

2018 年度
成都市干道建设指挥部房屋
管理所决算

目 录

公开时间：2019 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、预算绩效情况说明	9
十一、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附 件	15

第五部分 附 表.....16

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

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) 2018 年重点工作完成情况：2018 年房管所完成公房房租的收缴和正常维修工作

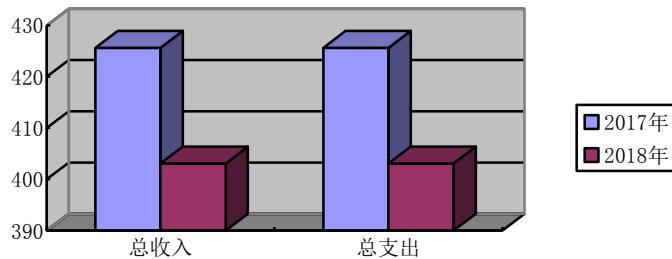
二、机构设置

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。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

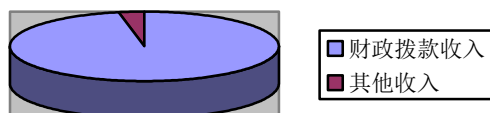
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 403.08 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 4.72 万元，增长 1.72%。主要变动原因财政拨款收入增加；支出总计减少 22.56 万元，下降 5.3%。主要变动原因是离退休支出减少。



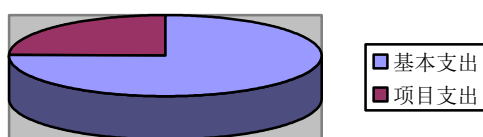
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 268.88 万元，与上年相比增加 4.72 万元，主要变动原因财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.32 万元，占 96.81%，增加 117.95 万元，主要变动原因 2017 年上缴财政收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加 0 万元；事业收入 0 万元，占 0%；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 8.56 万元，占 3.19%，减少 122.67 万元，主要变动原因是场地占用费收入减少。



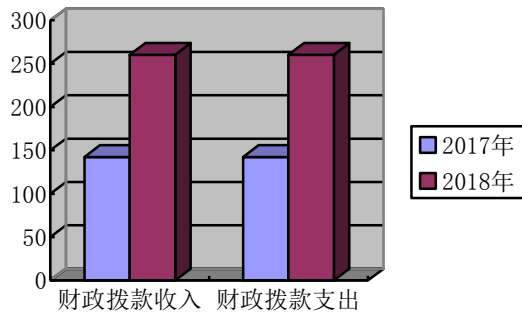
三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计403.08万元，与上年相比减少22.56万元，主要变动原因是基本支出减少。其中：基本支出303.02万元，占75.17%，减少122.62万元，主要变动原因是基本支出中公有住房维修和改造支出减少；项目支出100.06万元，占24.83%，增加100.06万元，主要原因是公有住房维修和改造支出增加；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。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

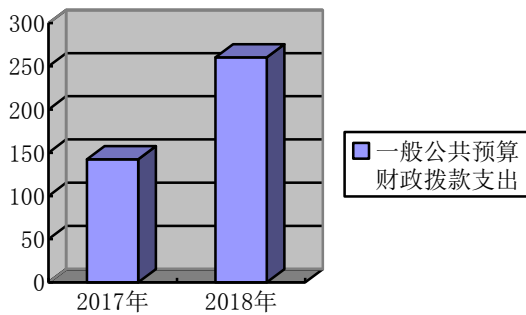
2018年财政拨款收、支总计260.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加117.95万元，增长82.84%。主要变动原因是2018年财政拨款收入增加



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

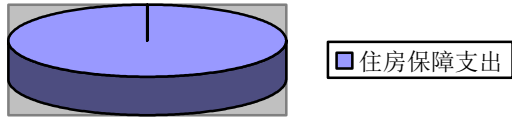
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出260.32万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加117.95万元,增长82.84%。主要变动原因是公有住房建设和维修改造支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出260.32万元,主要用于以下方面:住房保障支出260.32万元,占100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 260.32 万元，完成预算 95.93%。其中：

