

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市住房和城乡建设管理局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 乐昌市住房和城乡建设管理局 2019 年部门决算情况说明

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

1、乐昌市住房和城乡建设管理局（乐昌市人民防空办公室）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部门交办和委托的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乐昌市住房和城乡建设管理局）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：乐昌市城市建设管理监察队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 2019 年部门决算表

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	20314.71	一、一般公共服务支出	27	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4266.28	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	312.60
	9		九、卫生健康支出	35	37.46
	10		十、节能环保支出	36	6820.72

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
	11		十一、城乡社区支出	37	16476. 12
	12		十二、农林水支出	38	910. 95
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	9. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	9. 14
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	24580. 99	本年支出合计	49	24580. 99

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	24580.99	总计	52	24580.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	24580.99	24580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.44	92.44	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	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	24580.99	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	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6820.72	6820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	24580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6691.92	6691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	513.67	513.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	4232.54	4232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1945.71	1945.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16476.12	16476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2068.46	2068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	598.05	598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	470.97	470.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	24580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	684.74	684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6258.01	6258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	4305.84	4305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1952.17	1952.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	746.70	746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	746.70	746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	24580.99	0.00	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	1624.66	1624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1624.66	1624.66	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	2299.31	2299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1543.32	1543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	458.07	458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	342.31	342.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	24580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2510.05	2510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2510.05	2510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.95	910.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	24580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建 补助	9.14	9.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	24580.99	1970.10	22610.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.44	92.44	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	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	1970.10	22610.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6820.72	0.00	6820.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6691.92	0.00	6691.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	513.67	0.00	513.67	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4232.54	0.00	4232.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1945.71	0.00	1945.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	1970.10	22610.89	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16476.12	1620.04	14856.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2068.46	1279.28	789.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	598.05	595.42	2.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	470.97	275.74	195.23	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	314.70	314.68	0.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	684.74	93.44	591.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	626.62	148.57	478.05	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	626.62	148.57	478.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6258.01	0.00	6258.01	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4305.84	0.00	4305.84	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	1970.10	22610.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1952.17	0.00	1952.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	746.70	192.19	554.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	746.70	192.19	554.51	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	1624.66	0.00	1624.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1624.66	0.00	1624.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2299.31	0.00	2299.31	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1543.32	0.00	1543.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	458.07	0.00	458.07	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	342.31	0.00	342.31	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	1970.10	22610.89	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	264.26	0.00	264.26	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	78.05	0.00	78.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2510.05	0.00	2510.05	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2510.05	0.00	2510.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.95	0.00	910.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	310.95	0.00	310.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	310.95	0.00	310.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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	24580.99	1970.10	22610.89	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20314.71	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4266.28	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	312.60	312.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	37.46	37.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	6820.72	6820.72	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16476.12	12209.84	4266.28
	12		十二、农林水支出	39	910.95	910.95	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.00	9.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	9.14	9.14	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	24580.99	本年支出合计	50	24580.99	20314.71	4266.28
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	24580.99	总计	54	24580.99	20314.71	4266.28

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	20314.71	1970.10	18344.61
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	312.60	312.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.27	296.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.54	10.54	0.00
2080502	事业单位离退休	92.44	92.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.15	91.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.78	41.78	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60.36	60.36	0.00
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00

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	20314.71	1970.10	18344.61
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
211	节能环保支出	6820.72	0.00	6820.72
21103	污染防治	6691.92	0.00	6691.92
2110302	水体	513.67	0.00	513.67
2110304	固体废弃物与化学品	4232.54	0.00	4232.54
2110399	其他污染防治支出	1945.71	0.00	1945.71
21104	自然生态保护	128.80	0.00	128.80

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	20314.71	1970.10	18344.61
2110401	生态保护	62.00	0.00	62.00
2110499	其他自然生态保护支出	66.80	0.00	66.80
212	城乡社区支出	12209.84	1620.04	10589.80
21201	城乡社区管理事务	2068.46	1279.28	789.18
2120101	行政运行	598.05	595.42	2.63
2120104	城管执法	470.97	275.74	195.23
2120106	工程建设管理	314.70	314.68	0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	684.74	93.44	591.30
21202	城乡社区规划与管理	626.62	148.57	478.05
2120201	城乡社区规划与管理	626.62	148.57	478.05
21203	城乡社区公共设施	6258.01	0.00	6258.01
2120303	小城镇基础设施建设	4305.84	0.00	4305.84

