

2019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

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）2019 年重点工作

2019 年，同安街道将按照区委区政府统一部署，紧紧围绕我区“先进汽车智造区，美好生活品质城”建设和街道“三养三城”发展定位，全力推动辖区建设稳步发展。

1.持续抓好重大决策部署。持续深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，组织机关干部和村（社区）两委认真学习省市区委全会精神 and 范锐平书记、罗强市长在龙泉驿区（成都经开区）、简州新城现场办公会上的重要讲话精神，并结合自身岗位实际，广泛开展学习讨论，切实把“两大”精神学懂弄透，始终做到坚持用我党最新理论成果习近平新时代中国特色社会主义思想指导实际工作。

2.持续抓好重大项目落地。一是交通项目。积极推动五环路、成渝高速辅道、幸福大道延伸段、万红路建设，以及阳光城客运站搬迁等重大交通项目，不断提升同安对外通行能力。二是配套项目。加快实施幸福大道等 8 条主干道路黑化、市政管网纠错、同安二小和阳光村片区菜市建设等项目，不断完善城市功能配套。三是民生项目。积极争取支持，尽快组织实施阳光村田园综合体、柏树小区城中村改造等民生项目，不断提升群众的获得感和满意度。

3.持续抓好社会综合治理。一是治理乱象。利用扫黑除恶工作契机，持续抓好三轮车专项治理、违章搭建查处、渣土乱倒、违法排污等乱象，不断提高社会治理能力。二是化解矛盾。采取

领导包案的方式，主动化解明星花园、龙锦花园等矛盾纠纷，为辖区群众营造一个良好的生活环境。三是维护稳定。积极协调化解志峰山庄、阳光城机关幼儿园、锦丰首席等历史遗留问题，确保辖区稳定和谐。

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。

第二部分 成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4058.91 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 194.41 万元，增长 5.03%，变动的主要原因是人员经费增加以及环卫作业费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3363.84 万元、政府性基金预算当年拨款收入 695.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 1536.88 万元；公共安全支出 43.12；社会保障和就业支出 419.58 万元；卫生健康支出 67.49 万元；节能环保支出 19.40 万元；城乡社区支出 1087.36 万元；农林水支出 652.48 万元；交通运输支出 12 万元；住房保障支出 220.10 万元,灾害防治及应急管理支出 0.5 万元。

二、2019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2019年一般公共预算当年拨款3363.84万元,比2018年预算数3215.06万元增加148.78万元,增长4.63%,变动的主要原因是人大工作经费及公共安全支出等纳入年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1536.88万元,占45.69%;公共安全支出43.12万元,占1.28%;社会保障和就业支出419.58万元,占12.47%;卫生健康支出67.49万元,占2.01%;节能环保支出19.40万元,占0.58%;城乡社区支出392.29万元,占11.66%;农林水支出652.48万元,占19.40%;交通运输支出12万元,占0.36%;住房保障支出220.10万元,占6.54%;灾害防治及应急管理支出0.5万元,占0.01%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

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480.78万元,主要用于行政部门正常运行,开展日常工作的基本支出,比2018年预算数373.26万元增加107.52万元,增加28.8%,变动的主要原因是人员增加。

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745.31万元,主要用于行政部门一般行政管理事务支出,比2018年预算数390万元增

加 335.31 万元，增加 91.1%，变动的主要原因是机关运行成本增加。

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 284.01 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 2018 年预算数 335.67 万元，减少 51.66 万元，减少 15.39%，变动的主要原因是人员减少。

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 187.5 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，与 2018 年预算数 187.67 万元基本持平。

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 165.77 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 2018 年 153.73 万元，增加 12.04 万元，增加 7.83%，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 66.30 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 2018 年预算数 61.49 万元，增加 4.81 万元，增加 7.82%，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增加。

