

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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 2021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	18337.47	一、一般公共服务支出	447.69
二、财政专户拨款	0.00	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	207.96
		九、卫生健康支出	78.86
		十、节能环保支出	606.00
		十一、城乡社区支出	14883.40

收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	25.00
		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	1967.70
		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	120.86
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18337.47	本年支出合计	18337.47

收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18337.47	支出总计	18337.47

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。

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			
2210106	公共租赁住房	246.70	246.70	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
224	灾害防治及应急管理支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18337.47	2166.35	16171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.69	27.2	420.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事项	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	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	116.59	116.59	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	机关服务	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	14883.40	1852.33	13031.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1873.11	1469.11	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	586.54	586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	272.00	252.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	316.97	268.97	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	338.40	338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359.20	23.20	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2852.22	383.22	2469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2852.22	383.22	2469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5518.07	0.00	5518.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120804	基础设施建设	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3130.07	0.00	3130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3390.00	0.00	3390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3290.00	0.00	3290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1180.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1090.00	0.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	1967.70	0.00	1967.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1967.70	0.00	1967.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1701.00	0.00	1701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	246.70	0.00	246.70	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
224	灾害防治及应急管理支出	120.86	0.00	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8249.40	一、一般公共服务支出	447.69
二、政府性基金预算	10088.07	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	207.96
		九、卫生健康支出	78.86
		十、节能环保支出	606.00
		十一、城乡社区支出	14883.40
		十二、农林水支出	25.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1967.70
		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	120.86
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18337.47	本年支出合计	18337.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18337.47	支出总计	18337.47

注：表中功能分类科目，根据各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	8249.40	2166.35	6083.05
[201]一般公共服务支出	447.69	27.20	420.49
[20101]人大事项	27.20	27.20	0.00
[2010150]事业运行	27.20	27.20	0.00
[20104]发展与改革事务	330.00	0.00	330.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	89.49	0.00	89.49
[2019999]其他一般公共服务支出	89.49	0.00	89.49
[208]行政事业单位养老支出	207.96	207.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	207.96	207.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.70	11.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.37	21.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.59	116.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30	0.00
[210]卫生健康支出	78.86	78.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.94	28.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.62	44.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00
[211]节能环保支出	606.00	0.00	606.00
[21103]机关服务	606.00	0.00	606.00
[2110302]水体	606.00	0.00	606.00
[212]城乡社区支出	4795.33	1852.33	2943
[21201]城乡社区管理事务	1873.11	1469.11	404
[2120101]行政运行	586.54	586.54	0.00
[2120104]城管执法	272.00	252.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120106]工程建设管理	316.97	268.97	48.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	338.4	338.40	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	359.20	23.2	336.00
[21203]城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00
[2120399]其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
[21205]城乡社区环境卫生	2852.22	383.22	2469.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2852.22	383.22	2469.00
[213]农林水支出	25.00	0.00	25.00
[21305]扶贫	25.00	0.00	25.00
[2130504]农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00
[221]住房保障支出	1967.70	0.00	1967.70
[22101]保障性安居工程支出	1967.70	0.00	1967.70
[2210103]棚户区改造	1701.00	0.00	1701.00
[2210106]公共租赁住房	246.70	0.00	246.70
[2210199]其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[224]灾害防治及应急管理支出	120.86	0.00	120.86
[22402]消防事务	120.00	0.00	120.00
[2240201]行政运行	120.00	0.00	120.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	0.86	0.00	0.86
[2240704]自然灾害灾后重建补助	0.86	0.00	0.86

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2166.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	778.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	173.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.25
[30110]社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	302.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	890.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	472.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	119.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	89.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	51.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13.11
[30113]住房公积金	[50103]工资福利支出	79.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	111.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.41
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.40
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	59.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	7.44
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.37
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	327.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	98.44
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.93
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	40.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	187.58

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	136.68	136.68	0.00	0.00
“三公”经费	14.34	14.34	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.34	4.34	0.00	0.00

注： 下属单位环卫所和房管局为事业单位，无行政经费，其事业运行经费为 33.7 万元。

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	10088.07	0.00	10088.07
212	城乡社区支出	10088.07	0.00	10088.07
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5518.07	0.00	5518.07
2120803	城市建设支出	28.00	0.00	28.00
2120804	基础设施建设	380.00	0.00	380.00
2120810	棚户区改造支出	1980.00	0.00	1980.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3130.07	0.00	3130.07
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3390.00	0.00	3390.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00
2121302	城市环境卫生	3290.00	0.00	3290.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1180.00	0.00	1180.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1090.00	0.00	1090.00
2121402	代征手续费	90.00	0.00	90.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设管理局

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 18337.47 万元，比上年减少 5237.62 万元，下降 22.22%，主要原因是工程项目减少，资金需求减少；支出预算 18337.47 万元，比上年减少 5237.62 万元，下降 22.22%，主要原因是工程项目减少，费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.34 万元，比上年增加 2 万元，增长 16.21%，主要原因是下属单位预算由本部门汇总预算公开。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 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 4.34 万元，比上年增加 2 万元，增长 85.47%，主要原因是下属单位预算由本部门汇总预算公开。

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。2021年，本部门机关运行经费安排136.68万元，比上年减少22.88万元，下降14.34%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，下属单位环卫所及房管局为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，机关运行经费，其事业运行经费为33.7万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额4157.6万元，分布构成情况为：房屋110549.05平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度暂无购置固定资产计划，年初预算未安排购置资金等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网工程	330万元	完成第二污水处理厂一期及配套管网工程主体建设及部分管道建设
镇级污水处理设施运维	606万元	按合同规定支付每月运营费
市政路灯电费	200万元	按月支付路灯电费
镇村污水处理PPP项目付费	2500万元	按合同规定支付每月运营费
2018年南粤古驿道建设项目	380万元	完成路面修复28公里，遗存

		修缮 10 处，标识安装 77 个，建设停车场 1 个，活动场所 1 个。
2021 年乐昌市北部九镇生活垃圾运至南部乐昌市生活垃圾填埋场	712.17 万元	按合同规定支付每月运营费
2021 年乐昌市城乡一体化 PPP 项目	3979.44 万元	按合同规定支付每月运营费
2021 年乐昌市生活垃圾卫生填埋场运营项目	500 万元	按合同规定支付每月运营费
循环经济环保园付费	1100 万元	按合同规定支付每月运营费
2021 年污水处理厂运营费	800 万元	按合同规定支付每月运营费
原坪石矿棚户区改造项目 2021 年度贷款利息支出	980 万元	按时支付原坪石矿棚户区改造项目 2021 年度贷款利息
原坪石矿棚户区改造项目 2021 年度贷款还本支出	1000 万元	按时支付原坪石矿棚户区改造项目 2021 年度贷款本金
原坪石矿棚户区销售税费支出	500 万元	年度内支付原坪石矿棚户区销售税费
保障性安居工程	1015 万元	补充原坪石矿棚户区改造项目还本付息

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。