

附件 3:

临汾市住房和城乡建设局 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 82530.05 元、支出总计 82530.05 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 37549.18 万元，下降 31.2%，支出总计减少 37549.18 万元，下降 31.2%，主要原因是机构改革，部分单位划转至市城市管理局，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 45208.38 万元，其中：财政拨款收入 43630.28 万元，占比 96.51%；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 1578.1 万元，占比 3.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46474.77 万元，基本支出 2378.78 万元，占比 5.12%；项目支出 44095.98 万元，占比 94.88%，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 74973.13 万元、支出总计 74973.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 37002.37 万元，下降 33.05%，支出总计减少了 37002.37 万元，下降 33.05%，主要原因是机构改革，部分单位划转至市城市管理局，人员经费及项目经费一并划转。

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 14303.82 万元，占本年支出合计的 31.86%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少了 33245.51 万元，下降了 69.92%。主要原因是机构改革，部分单位划转至市城市管理局。其中，人员经费 4605.4 万元，占比 74.1%，日常公用经费 9698.41 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 14303.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 340.9 万元，占 2.38%，社会保障和就业支出 813.46 万元，占 5.69%；城乡社区支出 12616.13 万元，占 88.2%；住房保障支出 533.3 万元，占 3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出年初预算 0 万元，支出决算 340.9 万元，用于

第二中学学校项目，较 2018 年决算减少 143.26 万元，下降 29.58%，主要原因是：支付工程款减少。

2、社会保障和就业支出年初预算 1576.46 万元，支出决算 813.46 万元，完成预算的 51.6%，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 1010.48 万元，下降 55.4%，主要原因是机构改革，部分单位划转至市城市管理局。

3、城乡社区支出年初预算 5230.95 万元，支出决算 12616.13 万元，完成预算的 241.18%，主要用于人员经费、日常运行经费及工程款，较 2018 年减少了 30919.07 万元，下降 71.02%，主要原因是机构改革，部分单位划转至市城市管理局；部分项目工程款减少。

4、住房保障支出年初预算 523.69 万元，支出决算 533.3 万元，完成预算的 1.018%，用于住房改革支出。较 2018 年减少了 655.17 万元，下降 55.13%，主要原因是机构改革，部分单位划转至市城市管理局。

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 2378.78 万元，其中：人员经费 2231.28 万元，主要包括工资福利支出 2052.1 万元，对个人对家庭的补助 179.18 万元；公用经费 147.54 万元，主要包括商品和服务支出 145 万元；资本性支出 2.54 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 14.97 万元，完成预算的 25.81%，比上年减少 8.93 万元，下降 37.36%，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 43.75%，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 7.93 万元，占比 52.97%，比上年减少 15.16 万元，下降 65.66%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占比 3.21%，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各单位共计 10 辆车的运行费用；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

2018 年本部门机关运行经费支出 85.74 万元，比 2018 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 22858.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 22807.08 万元、政府采购服务支出 50.88 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 10 辆。其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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目标管理的项目 42 个，涉及一般公共预算当年拨款 3404.16 万元，均已开展绩效监控。

1、临汾市住房和城乡建设局（本级）

（1）588 号院办公用房维修改造工程

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。

项目绩效评价：优秀

(2) 城市供水水质监测

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。

项目绩效评价：优秀

(3) 588 号院办公用房运营费

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。

项目绩效评价：良好

(4) “三供一处”管理工作经费

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。

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

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。

项目绩效评价：良好

(6) 北城壕（西段）棚户区改造

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。

项目绩效评价：优秀

(7) 房地产市场、农村危房改造工作经费

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。

项目绩效评价：良好

(8) 建筑节能、抗震防震普查工作经费

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。

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

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。

项目绩效评价：良好

(10) 临汾市区综合管沟常年日常维护费

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。

项目绩效评价：优秀

(11) 农村危房配套资金

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。

项目绩效评价：良好

(12) 秦蜀路南延拓宽改造项目

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。

项目绩效评价：合格

(13) 尧都区水门社区四组“城中村”改造

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 m²，货币化安置总面积 18855.4421 m²（按每套 100 m²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。

