

北京市丰台区房屋管理局

2019年度部门决算(草案)报表

# 目录

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

# 收入支出决算总表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 收入              |               |                  | 支出              |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 项目              | 年初预算数         | 决算数              | 项目(按功能分类)       | 年初预算数         | 决算数              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 67,470,341.42 | 128,717,854.94   | 一、一般公共服务支出      | 39,300.00     | 1,001,021.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00          | 615,824,921.08   | 二、外交支出          | 0.00          | 0.00             |
| 三、上级补助收入        | 0.00          | 0.00             | 三、国防支出          | 0.00          | 0.00             |
| 四、事业收入          | 0.00          | 0.00             | 四、公共安全支出        | 0.00          | 0.00             |
| 五、经营收入          | 0.00          | 0.00             | 五、教育支出          | 166,500.00    | 84,800.00        |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.00          | 0.00             | 六、科学技术支出        | 0.00          | 0.00             |
| 七、其他收入          | 0.00          | 706,590.49       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 八、社会保障和就业支出     | 3,715,787.00  | 3,643,186.00     |
|                 |               |                  | 九、卫生健康支出        | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 十、节能环保支出        | 110,000.00    | 570,618,312.41   |
|                 |               |                  | 十一、城乡社区支出       | 38,300,422.74 | 708,703,394.35   |
|                 |               |                  | 十二、农林水支出        | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 十三、交通运输支出       | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 十六、金融支出         | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 十九、住房保障支出       | 24,629,032.00 | 41,677,350.01    |
|                 |               |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 509,299.68    | 455,620.00       |
|                 |               |                  | 二十二、其他支出        | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 二十三、债务还本支出      | 0.00          | 0.00             |
|                 |               |                  | 二十四、债务付息支出      | 0.00          | 0.00             |
| 本年收入合计          | 67,470,341.42 | 745,249,366.51   | 本年支出合计          | 67,470,341.42 | 1,326,183,683.77 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 0.00          | 0.00             | 结余分配            | —             | 0.00             |
| 年初结转和结余         | 0.00          | 611,768,157.46   | 年末结转和结余         | 0.00          | 30,833,840.20    |
| 总计              | 67,470,341.42 | 1,357,017,523.97 | 总计              | 67,470,341.42 | 1,357,017,523.97 |

# 收入决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 项 目                |      |   | 本年收入合计                    | 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 |            |
|--------------------|------|---|---------------------------|----------------|----------------|------|------|----------|------|------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                           |                |                |      |      |          |      |            |
| 类                  | 款    | 项 | 栏 次                       | 1              | 2              | 3    | 4    | 5        | 6    | 7          |
|                    |      |   | 合计                        | 745,249,366.51 | 744,542,776.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 706,590.49 |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出                  | 1,001,021.00   | 1,001,021.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 20132              |      |   | 组织事务                      | 1,001,021.00   | 1,001,021.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2013202            |      |   | 一般行政管理事务                  | 995,621.00     | 995,621.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2013299            |      |   | 其他组织事务支出                  | 5,400.00       | 5,400.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 205                |      |   | 教育支出                      | 84,800.00      | 84,800.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 20508              |      |   | 进修及培训                     | 84,800.00      | 84,800.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2050803            |      |   | 培训支出                      | 84,800.00      | 84,800.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出                 | 3,643,186.00   | 3,643,186.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 20805              |      |   | 行政事业单位离退休                 | 3,643,186.00   | 3,643,186.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2080501            |      |   | 归口管理的行政单位离退休              | 690,570.00     | 690,570.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2080502            |      |   | 事业单位离退休                   | 237,288.00     | 237,288.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 1,857,856.00   | 1,857,856.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 857,472.00     | 857,472.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 211                |      |   | 节能环保支出                    | 815,374.49     | 108,784.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 706,590.49 |
| 21103              |      |   | 污染防治                      | 108,784.00     | 108,784.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2110301            |      |   | 大气                        | 108,784.00     | 108,784.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 21110              |      |   | 能源节约利用                    | 706,590.49     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 706,590.49 |
| 2111001            |      |   | 能源节约利用                    | 706,590.49     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 706,590.49 |
| 212                |      |   | 城乡社区支出                    | 714,383,100.02 | 714,383,100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 21201              |      |   | 城乡社区管理事务                  | 38,814,840.19  | 38,814,840.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2120101            |      |   | 行政运行                      | 24,797,107.14  | 24,797,107.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2120102            |      |   | 一般行政管理事务                  | 14,017,733.05  | 14,017,733.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 21208              |      |   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 615,824,921.08 | 615,824,921.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2120801            |      |   | 征地和拆迁补偿支出                 | 546,303,271.08 | 546,303,271.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2120803            |      |   | 城市建设支出                    | 16,500,000.00  | 16,500,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2120813            |      |   | 保障性住房租金补贴                 | 53,021,650.00  | 53,021,650.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 21299              |      |   | 其他城乡社区支出                  | 59,743,338.75  | 59,743,338.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 2129901            |      |   | 其他城乡社区支出                  | 59,743,338.75  | 59,743,338.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 221                |      |   | 住房保障支出                    | 24,866,265.00  | 24,866,265.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
| 22101              |      |   | 保障性安居工程支出                 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00       |

