范本

2019 年成都高新区统筹城乡工作局
部门预算

目 录

第一部分 成都高新区统筹城乡工作局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都高新区统筹城乡工作局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款“三公”经费表
十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都高新区统筹城乡工作局概况

成都高新区统筹城乡工作局

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市、成都高新区有关统筹城乡、农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械化）、农村经济、林业、农田水利、粮食、扶贫、旅游、气象等工作的方针政策和法律、法规、规章；负责拟定相关中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责成都高新区统筹城乡综合配套改革工作，监督、检查实施情况；做好综合配套改革的调查研究和辅助决策工作；负责农村经济体制改革的组织、指导工作。

3.负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究；提出农业、农村经济补贴等政策建议，参与拟订涉农财政、价格、金融等政策；指导农业园区的建设和管理；指导农业产业化经营，开展农业项目招商服务；负责农业机械化发展、设施农业发展和农业装备工作。

4.负责促进农民增收工作；监督、指导减轻农民负担工作；指导新农村建设有关工作；负责农业资源区划、农村能源建设及农业生态建设。

5.指导农村集体资产管理、农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；负责综合协调、指导农田基本建设工作。

6.负责组织实施“菜篮子工程”，参与农产品市场流通体系建设，指导并推进农产品营销和农业电子商务工作。

7.负责农业、农村服务体系建设；负责农业经营主体培育和新型农业经营体系建设；负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策并组织实施；负责农业技术推广，指导农业职业技能开发工作。

8.负责农田水利建设相关工作；负责农村防汛排涝、生活用水的应急保障工作;负责高效节水灌溉规划和技术推广应用工作。

9.监督管理农业投入品和农产品生产质量安全；负责兽医医政、兽药药政、饲料饲政和水产渔政工作；负责农业生产防灾减灾工作；负责动植物防疫、检疫及疫病扑灭工作。

10.负责成都高新区粮食储备、管理和粮食调控相关工作，完善区级粮食供应应急保障体系。

11.负责成都高新区森林资源管理；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；负责林木采伐、运输和木竹材经营加工及林地征用、占用、开发的安全监督管理工作；参与编制成都高新区生态林地、森林公园、乡村道路绿化、防护绿地等规划和工程建设项目年度计划；

12.指导成都高新区林业产业体制改革;组织开展成都高新区植树造林和封山育林工作；组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程的规划、建设；指导成都高新区国有林场、苗圃的建设和管理；指导、监督森林采伐、火烧迹地

更新。

13.负责制定成都高新区森林防火工作规划并组织实施，承担区护林防火指挥部的日常工作；配合森林公安依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件。

14.负责野生动植物资源的保护管理和合理开发。

15.负责成都高新区移民安置工作；负责移民政策法规的执行和移民后期扶持工作；负责对口援藏等援建工作。

16.负责农村扶贫开发工作，组织、协调帮扶工作。

17.负责成都高新区旅游行业管理；负责成都高新区旅游业发展规划和产业发展推进；指导旅游安全、旅游应急救援工作；负责受理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

18.负责对接市气象局，承担农业气象服务相关工作。

19.负责农业、林业、旅游等领域的行政执法工作。

20.承办成都高新区党工委管委会交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

1.突出规划引领。逐步形成乡村振兴区级层面“总体规划+空间规划+功能区（产业园）规划”和镇村层面“特色镇规划+林盘规划+项目规划”相配套的规划体系。

2.强化项目带动。力争2019年完成高效农业示范园农田基础设施和核心园区建设，启动天府水村蝴蝶村产业新村项目核心区域建设。

3.夯实生态本底。全面开展增绿行动，有效凸显生态优势和农村生态本底。一是全力抓好全区森林资源利用与发展保护工作。二是结

合乡村振兴战略实施，实施植树造林、植被恢复和生态景观建设，提升生态环境质量。三是实施川西林盘保护修复工程，打造各具特色、错落有致、功能互补的空港林盘聚落。实施大地景观再造工程，打造天府国际机场空中廊道大地景观。

4.改善基础配套。一是结合农业产业园区规划，加大农田水利实施等基础配套建设。二是加快研究农业产业布局，继续完善农业产业扶持政策，为现代都市农业建设提供政策支撑。三是加快推进农业产业园建设，提供引导示范作用。四是重点鼓励创办农机合作社、农技合作社、营销合作社等农业合作经济组织，充分发挥“农贷通”和农村电商作用，推进农业社会化服务体系建设。五是推进品牌建设，新增3个“三品一标”农产品。六是强化人才队伍建设，开展主体培育行动。

5.持续推进改革。一是激活土地要素，全面深化农村产权制度改革，探索农村宅基地“三权分置”。二是加强涉农资金的整合，发挥财政资金撬动作用，引导工商资本和社会资金投入乡村振兴。三是深化农村金融综合服务改革，继续完善以“农贷通”平台为核心的现代农村金融体系。

6.优化人居环境。大力推进农村人居环境整治厕所、污水、垃圾“三大革命”，实施村容村貌提升工程，推动乡村基础设施提档升级。

7.补足发展短板。大力推进扶贫开发、对口援藏、移民后扶“三项工作”，有效补足发展短板，提高低收入人群的幸福指数。

8.拓展旅游产业。一是开展旅游规划提升行动，加大对全区旅游

资源和景区、景点的开发和挖掘。二是加强旅游策划推介，全方位宣传高新旅游形象。三是着力旅游项目的包装策划、宣传推介，进一步推进天府绿道、奥体城等项目的旅游策划工作，积极创建乡村旅游示范点，打造农旅融合新典范。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新区统筹城乡工作局部门预算仅包括局本级预算。

