

**2018年成都市龙泉驿区人民政府同安街道
办事处
部门预算**

第一部分

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道村社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街道企业、事业单位、居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对居委委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（二）2018 年重点工作

2018 年，同安街道将按照区委区政府的统一部署，紧紧围绕我区“先进汽车智造区，美好生活品质城”和街道建设“三养三城”的发展定位，一是着力抓好党的十九大精神传达学习贯彻工作。通过召开专题会、集中宣讲、个人自学等方式，认真学习党的十九大精神和省市区委传达学习贯彻会议精神。强化干部培训力度，组织村社区两委和机关干部，结合自身岗位实际，广泛开展学习讨论，切实把党的十九大精神学懂弄透做实，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作开展。二是持续深化改革，促进城乡统筹。一是生态移民工作。积极协调推动郑家村、红旗村、万家村剩余村组的生态移民项目，力争 2018 年启动实施；二是乡村振兴工作。积极争取支持，加快推动阳光村多彩阳光田园综合体项目实施。三是移民后土地管护。积极配合区农投公司，加强生态移民后土地管护和综合利用工作，为龙泉山城市森林公园建设打下基础。三是完善城市配套，聚集发展人气。积极推动成渝高速辅道、幸福大道延伸段扩建以及锦绣路北延线建设，不断提升同安到成都中心城区和周边街镇的通行能力。积极推动社区龙泉人家、市政公园、城区路灯、人行道改造等项目。积极推动优质医疗机构落户同安健康大厦，不断提升区域医疗服务水平，满足群众的就医需求，盘活国

有资产。积极推动同安中学、国际标榜学院的扩建等教育基地建设工作，不断提升同安教育品质。按照全区安排部署，加快推进圣南圣、福圣和谐小区等城中村改造项目，不断提升居住环境。四是加大促建力度，确保项目落地。按照依法行政，平安拆迁的原则，有序开展拆迁工作，妥善处理拆迁中的各类问题，为项目实施提供用地保障。积极协调区级相关部门、项目业主和施工方对已明确的项目抓紧施工，确保项目尽早落地建成，让群众得实惠。积极解决项目实施中存在的问题。对重大项目在推进实施过程中出现的问题，及时研究解决，确保重大项目顺利推进。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处预算包括成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处本级一个部门预算。

三、人员情况

截止 2017 年 12 月，成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处共有 87 编制名，实有在职人员 97 人，其中：行政编制（含参公）29 名；实际 37 人；事业编制 56 名，实际 58 人；工勤编制 2 名，实际 2 人。离退休人员 26 人。临聘人员 5 人。

第二部分

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 3864.50 万元，比 2017 年财政拨款收支总预算增加 1013.03 万元，增长 35.53%，变动的主要原因是为了人员经费增加以及环卫作业费纳入年初预算造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3215.06 万元、政府性基金预算当年拨款收入 649.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 1098.94 万元、社会保障和就业支出 402.90 万元；医疗卫生与计划生育支出 16.70 万元；节能环保支出 20.40 万元；城乡社区支出 1417.36 万元；农林水支出 672.33 万元；交通运输支出 12 万元；住房保障支出 223.87 万元。

二、2018 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

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处 2018 年一般公共预算当年拨款 3864.50 万元，比 2017 年预算数 2851.17 万元增加 1013.03 万元，增长 35.53%，变动的主要原因是城乡环境卫生经费纳入年初预算造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1098.94 万元，占 34.18%；社会保障和就业支出 402.90 万元，占 12.53%；医疗卫生与计划生育支出 16.70 万元，占 0.52%；节能环保支出 20.40 万元，占 0.63%；

城乡社区支出 767.92 万元，占 23.88%；农林水支出 672.33 万元，占 20.91%；交通运输支出 12 万元，占 0.37%；住房保障支出 223.87 万元，占 6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 373.26 万元，主要用于行政部门正常运行，开展日常工作的基本支出，比 2017 年预算数 473.19 万元减少 99.93 万元，减少 21%，变动的主要原因是机关事业单位住房公积金改革带来的支出结构变动。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 390 万元，主要用于行政部门一般行政管理事务支出，比 2017 年预算数 500 万元，减少 110 万元，下降 22%，变动的主要原因是增加了城乡环境投入支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为 335.67 万元，主要用于事业部门正常运行，开展日常工作的基本支出，比 2017 年预算数 391.76 万元，减少 18.50 万元，减少 5%，变动的主要原因是机关事业单位住房公积金改革带来的支出结构变动。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基层政权和社区建设（项）预算数为 187.67 万元，主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出，比 2017 年预算数 100 万元，增加 87.67 万元，增加 87.67%，变动原因主要是贯彻落实十九大精神，增加了党建方面经费支出造

