

2019 年度

尤溪县住房保障中心

部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分2019年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	10
四、财政拨款预算基本支出情况·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>14</b>



## 第一部分 部门概况

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

尤溪县住房保障中心部门的主要职责是：

1. 承担本县公租房、经适房、限价房和棚户区改造等各类保障性安居工程的日常管理、协调、督促工作；
2. 承担本县中低收入住房困难家庭住房保障准入的审核、公示、配租配售、轮候等工作；
3. 负责本县住房租赁补贴资金的申请、使用、发放工作；
4. 负责住房保障退出、住房保障档案管理、信息统计、信访回复、举报投诉等工作；
5. 受县住房制度改革委员会委托，负责全县城镇住房制度改革工作，拟定全县城镇住房制度改革实施方案和配套政策、措施，并督促实施；
6. 拟定城镇住房制度改革实施方案，住房分配货币化实施办法，已购公有住房、集资建房、经济适用房和限价商品房上市交易方案。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县住房保障中心属县财政全额拨款，包括 1 个股室、0 个下属事业单位及管理的社团 0 家。其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下

表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
住房保障中心	财政全额拨款	7	7

### 三、部门主要工作任务

2019年，县住房保障中心主要任务是：我县2019年保障性安居工程建设主要任务为争取将原造纸厂地块和上水南原国管站办公、住宅楼列入2020年棚户区改造项目库要求做好前期准备工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）棚户区改造建设方面

2019年，上级未明确下达棚户区改造改造任务，根据县里意见，争取将原造纸厂地块和上水南原国管站办公、住宅楼列入2020年棚户区改造项目库，2019年要按照棚户区改造申报要求做好前期准备工作，确保2020年能如期开工建设。

#### （二）公共租赁住房建设

建议县政府同意原房管所承建的光林2号楼公租房未建设的继续实施，建成后纳入保障性住房统一管理，并优先调剂20套作为县新招录人才配租居住。

（三）加大城镇住房困难家庭租赁补贴实施方案的实施力度，力争发放租赁补贴8万元以上。

（四）进一步完善公共租赁住房联审机制和长效管理机制，加强动态管理，加快网上申请、审核、配租工作，加大对公租房的维护管理。

(五) 做好经济适用住房、限价商品住房上市交易的审批、管控工作。

(六) 要加强人员配置，强化日常管理、保障民生、做好服务。

## 第二部分2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	114.06	一、基本支出	114.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	63.37
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.59
四、单位其他收入		公用支出	46.10
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	114.06	支出合计	114.06

### 二、收入预算总表

#### 2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
007342008	尤溪县住房保障中心	114.06	114.06				

### 三、支出预算总表

#### 2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0073 4200 8	尤溪县 住房保 障中心	2120 109	住宅建设与房 地产市场监 管	54.76	52.66		2.10		54.76	54.76				
0073 4200 8	尤溪县 住房保 障中心	2080 505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.65	7.65				7.65	7.65				
0073 4200 8	尤溪县 住房保 障中心	2101 102	事业单位医疗	3.06	3.06				3.06	3.06				
0073 4200 8	尤溪县 住房保 障中心	2210 201	住房公积金	4.59		4.59			4.59	4.59				
0073 4200 8	尤溪县 住房保 障中心	2210 101	廉租住房	44.00			44.00		44.00	44.00				
合计				114.06	63.37	4.59	46.10		114.06	114.06				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	114.06	一、基本支出	114.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	63.37
		对个人和家庭补助支出	4.59
		公用支出	46.10
三、单位其他收入		二、项目支出	
收入合计	114.06	支出合计	114.06

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出



**	**	1	2	3
2120109	住宅建设与房地产市场监管	54.76	54.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
2210201	住房公积金	4.59	4.59	
2210101	廉租住房	44.00	44.00	
合计		114.06	114.06	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		114.06
301	工资福利支出	63.37
302	商品和服务支出	45.25
303	对个人和家庭的补助	4.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.85
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>114.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>67.96</b>
30101	基本工资	22.06
30102	津贴补贴	10.13
30103	奖金	
30106	伙食补助费	2.63
30107	绩效工资	17.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	4.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45.25</b>
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	34.35

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.85</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.85
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

**2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表**

尤溪县住房保障中心

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

**2019年度部门专项资金管理清单目录**

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共财政 预算	政府性基 金预算	
本单位 2019 年无此表格内容。										

## 第三部分2019年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，尤溪县住房保障中心部门收入预算为114.06万元，比上年增加8.49万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款114.06万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算114.06万元，比上年增加8.49万元，其中：人员支出63.37万元，对个人和家庭补助支出4.59万元，公用支出46.1万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出114.06万元，比上年增加8.49万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)住宅建设与房地产市场监管(项级科目)54.76万元。主要用于人员工资等人员经费和综合定额公用支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)7.65万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

(三)事业单位医疗(项级科目)3.06万元。主要用于在职人员的医疗保险费用支出。

（四）住房公积金（项目级科目）4.59万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（五）廉租住房（项目级科目）44万元，主要用于公租房的纵护维修和管理费用支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 114.06 万元，其中：

（一）人员经费 67.96 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.10 万元，主要包括：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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2019年预算安排1.5万元，与上年持平。主要用于公租房审计及跟踪等业务方面的接待活动。

### (三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019年尤溪县住房保障中心部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	



		.....	
本单位 2019 年无此表格内容。			

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称				
概况				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	目标 1:		
		目标 2:		
		.....		
	产出	目标 1:		
		目标 2:		
		.....		
	效益	目标 1:		
		目标 2:		
		.....		
	本单位 2019 年无此表格内容。			

## 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019 年尤溪县住房保障中心部门(含实行公务员管理的

事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,比 2018 年增加 0 万元,主要原因是本单位为事业单位,没有此项开支。

## **(二) 政府采购情况**

2019 年尤溪县住房保障中心部门政府采购预算总额 0.85 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底,尤溪县住房保障中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

# **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。