

成都市干道建设指挥部房屋管理所

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：成都市干道建设指挥部房屋管理所（简称：干道房管所）属于自收自支事业单位，主要职能是负责管理和维修公有住房。

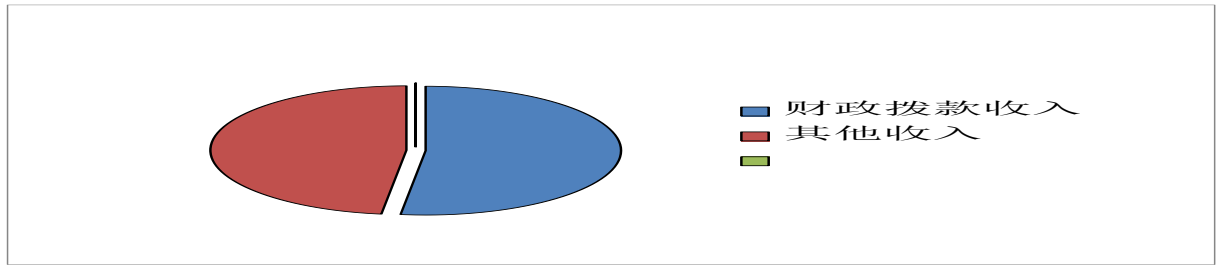
(二) 2017 年重点工作完成情况：2017 年房管所完成公房房租的收缴和正常维修工作。

二、部门概况

房管所下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支决算总体情况

2017 年房管所本年收入合计 273.6 万元，与 2016 年相比减少 138.74 万元，主要变动原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 142.37 万元，占 52.04%，减少 108.39 万元，主要变动原因是 2016 年上缴财政收入减少；事业收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元；经营收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元；其他收入 131.23 万元，占 47.96%，减少 30.35 万元，主要是场地占用费收入减少。（饼状图）

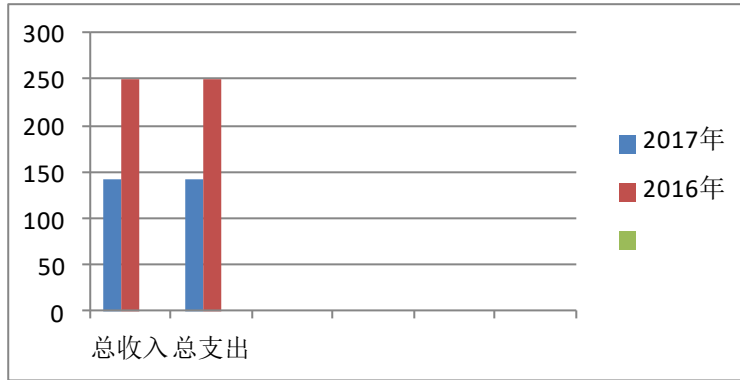


2017年房管所本年支出合计425.64万元，与2016年相比增加25.92万元，主要变动原因是基本支出增加。其中：基本支出425.64万元，占100%，增加71.73万元，主要变动原因是原项目支出调整科目纳入基本支出；项目支出0万元，占0%，减少45.81万元，主要变动原因是原项目支出调整科目纳入基本支出；上缴上级支出0万元，占0%，增加0万元；经营支出0万元，占0%，增加0万元；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加0万元。（饼状图）