成。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为**153.73**万元，主要用于机关事业单位缴纳由单位实际缴纳的基本养老保险支出，比**2017**年**144.29**万元，增加**9.44**万元，增加**6.54%**，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的在职人员养老保险的增长。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为**61.49**万元，主要用于机关事业单位缴纳由单位实际缴纳的职业年金支出，比**2017**年预算数**57.72**万元，增加**3.77**万元，增加**6.53%**，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的在职人员职业年金的的增长。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）预算数为**16.70**万元，主要用于计划生育部门正常运行，开展日常工作的基本支出，比**2017**年预算数**19.99**万元，减少**3.29**万元，减少**16.46%**，变动原因主要是机关事业单位住房公积金改革带来的支出结构变动。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）城管执法（项）预算数为**176.92**万元，主要用于城管执法部门正常运行，开展日常工作的基本支出，比**2017**年预算数**84.94**万元，增加**91.98**万元，增加**108.29%**，变动原因是因为将城市协管员工资纳入年初预算。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）

预算数为 20.40 万元，主要用于环保部门环境监督检查等日常工作支出，比 2017 年 14.40 万元，增加 6 万元，增加 41.67%，变动的主要原因是增加裸土覆盖费用。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为 591 万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设于维护、园林绿化等方面支出，比 2017 预算数 401 万元，增加 190 万元，增加 47.38%，变动原因是增加了环境投入造成。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）预算数为 159.42 万元主要用于农业部门正常运行，开展日常工作的基本支出，比 2017 年预算数 169.37 万元，减少 9.95 万元，减少 5.87%，变动的主要原因是因为住房公积金改革带来的支出结构变动。

12、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）预算数为 34.90 万元，主要用于林业部门正常运行，开展日常工作的基本支出，比 2017 预算数 39.95 万元，减少 5.05 万元，减少 12.64%，变动的变动原因是因为住房公积金改革带来的支出结构变动。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算数为 50.22 万元，主要用于水利部门正常运行，开展日常工作的基本支出，比 2017 预算数 59.57 万元，减少 9.35 万元，减少 15.70%，变动的变动原因是因为住房公积金改革带来的支出结构变动。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）预算数为 427.80 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，比 2017 预算数 383.28 万元，增加 44.52 万元，增加 11.62%，变动原因是村（社区）换届导致人员有所增加。

15、交通运输(类)公路运输(款)一般行政管理事务(项)预算数为 12 万元，主要用于公路水路运输等项目的支出，与去年持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 223.87 万元，主要用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金的支出，2017 年预算数没有该项支出，变动的主要原因是按照相关规定将住房公积金纳入住房改革支出造成。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处 2018 年一般公共预算基本支出 1480.59 万元，其中：

人员经费 1067.75 万元，主要包括：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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 185.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 227.80 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出 266.40 万元，主要包括：办公设备购置、基础设施建设。

四、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处政府性基金预算收入 649.44 万元，支出 649.44 万元，2017 年预算没有安排政府性基金支出。

五、2018 年国有资本经营预算支出情况的说明

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 21.25 万元，较 2017 年预算减少 21.25 万元，下降 50%，变动的主要原因是按照中央八项规定，压缩公务接待费的支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 16 万元，与 2017 年预算持平。

2018 年没有安排公务用车购置经费。

2018 年安排公务用车运行维护费 16 万元。用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处 2018 年收支总预算 3864.50 万元。

八、2018 年收入预算情况说明

2018 年部门预算收入总计 3894.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3215.06 万元，占 83%；政府性基金预算财政拨款收入 649.44 万元，占 17%。

九、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 3894.50 万元，其中：基本支出预算 1480.59 万元，占 38%；部门项目支出预算 2383.91 万元，占 62%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处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 185.04 万元。

（二）政府采购情况

2018 年成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处政府采购预算总额 841.04 万元，其中：政府采购货物预算 89 万

元、政府采购服务预算 752.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处项目 1 个，涉及政府性基金预算 649.44 万元。

第三部分 名词解释

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支

部的补助支出。

交通运输(类)公路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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。

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 2018 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3215.06	一、一般公共服务支出	1098.94
二、政府性基金预算拨款收入	649.44	二、外交支出	
二、事业收入		三、国防支出	
三、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
四、上级补助收入		五、教育支出	
五、其他收入		六、科学技术支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	402.90
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	16.70
		十一、节能环保支出	20.40
		十二、城乡社区支出	1417.36
		十三、农林水支出	672.33
		十四、交通运输支出	12.00
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	223.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	3864.50	本年支出合计	3864.50
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收入合计	3864.50	支出总计	3864.50