项目绩效评价：优秀

（14）应急避难场所维护费

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/m²/月，面积1100m²，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（636m²）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。

项目绩效评价：良好

（15）住建业务及管理费

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。

项目绩效评价：良好

（16）建筑施工扬尘治理监控平台

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。

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

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。

项目绩效评价：优秀

(18) 工程安全监督经费

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。

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

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。

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

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。

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

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。

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

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。

项目绩效评价：优秀

2、临汾市房地产服务中心

(1) 房地产业务及管理

项目概况：主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、办公设备购置费等。

项目绩效评价：良好。

(2) 信息平台维护经费

项目概况：主要用办公网络、数据中心机房（包括服务器、防火墙、网闸、UPS等）、会议室、病毒查杀等维护。该项目的实施旨在保障市区数字房产信息系统的正常运行，方便了群众服务。

项目绩效评价：良好。

(3) 对自收自支单位的工资福利政策性补助

项目概况：主要用于单位工资福利政策性补助，确保工作的顺利有序开展。

项目绩效评价：优秀。

(4) 对自收自支单位的经费类补助

项目概况：主要用于一般、专项商品和服务支出。

项目绩效评价：优秀

3、临汾市工程建设招标投标办公室

项目名称：招投标业务专项经费

项目概况：主要用于补充单位办公经费的不足，用于日常办公、设备维护、环境改善、强化业务培训学习、保障信息系统稳定运行、加强网络数据建设、强化信息技术应用，加大执法力度、加强法制宣传。

项目绩效评价：良好。

4、临汾市房屋征收与补偿办公室

项目概况：临汾市房屋征收与补偿办公室位于车站西街 5 号，我单位内设办公室，征补科，法规科，党办。按照国家合同法与租户双方商定租房价格，订立合同，经单位负责人同意实施，项目名称：房屋征收与补偿业务费，2019 年房租收入 11 万元，其中支出：办公费 2.02 万元，印刷费 1.69 万元，咨询费 1.50 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费 2.65 万元，维修费 1.94 万元，补充了单位经费不足，改善了办公环境，提高了工作效率，充分完成了全年各项计划指标。

项目绩效评价：良好。

5、临汾市建设工程保险与担保管理办公室

(1) 2019 年建保办人员经费

项目概况：负责全市担保机构的管理工作，对申请从事建设工程担保机构进行初审、备案并上报上级管理部门审批；负责全市建设工程担保管理工作的信息交流、宣传、技术培训，不断探索和研究建设工程担保管理工作的新情况新问题，制定应对措施和办法。

项目绩效评价：良好

(2) 2019 年建保办公用经费

项目概况：本项经费主要用于维护 2019 年日常办公经费、培训费、差旅费

项目绩效评价：良好

6、临汾市建设工程消防服务中心

(1)临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心公用经费

项目概况：主要是取消收费单位的人员工资福利支出

项目绩效评价：良好。

(2)临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心人员经费

项目概况：主要是取消收费单位的人员经费支出。

项目绩效评价：良好。

7、临汾市城建执法监察支队

(1) 城建执法政策性补助（工资福利支出）

项目概况：由于我单位是自收自支事业单位，我单位没有收费项目。项目资金主要是解决我单位的工资福利支出和公务费支出。

项目绩效评价：良好。

(2) 城建执法政策性补助（公用经费）

项目概况：本项目经费用于维护 2019 年度日常办公经费、

水电费、邮电费、印刷费、维护费等。

项目绩效评价：良好

(3) 城建执法专项监察经费

项目概况：城建执法专项监察经费主要是为了补充我单位办公经费的不足：三辆专项执法监察车的公务运行费；各县市的执法监察工作；根据落实中央、省文件精神的各种集中整治活动等经费；借调人员和社会购买服务人员办公费。

项目绩效评价：良好。

(4) 其他政府委托的社会组织管理服务

项目概况：因建筑市场管理区域不断加大，管理人员短缺，已严重影响到城建执法管理工作的正常开展。2019年1月进行了其他政府委托的社会组织管理服务（代码 B0205）招聘巡察人员 19 名，从事建筑市场专项执法监察管理工作。