# 收入决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 项 目            |             | 本年收入合计        | 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 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |               |               |        |      |      |          |      |
| 2210107        | 保障性住房租金补贴   | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102          | 住房改革支出      | 4,866,265.00  | 4,866,265.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201        | 住房公积金       | 2,603,280.00  | 2,603,280.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203        | 购房补贴        | 2,262,985.00  | 2,262,985.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224            | 灾害防治及应急管理支出 | 455,620.00    | 455,620.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401          | 应急管理事务      | 455,620.00    | 455,620.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106        | 安全监管        | 455,620.00    | 455,620.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 支出决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 项 目     |   |   | 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 |      |
|---------|---|---|---------------------------|------------------|---------------|------------------|------|-----------|------|
| 科目名称    |   |   |                           |                  |               |                  |      |           |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏 次                       | 1                | 2             | 3                | 4    | 5         | 6    |
|         |   |   | 合计                        | 1,326,183,683.77 | 37,376,096.74 | 1,288,807,587.03 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出                  | 1,001,021.00     | 0.00          | 1,001,021.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20132   |   |   | 组织事务                      | 1,001,021.00     | 0.00          | 1,001,021.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013202 |   |   | 一般行政管理事务                  | 995,621.00       | 0.00          | 995,621.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出                  | 5,400.00         | 0.00          | 5,400.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205     |   |   | 教育支出                      | 84,800.00        | 3,650.00      | 81,150.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20508   |   |   | 进修及培训                     | 84,800.00        | 3,650.00      | 81,150.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050803 |   |   | 培训支出                      | 84,800.00        | 3,650.00      | 81,150.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出                 | 3,643,186.00     | 3,643,186.00  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休                 | 3,643,186.00     | 3,643,186.00  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休              | 690,570.00       | 690,570.00    | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休                   | 237,288.00       | 237,288.00    | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 1,857,856.00     | 1,857,856.00  | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 857,472.00       | 857,472.00    | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 211     |   |   | 节能环保支出                    | 570,618,312.41   | 0.00          | 570,618,312.41   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21103   |   |   | 污染防治                      | 108,784.00       | 0.00          | 108,784.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2110301 |   |   | 大气                        | 108,784.00       | 0.00          | 108,784.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21110   |   |   | 能源节约利用                    | 570,509,528.41   | 0.00          | 570,509,528.41   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2111001 |   |   | 能源节约利用                    | 570,509,528.41   | 0.00          | 570,509,528.41   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    | 708,703,394.35   | 28,862,995.74 | 679,840,398.61   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务                  | 42,880,728.79    | 28,862,995.74 | 14,017,733.05    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120101 |   |   | 行政运行                      | 28,862,995.74    | 28,862,995.74 | 0.00             | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120102 |   |   | 一般行政管理事务                  | 14,017,733.05    | 0.00          | 14,017,733.05    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 585,319,413.90   | 0.00          | 585,319,413.90   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 | 544,486,313.90   | 0.00          | 544,486,313.90   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出                    | 16,500,000.00    | 0.00          | 16,500,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120813 |   |   | 保障性住房租金补贴                 | 24,333,100.00    | 0.00          | 24,333,100.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出                  | 80,503,251.66    | 0.00          | 80,503,251.66    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2129901 |   |   | 其他城乡社区支出                  | 80,503,251.66    | 0.00          | 80,503,251.66    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出                    | 41,677,350.01    | 4,866,265.00  | 36,811,085.01    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22101   |   |   | 保障性安居工程支出                 | 36,811,085.01    | 0.00          | 36,811,085.01    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

