

# 临汾市住房保障中心 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

贯彻落实国家、省关于住房保障工作的方针、政策；组织编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导各县市区保障性住房建设、分配、运营管理和租赁补贴资金发放。

### 二、机构设置情况

临汾市住房保障中心，科级事业单位，全额事业编制 5 名，核定科级领导职数 1 名，目前在岗 4 名。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表（表格见附件）

### 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（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 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、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 33.799908 万元、支出总计 33.799908 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 0.550957 万元，增长 1.66%，支出总计增加 0.550957 万元，增长 1.66%。主要原因是人员调资。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 33.799908 万元，其中：财政拨款收入 33.799908 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；经营收入 0 万元，占比 0；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 33.799908 万元，其中：基本支出 31.779908 万元，占比 94.02%；项目支出 2.02 万元，占比 5.98%，上缴上级支出 0 万元，占比 0，经营支出 0 万元，占比 0，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 33.799908 万元、支出总计 33.799908 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 0.550957 万元，增长 1.66%，财政拨款支出总计增加 0.550957 万元，增长 1.66%。主要原因是人员调资。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出33.799908万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加0.550957万元，增长1.66%。主要原因是人员调资。其中，人员经费29.949908万元，占比88.61%，日常公用经费3.85万元，占比11.39%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出33.799908万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.339024万元，占9.88%；城乡社区（类）支出28.149252万元，占83.28%；住房保障（类）支出2.311632万元，占6.84%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出年初预算3.339024万元，支出决算3.339024万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年决算减少0.508736万元，下降13.22%，主要原因是养老保险单位缴纳部分比例下调。

2、城乡社区支出年初预算28.149252万元，支出决算28.149252万元，完成年初预算的100%，用于发放人员工资及支付办公费，较2018年决算增加0.884733万元，增长3.24%，主要原因是人员调资。

3、住房保障支出年初预算2.311632万元，支出决算2.311632万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出，较2018年决算增加0.17496万元，增长8.19%，主要原因是人

员调资基数增加，故住房公积金支出经费增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出33.799908万元，其中：人员经费29.949908万元，主要包括基本工资支出10.668万元，津贴补贴支出2.8924万元，奖金支出0.889万元，绩效工资支出8.328万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.339024万元，职工基本医疗保险缴费支出1.252152万元，其他社会保障缴费支出0.2697万元，住房公积金支出2.311632万元；公用经费3.85万元，主要包括办公费支出1.6544万元，邮电费支出0.244万元，差旅费支出1.2416万元，福利费支出0.71万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况说明

我单位无政府采购。

##### （三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用。

##### （四）预算绩效情况说明

2019年度,临汾市住房保障中心实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

#### (五) 其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。





## 封面代码

编制单位：临汾市住房保障中心

金额单位：

单位名称	临汾市住房保障中心
单位负责人	张平
财务负责人	张平
填表人	李蓓
电话号码(区号)	0357
电话号码	2025613
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区鼓楼北大街94号吉宇国际写字楼
组织机构代码(各级技术监督局核发)	597373626
邮政编码	041000
财政预算代码	306021
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准,行政区划代码)	尧都区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地(市)级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	住房和城乡建设部
国民经济行业分类	社会保障
新报因素	连续上报
上年代码	5973736260
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12140900597373626F
备用码	
备用码	
事业单位改革分类	公益一类事业单位



