

# 2019 年成都市龙泉驿区人民政府十陵街道办事处部门预算

# 第一部分

## 成都市龙泉驿区人民政府十陵街道办事处

### 概 况

#### 一、基本职能及主要工作

##### (一) 基本职能

#### 1、党务人大行政综合服务办公室（目标管理督查办公室）

职能职责：负责街道党务、政务、政协、组织、人事、基层党建、城乡建设、城乡规划、房管、固定资产管理、后勤、接待、机要、党史、档案、修志、文秘、信息报送、建议提案办理、目标管理督查、纪检监察、精神文明建设、远程、帮扶、信息化建设、保密、宣传、人大、统战、老干、宗教、共青团（关工委）、工会、妇联及妇儿工委等工作。

#### 2、社会事务综合服务办公室（人口与计划生育办公室）

职能职责：负责新型社区管理、民政、老龄、老协、残联、社科；文化、教育、卫生、旅游、体育、广电、食药安全、红十字会、人口与计划生育管理工作。

#### 3、统筹城乡推进服务办公室（农村土地承包流转管理服务中心）

职能职责：负责推进一体化建设项目中用地的土地管理和拆迁安置补偿工作。

#### 4、农村发展综合服务办公室

职能职责：负责产权制度改革、园林绿化、农业、农机、水利、林业、畜牧防疫检疫、气象、交通等工作。

#### **5、社会建设综合治理办公室（信访服务中心）**

职能职责：负责宣传、贯彻、落实区委、区政府关于深化社会体制改革、加快推进城乡社会建设相关精神及意见，协调机关各部门，指导各社区（村）开展深化社会体制改革、新型基层治理机制、加快推进城乡社会建设工作；负责政法、信访、维稳、防邪、综治、流动人口、应急、消防、治安巡逻管理、安全、安监等工作。

#### **6、武装、治违办办公室**

职能职责：负责武装、民兵、人防、违建治理等工作。

#### **7、财政所、财务结算服务中心**

职能职责：负责街道财政预决算管理、财务核算、财务会计培训与管理、内部审计、承担社区（村）、组集体经济组织的财务会计核算、监督、管理等工作。

#### **8、经济发展综合服务办公室**

职能职责：承担街道经济发展计划的编制和组织实施，街道企业、农村集体经济组织和其它经济组织的服务，协助做好投资软环境建设等职能。统筹城乡经济发展、负责发改、物价、企业、质监、环保、工商、税务、科技、科协、统计、工商联、商务、能源、通讯等工作。

#### **9、城乡环境综合治理办公室（简称：环治办）**

职能职责：负责城乡环境综合治理、环卫管理、市容秩序管

理、城市管理执法等工作。

## **10、劳动保障所**

职能职责：负责劳动力转移、就业、开展劳动保障法律法规和政策的宣传咨询、指导社区劳动保障工作，为辖区内居民和企业提供社会保障、就业服务；协助开展劳动保障监察工作，做好劳动信访处理和劳动争议调解等工作。

## **11、便民服务中心**

职能职责：开设劳动保障、计生、残联、民政、综合服务 etc 5 个窗口。负责规范化服务建设，社保、城乡居民基本医疗保险、求职登记职业介绍、失业保险金发放、生育服务证办理、再生育初审、流动人口办（验）证、独生子女父母光荣证办理、残疾证办理、特困残疾人家庭专项补助初审、残疾人技能培训申请、低保、临时救助、低保对象帮困助学初审、老年优待证办理、办理户籍手续审核等工作。

### **（二）2019 年重点工作**

2019 年，十陵街道将坚持以党的十九大精神为指引，紧紧围绕“中优”发展战略，坚定发展信心，强化责任担当，以项目为中心，努力推进“中优主阵地、四好新街道”建设。

#### **1、持续推进重大项目建设**

加快推进风景区项目、3800 亩、环城生态带交投配置地、区政府储备土地“1390”、青龙 7 组等项目的拆迁工作，确保道路及市区重点项目的建设需求。加快推进成安渝高速互通，友谊路跨三环高架、成洛路改造、成渝高速辅道、青龙湖二期、环城生态

区等市区项目建设。

## **2、持续抓好民生基础保障**

加快市政道路主干道 4960 米主干道白加黑改造；十陵城区灵龙路、十陵下街、和平路等 4 条道路里面改造；城区绿化、十陵文化健身广场绿化、休闲设施提档升级改造；推动十陵现代新居邻里中心建设。加强街道“综治大联动中心”建设，整合城管、综治、派出所等综合执法力量，提升社会治理和服务群众能力；积极推进“雪亮工程”建设，进一步加强社会治安防控体系，提高城乡综合管理效率、事件预警防范、应急联动处置能力，减少人员成本。