四、财政拨款收支决算情况

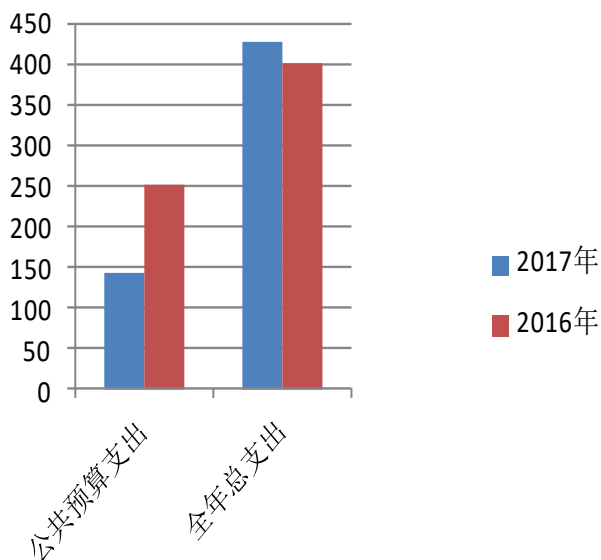
房管所2017年度财政拨款收支总决算142.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少108.39万元，减少43.22%。主要原因是2017年财政拨款收入减少。（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

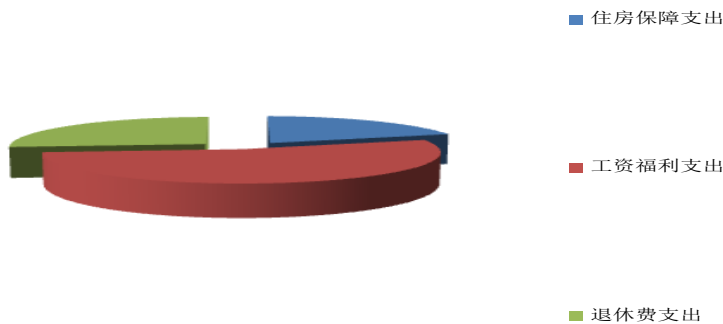
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

房管所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 142.37 万元，占本年支出合计的 33.45%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 108.39 万元，增长 43.22%。主要变动原因是财政拨款收入减少。(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

房管所 2017 年一般公共预算财政拨款支出 142.37 万元，主要用于以下方面：住房保障支出 28.47 万元，占 20%，工资福利支出 76.11 万元，占 53.46%；退休费支出 37.79 万元，占 26.54%。（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公有住房建设和维修改造支出（2210301）：2017 年决算数为 142.37 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

房管所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.37 万元，与 2016 年相比减少 82.39 万元，主要变动原因是基本支出中人员工资支出减少，其中：

人员经费 142.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

房管所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初无预算。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，无预算；公务接待费支出决算为 0 万元，无预算。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费

2017 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12 月底，

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

房管所 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，房管所机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加/减少 0 万元。2016 年、2017 年均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，房管所政府采购支出总额 0 万元，与 2016 年相比增加 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，房管所公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算

