住保局关于2019年度部门决算信息公开

目　　录

一、关于2019年度部门决算信息公开的说明

（一）单位基本情况

（二）部门决算情况

（三）“三公”经费情况

（四）机关运行经费、政府采购执行情况

（五）专业性名词解释

（六）关于国有资产占用情况

（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况

二、2019年部门决算公开表

（一）2019年收入支出决算总表（表1）

（二）2019年收入决算表（表2）

（三）2019年支出决算表（表3）

（四）2019年财政拨款收入支出决算总表（表4）

（五）2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

（六）2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

（七）2019年财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

（八）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

关于2019年度部门决算信息公开的说明

一、单位基本情况

本单位机构数1个，年末实有在职人员11人，其中行政编制3人，事业编制8人。

部门主要职责是：

1、完成区交办的拆迁工作任务；

2、完成还建分房工作；

3、完成新黄石人计划工作；

4、完成物业全覆盖工作；

5、做好公租房（廉租房）管理工作；

6、做好保障性住房及房屋安全工作；

7、做好商品房开发管理工作；

8、做好区交办的临时性工作。

二、部门决算情况

2019年度收入总计368.5万元，其中：财政拨款137.76万元，比上年度0万元增加137.76万元，原因为：本单位为两区融合后的新增单位；其他收入230.74万元，比上年度0万元增加230.74万元，原因为：本单位为两区融合后的新增单位。

支出总:368.5万元，其中：基本支出368.5万元，比上年万元减少0万元，原因为：新增单位；项目支出0万元，比上年万元增加0万元，原因为：无项目支出。

三、“三公”经费情况

2019年度“三公”经费支出0.33万元，较去年增加增加/减少0.33万元，其中：

1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国出（境）团0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2. 公车购置费0万元，与去年持平,单位公务用车持有量1辆。

3. 公务用车运行维护费0.33万元，较去年0万元，增加/减少0.33万元，原因为：新增单位。

4. 公务接待费0万元，接待批次为0，接待人数为0，较去年0万元，增加/减少0万元，原因为：新增单位。

四、机关运行经费、政府采购执行情况

2019年度机关运行经费41.66万元，较去年0万元，增加/减少41.66万元，主要用于：办公、印刷、差旅、维修、邮电、租赁、培训、委托业务、公车运行、工会福利。

2019年度政府采购执行1.906万元，主要用于：办公购买纸张、办公用具、设备等。

五、专业性名词解释（结合本单位实际填写）

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.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。

六、关于国有资产占用情况：无（指50万以上的通用设备，没有的话，写无）

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

由于本单位所有支出都是基本支出，没有项目支出，所有不存在绩效评价。

收入支出决算总表

编制单位：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局　　2019年度　　财决01表

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏　次			2	3	栏　次		4	5	6	栏　次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,377,572.59	1,377,572.59	1,377,572.59	一、一般公共服务支出	31				一、基本支出	56	3,640,500.00	3,684,971.58	3,684,971.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	32				人员经费	57	2,417,234.53	2,461,706.11	2,461,706.11
三、上级补助收入	3				三、国防支出	33				日常公用经费	58	1,223,265.47	1,223,265.47	1,223,265.47
四、事业收入	4				四、公共安全支出	34				二、项目支出	59			
五、经营收入	5				五、教育支出	35				其中：基本建设类项目	60			
六、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	36				三、上缴上级支出	61			
七、其他收入	7	2,262,927.41	2,307,398.99	2,307,398.99	七、文化旅游体育与传媒支出	37				四、经营支出	62			
	8				八、社会保障和就业支出	38				五、对附属单位补助支出	63			
	9				九、卫生健康支出	39					64			
	10				十、节能环保支出	40					65			
	11				十一、城乡社区支出	41	3,640,500.00	3,684,971.58	3,684,971.58	经济分类支出合计	66	—	—	3,684,971.58
	12				十二、农林水支出	42				一、工资福利支出	67	—	—	2,423,601.01
	13				十三、交通运输支出	43				二、商品和服务支出	68	—	—	1,223,265.47
	14				十四、资源勘探信息等支出	44				三、对个人和家庭的补助	69	—	—	38,105.10
	15				十五、商业服务业等支出	45				四、债务利息及费用支出	70	—	—	
	16				十六、金融支出	46				五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	47				六、资本性支出	72	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48				七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	
	19				十九、住房保障支出	49				八、对企业补助	74	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	50				九、对社会保障基金补助	75	—	—	
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51				十、其他支出	76	—	—	
	22				二十二、其他支出	52					77			
	23				二十三、债务还本支出	53					78			
	24				二十四、债务付息支出	54					79			
	25					55					80			
本年收入合计	26	3,640,500.00	3,684,971.58	3,684,971.58	**本年支出合计**						81	3,640,500.00	3,684,971.58	3,684,971.58
用事业基金弥补收支差额	27				结余分配						82	—	—	
年初结转和结余	28				年末结转和结余						83			
	29										84			
总计	30	3,640,500.00	3,684,971.58	3,684,971.58	**总计**						85	3,640,500.00	3,684,971.58	3,684,971.58