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	20314.71	1970.10	18344.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1952.17	0.00	1952.17
21205	城乡社区环境卫生	746.70	192.19	554.51
2120501	城乡社区环境卫生	746.70	192.19	554.51
21299	其他城乡社区支出	2510.05	0.00	2510.05
2129901	其他城乡社区支出	2510.05	0.00	2510.05
213	农林水支出	910.95	0.00	910.95
21301	农业	310.95	0.00	310.95
2130199	其他农业支出	310.95	0.00	310.95
21305	扶贫	600.00	0.00	600.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	9.00	0.00	9.00

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	20314.71	1970.10	18344.61
22101	保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.14	0.00	9.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.14	0.00	9.14
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.14	0.00	9.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1614.74	302	商品和服务支出	196.75
30101	基本工资	781.25	30201	办公费	24.56
30102	津贴补贴	78.41	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	57.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	90.59	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.98	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	55.67	30207	邮电费	15.72
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	98.77	30211	差旅费	6.75
30113	住房公积金	147.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.02	30213	维修(护)费	3.80
30199	其他工资福利支出	75.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	156.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69
30302	退休费	52.01	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	46.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.30
30307	医疗费补助	33.38	30227	委托业务费	17.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.34	30239	其他交通费用	25.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.54
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1770.81		公用经费合计	199.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.32	0.00	10.00	0.00	10.00	2.32	10.85	0.00	10.00	0.00	10.00	0.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	4266.28	4266.28	0.00	4266.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4266.28	4266.28	0.00	4266.28	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	0.00	1624.66	1624.66	0.00	1624.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1624.66	1624.66	0.00	1624.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	2299.31	2299.31	0.00	2299.31	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	297.92	297.92	0.00	297.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1543.32	1543.32	0.00	1543.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	458.07	458.07	0.00	458.07	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	342.31	342.31	0.00	342.31	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	264.26	264.26	0.00	264.26	0.00

表 8

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	4266.28	4266.28	0.00	4266.28	0.00
2121402	代征手续费	0.00	78.05	78.05	0.00	78.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 乐昌市住房和城乡建设管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 24580.99 万元，其中本年收入 24580.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20314.71 万元，比上年决算数增加 5757.5 万元，增长 39.6%，主要变动情况：项目工程数量增多，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4266.28 万元，比上年决算数增加 2079.44 万元，增长 95.1%，主要变动情况：项目经费增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 24580.99 万元，其中本年支出 24580.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1970.1 万元，比上年决算数增加 272.86 万元，增长 16.1%，主要变动情况：2019 年城监队定额工勤工资部分在

基本支出中支付；本年度公用经费调增，支出相应增加。

2. 项目支出 22610.89 万元，比上年决算数增加 7564.08 万元，增长 50.3%，主要变动情况：循环经济环保园、古驿道、公厕革命等项目费用增加，支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

乐昌市住房和城乡建设管理局 2019 年度财政拨款收入合计 24580.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20314.71 万元，比上年决算数增加 5757.5 万元，增长 39.6%；主要变动情况：当年人员经费、公用经费和项目经费都有所增；政府性基金预算财政拨款收入 4266.28 万元，比上年决算数增加 2079.44 万元，增长 95.1%；主要变动情况：增加了旧公安局及东头巷拆迁相关资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市住房和城乡建设管理局 2019 年度财政拨款支出合计 24580.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20314.71 万元，比年初预算数增加 9959.01 万元，增长 96.2%；主要变动情况：当年人员经费、公用经费和项目经费都有所增加；政府

性基金预算财政拨款支出 4266.28 万元，比年初预算数增加 1446.28 万元，增长 51.3%；主要变动情况：增加了旧公安局及东头巷拆迁相关资金。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.85 万元，完成预算 12.32 万元的 88.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 2.32 万元的 36.6%。

2019 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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 10 万元，占 92.2%；公务接待费支出 0.85 万元，占 7.8%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于市政监督、燃气监管、污水处理等协调工作公务用车。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于相关单位交流工作接待。2019 年，局机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 141 人，主要包括环保园项目接待焚烧发电专家及其他日常接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 199.29 万元，比预算数增加 82.11 万元，增长 70.1%。主要增减变动情况是：人民防空办公室并入我局，经费增加；本年度公用经费调增，支出相应增加；环卫所为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 750.7 万元，其中：政府采购货物支出 198.38 万元、政府采购工程支出 97.78 万元、政府采购服务支出 454.54 万元。授予中小企业合同金额 750.7 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 299.77 万元，占政府采购支出总额的 39.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是路灯高空作业车、城监执勤车和环卫所垃圾运输车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出及财政支出项目绩效自评。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。