项目绩效评价：良好。

8、临汾市城市建设档案馆

(1) 临汾市城市建设记忆展览馆布展项目(金额 8 万元)

项目概况：根据城市记忆展馆建设完成，后期进行广泛的宣传，引导更多人群前来参观，让人们了解临汾城市历史发展变迁，对增强爱国主义教育起到了积极的作用。

项目绩效评价：良好。

(2) 城建档案办公经费项目（金额 5.94 万元）

项目概况：城建档案办公经费项目金额 5.94 万元，(其中支

出办公费 1.93 万元、印刷费 1.15 万元，邮电费 0.22 万元，取暖费 0.38 万元，维修维护费 1.8 万元，劳务费 0.18 万元，委托业务费 0.28 万元，)通过城建档案办公经费项目的实施补充了单位经费不足，改善了办公环境，提高了工作效率，按时按质完成全年各项计划指标。

项目绩效评价：优秀。

(3) 智慧档案安全预警系统项目（金额 4.6 万元）

项目概况：智慧档案安全预警系统项目的实施，对所有馆库及办公室安装火灾隐患远程报警装置，防止了火灾隐患，阻止了火灾事故发生，确保公共财产得到了安全保障。

项目绩效评价：优秀。

9、临汾市散装水泥管理办公室

(1) 2019 年散装办人员经费

项目概况：依法对违反有关散装水泥的法律、法规、规章等行为实施行政处罚；负责全市散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

项目绩效评价：优秀。

(2) 2019 年散装办公用经费经费

项目概况：本经费主要用于维护 2019 年度办公经费、差旅费、水电费。依法对违反有关散装水泥的法律、法规、规章等行为实施行政处罚；负责全市散装水泥工作的信息交流、宣传

教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

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。

十三、反映政府教育事务支出。

以上为本部门的汇总公开。局机关及下属单位的公开内容见附件。

附件：一、本部门 2019 年度决算报表

二、局机关及下属单位决算公开

1、临汾市住房和城乡建设局

(1) 临汾市住房和城乡建设局

- (2) 山西省临汾市抗震防灾办公室
 - (3) 临汾市工程建设标准定额管理站
 - (4) 临汾市建设工程质量安全监督站
 - (5) 临汾市工地材料检验准入监督站
 - (6) 临汾市公共租赁住房管理中心
 - (7) 临汾市建筑施工管理局
 - (8) 临汾市建筑工程安全监督站
- 2、临汾市房屋征收与补偿办公室
 - 3、临汾市城市建设档案馆
 - 4、临汾市房地产服务中心
 - 5、临汾市城建执法监察支队
 - 6、临汾市建设工程消防服务中心
 - 7、临汾市散装水泥管理办公室
 - 8、临汾市工程建设招标投标办公室
 - 9、临汾市政府工程建设服务中心
 - 10、临汾市建设工程保险与担保事务中心
 - 11、临汾市住房保障中心

临汾市住房和城乡建设局

2020年9月21日



封面代码

金额单位:

编制单位: 临汾市住房和城乡建设局

| | |
|---------------------|--------------------|
| 单位名称 | 临汾市住房和城乡建设局 |
| 单位负责人 | 杜敏 |
| 财务负责人 | 解晓钟 |
| 填表人 | 卢青 |
| 电话号码(区号) | 0357 |
| 电话号码 | 2024139 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 山西省临汾市鼓楼北大街吉宇国际94号 |
| 组织机构代码(各级技术监督局核发) | 012775268 |
| 邮政编码 | 041000 |
| 财政预算代码 | 306 |
| 单位预算级次 | 一级预算单位 |
| 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 | |
| 单位执行会计制度 | |
| 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 | |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 0127752687 |
| 报表类型 | 叠加汇总表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 11140900012775268N |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 事业单位改革分类 | |



