

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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 2026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 | 12,112.75 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 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 | 459.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 74.98 |
| | | 十、节能环保支出 | 29.70 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8,662.93 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,037.24 |
| | | 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 | 1,588.29 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 260.00 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12,112.75 | 本年支出合计 | 12,112.75 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 12,112.75 | 支出总计 | 12,112.75 |

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

| 单位名称 | 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 | 上年结转结余 |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 12,112.75 | 12,112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 12,112.75 | 12,112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

本年支出总体情况表

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 12,112.75 | 2,401.25 | 9,711.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 459.61 | 459.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.95 | 456.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.50 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135.76 | 135.76 | 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 | 160.89 | 160.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.80 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.98 | 74.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.98 | 74.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,662.93 | 1,739.73 | 6,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,642.47 | 1,626.47 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,010.90 | 1,009.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 284.90 | 284.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 336.67 | 331.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,754.06 | 113.26 | 1,640.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,754.06 | 113.26 | 1,640.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,479.20 | 0.00 | 3,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 2,415.80 | 0.00 | 2,415.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 63.40 | 0.00 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 672.70 | 0.00 | 672.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 479.00 | 0.00 | 479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 193.70 | 0.00 | 193.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,037.24 | 0.00 | 1,037.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,037.24 | 0.00 | 1,037.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,037.24 | 0.00 | 1,037.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,588.29 | 126.93 | 1,461.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,461.36 | 0.00 | 1,461.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,358.36 | 0.00 | 1,358.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 59.50 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 126.93 | 126.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.93 | 126.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 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 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 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 | 12,112.75 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 459.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 74.98 |
| | | 十、节能环保支出 | 29.70 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8,662.93 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,037.24 |
| | | 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 | 1,588.29 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 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 | 260.00 |
| 本年收入合计 | 12,112.75 | 本年支出合计 | 12,112.75 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 12,112.75 | 支出总计 | 12,112.75 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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 | 6,620.85 | 2,401.25 | 4,219.60 |
| [208]社会保障和就业支出 | 459.61 | 459.61 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 456.95 | 456.95 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 79.50 | 79.50 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 135.76 | 135.76 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.89 | 160.89 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.80 | 80.80 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 74.98 | 74.98 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 74.98 | 74.98 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 32.83 | 32.83 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 34.80 | 34.80 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 29.70 | 0.00 | 29.70 |
| [21103]污染防治 | 29.70 | 0.00 | 29.70 |
| [2110302]水体 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| [2110304]固体废弃物与化学品 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
| [212]城乡社区支出 | 3,431.03 | 1,739.73 | 1,691.30 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 1,642.47 | 1,626.47 | 16.00 |
| [2120101]行政运行 | 1,010.90 | 1,009.90 | 1.00 |
| [2120106]工程建设管理 | 284.90 | 284.90 | 0.00 |
| [2120109]住宅建设与房地产市场监管 | 336.67 | 331.67 | 5.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

| 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 |
| [21202]城乡社区规划与管理 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| [2120201]城乡社区规划与管理 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 1,754.06 | 113.26 | 1,640.80 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 1,754.06 | 113.26 | 1,640.80 |
| [21206]建设市场管理与监督 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2120601]建设市场管理与监督 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [21299]其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [213]农林水支出 | 1,037.24 | 0.00 | 1,037.24 |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,037.24 | 0.00 | 1,037.24 |
| [2130504]农村基础设施建设 | 1,037.24 | 0.00 | 1,037.24 |
| [221]住房保障支出 | 1,588.29 | 126.93 | 1,461.36 |
| [22101]保障性安居工程支出 | 1,461.36 | 0.00 | 1,461.36 |
| [2210105]农村危房改造 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| [2210108]老旧小区改造 | 1,358.36 | 0.00 | 1,358.36 |
| [2210199]其他保障性安居工程支出 | 59.50 | 0.00 | 59.50 |
| [22102]住房改革支出 | 126.93 | 126.93 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 126.93 | 126.93 | 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 | 2,401.25 |
| [301]工资福利支出 | 2,014.69 |
| [30101]基本工资 | 718.35 |
| [30102]津贴补贴 | 300.60 |
| [30103]奖金 | 258.00 |
| [30107]绩效工资 | 36.61 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.89 |
| [30109]职业年金缴费 | 80.80 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 39.85 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 4.20 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 4.06 |
| [30113]住房公积金 | 126.93 |
| [30199]其他工资福利支出 | 284.40 |
| [302]商品和服务支出 | 141.20 |
| [30201]办公费 | 20.64 |
| [30205]水费 | 1.21 |
| [30206]电费 | 9.80 |
| [30207]邮电费 | 17.48 |
| [30209]物业管理费 | 8.52 |
| [30211]差旅费 | 2.60 |
| [30213]维修（护）费 | 1.80 |
| [30217]公务接待费 | 1.33 |
| [30228]工会经费 | 24.65 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.00 |
| [30239]其他交通费用 | 19.10 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 22.07 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 245.36 |
| [30302]退休费 | 244.79 |
| [30305]生活补助 | 0.57 |