收入决算表

编制单位：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局　　2019年度　　财决03表

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,684,971.58	1,377,572.59						2,307,398.99
212			**城乡社区支出**	**3,684,971.58**	**1,377,572.59**						**2,307,398.99**
21201			**城乡社区管理事务**	**3,684,971.58**	**1,377,572.59**						**2,307,398.99**
2120101			行政运行	1,269,114.36	1,269,114.36						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,415,857.22	108,458.23						2,307,398.99

支出决算表

编制单位：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局　　2019年度　　财决04表

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,684,971.58	3,684,971.58				
212			城乡社区支出	3,684,971.58	3,684,971.58				
21201			城乡社区管理事务	3,684,971.58	3,684,971.58				
2120101			行政运行	1,269,114.36	1,269,114.36				
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,415,857.22	2,415,857.22				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局　　2019年度　　财决01-1表

金额单位：元

收入					支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,377,572.59	1,377,572.59	1,377,572.59	一、一般公共服务支出	31									
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	32									
	3				三、国防支出	33									
	4				四、公共安全支出	34									
	5				五、教育支出	35									
	6				六、科学技术支出	36									
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37									
	8				八、社会保障和就业支出	38									
	9				九、卫生健康支出	39									
	10				十、节能环保支出	40									
	11				十一、城乡社区支出	41	1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59	
	12				十二、农林水支出	42									
	13				十三、交通运输支出	43									
	14				十四、资源勘探信息等支出	44									
	15				十五、商业服务业等支出	45									
	16				十六、金融支出	46									
	17				十七、援助其他地区支出	47									
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48									
	19				十九、住房保障支出	49									
	20				二十、粮油物资储备支出	50									
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51									
	22				二十二、其他支出	52									
	23				二十三、债务还本支出	53									
	24				二十四、债务付息支出	54									
	25					55									
本年收入合计	26	1,377,572.59	1,377,572.59	1,377,572.59	**本年支出合计**	80	1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59	
年初财政拨款结转和结余	27				年末财政拨款结转和结余	81									
一、一般公共预算财政拨款	28					82									
二、政府性基金预算财政拨款	29					83									
总计	30	1,377,572.59	1,377,572.59	1,377,572.59	**总计**	84	1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：黄石经济技术开发区、铁山区住房保障局　　2019年度　　财决01-1表

金额单位：元

收入					支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	1,377,572.59	1,377,572.59	1,377,572.59	一、基本支出	56	1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2				人员经费	57	960,928.06	960,928.06		960,928.06	960,928.06		960,928.06	960,928.06	
	3				日常公用经费	58	416,644.53	416,644.53		416,644.53	416,644.53		416,644.53	416,644.53	
	4				二、项目支出	59									
	5				其中：基本建设类项目	60									
	6					61									
	7					62									
	8					63									
	9					64									
	10					65									
	11				经济分类支出合计	66	—	—	—	—	—	—	1,377,572.59	1,377,572.59	
	12				一、工资福利支出	67	—	—	—	—	—	—	922,822.96	922,822.96	
	13				二、商品和服务支出	68	—	—	—	—	—	—	416,644.53	416,644.53	
	14				三、对个人和家庭的补助	69	—	—	—	—	—	—	38,105.10	38,105.10	
	15				四、债务利息及费用支出	70	—	—	—	—	—	—			
	16				五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	—	—	—	—			
	17				六、资本性支出	72	—	—	—	—	—	—			
	18				七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	—	—	—	—			
	19				八、对企业补助	74	—	—	—	—	—	—			
	20				九、对社会保障基金补助	75	—	—	—	—	—	—			
	21				十、其他支出	76	—	—	—	—	—	—			
	22					77									
	23					78									
	24					79									
	25					80									
本年收入合计	26	1,377,572.59	1,377,572.59	1,377,572.59	**本年支出合计**	81	1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59	
年初财政拨款结转和结余	27				年末财政拨款结转和结余	82									
一、一般公共预算财政拨款	28					83									
二、政府性基金预算财政拨款	29					84									
总计	30	1,377,572.59	1,377,572.59	1,377,572.59	**总计**	85	1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局　　2019年度　　财决07表

