.00
[2210201]住房公积金	123.26	123.26	0.00
[222]粮油物资储备支出	31.57	31.57	0.00
[22201]粮油物资事务	31.57	31.57	0.00
[2220150]事业运行	31.57	31.57	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2273.86
[301]工资福利支出	1834.46
[30101]基本工资	593.55
[30102]津贴补贴	191.68
[30103]奖金	132.45
[30107]绩效工资	141.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.29
[30109]职业年金缴费	62.65
[30110]职业基本医疗保险缴费	40.58
[30111]公务员医疗补助缴费	3.31
[30113]住房公积金	123.26
[30199]其他工资福利支出	417.40
[302]商品和服务支出	142.16
[30201]办公费	18.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.24
[30205]水费	1.10
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	19.66
[30209]物业管理费	3.58
[30211]差旅费	2.05
[30213]维修（护）费	2.94
[30217]公务接待费	1.33
[30228]工会经费	18.02
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	21.86
[30239]其他商品和服务支出	29.88
[303]对个人和家庭的补助	297.24

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	168.50
[30305]生活补助	0.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	127.82

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	71.50	71.50	0.00	0.00
“三公”经费	13.33	13.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.33	1.33	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	13715.63	0.00	13715.63
212	城乡社区支出	3715.63	0.00	3715.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2348.12	0.00	2348.12
2120810	棚户区改造支出	2195.41	0.00	2195.41
2120811	公共租赁住房支出	152.71	0.00	152.71
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1277.51	0.00	1277.51
2121301	城市公共设施	1155.63	0.00	1155.63
2121302	城市环境卫生	121.88	0.00	121.88
21214	污水处理费安排的支出	90.00	0.00	90.00
2121402	代征手续费	90.00	0.00	90.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00
22904	其他支出	10000.00	0.00	10000.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10151.59
[301]工资福利支出	143.71
[30101]基本工资	83.54
[30102]津贴补贴	20.26
[30112]其他社会保障缴费	28.22
[30113]住房公积金	11.69
[302]商品和服务支出	9852.99
[30201]办公费	8.20
[30204]手续费	18.00
[30218]专用材料费	10.00
[30227]委托业务费	148.92
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	9657.87

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	89.89
[30302]退休费	49.27
[30305]生活补助	0.46
[30307]医疗费补助	40.16
[310]资本性支出	65.00
[31005]基础设施建设	65.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2273.86	2273.86	2273.86	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市住房和城乡建设管理局	2273.86	2273.86	2273.86	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2273.86	2273.86	2273.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1834.46	1834.46	1834.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.16	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	297.24	297.24	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	24107.22	23867.22	10201.58	13665.64	0.00	240.00	0.00	确保 2023 年日常工作运转。
2018-2022 年尚未支付的诉讼案件代理费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成诉讼案件费用支付。
乐昌东站至产业转移工业园 (乐园大道)工程款	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌东站至产业转移工业园 (乐园大道)工程款。
乐昌市 LED 照明城市亮化节能改造工程执行款、执行费等费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市 LED 照明城市亮化节能改造工程执行款、执行费等费用。
乐昌市 PPP 项目合规性审查第三方报告编制费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市 PPP 项目合规性审查第三方报告编制费。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
乐昌市康美保洁服务有限公司服务相关费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市康美保洁服务有限公司服务相关费用支付。
乐昌市梅花镇、坪石镇两个生活垃圾填埋场整改工程质量保证金	21.88	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市梅花镇、坪石镇两个生活垃圾填埋场整改工程质量保证金支付。
乐昌市自建房安全专项排查整治资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市自建房安全专项排查整治。
乐昌市镇级填埋场运营费	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付。
人防办工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人防办工作经费
人防地面指挥中心电梯增项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人防地面指挥中心电梯增项。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
党建经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建正常开展。
农村危房改造 本级补助资金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村危房改造开展。
市政路灯、园林 绿化、检测室等 管理经费	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	保障市政路灯、园林绿化、检测室 等正常运行。
市政路灯电费	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	保障市政路灯正常运行。
消防设计审验 工作专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防设计审验工作专项。
渣土办办公经 费和车辆费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渣土办办公经费和车辆费。
绿化维护经费	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	128.46	0.00	绿化维护经费。
自建房鉴定和 加固维修资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自建房鉴定和加固维修。
违建和铁路沿 线安全隐患治	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障违建和铁路沿线安全隐患治 理工程。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
理工程费用								
违建拆除和户外广告拆除费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违建拆除和户外广告拆除费用
8户住家船上岸资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付8户住家船上岸资金
乐昌市生活垃圾卫生填埋场运营项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乐昌市生活垃圾卫生填埋场运营项目
协管人员工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协管人员工作经费
城区公厕维护及管理	129.17	17.63	0.00	17.63	0.00	111.54	0.00	保障城区公厕维护及管理
执勤电动车维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执勤电动车维护费
渔民上岸安居工程31户租赁	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障渔民上岸安居工程31户租赁

