

## 附件 3:

# 临汾市住房和城乡建设局（本级） 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。拟定并组织实施全市住房和城乡建设发展中长期规划。

2、指导规范全市房地产市场管理工作。组织编制全市住房中长期发展规划和年度工作计划并监督实施。配合相关部门安排城镇保障性安居工程各项补助资金。负责市区房地产开发经营、房地产中介服务以及房地产交易与产权管理等相关工作。负责房屋租赁市场的监管工作。

3、指导全市城市建设工作。参与城市总体规划、专项规划编制工作。负责市直管工程建设项目的组织实施工作。指导全市城市设计、建筑设计工作，负责市直管建设项目施工图审查、抗震设防审查、消防设计审查和竣工验收备案工作。指导全市城市建设档案管理工作，负责市区城市建设档案管理工作。

4、指导全市村镇建设及管理工作。指导全市农村住房建设和危房改造工作。

5、指导全市建筑市场管理工作，规范市场各方主体行为。指导全市各类房屋和市政基础设施工程项目的招投标活动，负

责市直管项目招投标活动的监督管理工作。指导全市散装水泥的推广应用管理工作。指导全市建筑材料、设备及制品的检测鉴定管理工作。指导全市工程建设项目执法监察工作，负责市直管建设项目的执法监察工作。指导全市建设工程消防设计审查、验收执法监察工作，负责全市建设工程消防设计审查验收工作，参与消防事故调查。负责全市建设行业工程保险担保管理工作。负责全市工程建设标准定额和工程造价管理工作。

6、指导全市建设工程质量安全监管工作。负责市直管建筑工程质量安全工作。组织或参与全市工程质量、安全事故的调查处理工作。

7、贯彻落实国家、省、市建筑节能政策、法律法规及中长期发展规划。负责推进全市建筑节能与科技工作。指导建设行业科技成果转化工作。指导全市房屋墙体材料革新工作。负责市直管项目建筑节能专项验收备案工作。负责新型墙体材料的推广应用工作。

8、负责全市建筑业、房地产业、工程造价咨询企业、施工图审查机构等企业资质审批和监督管理以及从业人员的资格管理工作。

9、指导住房和城乡建设行业职工队伍培训和继续教育等工作。组织拟定全市住房和城乡建设行业教育培训规划和计划并监督实施。负责全市住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和职业资格的管理工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

临汾市住房和城乡建设局为正处级建制，是市人民政府主管全市住房和城乡建设事业的行政主管部门，主要担负着临汾市区的住房保障、城乡建设重任，兼具对全市 19 个县（市、区）的住房和城乡建设工作进行业务指导。

临汾市住房和城乡建设局内设机构包括办公室、人事教育科、计划统计科、政策法规科（行政审批科）、住房和城乡建设市场监管科、城乡建设科、工程建设抗震消防管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、建筑节能与勘察设计科、机关党委。

本部门下属单位包括：临汾市房地产服务中心、临汾市政府工程建设服务中心、临汾市房屋征收与补偿管理办公室、临汾市工程建设招标投标办公室、临汾市城建执法监察支队、临汾市建设工程保险与担保管理办公室、临汾市散装水泥管理办公室、临汾市建设工程消防服务中心、临汾市城建档案馆、临汾市住房保障中心、临汾市抗震防灾办公室、临汾市工程建设标准定额管理站、临汾市建筑工程质量监督站、临汾市工地材料检验准入监督站、临汾市公共租赁住房管理中心、临汾市建筑工程安全监督站、临汾市建筑勘察设计院、临汾市工程建设交易中心、临汾市建筑总公司。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 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（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 4880.37 万元、支出总计 4880.37 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 1859.37 万元，下降 27.58%，支出总计减少 1859.37 万元，下降 27.58%，主要原因是机构改革，部分职能划转，人员和项目经费均减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2898.98 万元，其中：财政拨款收入 2596.85 万元，占比 89.58%；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 257.3 万元，占比 8.87%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 4587.52 万元，其中：基本支出 1006.8 万元，占比 21.95%；项目支出 3580.72 万元，占比 78.05%，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 4331.07 万元、支出总计 4331.07 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 2116.68 万元，下降 32.83%，支出总计减少了 2116.68 万元，下降 32.83%。主要原因是机构改革，部分项目划拨至市城市管理局及市机关事务管理局；临汾市水热气供应保障管理中心及临汾市古城遗址公园管理处划转至市城市管理局，人员经费及项目经费一并划转；部分下属财政人员的人员经费划拨至原单位发放。