7、卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）预算数为 13.61 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 2018 年预算数 16.70 万元，减少 3.09 万元，减少 18.50%，变动原因主要是机关事业单位医疗结构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 181.10 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 2018 年预算数 176.92 万元，增加 4.18 万元，增加 2.36%，变动原因是因为城市协管员工资增加。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）预算数为 14.40 万元，主要用于环保部门环境监督检查等日常工作支出，比 2018 年 20.40 万元，减少 6 万元，减少 29.41%，变动的主要原因是裸土覆盖费用减少。

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 163.10 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 2018 预算数 591 万元，减少 427.90 万元，减少 72.40%，变动原因是减少城乡环境卫生方面项目支出。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）预算数为 171.99 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 2018 年预算数 159.42 万元增加 12.57 万元，增加 7.88%，变动的主要原因是农业人员增加。

12、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）预算数为 9.52 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 2018 预算数 34.90 万元，减少 25.38 万元，减少

72.72%，变动的变动原因是因为林业人员减少。

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 34.64 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 2018 预算数 50.22 万元，减少 15.58 万元，减少 31.02%，变动的变动原因是人员减少及机关事业单位医疗结构改革。

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 436.33 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，比 2018 预算数 427.80 万元，增加 8.53 万元，增加 1.20%，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 220.10 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，比 2018 预算数 223.87 万元减少 3.77 万元，减少 1.68%，变动的主要原因是因为人员减少。

17、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 预算数为 1.5 万元，主要用于人大代表开展日常工作的支出，2018 年预算数没有该项支出，变动的主要原因是人大代表日常支出纳入年初预算。

18、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)经济体制

改革研究（项）预算数为 12.68 万元，主要用于第四次经济普查项目的支出，2018 年预算数没有该项支出，变动的主要原因是将第四次经济普查支出纳入年初预算。

19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）预算数为 12.6 万元，主要用于关工委项目的支出，2018 年预算数没有该项支出，变动的主要原因是关工委支出纳入年初预算。

20、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）预算数为 32.04 万元，主要用于信访维稳防邪工作方面的支出，2018 年预算数没有该项支出，变动的主要原因是将信访维稳等工作方面支出纳入年初预算。

21、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为 11.08 万元，主要用于扫黑除恶工作方面的支出，2018 年预算数没有该项支出，变动的主要原因是贯彻国家政策，将扫黑除恶方面的支出纳入年初预算。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 23.31 万元，主要用于行政单位医疗支出，2018 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单位医疗保险纳入医疗改革。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 30.56 万元，主要用于行政单位医疗支出，2018 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单位医疗保险纳入医疗改革。

24、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 预算数为 5 万元，主要用于辖区环保违法排污整治方面支出，2018 年预算数没有该项支出，变动的主要原因是贯彻落实国家环保政策，加大对环保投入。

25、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项) 预算数为 48.10 万元，主要用于城区重要道路、节点、星洪路、小游园时令花卉的更换及重大节日花卉摆放等支出，2018 年预算数没有该项支出，变动的主要原因是增加小城镇基础设施建设方面支出。

26、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项) 预算数为 0.5 万元，主要用于微型消防站费用支出，2018 年预算数没有该项支出，变动的主要原因是增加微型消防站支出。

三、2019 年一般公共预算支出情况说明

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 1576.11 万元，其中：

人员经费 1372.94 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、其他工资福利支出。

公用经费 200.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 3 万元，主要包括：生活补助、奖励金

支出。

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处 2019 年一般公共预算项目支出 1787.73 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、人大工作、污染防治、社会治安综合管理、微型消防站运行维护。

四、2019 年政府性基金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部门政府性基金预算 695.07 万元，比 2018 年预算数 649.44 万元增加 45.63 万元，增长 7.03%，变动的主要原因是睿恒垃圾清运费增加。

五、2019 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 2019 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

2019 年预算安排 11 万元，较 2018 年预算减少 10.25 万元，下降 48.24%，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 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运

行维护费 12 万元，较 2018 年预算减少 4 万元，下降 25%，变动的主要原因是公务用车数量减少，车辆运行维护费下降。

2019 年没有安排公务用车购置经费

2019 年安排公务用车运行维护费 12 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、2019 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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、灾害防治及应急管理支出。成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处 2019 年收支总预算 4058.91 万元，比 2018 年预算数 3864.5 万元增加 194.41 万元，增长 5.03%，变动的主要原因是环卫作业费增加及公共安全支出纳入年初预算。