1.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算为 260.32 万元，完成预算 95.93%，决算数小于预算数的主要原因是住房维修费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.26 万元，与上年相比增加/减少 17.89 万元，主要变动原因是商品和服务支出增加其中：

人员经费 136 万元，主要包括：基本工资 107.05 万元、津贴补贴 12.94 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 16.01 万元。

公用经费 24.26 万元，主要包括：维修(护)费 16 万元、其他商品和服务支出 8.26 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

干道指挥部房屋管理所 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

干道指挥部房屋管理所 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 0 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 0 万元。

(二) 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

无

2018 年成都市专项资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（15分）	科学决策（5分）	必要性（政策依据）	3	
		可行性（政策完善）	2	
	绩效目标（5分）	明确性	3	
		合理性	2	
	资金管理（5分）	资金分配	5	
	项目管理（15分）	投入管理（5分）	预算执行率	5
财务管理（5分）		财务管理制度健全性	2	
		财务监控有效性	1	
		资金使用规范性	2	
项目管理（5分）		项目申报规范性	1	
		资金分配规范性	1	
		项目管理制度健全性	1	
		资格审核（含复审）规范性	1	
		信息公开情况	1	
项目完成（20分）		完成数量	5	

		完成质量	5	
		完成时效	5	
		完成成本	5	
	项目效益 (40分)	经济效益 (可选项)		
		社会效益 (可选项)		
		环境效益 (可选项)		
		满意度		
	长期影响力 (10分)	长效管理 (可选项)		
		人力资源 (可选项)		
		部门协助 (可选项)		
		配套措施 (可选项)		
信息共享 (可选项)				
合计			100	0

2018年成都市部门项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (5分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	
		可行性 (政策完善)	5	
	绩效目标 (5分)	明确性	3	
		合理性	2	
项目管理 (15分)	投入管理 (5分)	预算执行率	5	
	财务管理 (5分)	财务管理制度健全性	2	
		财务监控有效性	1	
		资金使用规范性	2	
	信息化工程类	项目验收规范性	3	
		系统运维规范性	2	
	基本建设类	项目管理制度健全性	1	
		政府采购规范性	1	
		合同管理完备性	0.5	
		监理规范性	0.5	
		工程变更规范性	0.5	
		项目验收规范性	1	
		三算一致性	0.5	
	设备购置及维护类	项目管理制度健全性	1	
		政府采购规范性	1	
		合同管理完备性	0.5	
		项目验收规范性	1	
设备巡检情况		1		
固定资产管理情况		0.5		

	业务类	项目管理制度健全性	2	
		政府采购规范性	1	
		合同管理完备性	1	
		项目质量可控性	1	
项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	
		完成质量	5	
		完成时效	5	
		完成成本	5	
	项目效益 (40分)	经济效益 (可选项)		
		社会效益 (可选项)		
		环境效益 (可选项)		
		满意度		
	长期影响力 (10分)	长效管理 (可选项)		
		人力资源 (可选项)		
		部门协助 (可选项)		
		配套措施 (可选项)		
		信息共享 (可选项)		
合计			100	0

2018年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	
		目标完整性	3	
		目标量化	3	
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	
		报送时效、质量	2	
		项目分类	2	
		人大预算审查	2	
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	
		专项资金预算下达	5	
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	
		资金使用合规性	2	
		会计核算	2	
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	
		非税收入上缴情况	3	
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	
		政府采购实施计划执行	3	
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	
行政事业单位资产报表上报		2		

		情况		
信息公开 (6分)		预算信息公开	2	
		决算信息公开	2	
		绩效信息公开	2	
绩效评价 (10分)		绩效评价工作开展	3	
		评价层次	2	
		评价结果报告	2	
		整改完成情况	3	
益效体整分00	部门整体绩效 (10分)		10	
合计			100	0

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，干道房管所机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，干道房管所政府采购支出总额0万元，与上年相比增加0万元。无中小企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，干道房管所共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如... (二级预算单位事业收入情况) 等。

