

2021 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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：乐昌市住房和城乡建设管理局 2021 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、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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：乐昌市房地产管理局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 2021 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	8,228.99	一、一般公共服务支出	31	370.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,300.64	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	332.92
	9		九、卫生健康支出	39	82.40
	10		十、节能环保支出	40	1,233.60

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	41	11,473.44
	12		十二、农林水支出	42	358.50
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,693.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	499.58
	23		二十三、其他支出	53	12,485.19

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
	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
本年收入合计	27	28,529.63	本年支出合计	57	28,529.63
使用非财政拨款结余	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
总计	30	28,529.63	总计	60	28,529.63

注：1. 本表反映部门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

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	28,529.63	28,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	12.60	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	28,529.63	28,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.92	332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	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	149.91	149.91	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	72.38	72.38	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	28,529.63	28,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,233.60	1,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,228.00	1,228.00	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	28,529.63	28,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,473.44	11,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,175.48	2,175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	687.95	687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	326.55	326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	367.75	367.75	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	28,529.63	28,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.24	521.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	822.61	822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	646.18	646.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	575.46	575.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	575.46	575.46	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	4,099.62	4,099.62	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	28,529.63	28,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,000.00	1,000.00	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	3,043.03	3,043.03	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	2,987.83	2,987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,888.39	2,888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	728.00	728.00	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	28,529.63	28,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	665.62	665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,693.19	1,693.19	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	28,529.63	28,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,693.19	1,693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	217.23	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	499.58	499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	499.58	499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	499.58	499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,485.19	12,485.19	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	28,529.63	28,529.63	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	12,485.19	12,485.19	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	12,485.19	12,485.19	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。

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	28,529.63	2,049.47	26,480.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.80	27.20	343.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.92	232.33	100.59	0.00	0.00	0.00

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	28,529.63	2,049.47	26,480.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.74	232.33	23.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	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	149.91	133.19	16.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	65.69	6.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00

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	28,529.63	2,049.47	26,480.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,233.60	0.00	1,233.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00

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	28,529.63	2,049.47	26,480.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,473.44	1,707.53	9,765.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,175.48	1,608.86	566.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	687.95	687.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	271.99	252.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	326.55	278.55	48.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	521.24	22.61	498.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00

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		28,529.63	2,049.47	26,480.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	822.61	0.00	822.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	646.18	0.00	646.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.43	0.00	176.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	575.46	98.67	476.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	575.46	98.67	476.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,099.62	0.00	4,099.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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	28,529.63	2,049.47	26,480.16	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	3,043.03	0.00	3,043.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,987.83	0.00	2,987.83	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	99.43	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,888.39	0.00	2,888.39	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	665.62	0.00	665.62	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.50	0.00	358.50	0.00	0.00	0.00

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	28,529.63	2,049.47	26,480.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,693.19	0.00	1,693.19	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,693.19	0.00	1,693.19	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	217.23	0.00	217.23	0.00	0.00	0.00

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	28,529.63	2,049.47	26,480.16	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	204.76	0.00	204.76	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
224	灾害防治及应急管理支出	499.58	0.00	499.58	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	499.58	0.00	499.58	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	499.58	0.00	499.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,485.19	0.00	12,485.19	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	12,485.19	0.00	12,485.19	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	12,485.19	0.00	12,485.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	8,228.99	一、一般公共服务支出	33	370.80	370.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,300.64	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	332.92	332.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.40	82.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,233.60	1,233.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,473.44	3,657.99	7,815.45	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	358.50	358.50	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	1,693.19	1,693.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	499.58	499.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,485.19	0.00	12,485.19	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	28,529.63	本年支出合计	59	28,529.63	8,228.99	20,300.64	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				
总计	32	28,529.63	总计	64	28,529.63	8,228.99	20,300.64	0.00

注：本表反映部门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

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	8,228.99	2,049.47	6,179.52
201	一般公共服务支出	370.80	27.20	343.60
20101	人大事务	27.20	27.20	0.00
2010150	事业运行	27.20	27.20	0.00
20104	发展与改革事务	330.00	0.00	330.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60
208	社会保障和就业支出	332.92	232.33	100.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00

