# 2025年度乐昌市住房和城乡建设管理局部门决算

# 目 录

**第一部分：乐昌市住房和城乡建设管理局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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2025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2025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概况

## 一、部门主要职责

（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、部门决算单位构成

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：乐昌市住房和城乡建设管理局2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：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 | 14,577.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24,416.42 | 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 | 105.56 |
| 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 | 404.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 51.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 15,627.49 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 11,416.84 |
| | 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 | 277.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 11,111.14 |
| | 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 | 38,994.18 | **本年支出合计** | 57 | 38,994.18 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 38,994.18 | **总计** | 60 | 38,994.18 |

注：1.本表反映部门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

部门：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 | 38,994.18 | 38,994.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 105.56 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 105.56 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 105.56 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.15 | 404.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.26 | 392.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.86 | 77.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.28 | 88.28 | 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 | 149.44 | 149.44 | 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 | 74.59 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,627.49 | 15,627.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,857.46 | 1,857.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,040.17 | 1,040.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2120104 | 城管执法 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 287.89 | 287.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 414.06 | 414.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 161.57 | 161.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.57 | 161.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.96 | 293.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 293.96 | 293.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 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 | 1,728.40 | 1,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,099.72 | 1,099.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 80.10 | 80.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 494.86 | 494.86 | 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 | 315.08 | 315.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 261.36 | 261.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 164.66 | 164.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 11,097.14 | 11,097.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 11,097.14 | 11,097.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,416.84 | 11,416.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21301 | 农业农村 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,816.84 | 7,816.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,816.84 | 7,816.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.82 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 163.75 | 163.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11,111.14 | 11,111.14 | 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 | 11,111.14 | 11,111.14 | 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 | 11,111.14 | 11,111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

# 支出决算表

部门：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 | 38,994.18 | 2,426.43 | 36,567.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 105.56 | 0.00 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 105.56 | 0.00 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 105.56 | 0.00 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.15 | 404.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.26 | 392.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.86 | 77.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.28 | 88.28 | 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 | 149.44 | 149.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.59 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,627.49 | 1,857.02 | 13,770.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,857.46 | 1,654.03 | 203.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,040.17 | 1,008.02 | 32.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2120104 | 城管执法 | 32.64 | 18.54 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 287.89 | 283.89 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 414.06 | 343.58 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 82.70 | 0.00 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 161.57 | 0.16 | 161.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.57 | 0.16 | 161.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.96 | 202.83 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 293.96 | 202.83 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,728.40 | 0.00 | 1,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,099.72 | 0.00 | 1,099.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 80.10 | 0.00 | 80.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 53.72 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 494.86 | 0.00 | 494.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 315.08 | 0.00 | 315.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 261.36 | 0.00 | 261.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 53.72 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 164.66 | 0.00 | 164.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 120.03 | 0.00 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 44.63 | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 11,097.14 | 0.00 | 11,097.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 11,097.14 | 0.00 | 11,097.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,416.84 | 0.00 | 11,416.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21301 | 农业农村 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,816.84 | 0.00 | 7,816.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,816.84 | 0.00 | 7,816.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.82 | 114.06 | 163.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 163.75 | 0.00 | 163.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 43.66 | 0.00 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 36.40 | 0.00 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 72.07 | 0.00 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.06 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11,111.14 | 0.00 | 11,111.14 | 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 | 11,111.14 | 0.00 | 11,111.14 | 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 | 11,111.14 | 0.00 | 11,111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：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 | 14,577.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24,416.42 | 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 | 105.56 | 105.56 | 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 | 404.15 | 404.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.19 | 51.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,627.49 | 2,322.20 | 13,305.29 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 11,416.84 | 11,416.84 | 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 | 277.82 | 277.82 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 11,111.14 | 0.00 | 11,111.14 | 0.00 |
| | 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 | 38,994.18 | **本年支出合计** | 59 | 38,994.18 | 14,577.76 | 24,416.42 | 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 | 38,994.18 | **总计** | 64 | 38,994.18 | 14,577.76 | 24,416.42 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：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 | 14,577.76 | 2,426.43 | 12,151.33 |
| 203 | 国防支出 | 105.56 | 0.00 | 105.56 |
| 20399 | 其他国防支出 | 105.56 | 0.00 | 105.56 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 105.56 | 0.00 | 105.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 404.15 | 404.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.26 | 392.26 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.86 | 77.86 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.28 | 88.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.44 | 149.44 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.59 | 74.59 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.19 | 51.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.19 | 51.19 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.73 | 16.73 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,322.20 | 1,857.02 | 465.18 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,857.46 | 1,654.03 | 203.43 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,040.17 | 1,008.02 | 32.14 |
| 2120104 | 城管执法 | 32.64 | 18.54 | 14.11 |