注：无。

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 | 4,219.60 |
| [301]工资福利支出 | 87.76 |
| [30101]基本工资 | 73.60 |
| [30113]住房公积金 | 14.16 |
| [302]商品和服务支出 | 2,493.06 |
| [30201]办公费 | 89.00 |
| [30204]手续费 | 42.00 |
| [30209]物业管理费 | 29.50 |
| [30218]专用材料费 | 10.00 |
| [30227]委托业务费 | 2,240.32 |
| [30239]其他交通费用 | 10.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 72.24 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 128.50 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 128.50 |
| [310]资本性支出 | 1,510.28 |
| [31005]基础设施建设 | 1,510.28 |

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 | 87.60 | 87.60 | 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. 公务用车购置费 | 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 | 5,491.90 | 0.00 | 5,491.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,231.90 | 0.00 | 5,231.90 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,479.20 | 0.00 | 3,479.20 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 2,415.80 | 0.00 | 2,415.80 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 63.40 | 0.00 | 63.40 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 672.70 | 0.00 | 672.70 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 479.00 | 0.00 | 479.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 193.70 | 0.00 | 193.70 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 229 | 其他支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

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 | | |
| 合计 | 2,401.25 | 2,401.25 | 2,401.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 2,401.25 | 2,401.25 | 2,401.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,014.69 | 2,014.69 | 2,014.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 141.20 | 141.20 | 141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 245.36 | 245.36 | 245.36 | 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 | 9,711.50 | 9,711.50 | 4,219.60 | 5,491.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 9,711.50 | 9,711.50 | 4,219.60 | 5,491.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026年中央财政城镇老旧小区改造（提前批）-乐昌市 | 1,206.00 | 1,206.00 | 1,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年中央财政城镇老旧小区改造（提前批）-乐昌市 |
| 城乡环卫一体化PPP项目 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 城乡环卫一体化PPP项目 |
| 2026年全市污水处理厂运营费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年全市污水处理厂运营费 |
| 乐昌市循环经济环保园（垃圾焚烧发电）项目 | 800.32 | 800.32 | 800.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 乐昌市循环经济环保园（垃圾焚烧发电）项目 |
| 循环经济环保园垃圾处理项目 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 循环经济环保园垃圾处理项目 |
| 市政路灯电费 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市政路灯电费 |
| 2025年城镇老旧小区改造省级资金-乐昌市 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年城镇老旧小区改造省级资金-乐昌市 |
| 北部垃圾南运项目 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 北部垃圾南运项目 |
| 绿化维护经费 | 193.70 | 193.70 | 0.00 | 193.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 绿化维护经费 |
| 2026年乐昌市老旧小区改造提升改造工程 | 152.36 | 152.36 | 152.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 中央城镇老旧小区改造-乐昌市 |
| 乐昌市城区截污提升系统运营管理 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 乐昌市城区截污提升系统运营管理 |
| 乐昌市垃圾填埋场整治提升项目 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 乐昌市垃圾填埋场整治提升项目 |