## 2019年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市住房保障中心

收入		支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
1	财政拨款收入	201	基本支出
2	事业收入	202	项目支出
3	经营收入	203	其他支出
4	上级补助收入	204	结转下年支出
5	投资收益	205	结转下年支出
6	捐赠收入	206	结转下年支出
7	其他收入	207	结转下年支出
8		208	结转下年支出
9		209	结转下年支出
10		210	结转下年支出
11		211	结转下年支出
12		212	结转下年支出
13		213	结转下年支出
14		214	结转下年支出
15		215	结转下年支出
16		216	结转下年支出
17		217	结转下年支出
18		218	结转下年支出
19		219	结转下年支出
20		220	结转下年支出
21		221	结转下年支出
22		222	结转下年支出
23		223	结转下年支出
24		224	结转下年支出
25		225	结转下年支出
26		226	结转下年支出
27		227	结转下年支出
28		228	结转下年支出
29		229	结转下年支出
30		230	结转下年支出
31		231	结转下年支出
32		232	结转下年支出
33		233	结转下年支出
34		234	结转下年支出
35		235	结转下年支出
36		236	结转下年支出
37		237	结转下年支出
38		238	结转下年支出
39		239	结转下年支出
40		240	结转下年支出
41		241	结转下年支出
42		242	结转下年支出
43		243	结转下年支出
44		244	结转下年支出
45		245	结转下年支出
46		246	结转下年支出
47		247	结转下年支出
48		248	结转下年支出
49		249	结转下年支出
50		250	结转下年支出
51		251	结转下年支出
52		252	结转下年支出
53		253	结转下年支出
54		254	结转下年支出
55		255	结转下年支出
56		256	结转下年支出
57		257	结转下年支出
58		258	结转下年支出
59		259	结转下年支出
60		260	结转下年支出
61		261	结转下年支出
62		262	结转下年支出
63		263	结转下年支出
64		264	结转下年支出
65		265	结转下年支出
66		266	结转下年支出
67		267	结转下年支出
68		268	结转下年支出
69		269	结转下年支出
70		270	结转下年支出
71		271	结转下年支出
72		272	结转下年支出
73		273	结转下年支出
74		274	结转下年支出
75		275	结转下年支出
76		276	结转下年支出
77		277	结转下年支出
78		278	结转下年支出
79		279	结转下年支出
80		280	结转下年支出
81		281	结转下年支出
82		282	结转下年支出
83		283	结转下年支出
84		284	结转下年支出
85		285	结转下年支出
86		286	结转下年支出
87		287	结转下年支出
88		288	结转下年支出
89		289	结转下年支出
90		290	结转下年支出
91		291	结转下年支出
92		292	结转下年支出
93		293	结转下年支出
94		294	结转下年支出
95		295	结转下年支出
96		296	结转下年支出
97		297	结转下年支出
98		298	结转下年支出
99		299	结转下年支出
100		300	结转下年支出
101		301	结转下年支出
102		302	结转下年支出
103		303	结转下年支出
104		304	结转下年支出
105		305	结转下年支出
106		306	结转下年支出
107		307	结转下年支出
108		308	结转下年支出
109		309	结转下年支出
110		310	结转下年支出
111		311	结转下年支出
112		312	结转下年支出
113		313	结转下年支出
114		314	结转下年支出
115		315	结转下年支出
116		316	结转下年支出
117		317	结转下年支出
118		318	结转下年支出
119		319	结转下年支出
120		320	结转下年支出
121		321	结转下年支出
122		322	结转下年支出
123		323	结转下年支出
124		324	结转下年支出
125		325	结转下年支出
126		326	结转下年支出
127		327	结转下年支出
128		328	结转下年支出
129		329	结转下年支出
130		330	结转下年支出
131		331	结转下年支出
132		332	结转下年支出
133		333	结转下年支出
134		334	结转下年支出
135		335	结转下年支出
136		336	结转下年支出
137		337	结转下年支出
138		338	结转下年支出
139		339	结转下年支出
140		340	结转下年支出
141		341	结转下年支出
142		342	结转下年支出
143		343	结转下年支出
144		344	结转下年支出
145		345	结转下年支出
146		346	结转下年支出
147		347	结转下年支出
148		348	结转下年支出
149		349	结转下年支出
150		350	结转下年支出
151		351	结转下年支出