| 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 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 287.89 | 283.89 | 4.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 414.06 | 343.58 | 70.48 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 82.70 | 0.00 | 82.70 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 161.57 | 0.16 | 161.41 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.57 | 0.16 | 161.41 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.96 | 202.83 | 91.12 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 293.96 | 202.83 | 91.12 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| 213 | 农林水支出 | 11,416.84 | 0.00 | 11,416.84 |
| 21301 | 农业农村 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,816.84 | 0.00 | 7,816.84 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7,816.84 | 0.00 | 7,816.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.82 | 114.06 | 163.75 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 163.75 | 0.00 | 163.75 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 43.66 | 0.00 | 43.66 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 36.40 | 0.00 | 36.40 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 7.66 | 0.00 | 7.66 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 72.07 | 0.00 | 72.07 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.06 | 114.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.06 | 114.06 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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 | 2,017.15 | 302 | 商品和服务支出 | 170.54 |
| 30101 | 基本工资 | 834.25 | 30201 | 办公费 | 59.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 241.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 195.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 195.62 | 30206 | 电费 | 8.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.44 | 30207 | 邮电费 | 17.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.32 | 30209 | 物业管理费 | 8.52 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.06 | 30211 | 差旅费 | 2.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 134.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 141.70 | 30213 | 维修(护)费 | 1.80 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.73 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 |
| 30302 | 退休费 | 223.24 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 9.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.56 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.78 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.20 | 30228 | 工会经费 | 19.02 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.77 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.72 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.61 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | | | 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 |
| | 人员经费合计 | 2,255.89 | | 公用经费合计 | 170.54 |

注：本表反映部门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

部门：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 | 24,416.42 | 24,416.42 | 0.00 | 24,416.42 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 13,305.29 | 13,305.29 | 0.00 | 13,305.29 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,728.40 | 1,728.40 | 0.00 | 1,728.40 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 1,099.72 | 1,099.72 | 0.00 | 1,099.72 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 80.10 | 80.10 | 0.00 | 80.10 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0.00 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | 53.72 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 494.86 | 494.86 | 0.00 | 494.86 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 315.08 | 315.08 | 0.00 | 315.08 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 261.36 | 261.36 | 0.00 | 261.36 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | 53.72 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 164.66 | 164.66 | 0.00 | 164.66 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | 120.03 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 0.00 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | 44.63 | 0.00 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 11,097.14 | 11,097.14 | 0.00 | 11,097.14 | 0.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 11,097.14 | 11,097.14 | 0.00 | 11,097.14 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 11,111.14 | 11,111.14 | 0.00 | 11,111.14 | 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 | 11,111.14 | 11,111.14 | 0.00 | 11,111.14 | 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 | 11,111.14 | 11,111.14 | 0.00 | 11,111.14 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：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：本表反映部门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

部门：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 |
| 27.86 | 0.00 | 26.83 | 17.98 | 8.85 | 1.03 | 27.31 | 0.00 | 26.75 | 17.98 | 8.77 | 0.56 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2025年度部门决算情况说明

