

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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。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) 住建局下属环卫所主管乐昌市城区保洁和垃圾清运工作的职能部门。主要职责城区河南片区、汽车站片区的大街小巷的卫生保洁和清运，卫生消毒、杀虫，市容市貌的监察工作和监管市区保洁公司和垃圾填埋场运营公司的运营情况。

(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、机构设置

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 2018 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（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	9111.85	一、基本支出	1584.61
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7527.24
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9111.85	本年支出合计	9111.85
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	9111.85	支出总计	9111.85

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（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9111.85
一般公共预算拨款	7358.08
基金预算拨款	1753.77
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	9111.85
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	9111.85

支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1584.61
工资福利支出	1128
一般商品和服务支出	90.98
对个人和家庭的补助	365.63
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	7527.24
日常运转类项目	7527.24
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	9111.85
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	9111.85

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（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7358.08	一、一般公共预算	7358.08
二、政府性基金预算	1753.77	二、政府性基金预算	1753.77
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	9111.85	本年支出合计	9111.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

功能科目编码	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		9111.85	1584.61	7527.24
208	社会保障和就业支出	271.46	271.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.46	271.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.15	118.15	0.00
2080502	一般行政管理事务	153.31	153.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.74	80.74	0.00
21005	医疗保障	6.51	6.51	0.00
2100501	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00
2100503	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.23	74.23	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101102	事业单位医疗	52.91	52.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

功能科目编码	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
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
212	城乡社区支出	3691.15	1232.41	2458.74
21201	城乡社区管理事务	1268.41	816.36	452.04
2120101	行政运行	404.64	305.01	99.63
2120104	城管执法	420.35	267.34	153.01
2120106	工程建设管理	443.42	244.02	199.4
21202	城乡社区规划与管理	297.77	130.57	167.2
2120201	城乡社区规划与管理	297.77	130.57	167.2
21203	城乡社区公共设施	4	0.00	4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4	0.00	4
21205	城乡社区环境卫生	325.2	285.47	39.73
2120501	城乡社区环境卫生	325.2	285.47	39.73
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出	813.77	0.00	813.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

功能科目编码	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
2121301	城市公共设施	100	0.00	100
2121302	城市环境卫生	713.77	0.00	713.77
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	940	0.00	940
2121401	污水处理设施建设和运营	499	0.00	499
2121499	其他污水处理费安排的支出	441	0.00	441
21299	其他城乡社区支出	42	0.00	42
2129999	其他城乡社区支出	42	0.00	42
221	住房保障支出	326.5	0.00	326.5
22101	保障性安居工程支出	326.5	0.00	326.5
2210105	农村危房改造	326.5	0.00	326.5
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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

功能科目编码	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
211	节能环保支出	4737	0.00	4737
21103	污染防治	4737	0.00	4737
2110302	水体	1047	0	1047
2110304	固体废弃物与化学品	3690	0	3690

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1584.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1128
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1075.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	26.46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.89
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.2
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.17
[50201]办公经费	[30205]水费	1.03

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	12.82
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.28
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.98
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	0.70
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.34

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.5
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	365.63

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	80.73
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	271.48
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	13.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市住房和城乡建设局（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.84
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8
（三）公务接待费支出	6.84

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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（含下属环卫所和城监队）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
城市公共设施	100	0.00	100
城市环境卫生	713.77	0.00	713.77
污水处理设施建设和运营	499	0.00	499
其他污水处理费安排的支出	441	0.00	441

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 9111.85 万元，比上年增加 1942.48 万元，增长 27%，主要原因是因工作业务需要，项目增加，收入增大；支出预算 9111.85 万元，比上年增加 1942.48 万元，增长 27%，主要原因是因工作业务需要，收入增加，支出增大。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.84 万元，比上年减少 10.76 万元，下降 42%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，缩减了公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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，比上年减少 10.76 万元，下降 42%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，缩减了公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排128.38万元，比上年减少54.75万元，下降29.89%，主要原因是节约了日常办公支出，同时环卫所职能减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2018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2017年12月31日，本部门固定资产金额1524.85万元，分布构成情况为：房屋4356平方米，车辆28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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
无	……	……
……	……	……

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

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

十一、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。