## **3、大力推进乡村振兴战略**

积极推动乡村振兴战略项目十陵街道兴业设施建设的落地，不断提高农民经济收入，持续加强水环境综合治理，全面完成对辖区内 7 段黑臭水体整治任务，改善辖区居民生活环境。

## **4、大力推进社区治理**

建立“一核多元、合作共治”新型社区治理模式，健全联治机制，实现社区治理网格化；搭建共治平台，推进社区治理多样化；践行法治理念，助力社区治理规范化。大力培育群众组织和中介服务组织，深化社区服务，形成“三社互动”合力。

## **5、扎实推进党的建设**

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以提升组织力为重点，突出政治功能，不断加强基层党组织建设。加强党组织带头人队伍建设，引导党员

发挥先锋模范作用。尊崇执行党章党规，持之以恒正风肃纪，加强教育引导，强化监督问责，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，加大整治群众身边腐败问题力度，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，努力营造风清气正的良好政治生态。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，十陵街道部门预算只包括成都市龙泉驿区十陵街道办事处本级预算。

# 第二部分 成都市龙泉驿区人民政府十陵街道办事处 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 5783.66 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 346.62 万元，增长 6.38%，变动的主要原因是：新增公务员 3 位，参公人员 1 位，事业人员 3 位，农业 5 位；城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)预算增加、城管下沉道路桥梁。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4095.78 万元、政府性基金预算当年拨款收入 1687.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 1199.55 万元、公共安全支出 96.4 万元、文化与传媒支出 55.95 万元、社会保障和就业支出 378.93 万元、卫生健康支出 61.39 万元、节能环保支出 48.8 万元、城乡环境支出 2662.17 万元、农林水支出 949.04 万元、交通运输支出 38 万元、

住房保障支出 271.43 万元、灾害防治及应急管理支出 22 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

十陵街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 4095.78 万元,比 2018 年预算数 3939.04 万元,增加 156.74 万元,增长 3.98% 变动的主要原因是:新增公务员 3 位,参公人员 1 位,事业人员 3 位,农业 5 位;城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)预算增加、城管下沉道路桥梁。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1199.55 万元,占 29.28%;公共安全支出 96.4 万元,占 2.35%;文化体育与传媒支出 55.95 万元,占 1.37%;社会保障和就业支出 378.93 万元,占 9.25%;卫生健康支出 61.39 万元,占 1.5%;节能环保支出 48.8 万元,占 1.19%;城乡环境支出 974.29 万元,占 23.79%;农林水支出 949.04 万元,占 23.17%;交通运输支出 38 万元,占 0.93%;住房保障支出 271.43 万元,占 6.63%;灾害防治及应急管理支出 22 万元,占 0.54%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1、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 24 万元,2018 年无此预算,2019 年按照相关规定增加一般行政管理事务的支出。

**2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**预算数为 493.45 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 456.3

万元增加 37.15 万元 ,增长 8.14% ,变动的主要原因是人员新增 ,  
公务员购买工伤保险

**3、一般公共服务支出(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 276.1 万元 ,主要用于行政部门正常运行、开展日常工作的项目支出。比 2018 年预算数 132 万元增加 144.1 万元 ,增长 109.16% ,变动的主要原因是新增办公区。

**4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)** 2019 年预算数为 406 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 409.54 万元减少 104.1 万元 ,下降 20.27% ;变动的主要原因是 2019 年支出结构变动。

**5、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 96.4 万元 ,主要用于公共安全支出 ,2018 年无此预算 ,2019 年按照相关规定增加其他公共安全支出。

**6、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)** 预算数为 55.95 万元 ,主要用于群众文化方面的支出 ,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等 ,比 2018 年预算数 78.56 万元减少 22.61 万元 ,减少 28.78% ;变动的主要原因是 2018 年完成部分所需建设支出。

**7、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)** 预算数为 114.46 万元 ,主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出 ,比 2018 年预算数 111 万



元增加 3.46 万元，增长 3.11%；变动的主要原因是 2019 年开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设项目开支增加。

**8、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 188.9 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比 2018 年预算数 171.83 万元，增加 17.07 万元，增长 9.93%；变动的主要原因是编制 2019 年预算时人员增加。