#### **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 2596 万元，占本年支出合计的 56.59%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少了 232.55 万元，下降了 8.22%。主要原因是机构改革，临汾市水热气供应保障管理中心及临汾市古城遗址公园管理处划转至市城市管理局，人员经费及项目经费一并划转；部分下属财政人员的人员经费划拨至原单位发放。其中，人员经费 1923.8 万元，占比 74.1%，日常公用经费 672.2 万元，占比 25.9%。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 2596 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 418.01 万元，占 16.1%；城乡社区支出 2050.73 万元，占 79%；住房保障支出 127.24 万元，占 4.9%。

### （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 523.49 万元，支出决算 418.01 万元，完成预算的 79.85%，用于发放离休人员的离休费、退休人员的烤火费及在职人员的社会保险、死亡抚恤金等。较 2018 年决算减少 114.17 万元，下降 21.45%，主要原因是机构改革，临汾市水热气供应保障管理中心及临汾市古城遗址公园管理处划转至市城市管理局，人员经费及项目经费一并划转；部分下属财政人员的人员经费划拨至原单位发放。

2、城乡社区支出年初预算 2498.78 万元，支出决算 2050.73 万元，完成预算的 82.06%，主要用于人员经费、日常运行经费及工程款，较 2018 年减少了 305.4 万元，下降 12.96%，主要原因是机构改革，临汾市水热气供应保障管理中心及临汾市古城遗址公园管理处划转至市城市管理局，人员经费及项目经费一并划转；部分下属财政人员的人员经费划拨至原单位发放。

3、住房保障支出年初预算 163.22 万元，支出决算 127.24 万元，完成预算的 77.96%，用于住房改革支出。较 2018 年减少了 11.27 万元，下降 8.14%，主要原因是机构改革，临汾市水热气供应保障管理中心及临汾市古城遗址公园管理处划转至市城市管理局，人员经费及项目经费一并划转；部分下属财政人员的人员经费划拨至原单位发放。

## 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 1006.8 万元，其中：人员经费 921.06 万元，主要包括工资福利支出 767.5 万元，对个人对家庭的补助 153.6 万元；公用经费 85.74 万元，主要包括商品和服务支出 85.74 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

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 11.49 万元，完成预算的 31.92%，比上年减少 0.62 万元，下降 5.12%，原因是：公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）费支出决算 6.55 万元，占比 57%，比上年增加 6.55 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 4.46 万元，占比 38.8%，比上年减少 7.28 万元，下降 62.01%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占比 4.2%，比上年减少 0.36 万元，下降 42.85%。

本年度因公出国（境）团组数为 1，人数 1 人；公务用车购置及运行费支出为 2 辆车的运行费用，其中 1 辆为我局防汛专用车辆，1 辆为市机关事务管理局划拨的车辆；国内公务接待批次 10 次，共 30 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 85.74 万元，比 2019 年减少 1.13 万元，下降 1.3%。主要原因是日常公用经费的下降。

## **（二）政府采购情况说明**

2019 年度，政府采购支出总额 375 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 375 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要为环卫作业车辆、洒水车、农用车、吊车等绿化作业用车、防汛专用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况说明**

2019 年，临汾市住房和城乡建设局实行绩效管理的项目 22 个，涉及一般公共预算当年拨款 1475.59 万元，均已开展绩效监控。

### **1、588 号院办公用房维修改造工程**

（1）项目概况：588 号院办公用房维修改造工程具体是指：588 号院位于鼓楼北街，市政府决定市住建局下属 6 个单位、市民政局、市环保局下属一个单位进驻 588 号院办公，由市住建局统一负责该院的维修改建和物业管理工作。

