2024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 2024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、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 2024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 2024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	19,100.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	180.00	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	358.23
		九、卫生健康支出	87.55
		十、节能环保支出	3,163.78
		十一、城乡社区支出	5,166.90
		十二、农林水支出	6,716.80
		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	470.14
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	3,317.40
本年收入合计	19,280.80	本年支出合计	19,280.80
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	19,280.80	支出总计	19,280.80

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。

表2

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			
	合计	19,280.80	12,952.95	6,147.85	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.75	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,163.78	3,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,163.78	3,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,163.78	3,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,166.90	2,156.45	2,830.45	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,741.78	1,741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,020.53	1,020.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120104	城管执法	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	307.67	307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.67	307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,137.00	0.00	2,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	783.45	0.00	603.45	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	228.45	0.00	48.45	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,716.80	6,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,716.80	4,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130504	农村基础设施建设	4,716.80	4,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.14	117.14	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	117.14	117.14	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	3,317.40	0.00	3,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,317.40	0.00	3,317.40	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	3,317.40	0.00	3,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

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	19,280.80	2,186.87	17,093.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.75	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.42	74.42	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	137.27	137.27	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	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,163.78	0.00	3,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,163.78	0.00	3,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,163.78	0.00	3,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,166.90	1,623.95	3,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,741.78	1,623.95	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,020.53	1,019.53	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	319.34	314.34	5.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2120107	市政公用行业市场监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	307.67	0.00	307.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.67	0.00	307.67	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	2,137.00	0.00	2,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	783.45	0.00	783.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	228.45	0.00	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,716.80	0.00	6,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,716.80	0.00	4,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,716.80	0.00	4,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.14	117.14	353.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
22101	保障性安居工程支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	333.00	0.00	333.00	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	住房改革支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,317.40	0.00	3,317.40	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	3,317.40	0.00	3,317.40	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	3,317.40	0.00	3,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表4

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	12,952.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,147.85	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	358.23
		九、卫生健康支出	87.55
		十、节能环保支出	3,163.78
		十一、城乡社区支出	4,986.90
		十二、农林水支出	6,716.80
		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	470.14
		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	3,317.40
本年收入合计	19,100.80	本年支出合计	19,100.80

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	19,100.80	支出总计	19,100.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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	12,952.95	2,186.87	10,766.08
[208]社会保障和就业支出	358.23	358.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	355.75	355.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.04	77.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.42	74.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.27	137.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
[210]卫生健康支出	87.55	87.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.55	87.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.90	32.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.26	48.26	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00
[211]节能环保支出	3,163.78	0.00	3,163.78
[21103]污染防治	3,163.78	0.00	3,163.78
[2110302]水体	3,163.78	0.00	3,163.78
[212]城乡社区支出	2,156.45	1,623.95	532.50
[21201]城乡社区管理事务	1,741.78	1,623.95	117.83
[2120101]行政运行	1,020.53	1,019.53	1.00
[2120104]城管执法	47.00	0.00	47.00
[2120106]工程建设管理	319.34	314.34	5.00
[2120107]市政公用行业市场监管	3.00	0.00	3.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	290.08	290.08	0.00

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	61.83	0.00	61.83
[21202]城乡社区规划与管理	49.00	0.00	49.00
[2120201]城乡社区规划与管理	49.00	0.00	49.00
[21205]城乡社区环境卫生	307.67	0.00	307.67
[2120501]城乡社区环境卫生	307.67	0.00	307.67
[21206]建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00
[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	0.00	0.00	0.00
[2121302]城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
[2129999]其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
[213]农林水支出	6,716.80	0.00	6,716.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,716.80	0.00	4,716.80
[2130504]农村基础设施建设	4,716.80	0.00	4,716.80
[21399]其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[2139999]其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[221]住房保障支出	470.14	117.14	353.00
[22101]保障性安居工程支出	353.00	0.00	353.00
[2210108]老旧小区改造	333.00	0.00	333.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
[22102]住房改革支出	117.14	117.14	0.00
[2210201]住房公积金	117.14	117.14	0.00

无。

表6

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	2,186.87
[301]工资福利支出	1,736.29
[30101]基本工资	630.81
[30102]津贴补贴	182.76
[30103]奖金	186.44
[30107]绩效工资	88.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.28
[30109]职业年金缴费	67.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.53
[30111]公务员医疗补助缴费	3.27
[30112]其他社会保障缴费	3.45
[30113]住房公积金	117.14
[30199]其他工资福利支出	280.80
[302]商品和服务支出	136.38
[30201]办公费	14.00
[30205]水费	1.15
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	17.50
[30209]物业管理费	8.52
[30211]差旅费	2.95
[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	19.08
[30299]其他商品和服务支出	29.83

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	314.20
[30302]退休费	196.25
[30305]生活补助	0.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	117.02

无。

表7

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	10,766.08
[301]工资福利支出	139.79
[30101]基本工资	99.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.06
[30109]职业年金缴费	5.53
[30112]其他社会保障缴费	12.56
[30113]住房公积金	11.64
[302]商品和服务支出	5,287.03
[30201]办公费	28.20
[30204]手续费	45.00
[30218]专用材料费	10.00
[30227]委托业务费	55.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	5,138.83
[303]对个人和家庭的补助	228.71
[30302]退休费	47.56
[30304]抚恤金	0.47
[30307]医疗费补助	42.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	138.03
[310]资本性支出	5,110.55
[31005]基础设施建设	5,110.55

无。

表8

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	69.45	69.45	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