**9、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 75.56 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，比 2018 年预算数 68.73 万元，增加 6.83 万元，增长 9.93%；变动的主要原因是编制 2019 年预算时人员增加。

**10、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)** 预算数为 48.8 万元，主要用于环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出，比 2018 年预算数 87.8 万元，减少 39 万元，减少 44.42%；变动的主要原因是 2019 年日常环保费用减少。

**11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)** 预算数为 487.82 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 485.38 万元增加

2.44 万元，增加 0.50%；变动的主要原因是 2019 年人员增加。

**12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**预算数为 36 万元，主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出，2018 年预算 260 万元，减少 224 万元，减少 86.15%，变动的主要原因是 2019 年按照相关规定减少城乡社区规划与管理支出。

**13、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 270.47 万元，主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出，2018 年无此预算，2019 年按照相关规定增加小城镇基础设施建设支出。

**14、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 180 万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出，比 2018 年预算数 374 万元减少 194 万元，下降 51.87%；变动的主要原因是 2019 年按照相关规定减少城乡社区环境卫生支出。

**15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**预算数为 141.63 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 110.85 万元增加 30.78 万元，增长 27.77%；变动的主要原因是 2019 年预算在职人员较去年新增公务员 3 位，参公人员 1 位，事业人员 3 位，农业 5 位。

**16、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**预算数为 10.59 万元，主要用于林业部门正常运行、开展日常工作，比 2018 年预算数 11.25 万元减少 0.66 万元，下降 5.87%；变动

的主要原因是支出结构变动。

**17、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)** 预算数为 19.91 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 年预算数 20.82 万元减少 0.91 万元，下降 4.37%；变动的主要原因是支出结构变动。

**18、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 741.91 万元，主要用于村(社)区正常运行、开展日常工作的基本支出，比 2018 年预算数 722.08 万元增加 19.83 万元，增加 2.75%；变动的主要原因是 2019 年预算人员较去年增加，生活补助增加。

**19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)** 预算数为 12 万元，主要用于公路养护支出，比 2018 年预算数 68 万元减少 56 万元，下降 82.35%，变动的主要原因是 2019 年按照相关规定减少农村道路建设支出。

**20、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)** 预算数为 26 万元，主要用于公路和运输安全支出，2018 年预算数没有该项支出，2019 年按照相关规定增加公路和运输安全支出。

**21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 预算数为 271.43 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，比 2018 年预算数 248.70 万元增加 22.73 万元，增长 9.14%，变动的主要原因是 2019 年在编人员新增公

务员 3 位，参公人员 1 位，事业人员 3 位，农业 5 位。

**22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）消防应急救援（项）**预算数为 22 万元，主要用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出，2018 年预算数没有该项支出，2019 年按照相关规定增加消防应急救援支出。

**23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**预算数为 30.59 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出，2018 年预算没有该项支出，2019 年按照相关规定增加行政单位医疗。

**24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**预算数为 30.8 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费的支出，2018 年预算数没有该项支出，2019 年按照相关规定增加事业单位医疗。

**25、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**预算数为 35 万元，主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出，比 2018 年预算数 82.55 万元减少 47.55 万元，下降 57.6%，变动的主要原因是 2019 年按照相关规定减少水利工程运行与维护支

出。

### 三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

十陵街道办事处2019年一般公共预算基本支出1820.69万元，其中：

人员经费1582.45万元，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232.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、福利费、公务接待、培训费、租赁费、差旅费、其他商品服务支出、其他交通费用。

对个人和家庭的补助0.66万元，主要包括：生活补助、奖励金。

资本性支出5万元，主要包括：办公设备购置。

### 四、2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年十陵街道办事处政府性基金预算1687.88万元，比2018年预算数1498万元增加189.88万元，增长12.68%，变动的主要原因是增加环卫作业，主要用于十陵辖区日常环卫作业支出。

### 五、2019年国有资本经营预算支出情况的说明

十陵街道办事处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1.2万，较2018年预算减少1.8万元，下降60%，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

成都市龙泉驿区十陵街道办事处核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费10万元，较2018年预算减少6万元，下降37.5%，变动的主要原因是公务用车改革后，暂停公务用车购置；同时，公务用车数量减少，车辆运行维护费下降。

2019年无公务用车购置安排。

2019年安排公务用车运行维护费10万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险、租用等方面支出。

## 七、2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，十陵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、卫生健康支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。十陵街道办事处2019年收支总预算5783.66万元，比2018年预算数5437.04