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

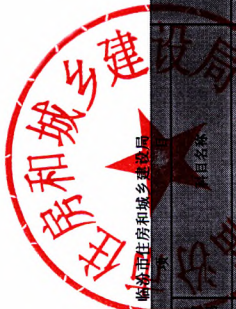
公开01表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | | | | |
| 1 | | | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 113,596,354.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 300.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 322,706,448.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 3,409,000.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 15,780,986.52 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8,134,615.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 324,733,935.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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 | 18,533,498.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 109,936,302.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 452,083,788.84 | 本年支出合计 | 55 | 464,747,651.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 5,965.71 |
| 年初结转和结余 | 27 | 373,216,717.01 | 年末结转和结余 | 57 | 360,546,888.76 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 28 | 370,296,854.30 | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 357,627,026.05 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 825,300,505.85 | 总计 | 60 | 825,300,505.85 |

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

| 支出功能分类科目名称 | 编制单位：城步县住房和城乡建设局 | | | | | | | 公开02表 金额单位：元 |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------|------|----------|---------------|-----------------|
| | 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 | |
| 201 一般公共预算支出 | 452,083,788.84 | 436,302,802.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,780,986.52 | |
| 20136 其他共产党事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 208 社会保障和就业支出 | 8,134,615.35 | 9,134,615.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 行政事业单位离退休 | 7,692,136.35 | 7,692,136.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 671,380.00 | 671,380.00 | 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 | 4,419,385.40 | 4,419,385.40 | 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 | 1,204,177.60 | 1,204,177.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20806 抚恤 | 391,520.00 | 391,520.00 | 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 | |
| 20809 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 | |
| 2080901 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 | |
| 212 城乡社区支出 | 315,509,474.90 | 312,928,960.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580,494.32 | |
| 21201 城乡社区管理事务 | 38,500,347.37 | 34,288,408.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211,939.32 | |
| 2120101 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 | 10,091,964.60 | 10,091,964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120109 住宅建设与房地产市场管理 | 15,897,053.82 | 15,898,614.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,439.32 | |
| 2120109 其他城乡社区管理事务支出 | 2,536,631.16 | 332,191.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,500.00 | |
| 21203 城乡社区公共设施 | 61,406,849.34 | 61,406,849.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 其他城乡社区公共设施支出 | 61,406,849.34 | 61,406,849.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21206 建设市场管理与监督 | 4,527,275.19 | 4,527,275.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120601 建设市场管理与监督 | 4,527,275.19 | 4,527,275.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 国有土地管理出让收入及划拨土地使用权收入安排的支出 | 212,461,220.00 | 212,461,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120801 征购和拆迁补偿支出 | 27,007,720.00 | 27,007,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120803 城市建设支出 | 42,270,000.00 | 42,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120806 土地出让业务支出 | 689,500.00 | 689,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120810 棚户区改造支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 其他国有土地管理出让收入安排的支出 | 42,494,000.00 | 42,494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 城市基础设施专项支出 | 245,228.00 | 245,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221399 其他城市基础设施专项支出 | 245,228.00 | 245,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22199 其他城乡社区支出 | 368,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,555.00 | |
| 2219901 其他城乡社区支出 | 368,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,555.00 | |
| 22101 保障性安居工程支出 | 13,439,398.39 | 5,235,905.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200,492.20 | |
| 2210106 公租房租赁补贴 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840,000.00 | |
| 2210107 保障性住房租金补贴 | 611,900.00 | 611,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210199 其他保障性安居工程支出 | 12,799,021.20 | 1,438,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,360,492.20 | |
| 22102 住房公积支出 | 3,188,477.39 | 3,188,477.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 住房公积金 | 3,188,477.39 | 3,188,477.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 其他支出 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22904 其他部门自行项目收益专项收入安排的支出 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2290402 其他部门自行项目收益专项收入安排的支出 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 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