八、2019 年收入预算情况说明

2019 年部门预算收入总计 4058.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3363.84 万元，占 82.88%；政府性基金预算财政拨款收入 695.07 万元，占 17.12%。

九、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 4058.91 万元，其中：基本支出预算 1576.11 万元，占 38.83%；部门项目支出预算 2482.80 万元，占 61.17%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 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 200.17 万元。

（二）政府采购情况

2019 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 854.17 万元，其中：政府采购货物预算 52 万元、政府采购服务预算 802.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。

2019 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

2019 年成都市龙泉驿区人民政府同安街道办事处实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及政府性基金预算 695.07 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 2019 年部门预算
名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政通过一般公共预算拨付的资

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。

卫生健康支出(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 2019 年部门预算表

部门收支总表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,638,398.33	一、一般公共服务支出	15,368,822.37
二、政府性基金预算拨款收入	6,950,748.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	431,160.00
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,195,794.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	674,888.67
		十一、节能环保支出	194,000.00
		十二、城乡社区支出	10,873,680.42
		十三、农林水支出	6,524,792.52
		十四、交通运输支出	120,000.00
		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	2,201,008.32
		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、灾害防治及应急管理支出	5,000.00
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	40,589,146.33	本 年 支 出 合 计	40,589,146.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	40,589,146.33	支 出 总 计	40,589,146.33

部门支出总表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（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	40,589,146.33	15,761,053.33	24,828,093.00		
				街镇乡	40,589,146.33	15,761,053.33	24,828,093.00		
			322304	龙泉驿区同安街道办事处本级	40,589,146.33	15,761,053.33	24,828,093.00		
201	01	02	322304	一般行政管理事务(人大事务)	15,000.00		15,000.00		
201	03	01	322304	行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	4,807,834.75	4,807,834.75			
201	03	02	322304	一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构事务)	7,453,067.29		7,453,067.29		
201	03	50	322304	事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	2,840,120.33	2,840,120.33			
201	05	07	322304	专项普查活动	126,800.00		126,800.00		
201	29	99	322304	其他群众团体事务支出	126,000.00		126,000.00		
204	06	04	322304	基层司法业务	320,360.00		320,360.00		
204	99	01	322304	其他公共安全支出	110,800.00		110,800.00		
208	02	08	322304	基层政权和社区建设	1,875,000.00		1,875,000.00		
208	05	05	322304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,710.03	1,657,710.03			
208	05	06	322304	机关事业单位职业年金缴费支出	663,084.00	663,084.00			

210	07	16	322304	计划生育机构	136,132.59	136,132.59			
210	11	01	322304	行政单位医疗	233,146.53	233,146.53			
210	11	02	322304	事业单位医疗	305,609.55	305,609.55			
211	03	99	322304	其他污染防治支出	50,000.00		50,000.00		
211	11	02	322304	生态环境执法监察	144,000.00		144,000.00		
212	01	04	322304	城管执法	1,810,959.71	754,959.71	1,056,000.00		
212	03	03	322304	小城镇基础设施建设	480,972.71		480,972.71		
212	05	01	322304	城乡社区环境卫生	1,631,000.00		1,631,000.00		
212	13	02	322304	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	6,950,748.00		6,950,748.00		
213	01	04	322304	事业运行(农业)	1,719,860.66	1,719,860.66			
213	02	04	322304	事业机构	95,232.43	95,232.43			
213	03	11	322304	水资源节约管理与保护	346,354.43	346,354.43			
213	07	05	322304	对村民委员会和村党支部的补助	4,363,345.00		4,363,345.00		
214	01	10	322304	公路和运输安全	120,000.00		120,000.00		
221	02	01	322304	住房公积金	2,201,008.32	2,201,008.32			
224	02	04	322304	消防应急救援	5,000.00		5,000.00		