万元增加 346.62 万元，增长 6.38%，变动的主要原因是新增人员；按照相关规定增加项目。

#### 八、2019 年收入预算情况说明

2019 年部门预算收入总计 5783.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4095.78 万元，占 70.82%；政府性基金预算财政拨款收入 1687.88 万元，占 29.18%。

#### 九、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 5783.66 万元，其中：基本支出预算 1820.69 万元，占 31.48%；部门项目支出预算 3962.97 万元，占 68.52%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2019 年十陵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 232.58 万元。

##### （二）政府采购情况

2019 年十陵街道办事处政府采购预算总额 2489.5 万元，其中：政府采购货物预算 145.15 万元、政府采购工程预算 321.97 万元、政府采购服务预算 2022.38 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，十陵街道办事处共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### (四) 绩效目标设置情况

2019 年十陵街道办事处实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算 535.47 万元，政府性基金预算 1616.38 万元。

### 第三部分 名词解释

#### 十陵街办办事处 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）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：是指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：是指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110 等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项),主要用于环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(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资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

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,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反

## 映公路养护支出

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)群众艺术馆支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)消防应急救援(项),主要用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费的支出。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),

主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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），主要用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

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），主要用于公共安全支出。

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： 龙泉驿区十陵街道办事处

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	40,957,840.07	一、一般公共服务支出	11,995,514.87
二、政府性基金预算拨款收入	16,878,800.00	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	964,000.00
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、文化旅游体育与传媒支出	559,500.00
		八、社会保障和就业支出	3,789,261.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	613,939.57
		十一、节能环保支出	488,000.00
		十二、城乡社区支出	26,621,734.29
		十三、农林水支出	9,490,389.62
		十四、交通运输支出	380,000.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,714,300.40
		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	220,000.00
		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	57,836,640.07	本 年 支 出 合 计	57,836,640.07
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	57,836,640.07	支 出 总 计	57,836,640.07





# 部门支出总表

单位名称： 龙泉驿区十陵街道办事处

单位：元

科目编码				项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合计	57,836,640.07	18,206,913.69	39,629,726.38		
				街镇乡	57,836,640.07	18,206,913.69	39,629,726.38		
			322303	龙泉驿区十陵街道办事处本级	57,836,640.07	18,206,913.69	39,629,726.38		
201	01	02	322303	一般行政管理事务(人大事务)	240,000.00		240,000.00		
201	03	01	322303	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,934,473.19	4,934,473.19			
201	03	02	322303	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,761,000.00		2,761,000.00		
201	03	50	322303	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,060,041.68	4,060,041.68			
204	99	01	322303	其他公共安全支出	964,000.00		964,000.00		
207	01	09	322303	群众文化	559,500.00		559,500.00		
208	02	08	322303	基层政权和社区建设	1,144,600.00		1,144,600.00		
208	05	05	322303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,043.80	1,889,043.80			
208	05	06	322303	机关事业单位职业年金缴费支出	755,617.52	755,617.52			
210	11	01	322303	行政单位医疗	305,942.28	305,942.28			
210	11	02	322303	事业单位医疗	307,997.29	307,997.29			
211	11	02	322303	生态环境执法监察	488,000.00		488,000.00		



212	01	04	322303	城管执法	4,878,234.29	1,518,234.29	3,360,000.00		
212	02	01	322303	城乡社区规划与管理	360,000.00		360,000.00		
212	03	03	322303	小城镇基础设施建设	2,704,700.00		2,704,700.00		
212	05	01	322303	城乡社区环境卫生	1,800,000.00		1,800,000.00		
212	13	01	322303	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	715,000.00		715,000.00		
212	13	02	322303	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	16,163,800.00		16,163,800.00		
213	01	04	322303	事业运行(农业)	1,416,278.75	1,416,278.75			
213	02	04	322303	事业机构	105,881.76	105,881.76			
213	03	06	322303	水利工程运行与维护	350,000.00		350,000.00		
213	03	11	322303	水资源节约管理与保护	199,102.73	199,102.73			
213	07	05	322303	对村民委员会和村党支部的补助	7,419,126.38		7,419,126.38		
214	01	06	322303	公路养护	120,000.00		120,000.00		
214	01	10	322303	公路和运输安全	260,000.00		260,000.00		
221	02	01	322303	住房公积金	2,714,300.40	2,714,300.40			
224	02	04	322303	消防应急救援	220,000.00		220,000.00		