152		352	结转下年支出
153		353	结转下年支出
154		354	结转下年支出
155		355	结转下年支出
156		356	结转下年支出
157		357	结转下年支出
158		358	结转下年支出
159		359	结转下年支出
160		360	结转下年支出
161		361	结转下年支出
162		362	结转下年支出
163		363	结转下年支出
164		364	结转下年支出
165		365	结转下年支出
166		366	结转下年支出
167		367	结转下年支出
168		368	结转下年支出
169		369	结转下年支出
170		370	结转下年支出
171		371	结转下年支出
172		372	结转下年支出
173		373	结转下年支出
174		374	结转下年支出
175		375	结转下年支出
176		376	结转下年支出
177		377	结转下年支出
178		378	结转下年支出
179		379	结转下年支出
180		380	结转下年支出
181		381	结转下年支出
182		382	结转下年支出
183		383	结转下年支出
184		384	结转下年支出
185		385	结转下年支出
186		386	结转下年支出
187		387	结转下年支出
188		388	结转下年支出
189		389	结转下年支出
190		390	结转下年支出
191		391	结转下年支出
192		392	结转下年支出
193		393	结转下年支出
194		394	结转下年支出
195		395	结转下年支出
196		396	结转下年支出
197		397	结转下年支出
198		398	结转下年支出
199		399	结转下年支出
200		400	结转下年支出
201		401	结转下年支出
202		402	结转下年支出
203		403	结转下年支出
204		404	结转下年支出
205		405	结转下年支出
206		406	结转下年支出
207		407	结转下年支出
208		408	结转下年支出
209		409	结转下年支出
210		410	结转下年支出
211		411	结转下年支出
212		412	结转下年支出
213		413	结转下年支出
214		414	结转下年支出
215		415	结转下年支出
216		416	结转下年支出
217		417	结转下年支出
218		418	结转下年支出
219		419	结转下年支出
220		420	结转下年支出
221		421	结转下年支出
222		422	结转下年支出
223		423	结转下年支出
224		424	结转下年支出
225		425	结转下年支出
226		426	结转下年支出
227		427	结转下年支出
228		428	结转下年支出
229		429	结转下年支出
230		430	结转下年支出
231		431	结转下年支出
232		432	结转下年支出
233		433	结转下年支出
234		434	结转下年支出
235		435	结转下年支出
236		436	结转下年支出
237		437	结转下年支出
238		438	结转下年支出
239		439	结转下年支出
240		440	结转下年支出
241		441	结转下年支出
242		442	结转下年支出
243		443	结转下年支出
244		444	结转下年支出
245		445	结转下年支出
246		446	结转下年支出
247		447	结转下年支出
248		448	结转下年支出
249		449	结转下年支出
250		450	结转下年支出
251		451	结转下年支出
252		452	结转下年支出
253		453	结转下年支出
254		454	结转下年支出
255		455	结转下年支出
256		456	结转下年支出
257		457	结转下年支出
258		458	结转下年支出
259		459	结转下年支出
260		460	结转下年支出
261		461	结转下年支出
262		462	结转下年支出
263		463	结转下年支出
264		464	结转下年支出
265		465	结转下年支出
266		466	结转下年支出
267		467	结转下年支出
268		468	结转下年支出
269		469	结转下年支出
270		470	结转下年支出
271		471	结转下年支出
272		472	结转下年支出
273		473	结转下年支出
274		474	结转下年支出
275		475	结转下年支出
276		476	结转下年支出
277		477	结转下年支出
278		478	结转下年支出
279		479	结转下年支出
280		480	结转下年支出
281		481	结转下年支出
282		482	结转下年支出
283		483	结转下年支出
284		484	结转下年支出
285		485	结转下年支出
286		486	结转下年支出
287		487	结转下年支出
288		488	结转下年支出
289		489	结转下年支出
290		490	结转下年支出
291		491	结转下年支出
292		492	结转下年支出
293		493	结转下年支出
294		494	结转下年支出
295		495	结转下年支出
296		496	结转下年支出
297		497	结转下年支出
298		498	结转下年支出
299		499	结转下年支出
300		500	结转下年支出
301		501	结转下年支出
302		502	结转下年支出
303		503	结转下年支出
304		504	结转下年支出
305			





