

2019 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：2020年9月27日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、预算绩效管理情况说明 .....	10
十一、其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附 件</b> .....	14
<b>第五部分 附 表</b> .....	15

- 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) 2019 年重点工作完成情况。

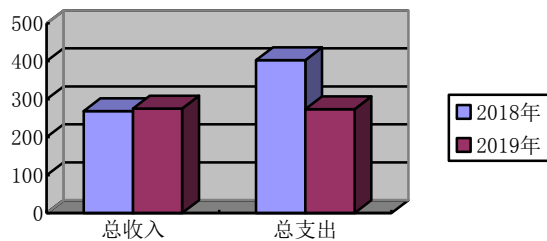
### 二、机构设置

干道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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

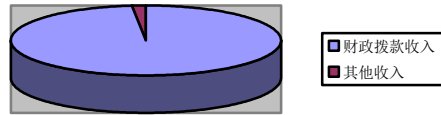
2019 年度收、支总计 275.03 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 6.15 万元，增长 2.29%。主要变动原因是财政拨款收入增加；支出总计减少 129.60 万元，减少 32.15%。主要变动原因是 2019 年干道房管所未发生房屋维修等支出。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 275.03 万元，与上年相比增加 6.15 万元，主要变动原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 270.51 万元，占 98.35%，增加 1.63 万元，主要变动原因是 2018 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 4.53 万元，占 1.65%，减少 4.03 万元，主要变动原因是银行存款利息收入减少。



( 图 2：收入决算结构图 )

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 273.48 万元，与上年相比减少 129.6 万元，主要变动原因是 2019 年干道房管所未发生房屋维修等支出。其中：基本支出 273.48 万元，占 100%，减少 29.54 万元，主要变动原因是本年离退休人员支出减少；项目支出 0 万元，占 0%，减少 100.06 万元，主要变动原因是本年没有发生房屋维修支出；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。

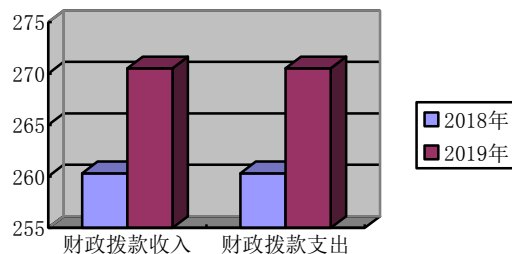


( 图 3：支出决算结构图 )

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 270.51 万元。与 2018 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 10.19 万元，增长 3.91%。主要变动原因是 2019 年财政拨款收入增加。

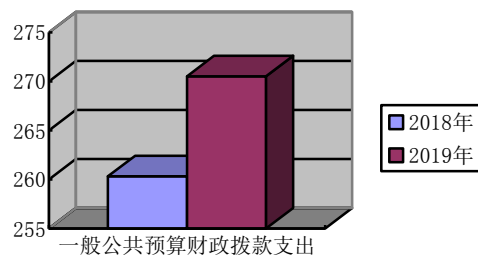


( 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 )

## 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

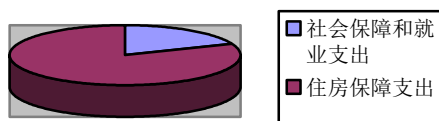
2019 年一般公共预算财政拨款支出 270.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 10.19 万元，增长 3.91%。主要变动原因是工资福利支出增加。



( 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 )

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 270.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 51.35 万元，占 18.98%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 219.16 万元，占 81.01%；



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 270.51 万元，完成预算 99.69%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 51.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是进行了合理的预算，严格按照预算执行相关财政拨款支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：



支出决算为 27.6 万元，完成预算 27.6%，决算数等于预算数的主要原因是进行了合理的预算，严格按照预算执行相关财政拨款支出。

**3.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 191.56 万元，完成预算 99.56%，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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 270.51 万元，与上年相比增加 110.25 万元，主要变动原因 2019 年的财政拨款基本支出增加了人员社保公积金及退休费等支出，其中：

人员经费 250.51 万元，主要包括：基本工资 115.17 万元、津贴补贴 14.23 万元、绩效工资 17.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.87 万元、职业年金缴费 2.28 万元、其他社会保障缴费 10.4 万元、其他工资福利支出 2.21 万元、退休费 49.07 万元、住房公积金 27.6 万元。

公用经费 20 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、维修(护)费 6.07 万元、福利费 12.2 万元、其他商品和服务支出 1.28 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费预算。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2019 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

本部门 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

本部门无绩效管理项目事项。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年，干道房管所机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

### (二) 政府采购支出情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，干道房管所共有车辆 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）。

### 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。主要是利息收入。

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 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 其

他行政事业单位离退休支出(项):指事业单位退休员工工资及生活补贴支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位职工住房公积金支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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：