# 支出决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 项 目        |             | 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 |
|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称        |               |              |               |        |      |           |
| 2210107    | 保障性住房租金补贴   | 36,811,085.01 | 0.00         | 36,811,085.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出      | 4,866,265.00  | 4,866,265.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金       | 2,603,280.00  | 2,603,280.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203    | 购房补贴        | 2,262,985.00  | 2,262,985.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 | 455,620.00    | 0.00         | 455,620.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401      | 应急管理事务      | 455,620.00    | 0.00         | 455,620.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106    | 安全监管        | 455,620.00    | 0.00         | 455,620.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 收 入           |               |                  | 支 出             |               |                |             |                |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 项 目           | 年初预算数         | 决算数              | 项目（按功能分类）       | 一般公共预算财政拨款    |                | 政府性基金预算财政拨款 |                |
|               |               |                  |                 | 年初预算数         | 决算数            | 年初预算数       | 决算数            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 67,470,341.42 | 128,717,854.94   | 一、一般公共服务支出      | 39,300.00     | 1,001,021.00   | 0.00        | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 615,824,921.08   | 二、外交支出          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 三、国防支出          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 四、公共安全支出        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 五、教育支出          | 166,500.00    | 84,800.00      | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 六、科学技术支出        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 八、社会保障和就业支出     | 3,715,787.00  | 3,643,186.00   | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 九、卫生健康支出        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 十、节能环保支出        | 110,000.00    | 561,873,492.61 | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 十一、城乡社区支出       | 38,300,422.74 | 123,383,980.45 | 0.00        | 585,319,413.90 |
|               |               |                  | 十二、农林水支出        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 十三、交通运输支出       | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 十六、金融支出         | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 十九、住房保障支出       | 24,629,032.00 | 41,677,350.01  | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 509,299.68    | 455,620.00     | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 二十二、其他支出        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 二十三、债务还本支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
|               |               |                  | 二十四、债务付息支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00           |
| 本年收入合计        | 67,470,341.42 | 744,542,776.02   | 本年支出合计          | 67,470,341.42 | 732,119,450.07 | 0.00        | 585,319,413.90 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00          | 603,401,595.13   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 30,505,507.18  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.00          | 603,401,595.13   |                 |               |                |             |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 0.00             |                 |               |                |             |                |
| 总计            | 67,470,341.42 | 1,347,944,371.15 | 总计              | 67,470,341.42 | 732,119,450.07 | 0.00        | 615,824,921.08 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 项          |   |   | 目                | 单位名称 | 合计              | 基本支出           | 项目支出           |                |
|------------|---|---|------------------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |      |                 |                |                |                |
| 类          | 款 | 项 | 栏                | 次    | 1               | 2              | 3              |                |
|            |   |   | 合计               |      | —               | 732,119,450.07 | 37,376,096.74  | 694,743,353.33 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |      | 1,001,021.00    | 0.00           | 1,001,021.00   |                |
| 20132      |   |   | 组织事务             |      | 1,001,021.00    | 0.00           | 1,001,021.00   |                |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         |      | 995,621.00      | 0.00           | 995,621.00     |                |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         |      | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 995,621.00     | 0.00           | 995,621.00     |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         |      | 5,400.00        | 0.00           | 5,400.00       |                |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         |      | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 5,400.00       | 0.00           | 5,400.00       |
| 205        |   |   | 教育支出             |      | 84,800.00       | 3,650.00       | 81,150.00      |                |
