

# 2023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（本级）2023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（本级）2023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

乐昌市住房和城乡建设管理局(部门)的主要职责是：1、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；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

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、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、执法二股十个职能股室并执行相关规定职能。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。

# 第二部分：乐昌市住房和城乡建设管理局（本级）2023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（本级）

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	11,017.68	一、一般公共服务支出	31	195.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,705.46	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	297.74
	9		九、卫生健康支出	39	112.71
	10		十、节能环保支出	40	306.78
	11		十一、城乡社区支出	41	3,439.97
	12		十二、农林水支出	42	7,469.11
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	392.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	26.28
	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	21,482.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	33,723.14	<b>本年支出合计</b>	57	33,723.14
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
<b>总计</b>	30	33,723.14	<b>总计</b>	60	33,723.14

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。

## 收入决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局（本级）

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		33,723.14	33,723.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.74	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	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	97.83	97.83	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	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	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
211	节能环保支出	306.78	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,439.97	3,439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,476.08	1,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	943.03	943.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	622.74	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	622.74	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15.72	15.72	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	1,222.85	1,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	188.31	188.31	0.00	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	1,034.55	1,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,469.11	7,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	371.65	371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	356.00	356.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,097.46	7,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,097.46	7,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.54	392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	313.64	313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,482.60	21,482.60	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	21,482.60	21,482.60	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	21,482.60	21,482.60	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。



## 支出决算表

单位：乐昌市住房和城乡建设管理局（本级）

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		33,723.14	1,662.44	32,060.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.40	74.90	120.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.74	232.49	65.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	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	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.71	45.48	67.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00	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
211	节能环保支出	306.78	0.00	306.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	221.22	0.00	221.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	221.22	0.00	221.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	85.56	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,439.97	1,204.39	2,235.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,476.08	1,204.39	271.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	943.03	942.03	1.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	266.01	262.36	3.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.88	0.00	231.88	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	622.74	0.00	622.74	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	622.74	0.00	622.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,222.85	0.00	1,222.85	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	188.31	0.00	188.31	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	1,034.55	0.00	1,034.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,469.11	0.00	7,469.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	371.65	0.00	371.65	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	356.00	0.00	356.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,097.46	0.00	7,097.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,097.46	0.00	7,097.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.54	78.90	313.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	313.64	0.00	313.64	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	138.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	175.54	0.00	175.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,482.60	0.00	21,482.60	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	21,482.60	0.00	21,482.60	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	21,482.60	0.00	21,482.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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（本级）

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	11,017.68	一、一般公共服务支出	33	195.40	195.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,705.46	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	297.74	297.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.71	112.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	306.78	306.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,439.97	2,217.12	1,222.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,469.11	7,469.11	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	392.54	392.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	26.28	26.28	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	21,482.60	0.00	21,482.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	33,723.14	<b>本年支出合计</b>	59	33,723.14	11,017.68	22,705.46	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				
<b>总计</b>	32	33,723.14	<b>总计</b>	64	33,723.14	11,017.68	22,705.46	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。

## 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（本级）

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	11,017.68	1,662.44	9,355.24
201	一般公共服务支出	195.40	74.90	120.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.90	74.90	0.00
2010350	事业运行	74.90	74.90	0.00
20104	发展与改革事务	118.50	0.00	118.50
2010499	其他发展与改革事务支出	118.50	0.00	118.50
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	297.74	232.49	65.25
20805	行政事业单位养老支出	232.49	232.49	0.00
2080501	行政单位离退休	65.35	65.35	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.91	48.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.25	0.00	65.25
2089999	其他社会保障和就业支出	65.25	0.00	65.25
210	卫生健康支出	112.71	45.48	67.22
21004	公共卫生	67.22	0.00	67.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.22	0.00	67.22
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	0.00
211	节能环保支出	306.78	0.00	306.78

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
21103	污染防治	221.22	0.00	221.22
2110302	水体	221.22	0.00	221.22
21104	自然生态保护	85.56	0.00	85.56
2110499	其他自然生态保护支出	85.56	0.00	85.56
212	城乡社区支出	2,217.12	1,204.39	1,012.73
21201	城乡社区管理事务	1,476.08	1,204.39	271.69
2120101	行政运行	943.03	942.03	1.00
2120104	城管执法	35.16	0.00	35.16
2120106	工程建设管理	266.01	262.36	3.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.88	0.00	231.88
21202	城乡社区规划与管理	40.11	0.00	40.11
2120201	城乡社区规划与管理	40.11	0.00	40.11
21203	城乡社区公共设施	622.74	0.00	622.74
2120303	小城镇基础设施建设	622.74	0.00	622.74
21205	城乡社区环境卫生	47.03	0.00	47.03
2120501	城乡社区环境卫生	47.03	0.00	47.03
21206	建设市场管理与监督	15.72	0.00	15.72
2120601	建设市场管理与监督	15.72	0.00	15.72
21299	其他城乡社区支出	15.44	0.00	15.44
2129999	其他城乡社区支出	15.44	0.00	15.44
213	农林水支出	7,469.11	0.00	7,469.11
21301	农业农村	371.65	0.00	371.65
2130126	农村社会事业	15.65	0.00	15.65
2130199	其他农业农村支出	356.00	0.00	356.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,097.46	0.00	7,097.46
2130504	农村基础设施建设	7,097.46	0.00	7,097.46
221	住房保障支出	392.54	78.90	313.64
22101	保障性安居工程支出	313.64	0.00	313.64