588 号院共有北楼、西楼、南楼各 1 栋，总建筑面积 5598.18



平方米（办公用房 166 间，其中：北楼三层 2592.69 平方米，办公用房 74 间；西楼五层 2581.49 平方米，办公用房 72 间，200 平方米会议室 1 个，65 平方米会议室 5 个；南楼二层 424 平方米，办公用房 20 间）。

项目由我局进行政府采购，委托第三方机构进行，项目金额为 4700000 元。

（2）项目绩效评价：优秀

## 2、城市供水水质监测

（1）项目概况：城市供水水质监测项目是 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对临汾市 17 个县市的城市供水水质情况进行督查检测，每个县市抽查 1 个出厂水，1 个管网水。检测指标为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）表 1，表 2 和表 3 中除微生物及放射性以外的 97 项指标。

本项工作由临汾市城市供水主管部门对所辖县（市、区）自行组织实施，对城市供水水质监测项目进行招投标。

（2）项目绩效评价：优秀

## 3、588 号院办公用房运营费

（1）项目概况：588 号院位于鼓楼北街，市政府决定市住建局下属 6 个单位、市民政局、市环保局下属一个单位进驻 588 号院办公，由市住建局统一负责该院的维修改建和物业管理工作。

588 号院共有北楼、西楼、南楼各 1 栋，总建筑面积 5598.18

平方米（办公用房 166 间，其中：北楼三层 2592.69 平方米，办公用房 74 间；西楼五层 2581.49 平方米，办公用房 72 间，200 平方米会议室 1 个，65 平方米会议室 5 个；南楼二层 424 平方米，办公用房 20 间）。根据临汾市政府机关事务管理局关于印发《“588 号院”办公用房调配维修管理方案》的通知（临市政管发[2017]33 号），因机构改革，该项目移交至临汾市政府机关事务管理局实施。

（2）项目绩效评价：良好

#### 4、“三供一处”管理工作经费

（1）项目概况：“三供一处”管理工作经费项目是为保障临汾市住房和城乡建设局具体实施建设宜居城市，对城市污水处理，生活垃圾无害化处理等运营管理经费，用于支付办公费、差旅费等。根据省住建厅及市政府对于住建业务的具体安排，按通知要求参加业务会议、培训会、调度会等；根据工作进展实际情况，开展专项调研督导，督促各县市区顺利完成住建事业相关任务；根据工作实际，购置必要的办公用品等。合理有效使用资金，提高资金使用效率。

（2）项目绩效评价：良好

#### 5、保障性安居工程办、乡村清洁办、城市人居办

（1）项目概况：保障性安居工程办、乡村清洁办、城市人居办工作经费项目是为负责保障全市城镇低收入家庭住房、农村环境治理工作，做好城镇保障性安居工程计划并监督实施，

用于支付办公费、差旅费等。根据省住建厅及市政府对于住建业务的具体安排，按通知要求参加业务会议、培训会、调度会等；根据工作进展实际情况，开展专项调研督导，督促各县市区顺利完成住建事业相关任务；根据工作实际，购置必要的办公用品等。合理有效使用资金，提高资金使用效率。

(2) 项目绩效评价：良好

## 6、北城壕（西段）棚户区改造

(1) 项目概况：临汾市北城壕（西段）棚户区改造项目是市委、市政府确定的市重点工程，项目采取货币化安置方式，为政府购买服务项目，通过农发行贷款。项目时间：2019年1月1日至2019年12月31日，2019年度还本付息金额为18731400元。

(2) 项目绩效评价：优秀

## 7、房地产市场、农村危房改造工作经费

(1) 项目概况：房地产市场、农村危房改造工作经费项目是为保障临汾市住房和城乡建设局具体实施房地产市场、农村危房改造的必要经费，用于支付办公费、差旅费等。根据省住建厅及市政府对于房地产市场、农村危房业务的具体安排，按通知要求参加房地产市场、农村危房业务会议、培训会、调度会等；根据工作进展实际情况，开展专项调研督导，督促各县市区顺利完成房地产市场、农村危房事业相关任务；根据工作实际，购置必要的办公用品等。合理有效使用资金，提高资金