| 20508      |   |   | 进修及培训            |      | 84,800.00       | 3,650.00       | 81,150.00      |                |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |      | 84,800.00       | 3,650.00       | 81,150.00      |                |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |      | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 72,050.00      | 3,650.00       | 68,400.00      |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |      | 北京市丰台区住房保障事务中心  | 12,750.00      | 0.00           | 12,750.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 3,643,186.00    | 3,643,186.00   | 0.00           |                |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        |      | 3,643,186.00    | 3,643,186.00   | 0.00           |                |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休     |      | 690,570.00      | 690,570.00     | 0.00           |                |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休     |      | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 690,570.00     | 690,570.00     | 0.00           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |      | 237,288.00      | 237,288.00     | 0.00           |                |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |      | 北京市丰台区住房保障事务中心  | 186,518.00     | 186,518.00     | 0.00           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |      | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 50,770.00      | 50,770.00      | 0.00           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 1,857,856.00    | 1,857,856.00   | 0.00           |                |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 北京市丰台区住房保障事务中心  | 950,196.00     | 950,196.00     | 0.00           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 907,660.00     | 907,660.00     | 0.00           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 857,472.00      | 857,472.00     | 0.00           |                |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 418,920.00     | 418,920.00     | 0.00           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 北京市丰台区住房保障事务中心  | 438,552.00     | 438,552.00     | 0.00           |
| 211        |   |   | 节能环保支出           |      | 561,873,492.61  | 0.00           | 561,873,492.61 |                |
| 21103      |   |   | 污染防治             |      | 108,784.00      | 0.00           | 108,784.00     |                |
| 2110301    |   |   | 大气               |      | 108,784.00      | 0.00           | 108,784.00     |                |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 支出功能分类科目编码 | 项 目         | 单位名称            | 合计             | 基本支出          | 项目支出           |
|------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 科目名称        |                 |                |               |                |
| 2110301    | 大气          | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 108,784.00     | 0.00          | 108,784.00     |
| 21110      | 能源节约利用      |                 | 561,764,708.61 | 0.00          | 561,764,708.61 |
| 2111001    | 能源节约利用      |                 | 561,764,708.61 | 0.00          | 561,764,708.61 |
| 2111001    | 能源节约利用      | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 561,764,708.61 | 0.00          | 561,764,708.61 |
| 212        | 城乡社区支出      |                 | 123,383,980.45 | 28,862,995.74 | 94,520,984.71  |
| 21201      | 城乡社区管理事务    |                 | 42,880,728.79  | 28,862,995.74 | 14,017,733.05  |
| 2120101    | 行政运行        |                 | 28,862,995.74  | 28,862,995.74 | 0.00           |
| 2120101    | 行政运行        | 北京市丰台区住房保障事务中心  | 14,296,208.56  | 14,296,208.56 | 0.00           |
| 2120101    | 行政运行        | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 14,566,787.18  | 14,566,787.18 | 0.00           |
| 2120102    | 一般行政管理事务    |                 | 14,017,733.05  | 0.00          | 14,017,733.05  |
| 2120102    | 一般行政管理事务    | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 10,183,055.65  | 0.00          | 10,183,055.65  |
| 2120102    | 一般行政管理事务    | 北京市丰台区住房保障事务中心  | 3,834,677.40   | 0.00          | 3,834,677.40   |
| 21299      | 其他城乡社区支出    |                 | 80,503,251.66  | 0.00          | 80,503,251.66  |
| 2129901    | 其他城乡社区支出    |                 | 80,503,251.66  | 0.00          | 80,503,251.66  |
| 2129901    | 其他城乡社区支出    | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 80,503,251.66  | 0.00          | 80,503,251.66  |
| 221        | 住房保障支出      |                 | 41,677,350.01  | 4,866,265.00  | 36,811,085.01  |
| 22101      | 保障性安居工程支出   |                 | 36,811,085.01  | 0.00          | 36,811,085.01  |
| 2210107    | 保障性住房租金补贴   |                 | 36,811,085.01  | 0.00          | 36,811,085.01  |
| 2210107    | 保障性住房租金补贴   | 北京市丰台区住房保障事务中心  | 36,811,085.01  | 0.00          | 36,811,085.01  |
| 22102      | 住房改革支出      |                 | 4,866,265.00   | 4,866,265.00  | 0.00           |
| 2210201    | 住房公积金       |                 | 2,603,280.00   | 2,603,280.00  | 0.00           |
| 2210201    | 住房公积金       | 北京市丰台区住房保障事务中心  | 1,364,496.00   | 1,364,496.00  | 0.00           |
| 2210201    | 住房公积金       | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 1,238,784.00   | 1,238,784.00  | 0.00           |
| 2210203    | 购房补贴        |                 | 2,262,985.00   | 2,262,985.00  | 0.00           |
| 2210203    | 购房补贴        | 北京市丰台区住房保障事务中心  | 1,169,693.00   | 1,169,693.00  | 0.00           |