财政拨款收支总表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	40,589,146.33	一、本年支出	40,589,146.33	33,638,398.33	6,950,748.00		
一般公共预算拨款收入	33,638,398.33	一般公共服务支出	15,368,822.37	15,368,822.37			
政府性基金预算拨款收入	6,950,748.00	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	431,160.00	431,160.00			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	4,195,794.03	4,195,794.03			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	674,888.67	674,888.67			
		节能环保支出	194,000.00	194,000.00			
		城乡社区支出	10,873,680.42	3,922,932.42	6,950,748.00		
		农林水支出	6,524,792.52	6,524,792.52			
		交通运输支出	120,000.00	120,000.00			
		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	2,201,008.32	2,201,008.32			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	5,000.00	5,000.00			
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	40,589,146.33	支 出 总 计	40,589,146.33	33,638,398.33	6,950,748.00		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位： 元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	33,638,398.33	15,761,053.33	17,877,345.00
			街镇乡	33,638,398.33	15,761,053.33	17,877,345.00
			龙泉驿区同安街道办事处本级	33,638,398.33	15,761,053.33	17,877,345.00
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	15,000.00		15,000.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	4,807,834.75	4,807,834.75	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构事务)	7,453,067.29		7,453,067.29
201	03	50	事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	2,840,120.33	2,840,120.33	
201	05	07	专项普查活动	126,800.00		126,800.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	126,000.00		126,000.00
204	06	04	基层司法业务	320,360.00		320,360.00
204	99	01	其他公共安全支出	110,800.00		110,800.00
208	02	08	基层政权和社区建设	1,875,000.00		1,875,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,710.03	1,657,710.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	663,084.00	663,084.00	
210	07	16	计划生育机构	136,132.59	136,132.59	

210	11	01	行政单位医疗	233,146.53	233,146.53	
210	11	02	事业单位医疗	305,609.55	305,609.55	
211	03	99	其他污染防治支出	50,000.00		50,000.00
211	11	02	生态环境执法监察	144,000.00		144,000.00
212	01	04	城管执法	1,810,959.71	754,959.71	1,056,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	480,972.71		480,972.71
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,631,000.00		1,631,000.00
213	01	04	事业运行(农业)	1,719,860.66	1,719,860.66	
213	02	04	事业机构	95,232.43	95,232.43	
213	03	11	水资源节约管理与保护	346,354.43	346,354.43	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,363,345.00		4,363,345.00
214	01	10	公路和运输安全	120,000.00		120,000.00
221	02	01	住房公积金	2,201,008.32	2,201,008.32	
224	02	04	消防应急救援	5,000.00		5,000.00

一般公共预算支出经济分类表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位：元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				33,638,398.33
501		机关工资福利支出（政府预算）				11,323,222.30
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	3,832,848.00
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1,941,750.12
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	139,504.00
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,657,710.03
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	663,084.00
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	538,756.08
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	198,561.75
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	2,201,008.32
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	150,000.00
502		机关商品和服务支出（政府预算）				15,303,491.03
502	01	办公经费	302	01	办公费	4,057,383.85
502	01	办公经费	302	05	水费	133,000.00
502	01	办公经费	302	06	电费	285,000.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	516,300.00
502	01	办公经费	302	09	物业管理费	113,000.00

502	01	办公经费	302	11	差旅费	632,000.00
502	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	70,000.00
502	02	会议费	302	15	会议费	105,000.00
502	03	培训费	302	16	培训费	90,000.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	110,000.00
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	4,561,860.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	97,616.15
502	01	办公经费	302	29	福利费	139,216.56
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	120,000.00
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	568,120.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	3,704,994.47
503		机关资本性支出（一）（政府预算）				400,000.00
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	400,000.00
505		对事业单位经常性补助（政府预算）				2,406,128.00
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	2,406,128.00
509		对个人和家庭的补助（政府预算）				4,205,557.00
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	4,105,357.00
509	01	社会福利和救助	303	06	救济费	10,000.00
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	3,000.00
509	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	87,200.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位：元