部门收入总表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

科目编码			项目	合计	上年结转	当年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位名称（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入						
			合计	3864.50		3864.50	3215.06	649.44						
201			一般公共服务支出	1098.94		1098.94	1098.94							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	373.26		373.26	373.26							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	390.00		390.00	390.00							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	335.69		335.69	335.69							
208			社会保障和就业支出	402.90		402.90	402.90							
208	02	08	基层政权和社区建设	187.67		187.67	187.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73		153.73	153.73							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49		61.49	61.49							
210			医疗卫生与计划生育支出	16.70		16.70	16.70							
210	07	16	计划生育机构	16.70		16.70	16.70							

211			节能环保支出	20.40		20.40	20.40							
211	11	02	环境执法监察	20.40		20.40	20.40							
212			城乡社区支出	1417.36		1417.36	767.92	649.44						
212	01	04	城管执法	374.92		374.92	374.92							
212	05	01	城乡社区环境卫生	393.00		393.00	393.00							
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	649.44		649.44		649.44						
213			农林水支出	672.33		672.33	672.33							
213	01	04	事业运行（农业）	159.42		159.42	159.42							
213	02	04	林业事业机构	34.90		34.90	34.90							
213	03	11	水资源节约管理与保护	50.22		50.22	50.22							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	427.80		427.80	427.80							
214			交通运输支出	12.00		12.00	12.00							
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	12.00		12.00	12.00							
221			住房保障支出	223.87		223.87	223.87							
221	02	01	住房公积金	223.87		223.87	223.87							

部门支出总表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

科目编码			项目名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
			合计	3,864.50	1,480.59	2,383.91		
201			一般公共服务支出	1,098.94	708.94	390.00		
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	373.26	373.26			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	390.00		390.00		
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	335.69	335.69			
208			社会保障和就业支出	402.90	215.23	187.67		
208	02	08	基层政权和社区建设	187.67		187.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49			
210			医疗卫生与计划生育支出	16.70	16.70			
210	07	16	计划生育机构	16.70	16.70			
211			节能环保支出	20.40		20.40		
211	11	02	环境执法监察	20.40		20.40		
212			城乡社区支出	1,417.36	71.32	1,346.04		
212	01	04	城管执法	374.92	71.32	303.60		
212	05	01	城乡社区环境卫生	393.00		393.00		

212	13	02	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	649.44		649.44		
213			农林水支出	672.33	244.53	427.80		
213	01	04	事业运行(农业)	159.42	159.42			
213	02	04	林业事业机构	34.90	34.90			
213	03	11	水资源节约管理与保护	50.22	50.22			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	427.80		427.80		
214			交通运输支出	12.00		12.00		
214	01	02	一般行政管理事务(公路水路运输)	12.00		12.00		
221			住房保障支出	223.87	223.87			
221	02	01	住房公积金	223.87	223.87			

财政拨款收支预算总表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2018 年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3864.50	一、本年支出	3864.50	3215.06	649.44	
一般公共预算拨款收入	3215.06	一般公共预算服务支出	1098.94	1098.94		
政府性基金预算拨款收入	649.44	外交支出				
二、上年结转		国防支出				
上年财政拨款资金结转		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	402.90	402.90		
		社会保险基金支出				
		医疗卫生与计划生育支出	16.70	16.70		
		节能环保支出	20.40	20.40		
		城乡社区支出	1417.36	767.92	649.44	
		农林水支出	672.33	672.33		
		交通运输支出	12.00	12.00		
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	223.87	223.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入合计	3864.50	支出总计	3864.50	3215.06	649.44	

一般公共预算支出预算表--按功能科目

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

项 目			单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合计	3215.06	1480.59	1734.47
201			一般公共服务支出	1098.94	708.94	390.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1098.94	708.94	390.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	373.26	373.26	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	390.00		390.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	335.69	335.69	
208			社会保障和就业支出	402.90	215.23	187.67
	02		民政管理事务	187.67		187.67
208	02	08	基层政权和社区建设	187.67		187.67
	05		行政事业单位离退休	215.23	215.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49	
210			医疗卫生与计划生育支出	16.70	16.70	
	07		计划生育事务	16.70	16.70	
210	07	16	计划生育机构	16.70	16.70	
211			节能环保支出	20.40		20.40

