

2022 年度乐昌市住房和城乡建设管理局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：乐昌市住房和城乡建设管理局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市住房和城乡建设管理局 2022（本级）年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乐昌市住房和城乡建设管理局 2022（本级）年度部门决算情况说明

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（本级）概况

一、单位主要职责

1、乐昌市住房和城乡建设管理局（乐昌市人民防空办公室）为乐昌市人民政府工作部分。指导全市住房制度改革工作；监督管理建筑市场；市政建设和监督；参与编制园林绿化规划，组织实施全市人民防空等工作。

2、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。

3、贯彻执行《城乡规划法》、《城市绿化法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》等法律法规；监督和查处城市建设中的等方面的违法违规行为；承办市城市综合管理局和上级业务主管单位交办和委托的其他事项。

二、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：乐昌市住房和城乡建设管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,154.12	一、一般公共服务支出	31	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,683.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	315.43
	9		九、卫生健康支出	39	46.77
	10		十、节能环保支出	40	28.60

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,614.20
	12		十二、农林水支出	42	3,935.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	190.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	289.30
	23		二十三、其他支出	53	42,414.81

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	51,837.28	本年支出合计	57	51,837.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	51,837.28	总计	60	51,837.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,837.28	51,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.43	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	82.01	82.01	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,837.28	51,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,837.28	51,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4614.20	4614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1622.26	1622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	601.21	601.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	430.38	430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	596.78	596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	596.78	596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,837.28	51,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,217.83	1,217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,039.24	1,039.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,050.51	1,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,837.28	51,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	974.33	974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,935.67	3,935.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,805.67	3,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,800.71	3,800.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,837.28	51,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	286.30	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	286.30	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,414.81	42,414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,837.28	51,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	42,414.81	42,414.81	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	42,414.81	42,414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,837.28	1,466.84	50,370.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.43	235.43	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,837.28	1,466.84	50,370.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,837.28	1,466.84	50,370.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,614.20	1,113.83	3,500.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,622.26	1,113.83	508.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	601.21	600.21	1.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	315.96	252.00	63.96	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	274.70	224.70	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.38	36.91	393.47	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	596.78	0.00	596.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	596.78	0.00	596.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,837.28	1,466.84	50,370.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,217.83	0.00	1,217.83	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,039.24	0.00	1,039.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	158.59	0.00	158.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,050.51	0.00	1,050.51	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	974.33	0.00	974.33	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,837.28	1,466.84	50,370.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,935.67	0.00	3,935.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,805.67	0.00	3,805.67	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,800.71	0.00	3,800.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.78	69.10	121.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	121.68	0.00	121.68	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	90.88	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,837.28	1,466.84	50,370.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	289.30	0.00	289.30	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	286.30	0.00	286.30	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	286.30	0.00	286.30	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,414.81	0.00	42,414.81	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,414.81	0.00	42,414.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,837.28	1,466.84	50,370.44	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	42,414.81	0.00	42,414.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,154.12	一、一般公共服务支出	33	1.70	1.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,683.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.43	315.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.77	46.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.60	28.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4614.20	2,345.86	2,268.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3,935.67	3,935.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	190.78	190.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	289.30	289.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	42,414.81	0.00	42,414.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	51,837.28	本年支出合计	59	51,837.28	7,154.12	44,683.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,837.28	总计	64	51,837.28	7,154.12	44,683.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,154.12	1,466.84	5,687.28
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00
20101	人大事务	1.70	1.70	0.00
2010101	行政运行	1.70	1.70	0.00
208	社会保障和就业支出	315.43	235.43	80.00
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43	0.00
2080501	行政单位离退休	108.37	108.37	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,154.12	1,466.84	5,687.28
210	卫生健康支出	46.77	46.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00
211	节能环保支出	28.60	0.00	28.60
21104	自然生态保护	28.60	0.00	28.60
2110499	其他自然生态保护支出	28.60	0.00	28.60
212	城乡社区支出	2,345.86	1,113.83	1,232.03
21201	城乡社区管理事务	1,622.26	1,113.83	508.43
2120101	行政运行	601.21	600.21	1.00
2120104	城管执法	315.96	252.00	63.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7, 154. 12	1, 466. 84	5, 687. 28
2120106	工程建设管理	274. 70	224. 70	50. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430. 38	36. 91	393. 47
21202	城乡社区规划与管理	10. 00	0. 00	10. 00
2120201	城乡社区规划与管理	10. 00	0. 00	10. 00
21203	城乡社区公共设施	596. 78	0. 00	596. 78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	596. 78	0. 00	596. 78
21205	城乡社区环境卫生	76. 94	0. 00	76. 94
2120501	城乡社区环境卫生	76. 94	0. 00	76. 94
21206	建设市场管理与监督	39. 88	0. 00	39. 88
2120601	建设市场管理与监督	39. 88	0. 00	39. 88
213	农林水支出	3, 935. 67	0. 00	3, 935. 67
21301	农业农村	3, 805. 67	0. 00	3, 805. 67