算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是场地租赁收入。

5. 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。

6. 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。

7. 城乡社区支出（2210301）指事业单位除退休支出、公积金支出、其他人员福利支出外的所有支出。

8. 城乡社区支出（2210201）：指事业单位在职人员缴纳的公积金支出。

9. 城乡社区支出（2120199）：指事业单位其他在职人员其他工资福利支出。

10. 社会保障和就业（2080599）：指事业单位退休人员

支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

17. 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。

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	131.23	八、社会保障和就业支出	39	123.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	302.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	273.60	本年支出合计	55	425.64
用事业基金弥补收支差额	25	152.04	结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	425.64	总 计	62	425.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	273.60	142.37							131.23
208		社会保障和就业支出	40.99	40.99							
20805		行政事业单位离退休	40.99	40.99							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.20	3.20							
2080599		其他行政事业单位离退休支出	37.79	37.79							
221		住房保障支出	232.61	101.38							131.23
22102		住房改革支出	28.47	28.47							
2210201		住房公积金	28.47	28.47							
22103		城乡社区住宅	204.14	72.91							131.23
2210301		公有住房建设和维修改造支出	204.14	72.91							131.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	123.02	123.02				
20805			行政事业单位离退休	123.02	123.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.41	45.41				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	77.61	77.61				
221			住房保障支出	302.62	302.62				
22102			住房改革支出	28.79	28.79				
2210201			住房公积金	28.79	28.79				
22103			城乡社区住宅	273.83	273.83				
2210301			公有住房建设和维修改造支出	273.83	273.83				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142.37	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.99	40.99		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	101.38	101.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	142.37	本年支出合计	53	142.37	142.37		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	142.37	总计	58	142.37	142.37		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	142.37	142.37	142.37							
301	工资福利支出	2	76.11	76.11	76.11							
30101	基本工资	3	28.67	28.67	28.67							
30102	津贴补贴	4	33.07	33.07	33.07							
30103	奖金	5	2.39	2.39	2.39							
30104	其他社会保障缴费	6	3.27	3.27	3.27							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	5.51	5.51	5.51							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	3.20	3.20	3.20							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11										
302	商品和服务支出	12										
30201	办公费	13										
30202	印刷费	14										
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17										
30206	电费	18										
30207	邮电费	19										
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22										
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24										
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26										
30216	培训费	27										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28										
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32										
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34										
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36										
30239	其他交通费用	37										
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39										
303	对个人和家庭的补助	40	66.26	66.26	66.26							
30301	离休费	41										
30302	退休费	42	37.79	37.79	37.79							
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49										
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	28.47	28.47	28.47							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56										
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76										
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78										
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				142.37	142.37	
208			社会保障和就业支出	40.99	40.99	
20805			行政事业单位离退休	40.99	40.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.20	3.20	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37.79	37.79	
221			住房保障支出	101.38	101.38	
22102			住房改革支出	28.47	28.47	
2210201			住房公积金	28.47	28.47	
22103			城乡社区住宅	72.91	72.91	
2210301			公有住房建设和维修改造支出	72.91	72.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			合计	工资福利支出							
支出功 能分类 科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业 单位基本养 老保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计			142.37	76.11	28.67	33.07	2.39	3.27		5.51	3.20
208	社会保障和就业支出		40.99	3.20							3.20
20805	行政事业单位离退休		40.99	3.20							3.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		3.20	3.20							3.20
2080599	其他行政事业单位离退休支出		37.79								
221	住房保障支出		101.38	72.91	28.67	33.07	2.39	3.27		5.51	
22102	住房改革支出		28.47								
2210201	住房公积金		28.47								
22103	城乡社区住宅		72.91	72.91	28.67	33.07	2.39	3.27		5.51	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		72.91	72.91	28.67	33.07	2.39	3.27		5.51	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			工资福利支出		商品和服务支出						
支出功 能分类 科目编码	科目名称		职业年金缴费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计											
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080599			其他行政事业单位离退休支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅								
2210301			公有住房建设和维修改造支出								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
22103		城乡社区住宅									
2210301		公有住房建设和维修改造支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			商品和服务支出								
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
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
22103		城乡社区住宅									
2210301		公有住房建设和维修改造支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

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		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	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计						66.26		37.79			
208		社会保障和就业支出				37.79		37.79			
20805		行政事业单位离退休				37.79		37.79			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出				37.79		37.79			
221		住房保障支出				28.47					
22102		住房改革支出				28.47					
2210201		住房公积金				28.47					
22103		城乡社区住宅									
2210301		公有住房建设和维修改造支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计								28.47			
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
221		住房保障支出						28.47			
22102		住房改革支出						28.47			
2210201		住房公积金						28.47			
22103		城乡社区住宅									
2210301		公有住房建设和维修改造支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
22103	城乡社区住宅										
2210301	公有住房建设和维修改造支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
208											
20805											
2080505											
2080599											
221											
22102											
2210201											
22103											
2210301											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置
	类	款	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
22103		城乡社区住宅									
2210301		公有住房建设和维修改造支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		产权参股	其他资 本性支出	小计	企业政 策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事 业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
22103		城乡社区住宅									
2210301		公有住房建设和维修改造支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合计					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
2080599			其他行政事业单位离退休支出					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					
22103			城乡社区住宅					
2210301			公有住房建设和维修改造支出					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.11	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	28.67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	66.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	37.79	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		142.37	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

科目编码	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	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。