公开03表

金额单位：元

编制单位：临汾市住房和城乡建设局

| 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|------------|---------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | 464,747,651.38 | 23,787,802.53 | 440,959,848.85 | 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 |
| 205 | 教育支出 | | 3,409,000.00 | 0.00 | 3,409,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 3,409,000.00 | 0.00 | 3,409,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | | 3,409,000.00 | 0.00 | 3,409,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 8,134,615.35 | 4,121,516.35 | 4,013,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 7,692,138.35 | 4,121,516.35 | 3,570,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 671,380.00 | 189,780.00 | 481,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 4,419,395.40 | 2,297,291.80 | 2,122,103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1,204,177.60 | 237,259.20 | 966,918.40 | 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 | | 391,520.00 | 0.00 | 391,520.00 | 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 | | 50,957.00 | 0.00 | 50,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 324,733,935.44 | 18,048,274.67 | 306,685,660.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 36,571,328.17 | 14,359,984.79 | 22,211,343.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | | 7,325,590.71 | 5,958,438.78 | 1,367,151.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | 640,553.79 | 0.00 | 640,553.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | | 10,091,964.60 | 2,894,446.00 | 7,197,518.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | | 15,976,587.91 | 5,398,598.85 | 10,577,989.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 2,536,631.16 | 108,501.16 | 2,428,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 82,564,721.28 | 0.00 | 82,564,721.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 82,564,721.28 | 0.00 | 82,564,721.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | | 4,527,275.19 | 3,688,289.88 | 838,985.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | | 4,527,275.19 | 3,688,289.88 | 838,985.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 178,858,899.00 | 0.00 | 178,858,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 27,007,720.00 | 0.00 | 27,007,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 10,259,561.00 | 0.00 | 10,259,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 689,500.00 | 0.00 | 689,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 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 | | 40,902,118.00 | 0.00 | 40,902,118.00 | 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 | | 17,139,228.00 | 0.00 | 17,139,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 5,072,483.80 | 0.00 | 5,072,483.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | | 5,072,483.80 | 0.00 | 5,072,483.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 18,533,498.69 | 1,617,711.51 | 16,915,787.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 15,345,021.20 | 0.00 | 15,345,021.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | | 1,934,100.00 | 0.00 | 1,934,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | | 611,900.00 | 0.00 | 611,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | 12,799,021.20 | 0.00 | 12,799,021.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 3,188,477.39 | 1,617,711.51 | 1,570,765.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 3,188,477.39 | 1,617,711.51 | 1,570,765.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 109,936,302.00 | 0.00 | 109,936,302.00 | 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 | | 109,936,302.00 | 0.00 | 109,936,302.00 | 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 | | 109,936,302.00 | 0.00 | 109,936,302.00 | 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汇总表

公开04表
金额单位：元

| 编制单位 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 支 出 | | |
|-------------|---------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 临汾市住房和城乡建设局 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 113,596,354.32 | 一、一般公共预算服务支出 | 31 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 322,706,448.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 3,409,000.00 | 3,409,000.00 | 0.00 |
| | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8,134,615.35 | 8,134,615.35 | 0.00 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 322,159,406.83 | 126,161,279.83 | 195,998,127.00 |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 5,333,006.39 | 5,333,006.39 | 0.00 |
| | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 109,936,302.00 | 0.00 | 109,936,302.00 |
| | | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 25 | 436,302,802.32 | 本年支出合计 | 55 | 448,972,630.57 | 143,038,201.57 | 305,934,429.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 313,428,454.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 300,758,626.05 | 267,092,607.05 | 33,666,019.00 |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 296,534,454.30 | | 57 | | | |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 16,894,000.00 | | 58 | | | |
| | 总计 | 29 | | 总计 | 59 | | | |
| | | 30 | 749,731,256.62 | | 60 | 749,731,256.62 | 410,130,808.62 | 339,600,448.00 |

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收入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）