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。如... (二级预算单位经营收入情况) 等。

4.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... (收入类型) 等。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.住房保障支出 (类) 城乡社区住宅 (款) 公有住房建设和

维修改造支出(项):指事业单位在职及退休人员的工资福利支出和公有住房的维修改造支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费: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。

14.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。

第四部分 附件

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 373603

部门名称： 成都市干道建设指挥部房屋管理所

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	260.32	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	8.56	八、社会保障和就业支出	39	89.34
	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	313.74
	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	268.88	本年支出合计	55	403.08
用事业基金弥补收支差额	25	134.20	结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	403.08	总 计	62	403.08

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。

收入决算表

财决公开02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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				268.88	260.32							8.56
221			住房保障支出	268.88	260.32							8.56
	22103		城乡社区住宅	268.88	260.32							8.56
		2210301	公有住房建设和维修改造支出	268.88	260.32							8.56

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。

支出决算表

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

财决公开03表
金额单位：万元

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	89.34	89.34				
20805			行政事业单位离退休	89.34	89.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	43.38	43.38				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	45.96	45.96				
221			住房保障支出	313.74	213.68	100.06			
22102			住房改革支出	25.78	25.78				
2210201			住房公积金	25.78	25.78				
22103			城乡社区住宅	287.96	187.90	100.06			
2210301			公有住房建设和维修改造支出	287.96	187.90	100.06			

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04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	260.32	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				
	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	260.32	260.32		
	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	260.32	本年支出合计	53	260.32	260.32		
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	260.32	总计	58	260.32	260.32		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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		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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	260.32	260.32	160.26	100.06						
301	工资福利支出	2	136.00	136.00	136.00							
30101	基本工资	3	107.05	107.05	107.05							
30102	津贴补贴	4	12.94	12.94	12.94							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	16.01	16.01	16.01							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	24.26	24.26	24.26							
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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		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		
经济分类 科目编码	科目名称			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
30213	维修（护）费	28	16.00	16.00	16.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.26	8.26	8.26							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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		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		
经济分类 科目编码	科目名称			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
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	100.06	100.06		100.06						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	100.06	100.06		100.06						
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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		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		
经济分类 科目编码	科目名称			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
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06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				260.32	160.26	100.06
221			住房保障支出	260.32	160.26	100.06
22103			城乡社区住宅	260.32	160.26	100.06
2210301			公有住房建设和维修改造支出	260.32	160.26	100.06

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	260.32	136.00	107.05	12.94		16.01		
221			住房保障支出	260.32	136.00	107.05	12.94		16.01		
22103			城乡社区住宅	260.32	136.00	107.05	12.94		16.01		
2210301			公有住房建设和维修改造支出	260.32	136.00	107.05	12.94		16.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			栏 次								
			合计						24.26		
221			住房保障支出						24.26		
22103			城乡社区住宅						24.26		
2210301			公有住房建设和维修改造支出						24.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计									
221		住房保障支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	16.00								
221		住房保障支出	16.00								
22103		城乡社区住宅	16.00								
2210301		公有住房建设和维修改造支出	16.00								

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		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
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计							8.26		
221		住房保障支出							8.26		
22103		城乡社区住宅							8.26		
2210301		公有住房建设和维修改造支出							8.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		退休费	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
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
221		住房保障支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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	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		其他个人和家 庭的补助支出	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	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
221			住房保障支出								
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
221		住房保障支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		100.06					100.06		
221		住房保障支出		100.06					100.06		
22103		城乡社区住宅		100.06					100.06		
2210301		公有住房建设和维修改造支出		100.06					100.06		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计									
221		住房保障支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		合 计									
221		住房保障支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
221	住房保障支出									
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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08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	136.00	302	商品和服务支出	24.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	107.05	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	16.01	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.26	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
人员经费合计		136.00	公用经费合计						24.26

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09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				100.06	100.06
221			住房保障支出	100.06	100.06
22103			城乡社区住宅	100.06	100.06
2210301			公有住房建设和维修改造支出	100.06	100.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13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			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。