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,154.12	1,466.84	5,687.28
2130126	农村社会事业	3,800.71	0.00	3,800.71
2130199	其他农业农村支出	4.96	0.00	4.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	190.78	69.10	121.68
22101	保障性安居工程支出	121.68	0.00	121.68
2210105	农村危房改造	30.80	0.00	30.80
2210108	老旧小区改造	90.88	0.00	90.88
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	289.30	0.00	289.30
22406	自然灾害防治	286.30	0.00	286.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,154.12	1,466.84	5,687.28
2240601	地质灾害防治	286.30	0.00	286.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,073.84	302	商品和服务支出	112.12
30101	基本工资	594.68	30201	办公费	15.41
30102	津贴补贴	204.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	110.95	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费	46.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	69.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.94
30199	其他工资福利支出	48.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	280.88	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	235.43	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.95
30399	其他对个人和家庭的补助	45.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,354.72		公用经费合计	112.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44,683.15	44,683.15	0.00	44,683.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,268.34	2,268.34	0.00	2,268.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,217.83	1,217.83	0.00	1,217.83	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,039.24	1,039.24	0.00	1,039.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	158.59	158.59	0.00	158.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,050.51	1,050.51	0.00	1,050.51	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	974.33	974.33	0.00	974.33	0.00
2121402	代征手续费	0.00	76.18	76.18	0.00	76.18	0.00
229	其他支出	0.00	42,414.81	42,414.81	0.00	42,414.81	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44,683.15	44,683.15	0.00	44,683.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	42,414.81	42,414.81	0.00	42,414.81	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	0.00	42,414.81	42,414.81	0.00	42,414.81	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.34	0.00	24.00	16.00	8.00	2.34	23.44	0.00	23.03	16.00	7.03	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：乐昌市住房和城乡建设管理局 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市住房和城乡建设管理局 2022 年度总收入 51,837.28 万元，其中本年收入 51,837.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,154.12 万元，比上年决算数增加 1,359.22 万元，增长 23.4%。主要变动情况：市政、村镇、环卫项目工程数量较多，导致资金需求增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44,683.15 万元，比上年决算数增加 25,382.51 万元，增长 131.5%。主要变动情况市政、村镇、环卫项目工程数量较多，导致资金需求增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市住房和城乡建设管理局 2022 年度总支出 51,837.28 万元，其中本年支出 51,837.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,466.84 万元，比上年决算数增加 40.24 万元，增长 2.8%。主要变动情况：按实际支出并压减经费支出，人员变动。

2. 项目支出 50,370.44 万元，比上年决算数增加 26,817.50 万元，增长 113.9%。主要变动情况：市政、村镇、环卫项目工程数量较多，导致资金需求增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市住房和城乡建设管理局 2022 年度财政拨款收入合计 51,837.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,154.12 万元，比上年决算数增加 1,359.22 万元，增长 23.4%；主要变动情况：人员运行经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 44,683.15 万元，比上年决算数增加 25,382.51 万元，增长 131.5%；主要变动情况：市政、村镇、环卫项目工程数量较多，导致资金需求增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市住房和城乡建设管理局 2022 年度财政拨款支出合计

51837.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,154.12 万元，比年初预算数减少 2,120.78 万元，下降 18.5%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；政府性基金预算财政拨款支出 44,683.15 万元，比年初预算数增加 40,761.56 万元，增长 747.8%；主要变动情况：市政、村镇、环卫项目工程数量较多，导致资金需求增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市住房和城乡建设管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.28 万元，完成全年预算 25.28 万元的 100%，比上年决算数增加 12.42 万元，增长 96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.87 万元，完成预算 24.87 万元的 100%，比上年决算数增加 14.35 万元，增长 136.3%；其中：公务用车购置支出决算为 16 万元，完成预算 16 万元的 100%，比上年决算数增加 16 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.87 万元，完成预算 8.87 万元的 100%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 15.7%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100%，比上年决

算数减少 1.93 万元，下降 82.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购买两台执法电瓶车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 24.87 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.41 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.87 万元，其中：公务用车购置支出为 16 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 8.87 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法用车的购买及维护。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于主要用于相关单位交流工作接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 68 人。主要包括单位业务交流需要，如市容环卫工作及人防、污水处理等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 112.12 万元，比上年决算数减少 3.88 万元，下降 3.3%。主要增减变动情况是：按实际支出并压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 301.1 万元，其中：政府采购货物支出 185.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.32 万元。授予中小企业合同金额 301.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 141.3 万元，占授予中小企业合同金额的 46.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是路灯高空作业车、城监执勤车和环卫所垃圾运输车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 91 个，二级项目 91 个，共涉及资金 7.154.12

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度渔民上岸安居工程 31 户租赁资金等 91 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 44,683.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7.154.12 万元，政府性基金预算支出 44,683.15 万元。从评价情况来看按照预算计划执行，并完成相关的绩效目标。

绩效自评结果。本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出，无预算不支出的原则。全年共支出万元，资金全面落实到位，均按规定的资金用途支付各专项资金的支出。项目经费主要用于乐昌市村镇污水处理设施建设 PPP 项目、旧城提质项目、乐昌市循环经济环保园（垃圾焚烧发电）、新建乐棉中路工程、老旧小区提升改造工程项目建设等。资金拨付经办人须填报资金支付申请书（经费请拨单），由分管领导审查同意，局领导审批，报财局批示后方可支出。严格按照资金管理流程实施，资料齐全，财务报账手续合规、资料附件齐全。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指单位（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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。