| 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 | | | |
| 市政路灯、园林绿化、检测室等管理经费 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障市政路灯、园林绿化、检测室等正常运行。 |
| 农村危房改造本级补助资金 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障农村危房改造开展。 |
| 2026年城区公厕维护及管理 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年城区公厕维护及管理 |
| 2024年代收污水处理费手续费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年代收污水处理费手续费 |
| 市政零星抢险维修费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市政零星抢险维修费 |
| 协管人员工作经费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 协管人员工作经费 |
| 2026年中央财政提前下达农村危房改造补助资金（乐昌市） | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年中央财政提前下达农村危房改造补助资金（乐昌市） |
| 消防设计审验工作专项经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 消防设计审验工作专项。 |
| 2026年春节摆花坛和挂灯笼经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年春节摆花坛和挂灯笼经费 |
| 乐昌市农房风貌管控提升整治项目 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 乐昌市农房风貌管控提升整治项目 |
| 定制换发城管队员执法制服及标志标识经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 定制换发城管队员执法制服及标志标识经费 |
| 乐昌市城区排水管渠汛期前后疏通费用 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 乐昌市城区排水管渠汛期前后疏通费用 |
| 乐昌市生活垃圾填埋场地下水污染治理 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 乐昌市生活垃圾卫生填埋场运营项目 |
| 市政桥梁检测管养费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市政桥梁检测管养费 |
| 乐昌市人防工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成人防办工作经费 |
| 执勤电动车维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 执勤电动车维护费 |
| 污水处理厂污泥运输费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 坪石镇雅鲁污水处理厂污泥运输费 |
| 渣土办公经费和车辆费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 渣土办公经费和车辆费。 |

| 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 | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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。 |
| 工程造价软件升级（易达和广联达） | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省级财政专项“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金-乐昌市 |
| 2025年度乐昌市棉纺厂排渠水质监测资金 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 乐昌市黑臭水体治理 |
| 乐昌市燃气专项整治专班经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年至2023年直排式燃气热水器隐患排查整治工作补贴资金（乐昌市级补贴资金） |
| 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。 |
| 2026年消杀队药物费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障控制市区公共场所“四害”密度 |
| 2026年付代收垃圾处理费手续费 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高非税收入完成率 |
| 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 | 节约开支，全年运转经费支出不超预算，保证我市住房保障建设管理工作的正常运转。 |
| 乐昌市英才公寓生活电器及日常用品采购 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时完成乐昌市英才公寓生活电器及日常用品采购项目，按时支付项目资金。 |
| 乐昌市英才公寓物业管理服务费 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按期支付英才公寓物管费用，提升物业服务水平，加强日常管理，维持小区正常运转。 |
| 乐昌市公房商用非住宅评估费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成乐昌市公房商用非住宅评估项目，预计完成评估资产数量163处。 |
| 原坪石矿棚户区改造项目2026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 | 按期支付原坪石矿棚户区改造项目2026年度贷款本金2000万元。 |
| 乐昌市公租房、直管公房维修费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对需要修复的公租房及时维修维护，改善租户居住条件，减少房屋空置率。 |
| 原坪石矿棚户区安置小区空置房物业管理费 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按期支付原坪石矿棚户区安置小区空置房物管费用，提升物业服务水平，加强日常管理，维持小区正常运转。 |
| 乐昌市长岭头公租房物业管理服务费 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按期支付长岭头公租房小区物管费用，提升物业服务水平，加强日常管理，维持小区正常运转。 |

| 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 | | | |
| 原坪石矿棚户区改造项目 2026年度贷款利息、委托代 建涉税支出及管理费支出 | 372.10 | 372.10 | 0.00 | 372.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时支付原坪石矿棚户区改造项目2026年度贷款利息、委托代建涉税支出及管理费，避免债务逾期。 |

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算12,112.75万元，比上年减少9,859.31万元，下降44.9%，主要原因是工程项目减少；支出预算12,112.75万元，比上年减少9,859.31万元，下降44.9%，主要原因是工程项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.33万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.33万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排87.6万元，比上年减少8.82万元，下降9.1%，主要原因是厉行节约，遵守中央八项规定。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排215.28万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算213.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额61,798.69万元，分布构成情况为：房屋109,764.15平方米，车辆13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，主要是无购置计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2,240.32万元，比上年增加1,662.17万元，增长287.5%，主要原因是委托事项及项目增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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 |
|-------------------|------------|--------------------|
| 2026年中央财政城镇老旧小区改造 | 1206 | 2026年中央财政城镇老旧小区改造 |
| 城乡环卫一体化PPP项目 | 1200 | 保障城乡环卫一体化PPP项目正常运行 |
| 2026年全市污水处理厂运营费 | 1000 | 保障2026年全市污水处理厂运营 |

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。