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
资金								
聘请建筑起重机械专家对全市建筑起重机械开展检查、抽查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请建筑起重机械专家对全市建筑起重机械开展检查、抽查
2023 年代收污水处理费手续费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	2023 年代收污水处理费手续费
2023 年春节摆花坛和挂灯笼经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年春节摆花坛和挂灯笼经费
乐昌市城区截污提升系统运营管理	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市城区截污提升系统运营管理
乐昌市大瑶山路延长线工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市大瑶山路延长线工程(清华园)

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(清华园)								
交通标识标线费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通标识标线费用
城区“四防”装置维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区“四防”装置维护费
市政零星抢险维修费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	市政零星抢险维修费
镇村生活污水处理设施运维费	4,651.87	4,651.87	4,651.87	0.00	0.00	0.00	0.00	镇村生活污水处理设施运维费
城乡环卫一体化 PPP 项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡环卫一体化 PPP 项目
北部垃圾南运项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北部垃圾南运项目
循环经济环保园垃圾处理项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	循环经济环保园垃圾处理项目

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
乐昌市镇区老旧小区改造工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市镇区老旧小区改造工程
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程
乐昌市城区老旧小区提升改造工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市城区老旧小区提升改造工程
2023 人员经费 (工资福利支出)	150.91	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 人员经费(工资福利支出)
退休费(2023年)	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	退休费(2023年)
付乐昌市自来水公司代收垃圾处理费手续	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	付乐昌市自来水公司代收垃圾处理费手续(2023年)

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费(2023年)								
消杀队药物费 (2023年)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消杀队药物费(2023年)
原坪石矿棚户区契税支出(政府承担成本价部分)	51.85	51.85	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00	原坪石矿棚户区契税支出(政府承担成本价部分)
原坪石矿棚户区安置小区空置房物业管理费	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00	原坪石矿棚户区安置小区空置房物业管理费
原坪石矿棚户区改造项目2023年度贷款还本支出	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	原坪石矿棚户区改造项目2023年度贷款还本支出
原坪石矿棚户区销售税费支	99.17	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00	原坪石矿棚户区销售税费支

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
出								
乐昌市住房保障中心运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市住房保障中心运转经费
公租房、直管公房维修费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	公租房、直管公房维修费
英才公寓、公租房物业管理费	82.71	82.71	0.00	82.71	0.00	0.00	0.00	英才公寓、公租房物业管理费
长岭头公租房 4 号楼、5 号楼装修工程费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	长岭头公租房 4 号楼、5 号楼装修工程费用

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 26381.08 万元，比上年增加 9480.37 万元，增长 56.09%，主要原因是工程项目（乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程、乐昌市镇区老旧小区改造工程）资金增加，费用增加；支出预算 26381.08 万元，比上年增加 9480.37 万元，增长 56.09%，主要原因是工程项目（乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程、乐昌市镇区老旧小区改造工程）资金增加，费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.33 万元，比上年减少 18.01 万元，下降 57.47%，主要原因是无公务用车购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 16 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 16 万元，下降 57.14%，主要原因是无公务用车购置；公务接待费 1.33 万元，比上年减少 2.01 万元，下降 60.18%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排71.50万元，比上年增加4.00万元，增长5.92%，主要原因是机构改革，人员编制情况变动。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3801.82万元，分布构成情况为：房屋109764.15平方米，车辆34辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度暂无购置固定资产计划，年初预算未安排购置资金等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
乐昌市镇区老旧小区改造工程	3000万元	实施九大基础工程。加快补短板强弱项，进一步推动基础设施提级增强承载能力。

乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	5000 万元	新建处理能力为3万吨/填污水处理厂一座，新增污水管网21.3千米。
乐昌市城区老旧小区提升改造工程	2000 万元	完成乐昌市老旧小区提升改造工程四期周边配套基础设施完善项目前期工作。
乐昌市循环经济环保园垃圾处理项目	1500 万元	实现全市范围生活垃圾无害化处理，日处理量 500 吨，同时负责现生活垃圾填埋场渗沥液处理，全市生活垃圾无害化处理率 100%。
镇村生活污水处理设施运维费	4651.87 万元	按合同规定支付每月运营费

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。