| 2210203    | 购房补贴        | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 1,093,292.00   | 1,093,292.00  | 0.00           |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 |                 | 455,620.00     | 0.00          | 455,620.00     |
| 22401      | 应急管理事务      |                 | 455,620.00     | 0.00          | 455,620.00     |
| 2240106    | 安全监管        |                 | 455,620.00     | 0.00          | 455,620.00     |
| 2240106    | 安全监管        | 北京市丰台区房屋管理局（本级） | 455,620.00     | 0.00          | 455,620.00     |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 科目名称           | 决算数           | 科目名称      | 决算数          | 科目名称               | 决算数          |
|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|
| 工资福利支出         | 34,063,139.60 | 商品和服务支出   | 2,378,881.14 | 资本性支出              | 4,498.00     |
| 基本工资           | 5,534,440.60  | 办公费       | 148,540.00   | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 津贴补贴           | 20,709,219.00 | 印刷费       | 7,780.00     | 办公设备购置             | 4,498.00     |
| 奖金             | 22,500.00     | 咨询费       | 0.00         | 专用设备购置             | 0.00         |
| 伙食补助费          | 0.00          | 手续费       | 600.00       | 基础设施建设             | 0.00         |
| 绩效工资           | 0.00          | 水费        | 64,165.67    | 大型修缮               | 0.00         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,857,856.00  | 电费        | 294,525.98   | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         |
| 职业年金缴费         | 857,472.00    | 邮电费       | 72,874.23    | 物资储备               | 0.00         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 2,478,372.00  | 取暖费       | 34,817.85    | 土地补偿               | 0.00         |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 物业管理费     | 0.00         | 安置补助               | 0.00         |
| 其他社会保障缴费       | 0.00          | 差旅费       | 26,139.50    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 住房公积金          | 2,603,280.00  | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 医疗费            | 0.00          | 维修（护）费    | 28,430.00    | 公务用车购置             | 0.00         |
| 其他工资福利支出       | 0.00          | 租赁费       | 1,600.00     | 其他交通工具购置           | 0.00         |
| 对个人和家庭的补助      | 929,578.00    | 会议费       | 8,326.00     | 文物和陈列品购置           | 0.00         |
| 离休费            | 0.00          | 培训费       | 3,650.00     | 无形资产购置             | 0.00         |
| 退休费            | 650,934.00    | 公务接待费     | 0.00         | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 退职（役）费         | 0.00          | 专用材料费     | 0.00         | 对企业补助              | 0.00         |
| 抚恤金            | 277,924.00    | 被装购置费     | 0.00         | 资本金注入              | 0.00         |
| 生活补助           | 0.00          | 专用燃料费     | 0.00         | 政府投资基金股权投资         | 0.00         |
| 救济费            | 0.00          | 劳务费       | 2,600.00     | 费用补贴               | 0.00         |
| 医疗费补助          | 0.00          | 委托业务费     | 22,387.00    | 利息补贴               | 0.00         |
| 助学金            | 0.00          | 工会经费      | 387,850.00   | 其他对企业补助            | 0.00         |
| 奖励金            | 0.00          | 福利费       | 79,610.59    | 其他支出               | 0.00         |
| 个人农业生产补贴       | 0.00          | 公务用车运行维护费 | 0.00         | 赠与                 | 0.00         |
| 其他对个人和家庭的补助    | 720.00        | 其他交通费用    | 881,980.00   | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
|                |               | 税金及附加费用   | 0.00         | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
|                |               | 其他商品和服务支出 | 313,004.32   | 其他支出               | 0.00         |
|                |               | 债务利息及费用支出 | 0.00         |                    |              |
|                |               | 国内债务付息    | 0.00         |                    |              |
|                |               | 国外债务付息    | 0.00         |                    |              |
|                |               | 国内债务发行费用  | 0.00         |                    |              |
|                |               | 国外债务发行费用  | 0.00         |                    |              |
| 人员经费合计         | 34,992,717.60 | 公用经费合计    |              |                    | 2,383,379.14 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 项 目        |   |   | 上年结转和结余                   | 本年收入 | 本年支出           |                |      | 年末结转结余         |               |
|------------|---|---|---------------------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                           |      | 合计             | 基本支出           | 项目支出 |                |               |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次                       | 1    | 2              | 3              | 4    | 5              | 6             |
|            |   |   | 合计                        | 0.00 | 615,824,921.08 | 585,319,413.90 | 0.00 | 585,319,413.90 | 30,505,507.18 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出                    | 0.00 | 615,824,921.08 | 585,319,413.90 | 0.00 | 585,319,413.90 | 30,505,507.18 |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 615,824,921.08 | 585,319,413.90 | 0.00 | 585,319,413.90 | 30,505,507.18 |
| 2120801    |   |   | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00 | 546,303,271.08 | 544,486,313.90 | 0.00 | 544,486,313.90 | 1,816,957.18  |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出                    | 0.00 | 16,500,000.00  | 16,500,000.00  | 0.00 | 16,500,000.00  | 0.00          |
| 2120813    |   |   | 保障性住房租金补贴                 | 0.00 | 53,021,650.00  | 24,333,100.00  | 0.00 | 24,333,100.00  | 28,688,550.00 |