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	8,228.99	2,049.47	6,179.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	255.74	232.33	23.41
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	133.19	16.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	65.69	6.69
20808	抚恤	9.67	0.00	9.67
2080801	死亡抚恤	9.67	0.00	9.67
20899	其他社会保障和就业支出	17.51	0.00	17.51
2089999	其他社会保障和就业支出	17.51	0.00	17.51
210	卫生健康支出	82.40	82.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40	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	8,228.99	2,049.47	6,179.52
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00
2101102	事业单位医疗	48.65	48.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00
211	节能环保支出	1,233.60	0.00	1,233.60
21103	污染防治	1,228.00	0.00	1,228.00
2110302	水体	1,023.00	0.00	1,023.00
2110304	固体废弃物与化学品	205.00	0.00	205.00
21104	自然生态保护	5.60	0.00	5.60
2110499	其他自然生态保护支出	5.60	0.00	5.60
212	城乡社区支出	3,657.99	1,707.53	1,950.46
21201	城乡社区管理事务	2,175.48	1,608.86	566.62
2120101	行政运行	687.95	687.95	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	8,228.99	2,049.47	6,179.52
2120104	城管执法	271.99	252.00	19.99
2120106	工程建设管理	326.55	278.55	48.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	367.75	367.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.24	22.61	498.63
21202	城乡社区规划与管理	84.45	0.00	84.45
2120201	城乡社区规划与管理	84.45	0.00	84.45
21203	城乡社区公共设施	822.61	0.00	822.61
2120303	小城镇基础设施建设	646.18	0.00	646.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.43	0.00	176.43
21205	城乡社区环境卫生	575.46	98.67	476.78
2120501	城乡社区环境卫生	575.46	98.67	476.78
213	农林水支出	358.50	0.00	358.50

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	8,228.99	2,049.47	6,179.52
21301	农业农村	238.50	0.00	238.50
2130126	农村社会事业	238.50	0.00	238.50
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	1,693.19	0.00	1,693.19
22101	保障性安居工程支出	1,693.19	0.00	1,693.19
2210103	棚户区改造	1,226.00	0.00	1,226.00
2210105	农村危房改造	25.20	0.00	25.20
2210106	公共租赁住房	217.23	0.00	217.23
2210108	老旧小区改造	204.76	0.00	204.76

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	8,228.99	2,049.47	6,179.52
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	499.58	0.00	499.58
22406	自然灾害防治	499.58	0.00	499.58
2240601	地质灾害防治	499.58	0.00	499.58

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,857.24	302	商品和服务支出	143.19
30101	基本工资	971.70	30201	办公费	23.73
30102	津贴补贴	311.84	30202	印刷费	3.46
30103	奖金	63.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	132.41	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.35	30206	电费	8.98
30109	职业年金缴费	69.77	30207	邮电费	15.51
30110	职工基本医疗保险缴费	71.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	30209	物业管理费	7.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.76
30113	住房公积金	77.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	49.04	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	48.11	30217	公务接待费	2.34
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	0.93	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.53
			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明细表

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,906.27		公用经费合计	143.19

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。

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
16.34	0.00	12.00	0.00	12.00	4.34	12.86	0.00	10.52	0.00	10.52	2.34

注：本表反映部门本年度“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。

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	20,300.64	20,300.64	0.00	20,300.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,815.45	7,815.45	0.00	7,815.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,099.62	4,099.62	0.00	4,099.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.62	18.62	0.00	18.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27.97	27.97	0.00	27.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,043.03	3,043.03	0.00	3,043.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,987.83	2,987.83	0.00	2,987.83	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	99.43	99.43	0.00	99.43	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,888.39	2,888.39	0.00	2,888.39	0.00

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	20,300.64	20,300.64	0.00	20,300.64	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	728.00	728.00	0.00	728.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	665.62	665.62	0.00	665.62	0.00
2121402	代征手续费	0.00	62.38	62.38	0.00	62.38	0.00
229	其他支出	0.00	12,485.19	12,485.19	0.00	12,485.19	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	12,485.19	12,485.19	0.00	12,485.19	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	12,485.19	12,485.19	0.00	12,485.19	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。