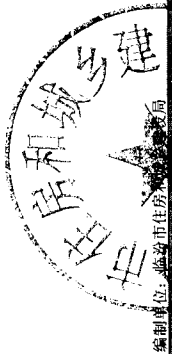


编制单位：临汾市住房和城乡建设局

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 | | | 143,038,201.57 | 23,787,802.53 | 119,250,399.04 |
| 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 |
| 205 | | 教育支出 | 3,409,000.00 | 0.00 | 3,409,000.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 3,409,000.00 | 0.00 | 3,409,000.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 3,409,000.00 | 0.00 | 3,409,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8,134,615.35 | 4,121,516.35 | 4,013,099.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 7,692,138.35 | 4,121,516.35 | 3,570,622.00 |
| 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 | 671,380.00 | 189,780.00 | 481,600.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,419,395.40 | 2,297,291.80 | 2,122,103.60 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,204,177.60 | 237,259.20 | 966,918.40 |
| 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 | 126,161,279.83 | 18,048,274.67 | 108,113,005.16 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 34,365,354.56 | 14,359,984.79 | 20,005,369.77 |
| 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 | 10,091,964.60 | 2,894,446.00 | 7,197,518.60 |
| 2120109 | | 住宅建设与房地产市场监管 | 15,975,114.30 | 5,398,598.85 | 10,576,515.45 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 332,131.16 | 108,501.16 | 223,630.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 82,564,721.28 | 0.00 | 82,564,721.28 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 82,564,721.28 | 0.00 | 82,564,721.28 |
| 21206 | | 建设市场管理与监督 | 4,527,275.19 | 3,688,289.88 | 838,985.31 |
| 2120601 | | 建设市场管理与监督 | 4,527,275.19 | 3,688,289.88 | 838,985.31 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 4,703,928.80 | 0.00 | 4,703,928.80 |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 4,703,928.80 | 0.00 | 4,703,928.80 |
| 221 | | 住房保障支出 | 5,333,006.39 | 1,617,711.51 | 3,715,294.88 |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | 2,144,529.00 | 0.00 | 2,144,529.00 |
| 2210106 | | 公共租赁住房 | 94,100.00 | 0.00 | 94,100.00 |
| 2210107 | | 保障性住房租金补贴 | 611,900.00 | 0.00 | 611,900.00 |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 1,438,529.00 | 0.00 | 1,438,529.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3,188,477.39 | 1,617,711.51 | 1,570,765.88 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3,188,477.39 | 1,617,711.51 | 1,570,765.88 |

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：承德市住房和城乡建设局 | 580,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 179,500.00 | 149,681.96 | 65,500.00 | 79,347.96 | 0.00 | 79,347.96 | 4,834.00 |
|------------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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

编制单位：临汾市住房和城乡建设局



| 支出功能分类科目编码 | 支出科目名称 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,894,000.00 | 322,706,448.00 | 305,934,429.00 | 0.00 | 305,934,429.00 | 33,666,019.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 | 16,894,000.00 | 212,706,448.00 | 195,998,127.00 | 0.00 | 195,998,127.00 | 33,602,321.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 212,461,220.00 | 178,858,899.00 | 0.00 | 178,858,899.00 | 33,602,321.00 |
| 2120803 | 城市和拆迁补偿支出 | 0.00 | 27,007,720.00 | 27,007,720.00 | 0.00 | 27,007,720.00 | 0.00 |
| 2120806 | 城市建设支出 | 0.00 | 42,270,000.00 | 10,259,561.00 | 0.00 | 10,259,561.00 | 32,010,439.00 |
| 2120810 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 689,500.00 | 689,500.00 | 0.00 | 689,500.00 | 0.00 |
| 2120899 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 21213 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 42,494,000.00 | 40,902,118.00 | 0.00 | 40,902,118.00 | 1,591,882.00 |
| 2121399 | 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 |
| 229 | 其他支出 | 16,894,000.00 | 245,228.00 | 17,139,228.00 | 0.00 | 17,139,228.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 110,000,000.00 | 109,936,302.00 | 0.00 | 109,936,302.00 | 63,698.00 |
| 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 | 110,000,000.00 | 109,936,302.00 | 0.00 | 109,936,302.00 | 63,698.00 |

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

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|------------------------|----|----------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 228,589,514.76 |
| 货物 | 2 | 9,900.00 |
| 工程 | 3 | 228,070,799.05 |
| 服务 | 4 | 508,815.71 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 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) 车辆数合计(辆) | 7 | 10 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 2 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 3 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 5 |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0 |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 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。