无。

表9

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	6,147.85	0.00	6,147.85
212	城乡社区支出	2,830.45	0.00	2,830.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,137.00	0.00	2,137.00
2120810	棚户区改造支出	2,030.00	0.00	2,030.00
2120811	公共租赁住房支出	107.01	0.00	107.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	603.45	0.00	603.45
2121301	城市公共设施	555.00	0.00	555.00
2121302	城市环境卫生	48.45	0.00	48.45
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	3,317.40	0.00	3,317.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,317.40	0.00	3,317.40
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,317.40	0.00	3,317.40

无。

表10

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

无。

表11

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	2,186.87	2,186.87	2,186.87	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市住房和城乡建设管理局	2,186.87	2,186.87	2,186.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,736.29	1,736.29	1,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.38	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	314.20	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表12

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	17,093.94	16,913.94	10,766.09	6,147.85	0.00	180.00	0.00	
乐昌市住房和城乡建设管理局	17,093.94	16,913.94	10,766.09	6,147.85	0.00	180.00	0.00	
乐昌市城区树木修剪服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障树木修剪正常支出。
违建拆除和户外广告拆除费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违建拆除和户外广告拆除费用
2024年城区公厕维护及管理	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	2024年城区公厕维护及管理
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
乐昌市燃气工作专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市燃气工作专项经费
招商引资工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资工作经费
乐昌市人防工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人防办工作经费
渣土办办公经费和车辆费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	渣土办办公经费和车辆费。
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）	20.53	20.53	20.53	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）
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	保障违建和铁路沿线安全隐患治理工程。
8户住家船上岸资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障住家船住房安全。
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。
农村危房改造本级补助资金	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村危房改造开展。

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			
渔民上岸安居工程31户租赁资金	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	渔民上岸安居工程31户租赁资金
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
2018-2022年住建局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。
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。
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
定制换发城管队员执法制服及标志标识经费	9.00	9.00	9.00	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
坪石镇雅鲁污水处理厂污泥运输费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坪石镇雅鲁污水处理厂污泥运输费
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
2024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
协管人员工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协管人员工作经费
镇村生活污水处理设施运维费	3,901.33	3,901.33	3,901.33	0.00	0.00	0.00	0.00	镇村生活污水处理设施运维费
北部垃圾南运项目	147.55	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	北部垃圾南运项目
乐昌市辖区城市排水管网运维	105.01	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市辖区城市排水管网运维
乐昌市黑臭水体治理	428.77	428.77	428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市黑臭水体治理
循环经济环保园垃圾处理项目	154.07	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	循环经济环保园垃圾处理项目
城乡环卫一体化PPP项目	318.59	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡环卫一体化PPP项目
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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

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			
乐昌市第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑与市政设施）承灾体调查项目	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑与市政设施）承灾体调查项目
北部垃圾南运项目	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	北部垃圾南运项目
中央城镇老旧小区改造-乐昌市	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央城镇老旧小区改造-乐昌市
城镇老旧小区改造2024--乐昌市	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇老旧小区改造2024--乐昌市
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	3,101.64	3,101.64	2,630.00	471.64	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
2024年人员经费（工资福利支出）	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按实际支付在职人员工资社保和保障日常工作经费支出
付乐昌市自来水公司代收垃圾处理费手续费（2024年）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按实际支付市自来水公司代收垃圾处理费手续费
退休费（2024年）	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按月实际支付退休人员退休费和医疗补助
消杀队药物费（2024）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际情况支付购买消杀队药物材料
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
市政路灯电费	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	市政路灯电费
乐昌市生活垃圾卫生填埋场运营项目	20.99	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00	乐昌市生活垃圾卫生填埋场运营项目
绿化维护经费	128.46	27.46	0.00	27.46	0.00	101.00	0.00	绿化维护经费
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
乐昌市城区截污提升系统运营管理	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	乐昌市城区截污提升系统运营管理
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。
2024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	2024年代收污水处理费手续费

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			
乐昌市镇区老旧小区改造工程	2,403.40	2,403.40	0.00	2,403.40	0.00	0.00	0.00	乐昌市镇区老旧小区改造工程
乐昌市城区老旧小区提升改造工程	442.36	442.36	0.00	442.36	0.00	0.00	0.00	乐昌市城区老旧小区提升改造工程
原坪石矿棚户区改造项目棚改安置户拆迁奖励金	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	原坪石矿棚户区改造项目棚改安置户拆迁奖励金
原坪石矿棚户区改造项目土地增值税清算业务服务费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	原坪石矿棚户区改造项目土地增值税清算业务服务费
原坪石矿棚户区改造项目安置房产权证委托办证费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	原坪石矿棚户区改造项目安置房产权证委托办证费
原坪石矿棚户区改造项目2024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2024年度贷款还本支出
英才公寓、公租房物业管理费	97.01	97.01	0.00	97.01	0.00	0.00	0.00	英才公寓、公租房物业管理费
公租房、直管公房维修费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	公租房、直管公房维修费

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算19,280.8万元，比上年减少7,100.28万元，下降26.91%，主要原因是工程项目减少，资金需求减少，例如第二污水处理厂、城区老旧小区、镇区老旧小区；支出预算19,280.8万元，比上年减少7,100.28万元，下降26.91%，主要原因是工程项目减少，资金需求减少，例如第二污水处理厂、城区老旧小区、镇区老旧小区。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（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、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。2024年，本部门机关运行经费安排69.45万元，比上年减少2.05万元，下降2.87%，主要原因是厉行节约，按照中央八项规定，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排33.50万元，其中：货物类采购预算24.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月28日，本部门固定资产金额3,801.82万元，分布构成情况为：房屋109,764.15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0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
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	2000.00	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
镇村生活污水处理设施运维费	3901.33	完成镇村生活污水处理设施运维费
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网建设工程	3101.64	完成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	2403.40	促进镇区老旧小区改造工作顺利推进，增强人民群众的 获得感、幸福感、安全感。

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。