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乐昌市住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 28,529.63 万元，其中本年收入 28,529.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,228.99 万元，比上年决算数减少 12571.18 万元，下降 60.44%，主要变动情况：市政、村镇、环卫项目工程数量减少较多，导致资金需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,300.64 万元，比上年决算数减少 8522.07 万元，下降 29.57%，主要变动情况：市政、村镇、环卫项目工程数量减少较多，导致资金需求减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比与上年决算数持平。

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，比与上年决算数持平。

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，比与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市住房和城乡建设管理局 2021 年度总支出 28,529.63 万元，其中本年支出 28,529.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,049.47 万元, 比比上年决算数减少 312.17 万元, 下降 13.22%, 主要变动情况: 上年有补缴以前年度养老保险等费用。

2. 项目支出 26,480.16 万元, 比上年决算数减少 20781.08 万元, 下降 43.97%, 主要变动情况: 市政、村镇、环卫项目工程数量减少较多, 导致资金需求减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

乐昌市住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款收入合计 28,529.63 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,228.99 万元, 比上年决算数减少 12571.18 万元, 下降 60.44%; 主要变动情况: 市政、村镇、环卫项目工程数量减少较多, 导致资金需求减少; 政府性基金预算财政拨款收入 20,300.64 万元, 比上年决算数减少 8522.07 万元, 下降 29.57%; 主要变动情况: 市政、村镇、环卫项目工程数量减少较多, 导致资金需求减少; 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 0%。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款支出合计 28,529.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,228.99 万元，比年初预算数减少 46.71 万元，下降 0.60%；主要变动情况：当年人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 20,300.64 万元，比年初预算数增加 10,212.57 万元，增长 101.20%；主要变动情况：年中增加市政、村镇、老旧小区等项目预算支出；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.86 万元，完成预算 16.34 万元的 78.70%。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 10.52 万元，完成预算 12 万元的 87.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.52 万元，完成预算 12 万元的 87.67%）；公务接待费支出决算为 2.34 万元，完成预算 4.34 万元的 53.92%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.52万元，占81.80%；公务接待费支出2.34万元，占18.20%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.52万元，公务用车保有量为9辆，主要用于2021年局机关及下属2个单位公务用车保有量为9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2.34万元，主要用于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5次，接待人数共368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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出115.99万元，比年初预算数减少2.51万元，下降2.12%。主要增减变动情况是：财政预算减少，受疫情影响，经费有所压减；压减公用经费水电物业支出。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）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额110.77万元，其中：政府采购货物支出16.23万元、政府采购工程支出48.14万元、政府采购服务支出46.40万元。授予中小企业合同金额97.92万元，占政府采购支出总额的88.40%，其中：授予小微企业合同金额44.73万元，占授予中小企业合同金额的45.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.39%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.51%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.93%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，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4辆，其他用车主要是是路灯高空作业车、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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，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2021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%。

未组织开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 8228.99 万元，政府性基金预算支出 20300.64 万元。从评价情况来看我单位 2021 年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

绩效自评结果。

（一）预算执行情况。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评绩效自评综述：全年预算完成 100%。发现问题及原因主要是一是绩效管理的引导性作用发挥不足绩效目标为精确体现决策部署绩效评价的效用不够；二是绩效管理预算管理协同性不理协同性不够。下一步改进措施是推进垃圾分类处理工作；高质量推进基础设施建设，完成乐梅桥新建辅道工程、人民南路改造工程，及清河公园建设，方便市民日常出行；高水平践行依法治市理念，持续优化营商环境及优化行政审批服务；高效率筑牢安全生产底线；巩固脱贫攻坚成效，成立了扶贫工作领导小组，对脱贫攻坚工作做到有研究、有部署、有督促、有落实，按照“落实七项政策，实现‘八有’目标”的要求开展帮扶工作，做好农村危房改造工作等。

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出，无预算不支出的原则。全年共支出 28529.63 万元，资金全面落实到位，