使用效率。

(2) 项目绩效评价：良好

#### 8、建筑节能、抗震防震普查工作经费

(1) 项目概况：建筑节能、抗震防震普查工作经费项目是为保障临汾市住房和城乡建设局具体实施建筑节能、宣传抗震防震、避难场所日常维护的工作经费，用于支付办公费、差旅费等。根据省住建厅及市政府对于建筑节能业务的具体安排，按通知要求参加建筑节能业务会议、培训会、调度会等；根据工作进展实际情况，开展专项调研督导，督促各县市区顺利完成住建事业相关任务；根据工作实际，购置必要的办公用品等。合理有效使用资金，提高资金使用效率。

(2) 项目绩效评价：良好

#### 9、建筑业市场安全生产、工程质量、监督管理工作经费

(1) 项目概况：建筑业市场安全生产、工程质量、监督管理工作经费项目是为保障临汾市住房和城乡建设局具体实施建筑业市场安全生产监管管理、发展的必要经费，用于支付办公费、差旅费等。根据省住建厅及市政府对于住建业务的具体安排，按通知要求参加、建筑业市场安全生产监管管理业务会议、培训会、调度会等；根据工作进展实际情况，开展专项调研督导，督促各县市区顺利完成住建事业相关任务；根据工作实际，购置必要的办公用品等。合理有效使用资金，提高资金使用效率。

(2) 项目绩效评价：良好

#### 10、临汾市区综合管沟常年日常维护费

(1) 项目概况：临汾市区综合管沟常年日常维护费项目是针对市区 13 条综合管沟的基础设施及附属配套的日常维护、加固、更新，清理淤泥垃圾。项目时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，资金来源：政府性基金，项目金额为 750000 元。2019 年因机构改革，预算列至我单位，由临汾市城市管理局委托第三方公司实施，采购金额为 708586.45 元。

(2) 项目绩效评价：优秀

#### 11、农村危房配套资金

(1) 项目概况：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目金额为 21000000 元，项目概况：农村危房改造是为了解决居住在农村危房中的农村困难家庭改善居住条件的一项民生工程，采取中央、省、市、县四级财政补助和住户个人自筹的方法筹集改造资金，按照新建、改建、修缮、置换四种方式，对现有居住的危房进行改造。按照农村危房改造规划，2019 年我市计划完成农村危房改造任务 5000 户，每户 14000 元，按照省、市、县配比资金 4:3:3，市级每户 4200 元。

(2) 项目绩效评价：良好

#### 12、秦蜀路南延拓宽改造项目

(1) 项目概况：秦蜀路南延拓宽改造项目工程为政府购买服务，用于偿还 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日本息，

项目金额为 15445300 元，项目概况：临汾市尧都区秦蜀路南延拓宽改造工程，建设规模：起点北起迎宾大道，终点至南环路，全长 4537 米。主要建设内容：道路、给排水、照明、交通、电力、绿化工程等。

(2) 项目绩效评价：合格

### 13、尧都区水门社区四组“城中村”改造

(1) 项目概况：尧都区水门社区四组“城中村”改造项目为棚户区改造政府购买服务，本年度项目金额为 6099100 元，用于偿还 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日本息，项目概况：水门社区四组位于临汾市尧都区五一东城城乡结合部，居民主要是农业人口，居住条件差，配套设施不完善，需对五一东路铁路立交桥周边的 49 户居民进行城中村改造，经过入户调查，经水门社区四组 49 户居民同意，本次城中村改造面积约为 15624.7465 m<sup>2</sup>，货币化安置总面积 18855.4421 m<sup>2</sup>（按每套 100 m<sup>2</sup>计算，约房屋 189 套），采用政府购买服务方式在农发行贷款，贷款总金额为 142190000 元，本年度还本付息 6099100 元。

(2) 项目绩效评价：优秀

### 14、应急避难场所维护费

(1) 项目概况：平阳广场地震应急避难场所是国家标准的 II 类应急避难场所，容纳 0.75 万人。建设有效面积 2.3 万平方米。该项目于 2013 年 10 月 25 日开工建设至 2014 年 6 月全部按照施工图设计完成。