金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,377,572.59	1,377,572.59		1,377,572.59	1,377,572.59	960,928.06	416,644.53						
212			**城乡社区支出**				**1,377,572.59**	**1,377,572.59**		**1,377,572.59**	**1,377,572.59**	**960,928.06**	**416,644.53**						
21201			**城乡社区管理事务**				**1,377,572.59**	**1,377,572.59**		**1,377,572.59**	**1,377,572.59**	**960,928.06**	**416,644.53**						
2120101			行政运行				1,269,114.36	1,269,114.36		1,269,114.36	1,269,114.36	960,928.06	308,186.30						
2120109			住宅建设与房地产市场监管				108,458.23	108,458.23		108,458.23	108,458.23		108,458.23						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局　　2019年度　　财决08-1表

金额单位：元

项目					工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	决算	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,377,572.59	922,822.96	385,554.66	183,472.00				125,892.30	14,427.24	23,088.77	32,909.85	883.14	156,595.00		
212			**城乡社区支出**	**1,377,572.59**	**922,822.96**	**385,554.66**	**183,472.00**				**125,892.30**	**14,427.24**	**23,088.77**	**32,909.85**	**883.14**	**156,595.00**		
21201			**城乡社区管理事务**	**1,377,572.59**	**922,822.96**	**385,554.66**	**183,472.00**				**125,892.30**	**14,427.24**	**23,088.77**	**32,909.85**	**883.14**	**156,595.00**		
2120101			行政运行	1,269,114.36	922,822.96	385,554.66	183,472.00				125,892.30	14,427.24	23,088.77	32,909.85	883.14	156,595.00		
2120109			住宅建设与房地产市场监管	108,458.23														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：黄石经济技术开发区、铁山区住房保障局　　2019年度　　财决08-1表

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	416,644.53	34,050.50	14,142.00					5,944.78			35,038.00		21,600.00	13,200.00		25,000.00
212			**城乡社区支出**	**416,644.53**	**34,050.50**	**14,142.00**					**5,944.78**			**35,038.00**		**21,600.00**	**13,200.00**		**25,000.00**
21201			**城乡社区管理事务**	**416,644.53**	**34,050.50**	**14,142.00**					**5,944.78**			**35,038.00**		**21,600.00**	**13,200.00**		**25,000.00**
2120101			行政运行	308,186.30	34,050.50	14,142.00					5,944.78			31,225.02		21,600.00	13,200.00		25,000.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	108,458.23										3,812.98					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局　　2019年度　　财决08-1表

金额单位：元

项目				商品和服务支出												对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码			科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
类	款	项	栏次	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			合计						149,145.25	50,496.00	64,728.00	3,300.00				38,105.10		
212			**城乡社区支出**						**149,145.25**	**50,496.00**	**64,728.00**	**3,300.00**				**38,105.10**		
21201			**城乡社区管理事务**						**149,145.25**	**50,496.00**	**64,728.00**	**3,300.00**				**38,105.10**		
2120101			行政运行						44,500.00	50,496.00	64,728.00	3,300.00				38,105.10		
2120109			住宅建设与房地产市场监管						104,645.25									

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：黄石经济技术开发区.铁山区住房保障局　　2019年度　　财决08-1表

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码			科目名称	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
			合计	35,375.10							2,730.00						—	—
212			**城乡社区支出**	**35,375.10**							**2,730.00**						—	—
21201			**城乡社区管理事务**	**35,375.10**							**2,730.00**						—	—
2120101			行政运行	35,375.10							2,730.00						—	—
2120109			住宅建设与房地产市场监管														—	—
																	—	—
																	—	—
																	—	—
																	—	—
																	—	—

07表

2019年部门“三公”经费支出决算表

单位名称：开发区·铁山区住保局　　单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	3.50	3.50	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	3.50	3.50	
公务用车购置费			
公务用车运行费	3.50	3.50	
3、公务接待费			

08表

2019年 政 府 性 基 金 决 算 支 出 情 况 表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0