

成都市干道建设指挥部房屋管理所
2020 年部门预算

目 录

第一部分 成都市干道建设指挥部房屋管理所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市干道建设指挥部房屋管理所2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

成都市干道建设指挥部房屋管理所概况

成都市干道建设指挥部房屋管理所

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市干道建设指挥部房屋管理所（以下简称“干道房管所”）是经成都市机构编制委员会“成机编（1992）36号”文件批准，由成都市干道建设指挥部出资组建，于1992年8月31日正式成立的自收自支的事业单位。主要负责成都市公房的租赁和维修工作。

(二) 2020 年重点工作

2020 年工作重点在于持续稳定搞好公房租赁工作，房租收缴及时，维修工作常抓不懈，努力保障公房租户的居住环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，干道房管所预算包括：本级预算，无二级预算单位。

第二部分

成都市干道建设指挥部房屋管理所

2020 年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算387.35万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入387.35万元；支出包括：一般公共服务支出387.35万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

干道房管所2020年一般公共预算当年拨款387.35万元，比2019年预算数271.35万元增加116万元，增加42.74%，变动的主要原因是公房租金上缴收入增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出275万，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112.35万元，

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2020年一般公共预算支出387.35万元，比2019年预算数271.35万元增加116万元，变动的主要原因是2020年人员社保公积金和年金纳入财政拨款预算，另外公房的维修费增加。其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出275万元，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）

预算数为 112.35 万元。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

干道房管所 2020 年一般公共预算基本支出合计 387.35 万元，其中工资福利支出 285.35 万元，商品与服务支出 51 万元，对个人和家庭补助支出 51 万元。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与 2019 年预算持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与 2019 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

干道房管所目前实际车辆保有量为 0 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年预算持平。

2020 年安排公务用车购置经费 0 万元 拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2020 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

干道房管所 2020 年政府性基金预算 0 万元，与 2019 年预算持平。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，干道房管所上缴财政收入和财政拨款

支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：住房保障支出。干道房管所 2020 年收支总预算 387.35 万元，比 2019 年预算数 271.35 万元增加 116 万元，增加 42.74% 变动的主要原因是 2020 年人员社保公积金和年金纳入财政拨款预算、公房维修费增加，财政拨款收入增加。

七、2020 年收入预算情况说明

干道房管所 2020 年收入预算 387.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.35 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 387.35 万元，其中：基本支出预算 387.35 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

干道房管所 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

（二）政府采购情况

2020 年干道房管所政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，干道房管所共有车辆 0 辆，其中，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。单位价值

200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

无

第三部分 名词解释

干道房管所 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

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）：指干道房管所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费

及行政（参公）单位的运转类项目经费），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

2020 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：成都市干道建设指挥部房屋管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	387.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	275.00
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.35
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	387.35	本年支出合计	387.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	387.35	支出总计	387.35

部门支出总表

编制单位：成都市干道建设指挥部房屋管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助	其他金额
	合计	387.35	387.35						
208	社会保障和就业支出	275.00	275.00						
05	行政事业单位养老支出	275.00	275.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00						
221	住房保障支出	112.35	112.35						
03	城乡社区住宅	112.35	112.35						
01	公有住房建设和维修改造支出	112.35	112.35						

财政拨款收支总表

编制单位：成都市干道建设指挥部房屋管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	387.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	387.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	275.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.35
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	387.35	支出总计	387.35

一般公共预算支出分科目表

编制单位：成都市干道建设指挥部房屋管理所

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助										对个人和家庭的补助			
类	款	项			合计	工资福利支出					商品和服务支出				其他对事业单位补助	合计	离退休费	其他对个人和家庭补助
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	维修护费	其他商品和服务支出				
			合计	387.35	336.35	285.35	187.00	60.00	28.00	10.35	51.00		51.00		51.00		51.00	
		373	成都市干道建设指挥部房屋管理所	387.35	336.35	285.35	187.00	60.00	28.00	10.35	51.00		51.00		51.00		51.00	
208			社会保障和就业支出	275.00	275.00	275.00	187.00	60.00	28.00									
	05		行政事业单位养老支出	275.00	275.00	275.00	187.00	60.00	28.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00	275.00	187.00	60.00	28.00									
221			住房保障支出	112.35	61.35	10.35				10.35	51.00		51.00		51.00		51.00	
	03		城乡社区住宅	112.35	61.35	10.35				10.35	51.00		51.00		51.00		51.00	
		01	公有住房建设和维修改造支出	112.35	61.35	10.35				10.35	51.00		51.00		51.00		51.00	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市干道建设指挥部房屋管理所

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						387.35
505		对事业单位经常性补助				336.35
	50501	工资福利支出				285.35
			301	30101	基本工资	187.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00
			301	30112	其他社会保障缴费	8.00
			301	30113	住房公积金	28.00
			301	30199	其他工资福利支出	10.35
	50502	商品和服务支出				51.00
			302	30213	维修（护）费	51.00
509		对个人和家庭的补助				51.00
	50999	其他对个人和家庭补助				51.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	51.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市干道建设指挥部房屋管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	387.35	336.35	285.35		51.00		51.00	51.00	
373	成都市干道建设指挥部房屋管理所	387.35	336.35	285.35		51.00		51.00	51.00	
301	工资福利支出	285.35	285.35	285.35						
30101	基本工资	187.00	187.00	187.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	37.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	15.00						
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
30113	住房公积金	28.00	28.00	28.00						
30199	其他工资福利支出	10.35	10.35	10.35						
302	商品和服务支出	51.00						51.00	51.00	
30213	维修（护）费	51.00						51.00	51.00	
303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00			51.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	51.00	51.00			51.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市干道建设指挥部房屋管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