尧都广场地震应急避难场所是国家标准的 I 类应急避难场所，有效面积 72323 平方米，容纳 1.6 万人。该项目于 2013 年 10 月 25 日开工建设至 2014 年 6 月全部按照施工图设计完成。

2014 年 2 月，经临汾市防震减灾指挥部批复，根据尧都、平阳广场地震应急避难场所库存设备价格情况，选用鼓楼南大街南段 14 号（尧庙广场东侧）的房屋作为存储应急设备、材料的场地，并签订了租赁合同，租期为 2014 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 15 日。合同到期后，续签了租赁合同，租赁期限为 2017 年 3 月 16 日至 2017 年 11 月 30 日，费用为 13.88 元/m<sup>2</sup>/月，面积 1100 m<sup>2</sup>，共计 129778 元。

2017 年 4 月 5 日，经市住建局局务会研究决定，将尧都、平阳广场地震应急避难场所库存的设施、设备存放于临汾市环卫局上樊村垃圾清运队的仓库，2017 年 11 月 30 日完成搬迁。仓库（636 m<sup>2</sup>）的维修费 175000 元，设备搬运费 28000 元，共计 203000 元（以财政评审价格为准）。

应急避难场所维护费 92000 元。

（2）项目绩效评价：良好

#### 15、住建业务及管理费

（1）项目概况：住建业务及管理费项目是为保障临汾市住房和城乡建设局 2019 年度业务开展必要的日常业务经费，包含差旅费、办公费、印刷费等。根据省住建厅及市政府对于住建业务的具体安排，按通知要求参加住建业务会议、培训会、调

度会等；根据工作进展实际情况，开展专项调研督导，督促各县市区顺利完成住建事业相关任务；根据工作实际，购置必要的办公用品等。

(2) 项目绩效评价：良好

#### 16、建筑施工扬尘治理监控平台

(1) 项目概况：2019年1月1日—2019年12月31日；  
项目内容：根据晋政办发【2018】52号文件要求，为了加强建筑施工扬尘监控，要求建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。项目金额为98900元。

(2) 项目绩效评价：优秀

#### 17、临汾市建筑工程安全监督站运行经费

(1) 项目概况：根据财综【2008】78号文件规定，取消收费单位人员工资列主管局项目经费支出，项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日；资金来源为财政拨款；资金总额为300000元；项目内容：对全市建筑工程安全生产和责任主体行为实施监督管理必需的经费。

(2) 项目绩效评价：优秀

#### 18、工程安全监督经费

(1) 项目概况：根据财综【2008】78号文件规定，取消收费单位人员工资列主管局项目经费支出，项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日；资金来源为财政拨款；资金总额为300000元；项目内容：对全市建筑工程安全生产和责任



主体行为实施监督管理必需的经费，项目开支由安监站使用，局计统科审核，局领导审批。

(2) 项目绩效评价：优秀

#### 19、临汾市工程建设标准定额管理站运行经费

(1) 项目概况：根据财综【2008】78号文件规定，取消收费单位人员工资列主管局项目经费支出，项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日；资金来源为财政拨款；资金总额为1161100元；项目内容：日常公用经费及人员经费开支。

(2) 项目绩效评价：良好

#### 20、临汾市工地材料检验准入监督站运行经费

(1) 项目概况：根据财综【2008】78号文件规定，取消收费单位人员工资列主管局项目经费支出，项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日；资金来源为财政拨款；资金总额为636400元；项目内容：日常公用经费及人员经费开支，用于完成对建筑工地材料、构配件、设备检验准入监督工作。

(2) 项目绩效评价：良好

#### 21、临汾市公共租赁住房管理中心运行经费

(1) 项目概况：根据财综【2008】78号文件规定，取消收费单位人员工资列主管局项目经费支出，项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日；资金来源为财政拨款；资金总额为413000元；项目内容：日常公用经费及人员经费开支。