## 一、2025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2025年度总收入38,994.18万元，其中本年收入38,994.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,577.76万元，比上年决算数增加1,800.22万元，增长14.1%。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24,416.42万元，比上年决算数减少17,925.32万元，下降42.3%。主要变动情况：老旧小区等项目工程数量减少，导致资金需求减少。

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2025年度总支出38,994.18万元，其中本年支出38,994.18万元。具体情况如下：

1.基本支出2,426.43万元，比上年决算数增加291.15万元，增长13.6%。主要变动情况：根据中央八项规定要求，厉行节约。

2.项目支出36,567.76万元，比上年决算数减少16,416.26万元，下降31%。主要变动情况：老旧小区等项目工程数量减少，导致资金需求减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025年度财政拨款收入说明

乐昌市住房和城乡建设管理局2025年度财政拨款收入合计38,994.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,577.76万元，比上年决算数增加1,800.22万元，增长14.1%；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；政府性基金预算财政拨款收入24,416.42万元，比上年决算数减少17,925.32万元，下降42.3%；主要变动情况：老旧小区等项目工程数量减少，导致资金需求减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，乐昌市住房和城乡建设管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市政、村镇、环卫项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区公共设施方面的支出规模较大，主要是城乡社区公共设施，2025年度决算数为11097.14万元，占财政拨款支出的28%，主要用于乐昌市内涝治理项目建设。

乐昌市住房和城乡建设管理局2025年度财政拨款支出合计38,994.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,577.76万元，比年初预算数增加6,689.97万元，增长84.8%；主要变动情况：市政、村镇、环卫项目；政府性基金预算财政拨款支出24,416.42万元，比年初预算数增加16,840.6万元，增长222.3%；主要变动情况：乐昌市内涝治理项目建设等项目增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.31万元，完成全年预算27.86万元的98%，比上年决算数增加16.96万元，增长163.9%。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26.75万元，完成预算26.83万元的99.7%，比上年决算数增加16.92万元，增长172.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.77万元，完成预算8.85万元的99.1%，比上年决算数减少1.06万元，下降10.8%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算1.03万元的54.4%，比上年决算数增加0.04万元，增长7.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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26.75万元，占98%；公务接待费支出0.56万元，占2%。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26.75万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.77万元，公务用车保有量为9辆，主要用于主要用于主要用于执法用车的购买及维护。

3.公务接待费支出0.56万元，主要用于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10次，接待人数共90人。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**

2025年度本部门机关运行经费支出143.4万元，比上年决算数增加20.21万元，增长16.4%。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**

2025年度本部门政府采购支出总额420.66万元，其中：政府采购货物支出31.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出389.63万元。授予中小企业合同金额418.84万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额12.28万元，占授予中小企业合同金额的2.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.5%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

**（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目39个，二级项目39个，共涉及资金13,563.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度乐昌市内涝治理等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金24,416.42万元，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，涉及一般公共预算财政拨款支出14,577.76万元，政府性基金预算财政拨款支出24,416.42万元，从评价情况来看，2025年我局不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。按要求完成相关基础设施建设；及时支付园林绿化、污水处理等

有关民生的运营费，保障居民生活环境质量；人防安全宣传、建筑生产安全培训、消防及燃气监督检查等。通过细化产出指标、效果指标、满意度指标等，多方面分析工作完成情况，确保各项工作有序开展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38,994.18万元，执行数38,994.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用。确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。发现的问题及原因主要是按照年初预算安排，年末调整追加资金大，决算数与预算数差异大，影响了预算收支的准确性。必要的经费安排不足，多数项目经费都是追加。下一步改进措施主要建议根据当年必须实施的项目经费足额安排预算；仍有许多项目未实施绩效管理，需加强绩效管理，争取全面实施预算管理，提高项目绩效覆盖率。

# 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：指事业单位从主管部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。