

2019 年
乐昌市住房和城乡建设局（含城监队
和环卫所） 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市住房和城乡建设局（含城监队和环卫所）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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局 (含城监队和环卫所) 概况

一、主要职责

(一) 乐昌市住房和城乡建设局为乐昌市人民政府工作部分。主要职责：负责房地产市场监管、管理，组织编制城乡规划并监督实施，指导和监督中心镇及村镇建设规划，市政建设和监督，城市绿化监督管理等工作。

(二) 住建局下属环卫所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) 住建局下属乐昌市城市建设管理监察队是乐昌市城市综合管理局的公益一类事业单位。主要职责是贯彻执行《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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市住房和城乡建设局本级预算，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 2019 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局（含城监队和环卫所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	12875.69	一、一般公共服务支出	5
二、财政专户拨款	314.4	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	280.2
		九、卫生健康支出	42.63
		十、节能环保支出	4173.75
		十一、城乡社区支出	8688.51

收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含城监队和环卫所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13190.09	本年支出合计	13190.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含城监队和环卫所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	13190.09	支出总计	13190.09

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局（含城监队和环卫所）

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			
2120501	城乡社区环境卫生	694.27	679.87	0.00	0.00	0.00	14.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	1880	0.00	1880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.37	0.00	300.37	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	1579.63	0.00	1579.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	940	0.00	940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	850	0.00	850	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	0.00	90	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	1764	1764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1764	1764	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局（含城监队和环卫所）

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	13190.09	1418.96	11771.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.2	147.86	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.2	147.86	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政管理离退休	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.34	0.00	132.34	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	104.96	104.96	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	42	42	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局（含城监队和环卫所）

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							
210	卫生健康支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4173.75	0.00	4173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4173.75	0.00	4173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4173.75	0.00	4173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8688.51	1228.47	7460.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1636.73	1110.09	526.64	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局（含城监队和环卫所）

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							
2120101	行政运行	477.1	377.10	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	442.32	431.68	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	346.31	301.31	45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	371	0.00	371	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	529.37	118.38	410.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	529.37	118.38	410.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1244.14	0.00	1244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1244.14	0.00	1244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	694.27	0.00	694.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	694.27	0.00	694.27	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局（含城监队和环卫所）

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							
21213	城市基础设施配套费安排支出	1880	0.00	1880	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.37	0.00	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1579.63	0.00	1579.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	940	0.00	940	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	850	0.00	850	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1764	0.00	1764	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1764	0.00	1764	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局（含城监队和环卫所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10055.69	一、一般公共服务支出	5
二、政府性基金预算	2820	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	280.2
		九、卫生健康支出	42.63
		十、节能环保支出	4173.75
		十一、城乡社区支出	8374.11
		十二、农林水支出	0.00
		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局（含城监队和环卫所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12875.69	本年支出合计	12875.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12875.69	支出总计	12875.69

注：无

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局（含城监队和环卫所）

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	10055.69	1418.96	8636.73
[201]一般公共服务支出	5	0.00	5
[20136]其他共产党事务支出	5	0.00	5
[2013699]其他共产党事务支出	5	0.00	5
[208]社会保障和就业支出	280.2	147.86	132.34
[20805]行政事业单位离退休	280.2	147.86	132.34
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.9	0.9	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.34	0.00	132.34
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	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局（含城监队和环卫所）

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
[210]卫生健康支出	42.63	42.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.63	42.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.97	22.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.53	13.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00
[211]节能环保支出	4173.75	0.00	4173.75
[21103]污染防治	4173.75	0.00	4173.75
[2110304]固体废弃物与化学品	4173.75	0.00	4173.75
[212]城乡社区支出	5554.11	1228.47	4325.64
[21201]城乡社区管理事务	1636.73	1110.09	526.64
[2120101]行政运行	477.1	377.10	100

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局（含城监队和环卫所）

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
[2120104]城管执法	442.32	431.68	10.64
[2120106]工程建设管理	346.31	301.31	45
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	371	0.00	371
[21202]城乡社区规划与管理	229.37	118.38	110.99
[2120201]城乡社区规划与管理	229.37	118.38	110.99
[21203]城乡社区公共设施	1244.14	0.00	1244.14
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1244.14	0.00	1244.14
[21205]城乡社区环境卫生	679.87	0.00	679.87
[2120501]城乡社区环境卫生	679.87	0.00	679.87
[21299]其他城乡社区支出	1764	0.00	1764

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局（含城监队和环卫所）

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
[2129901]其他城乡社区支出	1764	0.00	1764

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局（含城监队和环卫所）

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	1418.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1176.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	274.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.37
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	149.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.97
[30109]机职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.96

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局（含城监队和环卫所）

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	302.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.7
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.3
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.26
[30205]水费	[50201]办公经费	2.15
[30206]电费	[50201]办公经费	16.9
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.4
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.6
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.5
[30215]会议费	[50202]会议费	1

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局（含城监队和环卫所）

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
[30216]培训费	[50203]培训费	3.86
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.34
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	118.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.4
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	103.78

注：2019年住建下属环卫所没有基本支出，只有项目支出。

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局（含城监队和环卫所）

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	134.42	134.42	0.00	0.00
“三公”经费	14.84	14.84	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	8	8	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	8	8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.84	6.84	0.00	0.00

注：公务接待费支出含环卫所的项目支出

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局（含城监队和环卫所）

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	2820	0.00	2820
212	城乡社区支出	2820	0.00	2820
21213	城市基础设施配套费安排支出	1880	0.00	1880
2121301	城市公共设施	300.37	0.00	300.37
2121302	城市环境搞卫生	1579.63	0.00	1579.63
21214	污水处理费安排的支出	940	0.00	940
2121401	污水处理设施建设运营	850	0.00	850
2121402	代征手续费	90	0.00	90

注：城监队和环卫所没有政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 13190.09 万元，比上年增加 4078.24 万元，增长 44.76%，主要原因是因工作业务需要，工程项目增加，预算收入增大；支出预算 13190.09 万元，比上年增加 4078.24 万元，增长 44.76%，主要原因是因工作业务需要，工程项目增加，预算收入增大。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.84 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 0%，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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 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 6.84 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排123.79万元，比上年减少4.59万元，下降3.58%，主要原因是环卫所为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额1427.99万元，分布构成情况为：房屋4716.7平方米，车辆21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

2019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
乐昌市城乡环卫一体化PPP项目	3745.35	确保城乡环卫一体化PPP项目正常运行
2019年污水处理厂运营费	1620	根据合同约定的条款进行付费
乐昌市生活垃圾卫生填埋场委托运营费	960	乐昌市生活垃圾无害化处理达到100%
农村危房改造	1500	按计划完成危房改造户数

注：城监队和环卫所无重点项目

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。