均按规定的资金用途支付各专项资金的支出。项目经费主要用于乐昌市村镇污水处理设施建设 PPP 项目、旧城提质项目、乐昌市循环经济环保园（垃圾焚烧发电）、新建乐棉中路工程、老旧小区提升改造工程项目建设等。资金拨付经办人须填报资金支付申请书（经费请拨单），由分管领导审查同意，局领导审批，报财局批示后方可支出。严格按照资金管理流程实施，资料齐全，财务报账手续合规、资料附件齐全。

对应收款及暂付款项及时清理结算，不得长期挂账；凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围，凡使用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理，由财务室登记设明细账分类，计价入账。

单位不能擅自随意处置，要严格按处置审批流程，防止国有资产流失。

按照风险清单，建立健全支出管理制度和岗位责任制，合理设置岗位，不相容岗位相互分离。按照支付业务的类型，完善支出管理流程，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限，严格按照财政国库管理制度有关规定执行。单位内部定期和不定期检查、评价支出管理的薄弱环节，分析支出问题并及时整改。

编制人员的招聘、晋升等按照规定申请报备，经同意及相关测试通过，公示后方可任用。工作人员请假一天，由股室或所属单位负责人批准；超过两天，由分管领导批准。超过三天，须经局长批准。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

乐昌市旧城提质项目工程总共涉及48条道路(含背街小巷)的改造,总长41.63千米。本项目的建设投资21814.61万元;其中工程费用18712.53万元、预备费1615.9万元、其他工程费用1486.18万元。乐昌市旧城提质项目(一期)工程勘察、设计、施工总承包中标价为9785.92万元,项目竣工结算价为9041.65万元;乐昌市旧城提质二期一标段中标价为4673.68万,竣工结算价为4451.91万;旧城提质二期二标段中标价为1883.10万,竣工结算价为1807.61万;旧城提质二期三标段工程中标价:3062.99万,项目于2021年6月底进场施工,暂未竣工。本在项目按照预算完成的前提下,实际支出未超过预算,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围。

2、项目完工及时兼顾工程质量。根据合同约定,落实项目建设进程,督促工程按时完工。每项工程结束出具竣工验收报告等相关材料,核实工程是否按要求建设,确保工程按质完成。

3、做好行政审批承接工作。加快审批效率,缩短审批时限,贯彻落实好“并联办理”、“容缺受理”、“限时办理”等便利化制度,实现企业“最多跑一次”。

4、园林绿化管理、生活垃圾及污水处理。完成循环园项目建设,垃圾进场焚烧,减少生活垃圾堆放对环境造成环境污染。推进园林绿化及污水处理工作,改善生活环境。

5、安全监督管理。定期开展建筑安全生产培训,人防教育宣传,消防安全检查及燃气安全抽查等,为企业可持续发展提供

基础保障。

6、市容市貌水平全面提升。一是采取常态化治理和专项整治相结合，持续深入整治城市“六乱”，开展了工业大道、站北路等路段市容市貌整治，创文迎检前城区市容市貌整治，城区早餐店占道经营整治，市区各考点学校周边的“六乱”现象整治及河南农贸市场周边等一系列专项整治行动。二是规范户外广告秩序。积极开展户外广告安全隐患排查整治工作，建立应急响应期间户外广告安全管控制度。

7、开展了“问题楼盘”处置、房地产和物业专项整治工作。我局主要领导亲自部署，抽调人员组成工作专班，集中处置我市时代广场、锦江花园、凯越豪庭、明辉大厦、廊裕花园、华祥雅居 1-5 栋等“问题楼盘”，全力推进项目建设和化解信访维稳压力。

从经济效益上看，各项目的实施使城市更加规划合理，配套设施更加完善，为市民创造良好的生活与工作环境。

从效率性看，各项工作按约定稳步开展，缩短群众办事时间，减少项目开展期间对周边交通等方面造成的影响。

从社会效益上看，通过各项目实施，污水处理及垃圾焚烧等项目的完善，脱贫攻坚战的落实，完善了基础配套设施，改善了城乡环境水平，进一步实现了人与自然的和谐。

（三）自评结论。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。