# 财政拨款收支总表

单位名称： 龙泉驿区十陵街道办事处

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	57,836,640.07	一、本年支出	57,836,640.07	40,957,840.07	16,878,800.00		
一般公共预算拨款收入	40,957,840.07	一般公共服务支出	11,995,514.87	11,995,514.87			
政府性基金预算拨款收入	16,878,800.00	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	964,000.00	964,000.00			
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		文化旅游体育与传媒支出	559,500.00	559,500.00			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	3,789,261.32	3,789,261.32			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	613,939.57	613,939.57			
		节能环保支出	488,000.00	488,000.00			
		城乡社区支出	26,621,734.29	9,742,934.29	16,878,800.00		
		农林水支出	9,490,389.62	9,490,389.62			
		交通运输支出	380,000.00	380,000.00			
		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					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	2,714,300.40	2,714,300.40			
		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	220,000.00	220,000.00			
		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	57,836,640.07	支 出 总 计	57,836,640.07	40,957,840.07	16,878,800.00		

# 一般公共预算支出预算表

单位名称： 龙泉驿区十陵街道办事处

单位： 元

科目编码			项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	40,957,840.07	18,206,913.69	22,750,926.38
			街镇乡	40,957,840.07	18,206,913.69	22,750,926.38
			龙泉驿区十陵街道办事处本级	40,957,840.07	18,206,913.69	22,750,926.38
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	240,000.00		240,000.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	4,934,473.19	4,934,473.19	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构事务)	2,761,000.00		2,761,000.00
201	03	50	事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	4,060,041.68	4,060,041.68	
204	99	01	其他公共安全支出	964,000.00		964,000.00
207	01	09	群众文化	559,500.00		559,500.00
208	02	08	基层政权和社区建设	1,144,600.00		1,144,600.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,043.80	1,889,043.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,617.52	755,617.52	
210	11	01	行政单位医疗	305,942.28	305,942.28	
210	11	02	事业单位医疗	307,997.29	307,997.29	
211	11	02	生态环境执法监察	488,000.00		488,000.00

212	01	04	城管执法	4,878,234.29	1,518,234.29	3,360,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	360,000.00		360,000.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	2,704,700.00		2,704,700.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,800,000.00		1,800,000.00
213	01	04	事业运行(农业)	1,416,278.75	1,416,278.75	
213	02	04	事业机构	105,881.76	105,881.76	
213	03	06	水利工程运行与维护	350,000.00		350,000.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	199,102.73	199,102.73	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7,419,126.38		7,419,126.38
214	01	06	公路养护	120,000.00		120,000.00
214	01	10	公路和运输安全	260,000.00		260,000.00
221	02	01	住房公积金	2,714,300.40	2,714,300.40	
224	02	04	消防应急救援	220,000.00		220,000.00

# 一般公共预算支出经济分类表

单位名称： 龙泉驿区十陵街道办事处

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				40,957,840.07
501		机关工资福利支出（政府预算）				7,977,432.35
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	2,297,016.00
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	2,242,128.00
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	191,418.00
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	941,360.40
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	376,544.16
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	305,942.28
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	95,033.99
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1,377,989.52
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）				13,796,449.93
502	01	办公经费	302	01	办公费	1,177,700.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	95,600.00
502	01	办公经费	302	05	水费	12,000.00

502	01	办公经费	302	06	电费	119,200.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	714,000.00
502	01	办公经费	302	09	物业管理费	1,050,000.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	255,500.00
502	01	办公经费	302	14	租赁费	12,000.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	112,702.94
502	01	办公经费	302	29	福利费	161,312.34
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	1,107,600.00
502	02	会议费	302	15	会议费	170,000.00
502	03	培训费	302	16	培训费	200,000.00
502	04	专用材料购置费	302	18	专用材料费	120,000.00
502	05	委托业务费	302	03	咨询费	58,000.00
502	05	委托业务费	302	26	劳务费	5,608,000.00
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	1,800,000.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	12,000.00
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	100,000.00
502	09	维修(护)费	302	13	维修(护)费	330,000.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	580,834.65
503		机关资本性支出(一)(政府预算)				4,626,200.00
503	02	基础设施建设	310	05	基础设施建设	3,074,700.00
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	1,501,500.00

503	06	设备购置	310	07	信息网络购建	50,000.00
505		对事业单位经常性补助（政府预算）				7,847,031.41
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	2,146,260.00
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	152,958.00
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	2,449,759.00
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	947,683.40
505	01	工资福利支出	301	09	职业年金缴费	379,073.36
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	307,997.29
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	126,989.48
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	1,336,310.88
509		对个人和家庭的补助（政府预算）				6,710,726.38
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	6,705,926.38
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	4,800.00



# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 龙泉驿区十陵街道办事处

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	18,206,913.69	15,824,463.76	2,325,849.93	6,600.00	50,000.00
			街镇乡	18,206,913.69	15,824,463.76	2,325,849.93	6,600.00	50,000.00
		322303	龙泉驿区十陵街道办事处本级	18,206,913.69	15,824,463.76	2,325,849.93	6,600.00	50,000.00
302	01	322303	办公费	292,700.00		292,700.00		
301	01	322303	基本工资	4,443,276.00	4,443,276.00			
302	02	322303	印刷费	11,000.00		11,000.00		
310	02	322303	办公设备购置	50,000.00				50,000.00
301	02	322303	津贴补贴	2,395,086.00	2,395,086.00			
301	03	322303	奖金	191,418.00	191,418.00			
302	03	322303	咨询费	48,000.00		48,000.00		
303	05	322303	生活补助	1,800.00			1,800.00	
302	05	322303	水费	12,000.00		12,000.00		
302	06	322303	电费	119,200.00		119,200.00		
301	07	322303	绩效工资	2,449,759.00	2,449,759.00			
302	07	322303	邮电费	714,000.00		714,000.00		

301	08	322303	机关事业单位基本养老保险缴费	1,889,043.80	1,889,043.80			
301	09	322303	职业年金缴费	755,617.52	755,617.52			
303	09	322303	奖励金	4,800.00			4,800.00	
301	10	322303	职工基本医疗保险缴费	613,939.57	613,939.57			
302	11	322303	差旅费	59,500.00		59,500.00		
301	12	322303	其他社会保障缴费	222,023.47	222,023.47			
301	13	322303	住房公积金	2,714,300.40	2,714,300.40			
302	14	322303	租赁费	12,000.00		12,000.00		
302	15	322303	会议费	48,000.00		48,000.00		
302	16	322303	培训费	35,000.00		35,000.00		
302	17	322303	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
302	28	322303	工会经费	112,702.94		112,702.94		
302	29	322303	福利费	161,312.34		161,312.34		
302	39	322303	其他交通费用	507,600.00		507,600.00		
301	99	322303	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	99	322303	其他商品和服务支出	180,834.65		180,834.65		

# 一般公共预算项目支出预算表

单位名称： 龙泉驿区十陵街道办事处

单位： 元

单位代码	单位名称（项目）	金额
	合计	22,750,926.38
	街镇乡	22,750,926.38
322303	龙泉驿区十陵街道办事处本级	22,750,926.38
322303	城管职能下沉运转费用	3,360,000.00
322303	道路交通安全管理	260,000.00
322303	对村民委员会和村党支部的补助	7,419,126.38
322303	国内差旅费	116,000.00
322303	环保职能下沉运转费用	288,000.00
322303	基层社会管理事务	804,600.00
322303	基础设施建设	270,000.00
322303	零星基础设施修补、广告制作、植绿等	1,800,000.00
322303	其他城乡社区公共设施支出	2,504,700.00
322303	其他商品和服务支出	230,000.00
322303	其他运转项目	1,050,000.00
322303	人大工作专项	240,000.00
322303	日常维修费	330,000.00
322303	社会治安综合管理	964,000.00
322303	市政维护经费	200,000.00
322303	微型消防站运行经费	220,000.00
322303	委托业务费	1,550,000.00
322303	一般行政管理事务日常会议费	72,000.00
322303	一般行政管理事务日常培训费	143,000.00
322303	一般设备购置费	929,500.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称： 龙泉驿区十陵街道办事处

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	112,000.00		100,000.00		100,000.00	12,000.00
	街镇乡	112,000.00		100,000.00		100,000.00	12,000.00
322303	龙泉驿区十陵街道办事处本级	112,000.00		100,000.00		100,000.00	12,000.00

# 政府性基金支出预算表

单位名称： 龙泉驿区十陵街道办事处

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	16,878,800.00		16,878,800.00
			322	街镇乡	16,878,800.00		16,878,800.00
				龙泉驿区十陵街道办事处本级	16,878,800.00		16,878,800.00
212	13	01	322	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	715,000.00		715,000.00
212	13	02	322	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	16,163,800.00		16,163,800.00

## 政府性基金“三公”经费支出表

单位名称： 龙泉驿区十陵街道办事处

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： 龙泉驿区十陵街道办事处

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



