

2022 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 2022 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 2022 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 2022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	16660.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	240.00	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	326.02
		九、卫生健康支出	90.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8169.30

## 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	5675.00
		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	2140.23
		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	500.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16900.71	本年支出合计	16900.71

## 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	16900.71	支出总计	16900.71

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			
22406	自然灾害防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	500.00	500.00	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	16900.71	1851.89	15048.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.02	227.35	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.02	227.35	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.83	12.16	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	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	127.24	127.24	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	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							
212	城乡社区支出	8169.30	1433.36	6735.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1919.67	1432.36	487.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	596.98	595.97	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	316.00	252.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	296.96	246.96	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监 管	337.43	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	372.30	0.00	372.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	52.00	1.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120301	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	51.00	0.00	51.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	346.67	0.00	346.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	346.67	0.00	346.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	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	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2510.96	0.00	2510.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1354.91	0.00	1354.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1086.05	0.00	1086.05	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1680.00	0.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1590.00	0.00	1590.00	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							
2121402	代征手续费	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5675.00	0.00	5675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4460.00	0.00	4460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4460.00	0.00	4460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1215.00	0.00	1215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1215.00	0.00	1215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2140.23	101.02	2039.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2039.21	0.00	2039.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	保障性安居工程支出	1714.17	0.00	1714.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	52.70	0.00	52.70	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							
2210107	保障性住房租金补贴	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	0.00	200.00	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
22102	住房公积金	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	500.00	0.00	500.00	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	11209.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5450.96	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	326.02
		九、卫生健康支出	90.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7929.30
		十二、农林水支出	5675.00
		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	2140.23
		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	500.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16660.71	本年支出合计	16660.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16660.71	支出总计	16660.71

注：表中功能分类科目，根据本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	11209.75	1851.89	9357.86
[208]社会保障和就业支出	326.02	227.34	98.68
[20805]行政事业单位养老支出	326.02	227.34	98.68
[2080501]行政单位离退休	110.83	12.15	98.68
[2080502]事业单位离退休	22.73	22.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.24	127.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22	0.00
[210]卫生健康支出	90.16	90.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.16	90.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.73	33.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	50.78	50.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00
[212]城乡社区支出	2478.34	1433.37	1044.97
[21201]城乡社区管理事务	1919.67	1432.37	487.30

## 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
[2120101]行政运行	596.98	595.98	1.00
[2120104]城管执法	316.00	252.00	64.00
[2120106]工程建设管理	296.96	246.96	50.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	337.43	337.43	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	372.30	0.00	372.30
[21202]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[2120201]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[21203]城乡社区公共设施	52.00	1.00	51.00
[2120301]行政运行	1.00	1.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	51.00	0.00	51.00
[21205]城乡社区环境卫生	346.67	0.00	346.67
[2120501]城乡社区环境卫生	346.67	0.00	346.67
[21206]建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00
[2120601]建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00
[21299]其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00

## 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
[2129999]其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	5675.00	0.00	5675.00
[21301]农业农村	4460.00	0.00	4460.00
[2130126]农村社会事业	4460.00	0.00	4460.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	1215.00	0.00	1215.00
[2130504]农村基础设施建设	1215.00	0.00	1215.00
[221]住房保障支出	2140.23	101.02	2039.21
[22101]保障性安居工程支出	2039.21	0.00	2039.21
[2210103]棚户区改造	1714.17	0.00	1714.17
[2210105]农村危房改造	30.00	0.00	30.00
[2210106]公共租赁住房	52.70	0.00	52.70
[2210107]保障性住房租金补贴	22.34	0.00	22.34
[2210108]老旧小区改造	200.00	0.00	200.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
[22102]住房公积金	101.02	101.02	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
[2210201]住房公积金	101.02	101.02	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	500.00	0.00	500.00
[22406]自然灾害防治	500.00	0.00	500.00
[2240601]地质灾害防治	500.00	0.00	500.00

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	1851.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	841.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	175.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	191.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.06
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.43
[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	672.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	342.12
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	118.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.05

## 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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.17
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	50.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	97.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00
[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	14.16
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.34
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00

## 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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.50
[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	5.94
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.94
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.26

## 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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	191.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.87
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	155.65

注： 下属单位环卫所无基本支出。

## 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	67.50	67.50	0.00	0.00
“三公”经费	31.34	31.34	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	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.34	3.34	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 27.2 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	5450.96	0.00	5450.96
212	城乡社区支出	5450.96	0.00	5450.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0.00	1500.00
2120810	棚户区改造支出	1500.00	0.00	1500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2270.96	0.00	2270.96
2121301	城市公共设施	1243.37	0.00	1243.37
2121302	城市环境卫生	957.59	0.00	957.59
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00
21214	污水处理费安排的支出	1680.00	0.00	1680.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1590.00	0.00	1590.00
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
无	无	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 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 16900.71 万元，比上年减少 1436.76 万元，下降 7.84%，主要原因是工程项目减少，资金需求减少；支出预算 16900.71 万元，比上年减少 1436.76 万元，下降 7.84%，主要原因是工程项目减少，费用减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.34 万元，比上年增加 17.00 万元，增长 118.55%，主要原因是公务车辆购置增加。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 28.00 万元（公务用车购置费 16.00 万元，比上年增加 16.00 万元；公务用车运行维护费 12.00 万元，比上年增加 2.00 万元。）比上年增加 18.00 万元，增长 180.00%，主要原因是公务用车运行维护费由每辆 1.00 万元调整为每辆 2.00 万元，执法电瓶车公务车辆购置增加 16.00 万元；公务接待费 3.34 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 23.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

### 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。2022年,本部门机关运行经费安排67.50万元,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。

#### 四、政府采购情况

2022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2021年12月31日,本部门固定资产金额3920.15万元,分布构成情况为:房屋109764.15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

2022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
保障性安居工程专项资金(乐昌市棚户区改造)	1000万元	按季度支付棚户区贷款贴息、管理费和代垫税费
驻镇——衔接推进乡村振兴-驻镇帮镇扶村-建设镇域基础设施-2022年广东省韶关市乐昌市美丽圩镇建设项目	2315万元	在资金到位的情况下,2022年完成我市坪石镇、两江镇、云岩镇、黄圃镇、五山镇、沙坪镇、三溪镇、秀水镇、白石镇、庆云镇10镇的”139+“美丽圩镇建设工作。
城镇保障性安居工程补助资金(乐昌城	200万元	完成四期10个老旧小区改造

镇老旧小区改造)		
乐昌市北立交桥加固修缮工程	200 万元	北立交桥桥台及台后路基挡墙进行加固、修复桥面、对梁体露筋部位予以修补、清理悬空铰缝木模等。
乐昌东站至产业转移工业园(乐园大道)工程款	594.91 万元	新建乐昌东站至产业转移工业园道路全长 5 公里，双向 6 车道，实现了乐昌城区——高铁片区——产业园区快速对接。
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	350 万元	按合同规定支付每月运营费
2022 年乐昌市城乡一体化 PPP 项目	3000 万元	按合同规定支付每月运营费
农村削坡建房地质灾害隐患排查整治	500 万元	2022 年完成 487 户农村削坡建房风险点隐患排查整治
循环经济环保园付费	1400 万元	按合同规定支付每月运营费

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。