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
2210105	农村危房改造	138.10	0.00	138.10
2210108	老旧小区改造	175.54	0.00	175.54
22102	住房改革支出	78.90	78.90	0.00
2210201	住房公积金	78.90	78.90	0.00
222	粮油物资储备支出	26.28	26.28	0.00
22201	粮油物资事务	26.28	26.28	0.00
2220150	事业运行	26.28	26.28	0.00

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（本级）

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	1,444.42	302	商品和服务支出	109.75
30101	基本工资	613.35	30201	办公费	16.84
30102	津贴补贴	138.06	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	100.83	30203	咨询费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	167.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.83	30206	电费	6.77
30109	职业年金缴费	48.91	30207	邮电费	16.55
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费	7.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	103.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	3.21
30199	其他工资福利支出	150.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	106.63	30217	公务接待费	0.97
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	0.38	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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.17
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.33
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.73
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,552.69		公用经费合计	109.75

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。

## 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（本级）

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	22,705.46	22,705.46	0.00	22,705.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,222.85	1,222.85	0.00	1,222.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,222.85	1,222.85	0.00	1,222.85	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	188.31	188.31	0.00	188.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,034.55	1,034.55	0.00	1,034.55	0.00
229	其他支出	0.00	21,482.60	21,482.60	0.00	21,482.60	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	21,482.60	21,482.60	0.00	21,482.60	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	21,482.60	21,482.60	0.00	21,482.60	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。

### 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（本级）

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。

## 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（本级）

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
8.76	0.00	7.01	0.00	7.01	1.75	5.76	0.00	4.01	0.00	4.01	1.75

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 (本级) 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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(本级) 2023年度总收入33,723.14万元, 其中本年收入33,723.14万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入11,017.68万元, 比上年决算数增加3,863.56万元, 增长54%。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22,705.46万元, 比上年决算数减少21,977.7万元, 下降49.2%。主要变动情况: 根据中央八项规定要求, 厉行节约。

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(本级) 2023年度总支出33,723.14万元, 其中本年支出33,723.14万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,662.44万元, 比上年决算数增加195.6万元, 增长13.3%。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32,060.7万元，比上年决算数减少18,309.74万元，下降36.4%。主要变动情况：23年老旧小区工程项目减少，支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

乐昌市住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计33,723.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,017.68万元，比上年决算数增加3,863.56万元，增长54%；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22,705.46万元，比上年决算数减少21,977.7万元，下降49.2%；主要变动情况：根据中央八项规定要求，厉行节约。；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）2023年度财政拨款支出说明**

乐昌市住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计33,723.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,017.68万元，比年初预算数减少848.46万元，下降7.2%；主要变动情况：根据中央八项规定要求，厉行节约。；政府性基金预算财政拨款支出22,705.46万元，比年初预算数增加21,337.95万元，增长1,560.4%；主要变动情况：年中市政、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0万-22-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。；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、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元，完成全年预算8.76万元的65.8%，比上年决算数减少17.68万元，下降75.4%。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4.01万元，完成预算7.01万元的57.2%，比上年决算数减少19.03万元，下降82.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少16万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.01万元，完成预算7.01万元的57.2%，比上年决算数减少3.03万元，下降43%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数增加1.34万元，增长326.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小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**

2023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4.01万元，占69.6%；公务接待费支出1.75万元，占30.4%。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。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4.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.01万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.01万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法用车的购买及维护。

3. 公务接待费支出1.75万元，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6次，接待人数共85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。，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6次，接待人数共85人。。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出109.75万元，比上年决算数减少2.36万元，下降2.1%。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**

2023年度本单位政府采购支出总额791.05万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出786.71万元。授予中小企业合同金额791.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.95万元，占授予中小企业合同金额的17.7%；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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是机要通信用车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1辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目27个，二级项目27个，共涉及资金10102.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度乐昌东站至产业转移工业园（乐园大道）工程款等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11367.51万元，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11017.68万元，政府性基金预算支出22705.46万元。从评价情况来看，2023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。

组织重点项目绩效自评，涉及28354.28万元。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，社会效果好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13473.65万元，执行数33723.14万元，完成预算的250.29%。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。