## 2019年收入决算表

编制单位：临汾市住房保障中心

公开02表  
金额单位：元

支出项目		本年支出合计	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
类	款							
		337,699.08	337,699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	社会保障和就业支出	33,390.24	33,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20905	行政事业单位离退休	33,390.24	33,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,390.24	33,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281,292.52	281,292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	261,292.52	261,292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住房建设与管理用房物业管理	261,292.52	261,292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212011	城乡社区公共管理	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,116.32	23,116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁业务	23,116.32	23,116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,116.32	23,116.32	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。



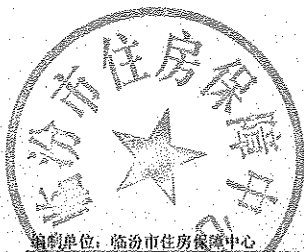
## 2019年支出决算表

编制单位：临汾市住房保障中心

公开03表  
金额单位：元

支出科目编码	支出科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	其中：资本性支出	其他支出	其他事项支出
		337,999.08	317,789.08	20,200.00	0.00	0.00	0.00
209	住房保障支出						
20905	住房公积金支出						
2090505	机关事业住房公积金缴付支出	33,390.24	33,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120109	住房保障与房地产事务	261,292.52	261,292.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出						
22101	住房维修支出						
2210201	住房租金支出	23,116.32	23,116.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。



## 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市住房保障中心

科目名称	行次	金额	项目	行次	支出		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算财政拨款	1	337,999.08	一般公共预算支出	20	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	0.00	基金支出	21	0.00	0.00	0.00
	3		一、行政支出	22	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	33,390.24	33,390.24	0.00
	9		九、住房保障支出	29	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	30	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	281,492.82	281,492.82	0.00
	12		十二、农林水支出	32	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	33	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	34	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	35	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	36	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	37	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国有资本经营支出	38	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	39	25,116.32	23,116.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	40	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、预备费支出	41	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	42	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	43	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务发行成本支出	44	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	337,999.08	本年支出合计	52	337,999.08	337,999.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		55			
	29			56			
总计	30	337,999.08	总计	60	337,999.08	337,999.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）



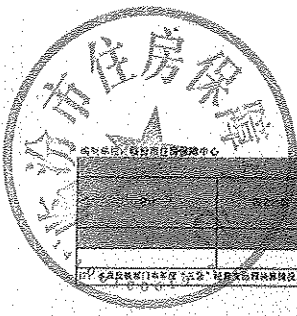
编制单位：临汾市住房保障中心

公开05表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	337,999.08	317,799.08	20,200.00
208		社会保障和就业支出	33,390.24	33,390.24	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	33,390.24	33,390.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,390.24	33,390.24	0.00
212		城乡社区支出	261,292.52	261,292.52	20,200.00
21201		城乡社区管理事务	261,292.52	261,292.52	0.00
2120109		住房建设与房地产市场监督	261,292.52	261,292.52	0.00
21203		城乡社区公共设施	20,200.00	0.00	20,200.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20,200.00	0.00	20,200.00
221		住房保障支出	23,116.32	23,116.32	0.00
22102		住房改革支出	23,116.32	23,116.32	0.00
2210201		住房公积金	23,116.32	23,116.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

支出科目	支出金额	支出金额	支出金额	支出金额	支出金额	支出金额	支出金额	支出金额
因公出国(境)费用								
公务用车购置及运行费								
公务接待费								
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：三公经费支出决算数与年初预算数相比，其中：因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算数均与年初预算数一致。





# 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：淄博市住房保障中心

公开08表  
金额单位：元

支出科目	支出科目	年初预算数	支出数	结转下年	结转下年	结转下年	结转下年

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 2019年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市住房保障中心

公开09表  
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。