经济分类科目				基本支出				
科目编码		单位代码	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	15,761,053.33	13,729,350.30	2,001,691.03	30,012.00	
			街镇乡	15,761,053.33	13,729,350.30	2,001,691.03	30,012.00	
		322304	龙泉驿区同安街道办事处本级	15,761,053.33	13,729,350.30	2,001,691.03	30,012.00	
301	01	322304	基本工资	3,832,848.00	3,832,848.00			
301	02	322304	津贴补贴	1,941,750.12	1,941,750.12			
301	03	322304	奖金	139,504.00	139,504.00			
301	07	322304	绩效工资	2,406,128.00	2,406,128.00			
301	08	322304	机关事业单位基本养老保险缴费	1,657,710.03	1,657,710.03			
301	09	322304	职业年金缴费	663,084.00	663,084.00			
301	10	322304	职工基本医疗保险缴费	538,756.08	538,756.08			
301	12	322304	其他社会保障缴费	20,338.33	20,338.33			
301	12	322304	其他社会保障缴费	29,029.51	29,029.51			
301	12	322304	其他社会保障缴费	66,308.41	66,308.41			
301	12	322304	其他社会保障缴费	82,885.50	82,885.50			
301	13	322304	住房公积金	2,201,008.32	2,201,008.32			

301	99	322304	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	01	322304	办公费	369,000.00		369,000.00		
302	05	322304	水费	133,000.00		133,000.00		
302	06	322304	电费	285,000.00		285,000.00		
302	07	322304	邮电费	116,000.00		116,000.00		
302	15	322304	会议费	105,000.00		105,000.00		
302	16	322304	培训费	90,000.00		90,000.00		
302	17	322304	公务接待费	110,000.00		110,000.00		
302	28	322304	工会经费	97,616.15		97,616.15		
302	29	322304	福利费	139,216.56		139,216.56		
302	31	322304	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
302	39	322304	其他交通费用	378,120.00		378,120.00		
302	99	322304	其他商品和服务支出	58,738.32		58,738.32		
303	05	322304	生活补助	27,012.00			27,012.00	
303	09	322304	奖励金	3,000.00			3,000.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位： 元

单位代码	单位名称（项目）	金额
	合计	17,877,345.00
	街镇乡	17,877,345.00
322304	龙泉驿区同安街道办事处本级	17,877,345.00
322304	城管职能下沉运转费用	1,056,000.00
322304	城乡环境综合治理	1,631,000.00
322304	对村民委员会和村党支部的补助	4,363,345.00
322304	环保协管职能下沉运转费用	144,000.00
322304	基层民主政权建设经费	1,875,000.00
322304	基层社会管理事务	2,091,683.85
322304	基层司法业务	320,360.00
322304	农村道路交通安全管理	120,000.00
322304	其他群众团体事务支出	126,000.00
322304	其他污染防治支出	50,000.00
322304	人大工作专项	15,000.00
322304	社会治安综合管理	110,800.00
322304	市政维护经费	480,972.71
322304	微型消防站运行维护	5,000.00
322304	一般行政管理事务差旅费	632,000.00
322304	政府一般管理事务-办公设备购置	400,000.00
322304	政府一般管理事务-劳务费	4,329,383.44
322304	专项普查活动	126,800.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位：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	230,000.00		120,000.00		120,000.00	110,000.00
	街镇乡	230,000.00		120,000.00		120,000.00	110,000.00
322304	龙泉驿区同安街道办事处本级	230,000.00		120,000.00		120,000.00	110,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位：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（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	6,950,748.00		6,950,748.00
			322	街镇乡	6,950,748.00		6,950,748.00
				龙泉驿区同安街道办事处本级	6,950,748.00		6,950,748.00
212	13	02	322	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	6,950,748.00		6,950,748.00

政府性基金“三公”经费支出表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位：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	

备注：本单位此表无数据

国有资本经营支出预算表

单位名称： 龙泉驿区同安街道办事处

单位：元

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

备注：本单位此表无数据