(2) 项目绩效评价：良好

## 22、临汾市建设工程质量安全监督站运行经费

(1) 项目概况：根据财综【2008】78号文件规定，取消收费单位人员工资列主管局项目经费支出，项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日；资金来源为财政拨款；资金总额为1965100元；项目内容：日常公用经费及人员经费开支；用于对建筑工程质量和责任主体实施监督管理；组织开展春季复工和各专项检查；受理工程质量投诉处理；指导下级质量监督机构开展工作；提高工程质量管理水平和工程科技含量；负责全市预拌混凝土生产质量监督管理工作。

(2) 项目绩效评价：优秀

### (五) 其他需要说明的事项

无

## 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的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。

**十、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十一、城乡社区支出：**反映政府城乡社区事务支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。





# 封面代码

编制单位：临汾市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：

临汾市住房和城乡建设局（本级）
杜敏
解晓钟
卢青
0357
2031415
山西省临汾市吉宇国际94号
012775268
041000
306001
二级预算单位
尧都区
行政单位
政府会计制度
地（市）级
临汾市
住房和城乡建设部
国家机构
连续上报
0127752680
单户表
11140900012775268N

# 2019年收入支出决算总表

编制单位：临汾市住房和城乡建设局（本级）

公开01表  
金额单位：元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一般公共预算收入	1	25,968,520.26	一般公共预算公共服务支出	331	300.00
政府拨款收入	2	448,228.00	外交支出	332	0.00
财政补助收入	3	0.00	国防支出	333	0.00
事业收入	4	0.00	公共安全支出	334	0.00
经营收入	5	0.00	教育支出	335	0.00
附属单位上缴收入	6	0.00	科学技术支出	336	0.00
其他收入	7	2,573,055.00	文化旅游体育与传媒支出	337	0.00
	8		社会保障和就业支出	338	4,180,162.31
	9		卫生健康支出	339	0.00
	10		节能环保支出	40	0.00
	11		城乡社区支出	41	40,422,492.24
	12		农林水支出	42	0.00
	13		交通运输支出	43	0.00
	14		资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		商业服务业等支出	45	0.00
	16		金融支出	46	0.00
	17		援助其他地区支出	47	0.00
	18		自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		住房保障支出	49	1,272,355.22
	20		粮油物资储备支出	50	0.00
	21		灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		其他支出	52	0.00
	23		债务还本支出	53	0.00
	24		债务付息支出	54	0.00
一般公共预算支出	25	28,989,803.26	本年支出合计	55	45,875,249.77
事业经营收入	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转结余	27	19,813,862.71	年末结转和结余	57	2,928,416.26
用事业经营收入弥补结转和结余	28	16,894,000.00	其中：项目支出结转和结余	58	8,553.49
结转结余	29		与年初结转和结余	59	
总计	30	48,803,665.97	总计	60	48,803,665.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位：临朐市住房和城乡建设局(本级) 公开02表 金额单位：元



2019599	其他共产党事务支出	300.00			300.00	0.00			0.00		0.00	0.00		2,572,055.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,397,185.35			1,397,185.35	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	174,720.00			174,720.00	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	1,750,144.20			1,750,144.20	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	415,575.76			415,575.76	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2080601	死亡抚恤	391,520.00			391,520.00	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,957.00			50,957.00	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
21001	行政运行	7,325,590.71			7,325,590.71	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	649,107.28			649,107.28	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2120103	机关服务	8,283,485.44			8,283,485.44	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2120109	住宅建设与房地产业市场监管	190,429.30			190,429.30	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,422,750.00			2,422,750.00	0.00			0.00		0.00	0.00		2,204,300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,750,000.00			3,750,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2120501	建设市场管理与社会管理	98,900.00			98,900.00	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用者出租收入安排的支出	203,000.00			203,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2121999	其他城乡社区基层群众自治组织支出	245,228.00			245,228.00	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
2129901	其他城乡社区基层群众自治组织支出	368,585.00			368,585.00	0.00			0.00		0.00	0.00		368,585.00
2210201	住房公积金	1,272,355.22			1,272,355.22	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：临汾市住房和城乡建设局（本级）  
 公开03表  
 金额单位：元