# 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 科目名称           | 决算数 | 科目名称      | 决算数 | 科目名称               | 决算数 |
|----------------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| 工资福利支出         |     | 商品和服务支出   |     | 资本性支出              |     |
| 基本工资           |     | 办公费       |     | 房屋建筑物购建            |     |
| 津贴补贴           |     | 印刷费       |     | 办公设备购置             |     |
| 奖金             |     | 咨询费       |     | 专用设备购置             |     |
| 伙食补助费          |     | 手续费       |     | 基础设施建设             |     |
| 绩效工资           |     | 水费        |     | 大型修缮               |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 电费        |     | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 职业年金缴费         |     | 邮电费       |     | 物资储备               |     |
| 职工基本医疗保险缴费     |     | 取暖费       |     | 土地补偿               |     |
| 公务员医疗补助缴费      |     | 物业管理费     |     | 安置补助               |     |
| 其他社会保障缴费       |     | 差旅费       |     | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 住房公积金          |     | 因公出国（境）费用 |     | 拆迁补偿               |     |
| 医疗费            |     | 维修（护）费    |     | 公务用车购置             |     |
| 其他工资福利支出       |     | 租赁费       |     | 其他交通工具购置           |     |
| 对个人和家庭的补助      |     | 会议费       |     | 文物和陈列品购置           |     |
| 离休费            |     | 培训费       |     | 无形资产购置             |     |
| 退休费            |     | 公务接待费     |     | 其他资本性支出            |     |
| 退职（役）费         |     | 专用材料费     |     | 对企业补助              |     |
| 抚恤金            |     | 被装购置费     |     | 资本金注入              |     |
| 生活补助           |     | 专用燃料费     |     | 政府投资基金股权投资         |     |
| 救济费            |     | 劳务费       |     | 费用补贴               |     |
| 医疗费补助          |     | 委托业务费     |     | 利息补贴               |     |
| 助学金            |     | 工会经费      |     | 其他对企业补助            |     |
| 奖励金            |     | 福利费       |     | 其他支出               |     |
| 个人农业生产补贴       |     | 公务用车运行维护费 |     | 赠与                 |     |
| 其他对个人和家庭的补助    |     | 其他交通费用    |     | 国家赔偿费用支出           |     |
|                |     | 税金及附加费用   |     | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|                |     | 其他商品和服务支出 |     | 其他支出               |     |
|                |     | 债务利息及费用支出 |     |                    |     |
|                |     | 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  |     |                    |     |
| 人员经费合计         |     | 公用经费合计    |     |                    |     |