	11		污染减排	20.40		20.40
211	11	02	环境执法监察	20.40		20.40
212			城乡社区支出	767.92	71.32	696.60
	01		城乡社区管理事务	374.92	71.32	303.60
212	01	04	城管执法	374.92	71.32	303.60
	05		城乡社区环境卫生	393.00		393.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	393.00		393.00
213			农林水支出	672.33	244.53	427.80
	01		农业（农林水支出）	159.42	159.42	
213	01	04	事业运行（农业）	159.42	159.42	
	02		林业	34.90	34.90	
213	02	04	林业事业机构	34.90	34.90	
	03		水利	50.22	50.22	
213	03	11	水资源节约管理与保护	50.22	50.22	
	07		农村综合改革	427.80		427.80
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	427.80		427.80
214			交通运输支出	12.00		12.00
	01		公路水路运输	12.00		12.00
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	12.00		12.00
221			住房保障支出	223.87	223.87	
	02		住房改革支出	223.87	223.87	
221	02	01	住房公积金	223.87	223.87	

一般公共预算支出预算表--按经济科目

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

科目编码		单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	3215.06	1480.59	1734.47
301		工资福利支出	1291.62	1291.62	
301	01	基本工资	366.67	366.67	
301	02	津贴补贴	163.23	163.23	
301	03	奖金	12.76	12.76	
301	07	绩效工资	228.63	228.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.73	153.73	
301	09	职业年金缴费	61.49	61.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.96	49.96	
301	12	其他社会保障缴费	16.26	16.26	
301	13	住房公积金	223.87	223.87	
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	1220.80	185.03	1035.77
302	01	办公费	220.58	36.41	184.17
302	07	邮电费	28.86	28.86	
302	11	差旅费	21.90	21.90	

302	15	会议费	10.50	10.50	
302	16	培训费	9.00	9.00	
302	17	公务接待费	5.00	5.00	
302	26	劳务费	791.60		791.60
302	28	工会经费	9.22	9.22	
302	29	福利费	13.31	13.31	
302	31	公务用车运行维护费	16.00	16.00	
302	39	其他交通费用	54.82	34.82	20.00
302	99	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	387.24	3.94	383.30
303	05	生活补助	386.83	3.53	383.30
303	09	奖励金	0.41	0.41	
310		资本性支出	315.40		315.40
310	02	办公设备购置	109.00		109.00
310	05	基础设施建设	206.40		206.40

一般公共预算基本支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

经济分类科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	资本性支出
类	款						
		合计	1480.59	1291.62	185.03	3.94	
301		工资福利支出	1291.62	1291.62			
301	01	基本工资	366.67	366.67			
301	02	津贴补贴	163.23	163.23			
301	03	奖金	12.76	12.76			
301	07	绩效工资	228.63	228.63			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.73	153.73			
301	09	职业年金缴费	61.49	61.49			
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.96	49.96			
301	12	其他社会保障缴费	16.26	16.26			
301	13	住房公积金	223.87	223.87			
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00			
302		商品和服务支出	185.03		185.03		
302	01	办公费	36.41		36.41		
302	07	邮电费	28.86		28.86		
302	11	差旅费	21.90		21.90		
302	15	会议费	10.50		10.50		
302	16	培训费	9.00		9.00		
302	17	公务接待费	5.00		5.00		
302	28	工会经费	9.22		9.22		

302	29	福利费	13.31		13.31		
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
302	39	其他交通费用	34.82		34.82		
303		对个人和家庭的补助	3.94			3.94	
303	05	生活补助	3.53			3.53	
303	09	奖励金	0.41			0.41	

一般公共预算项目支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

科目编码			项目	金额
类	款	项	单位名称（项目）	
			合计	1734.47
			成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处	1734.47
201	03	02	租车费用	20.00
201	03	02	办公设备购置经费	49.00
201	03	02	政务公开、信访维稳经费	195.00
201	03	02	政府一般管理事务经费	126.00
208	02	08	基层政权建设经费	187.67
211	11	02	辖区裸土覆盖经费	6.00
211	11	02	环保协管员经费	14.40
212	01	04	城管协管员经费	105.60
212	01	04	城管队员劳务费	198.00
212	05	01	城乡社区环境卫生清理维护费	60.00
212	05	01	市政基础设施维护	138.00
212	05	01	小城镇基础设施建设	148.40
212	05	01	园林绿化经费	46.60
213	07	05	村干部经费	427.80
214	01	02	农村道路交通安全管理经费	12.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
	合计	37.25		16.00		16.00	21.25
322304	成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处	37.25		16.00		16.00	21.25

政府性基金支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	649.44		649.44
			322304	成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处	649.44		649.44
				城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	649.44		649.44
212	13	02	322304	环卫作业费	649.44		649.44

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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		
	合计						

备注：本单位此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处

单位：万元

项目			单位代码	单位名称	本年国有资本经营预算支出		
科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本单位此表无数据