# 2019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	270.51	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.53	八、社会保障和就业支出	39	51.41
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	222.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	275.03	本年支出合计	56	273.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	1.56
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	275.03	总 计	62	275.03

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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
			合计	275.03	270.51							4.53
208			社会保障和就业支出	51.41	51.35							0.06
20805			行政事业单位离退休	51.41	51.35							0.06
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51.41	51.35							0.06
221			住房保障支出	223.62	219.16							4.47
22102			住房改革支出	27.67	27.60							0.07
2210201			住房公积金	27.67	27.60							0.07
22103			城乡社区住宅	195.95	191.56							4.40
2210301			公有住房建设和维修改造支出	195.95	191.56							4.40

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

财决公开03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	51.41	51.41				
20805			行政事业单位离退休	51.41	51.41				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51.41	51.41				
221			住房保障支出	222.07	222.07				
22102			住房改革支出	27.67	27.67				
2210201			住房公积金	27.67	27.67				
22103			城乡社区住宅	194.40	194.40				
2210301			公有住房建设和维修改造支出	194.40	194.40				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	270.51	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	51.35	51.35		
	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				
	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	219.16	219.16		
	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				
本年收入合计	25	270.51	本年支出合计	55	270.51	270.51		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	270.51	总计	60	270.51	270.51		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	270.51	270.51	270.51							
301	工资福利支出	2	201.44	201.44	201.44							
30101	基本工资	3	115.17	115.17	115.17							
30102	津贴补贴	4	14.23	14.23	14.23							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	17.68	17.68	17.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.87	11.87	11.87							
30109	职业年金缴费	9	2.28	2.28	2.28							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.65	8.65	8.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.75	1.75	1.75							
30113	住房公积金	13	27.60	27.60	27.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.21	2.21	2.21							
302	商品和服务支出	16	20.00	20.00	20.00							
30201	办公费	17	0.45	0.45	0.45							
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										
30213	维修（护）费	28	6.07	6.07	6.07							
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										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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
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	12.20	12.20	12.20							
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	1.28	1.28	1.28							
303	对个人和家庭的补助	44	49.07	49.07	49.07							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	49.07	49.07	49.07							
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										
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										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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
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										
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										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
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										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	270.51	270.51	
208			社会保障和就业支出	51.35	51.35	
20805			行政事业单位离退休	51.35	51.35	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51.35	51.35	
221			住房保障支出	219.16	219.16	
22102			住房改革支出	27.60	27.60	
2210201			住房公积金	27.60	27.60	
22103			城乡社区住宅	191.56	191.56	
2210301			公有住房建设和维修改造支出	191.56	191.56	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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							
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	270.51	201.44	115.17	14.23			17.68	11.87	2.28
208		社会保障和就业支出	51.35	2.28							2.28
20805		行政事业单位离退休	51.35	2.28							2.28
2080599		其他行政事业单位离退休支出	51.35	2.28							2.28
221		住房保障支出	219.16	199.16	115.17	14.23			17.68	11.87	
22102		住房改革支出	27.60	27.60							
2210201		住房公积金	27.60	27.60							
22103		城乡社区住宅	191.56	171.56	115.17	14.23			17.68	11.87	
2210301		公有住房建设和维修改造支出	191.56	171.56	115.17	14.23			17.68	11.87	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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			
科目编码			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			8.65		1.75	27.60		2.21	20.00	0.45	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
221		住房保障支出	8.65		1.75	27.60		2.21	20.00	0.45	
22102		住房改革支出				27.60					
2210201		住房公积金				27.60					
22103		城乡社区住宅	8.65		1.75			2.21	20.00	0.45	
2210301		公有住房建设和维修改造支出	8.65		1.75			2.21	20.00	0.45	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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								
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
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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										
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	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计		6.07								
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
221			住房保障支出		6.07								
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
22103			城乡社区住宅		6.07								
2210301			公有住房建设和维修改造支出		6.07								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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					
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	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
			合计			12.20				1.28	49.07			
208			社会保障和就业支出								49.07			
20805			行政事业单位离退休								49.07			
2080599			其他行政事业单位离退休支出								49.07			
221			住房保障支出			12.20				1.28				
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
22103			城乡社区住宅			12.20				1.28				
2210301			公有住房建设和维修改造支出			12.20				1.28				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助										
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	栏 次		46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		49.07								
208			社会保障和就业支出		49.07								
20805			行政事业单位离退休		49.07								
2080599			其他行政事业单位离退休支出		49.07								
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

金额单位：万元

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）			
科目编码			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								
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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）										
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	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
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											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
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											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
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	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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							
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	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107		
			合计										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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	201.44	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.17	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.23	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	17.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	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	1.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.60	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	6.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.07	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	49.07	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	12.20	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	1.28	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		250.51	公用经费合计					20.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市干道建设指挥部房屋管理所

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。