支出功能分类科目代码	类	项	支出项目					
			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
			1	2	3	4	5	6
		合计	45,875,249.77	10,068,052.19	35,807,197.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,180,102.31	2,248,119.39	1,931,982.92	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,397,185.35	1,397,185.35	1,397,185.35	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	174,720.00	22,960.00	151,760.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,750,144.20	827,974.04	922,170.16	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,575.76	0.00	415,575.76	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	391,520.00	0.00	391,520.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	391,520.00	0.00	391,520.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	50,957.00	0.00	50,957.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	40,422,492.24	7,229,805.62	33,192,686.62	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	18,862,809.24	7,229,805.62	11,633,003.62	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	7,325,590.71	5,958,438.78	1,367,151.93	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	640,553.79	0.00	640,553.79	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	8,283,485.44	1,271,366.84	7,012,118.60	0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	190,429.30	0.00	190,429.30	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	2,422,750.00	0.00	2,422,750.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	98,900.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	17,139,228.00	0.00	17,139,228.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地有偿使用收入安排的支出	368,555.00	0.00	368,555.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	17,139,228.00	0.00	17,139,228.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	368,555.00	0.00	368,555.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	368,555.00	0.00	368,555.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	589,827.18	589,827.18	589,827.18	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,272,355.22	589,827.18	682,528.04	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,272,355.22	589,827.18	682,528.04	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,272,355.22	589,827.18	682,528.04	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：临汾市住房和城乡建设局（本级）

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	1	2	3
合计			25,959,966.77	10,068,052.19	15,891,914.58
201	一般公共服务支出		300.00	300.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		300.00	300.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		300.00	300.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,180,102.31	2,248,119.39	1,931,982.92
20805	行政事业单位离退休		3,737,625.31	2,248,119.39	1,489,505.92
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,397,185.35	1,397,185.35	0.00
2080502	事业单位离退休		174,720.00	22,960.00	151,760.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,750,144.20	827,974.04	922,170.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		415,575.76	0.00	415,575.76
20808	抚恤		391,520.00	0.00	391,520.00
2080801	死亡抚恤		391,520.00	0.00	391,520.00
20899	其他社会保障和就业支出		50,957.00	0.00	50,957.00
2089901	其他社会保障和就业支出		50,957.00	0.00	50,957.00
212	城乡社区支出		20,507,209.24	7,229,805.62	13,277,403.62
21201	城乡社区管理事务		16,658,309.24	7,229,805.62	9,428,503.62
2120101	行政运行		7,325,590.71	5,958,438.78	1,367,151.93
2120102	一般行政管理事务		640,553.79	0.00	640,553.79
2120103	机关服务		8,283,485.44	1,271,366.84	7,012,118.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管		190,429.30	0.00	190,429.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出		218,250.00	0.00	218,250.00
21203	城乡社区公共设施		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
21206	建设市场管理与监督		98,900.00	0.00	98,900.00
2120601	建设市场管理与监督		98,900.00	0.00	98,900.00
221	住房保障支出		1,272,355.22	589,827.18	682,528.04
22102	住房改革支出		1,272,355.22	589,827.18	682,528.04
2210201	住房公积金		1,272,355.22	589,827.18	682,528.04

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

公开07表  
金额单位：元

编制单位：临汾市尧都区城乡税务分局	425,500.00	65,500.00	235,000.00	0.00	235,000.00	125,000.00	114,933.36	65,500.00	44,395.36	0.00	44,395.36	4,283.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。												



# 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项 目 科 目 名 称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项 次	1	2	3	4	5	6
212		城乡社区支出	16,894,000.00	448,228.00	17,342,228.00	0.00	17,342,228.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	16,894,000.00	448,228.00	17,342,228.00	0.00	17,342,228.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	16,894,000.00	245,228.00	17,139,228.00	0.00	17,139,228.00	0.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	16,894,000.00	245,228.00	17,139,228.00	0.00	17,139,228.00	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、支出及结转和结余情况。



# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,750,000.00
货物	2	0.00
工程	3	3,750,000.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目	行次	统计数
(一) 行政单位	5	857,441.36
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数(辆)	7	1
1. 部级及以上领导用车	8	0
2. 市级领导用车	9	0
3. 市级部门用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 专业技术用车	13	0
7. 特种专业技术用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备 (台)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台)	17	0

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。