# 财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

|         | "三公"经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |        |        |      |
|---------|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------|--------|--------|------|
|         |                |           |           | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |        |        |        |      |
|         |                |           |           |              | 小计        | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他   |
| 栏次      | 1              | 2         | 3         | 4            | 5         | 6      | 7      | 8      | 9    |
| 2019年预算 | 16,925.00      | 0.00      | 16,925.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2019年决算 | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

# 政府采购情况表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 项 目               | 统计数          |
|-------------------|--------------|
| 政府采购支出信息          | —            |
| （一）政府采购支出合计       | 3,580,040.00 |
| 1. 政府采购货物支出       | 215,050.00   |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.00         |
| 3. 政府采购服务支出       | 3,364,990.00 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 3,007,840.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 2,778,749.00 |

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市丰台区房屋管理局

金额单位：元

| 一级目录        | 二级目录             | 决算数           |
|-------------|------------------|---------------|
|             | 合计               | 13,494,349.95 |
| 基本公共服务      | 教育               | 0.00          |
|             | 就业               | 0.00          |
|             | 人才服务             | 0.00          |
|             | 社会保险             | 0.00          |
|             | 社会救助             | 0.00          |
|             | 养老服务             | 0.00          |
|             | 扶贫济困             | 0.00          |
|             | 优抚安置             | 0.00          |
|             | 残疾人福利            | 0.00          |
|             | 医疗               | 0.00          |
|             | 公共卫生             | 0.00          |
|             | 人口和计划生育          | 0.00          |
|             | 食品药品             | 0.00          |
|             | 文化               | 0.00          |
|             | 体育               | 0.00          |
|             | 公共安全             | 0.00          |
|             | 科技推广             | 0.00          |
|             | 住房保障             | 0.00          |
|             | 环境治理             | 0.00          |
|             | 农业               | 0.00          |
|             | 水利               | 0.00          |
|             | 生态保护             | 0.00          |
|             | 公共信息             | 0.00          |
|             | 城市维护             | 0.00          |
|             | 交通运输             | 0.00          |
|             | 外事               | 0.00          |
| 社会管理性服务     | 社区建设             | 0.00          |
|             | 社会组织建设和管理        | 0.00          |
|             | 社会工作服务           | 0.00          |
|             | 法律援助             | 0.00          |
|             | 防灾减灾             | 0.00          |
|             | 人民调解             | 0.00          |
|             | 社区矫正             | 0.00          |
|             | 流动人口管理           | 0.00          |
|             | 安置帮教             | 0.00          |
|             | 志愿服务运营管理         | 0.00          |
|             | 公共公益宣传           | 0.00          |
| 行业管理与协调性服务  | 行业职业资格和水平测试管理    | 0.00          |
|             | 行业规范             | 0.00          |
|             | 行业投诉处理           | 420,000.00    |
|             | 行业规划             | 0.00          |
|             | 行业调查             | 0.00          |
|             | 行业统计分析           | 0.00          |
|             | 行业标准制修订          | 0.00          |
| 技术性服务       | 技术评审鉴定评估         | 0.00          |
|             | 检验检测检测           | 0.00          |
|             | 监测服务             | 278,666.00    |
| 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务             | 0.00          |
|             | 课题研究和社会调查        | 691,140.00    |
|             | 财务会计审计服务         | 189,000.00    |
|             | 会议和展览            | 8,400.00      |
|             | 监督检查             | 0.00          |
|             | 工程服务             | 0.00          |
|             | 项目评审评估           | 8,999,980.95  |
|             | 绩效评价             | 0.00          |
|             | 咨询               | 0.00          |
|             | 技术业务培训           | 0.00          |
|             | 机关信息系统建设和维护      | 175,100.00    |
|             | 后勤服务             | 2,732,063.00  |
|             | 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 0.00          |