无纳入成都高新区统筹城乡工作局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 成都高新区统筹城乡工作局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 27567.21 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 27293.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、文化旅游体育与传媒支出 275 万元、社会保障和就业支出 212.87 万元、卫生健康支出 125.87 万元、节能环保支出 4089.73 万元、农林水支出 13074.83 万元、援助其他地区支出 9362.5 万元、住房保障支出 152.4 万元、其他支出 254 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

成都高新区统筹城乡工作局 2019 年一般公共预算当年拨款 27293.31 万元，比 2018 年预算数 27308.18 万元，与 2018 年预算持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 275 万元，占 1.01%；社会保障和就业支出 212.87 万元，占 0.78%；卫生健康支出 125.87 万元，占 0.46%；节能环保支出 4089.73 万元，占 14.98%；农林水支出 13074.83 万元，占 47.9%；援助其他地区支出 9362.5 万元，占 34.3%；住房保障支出 152.4 万元，占 0.56%；其他支出 254 万元，占 0.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（类）03（款）05（项）预算数为 20 万元，与 2018

年预算持平）。主要用于其他商品和服务支出。

2、207（类）01（款）14（项）预算数为275万元，为新增项目，变动的主要原因增加旅游行业管理支出。主要用于办公费、委托业务费、其他商品服务支出。

3.208（类）05（款）05（项）预算数为机关事业单位基本养老保险缴费152.05万元，比2018年预算数42万元增加110.05万元，增长262%，变动的主要原因是因接管简阳12乡镇畜牧站林业站人员引起的相应缴费变动。主要用于工资福利支出。

4.208（类）05（款）06（项）预算数为60.82万元，比2018年预算数16.8万元增加44.02万元，增长262%，变动的主要原因是因接管简阳12乡镇畜牧站林业站人员引起的相应缴费变动。主要用于工资福利支出。

5.210（类）11（款）01（项）预算数为63.65万元，比2018年预算数17.01万元增加46.64万元，增长274.2%%，变动的主要原因是因接管简阳12乡镇畜牧站林业站人员引起的相应缴费变动。主要用于工资福利支出。

6.210（类）11（款）03（项）预算数为62.23万元，比2018年预算数13.84万元增加48.39万元，增长349.64%，变动的主要原因是因接管简阳12乡镇畜牧站林业站人员和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资福利支出。

7.211（类）04（款）02（项）预算数为4089.73万元，比

2018年预算数1364.43万元增加2725.3万元，增长199.74%，变动的主要原因是关闭禁养区养殖场补助费用的增加。主要用于其他商品和服务支出。

8.213（类）01（款）01（项）预算数为1790.47万元，比2018年预算数639.32万元增加1151.15万元，增长180.06%，变动的主要原因是因接管简阳12乡镇畜牧站林业站人员和国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资福利支出。

9.213（类）01（款）02（项）预算数为978.04万元，比2018年预算数720万元增加258.04万元，增长35.84%，变动的主要原因是增加农村污水治理经费。主要用于其他商品和服务支出。

10.213（类）01（款）06（项）预算数为118万元，比2018年预算数27.7万元增加90.3万元，增长325.99%，变动的主要原因是增加农技推广工作经费。主要用于办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出。

11.213（类）01（款）08（项）预算数为651.29万元，比2018年预算数100.95万元增加550.34万元，增长545.16%，变动的主要原因是增加非洲猪瘟防控工作经费。主要用于其他商品和服务支出。

12.213（类）01（款）09（项）预算数为171.86万元，比2018年预算数281万减少109.14万元，减少38.84%，变动的主要原因是减少农产品监督购买设备的相关费用。主要用于办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

13.213（类）01（款）12（项）预算数为1353.33万元，比2018年预算数2861.28万元减少1507.95万元，减少52.7%，变动的主要原因是产权制度改革相关费用减少。主要用于其他商品和服务支出。

14.213（类）01（款）19（项）预算数为200万元，为新增项目。用于受灾农房加固维修，主要用于其他商品和服务支出。

15.213（类）01（款）99（项）预算数为816万元，比2018年预算数568万元增加248万元，增加43.66%，变动的主要原因是增加粮食储备经费。主要用于其他商品和服务支出。

16.213（类）02（款）02（项）预算数为224.2万元，比2018年预算数66.4万元增加157.8万元，增加237.65%，变动的主要原因是林政资源项目费用的增加。主要用于印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出。

17.213（类）02（款）09（项）预算数为62.86万元，为新增项目，用于森林生态效益补偿金筹集，主要用于其他商品和服务支出。

18.213（类）03（款）06（项）预算数为1500万元，比2018年预算数1700万元减少200万元，减少11.76%，变动的主要原因是减少农田水利设施费用。主要用于其他商品和服务支出。

19.213（类）03（款）21（项）预算数为260万元，为新增项目，用于移民后扶项目匹配资金，主要用于其他商品和服务支出。

20.213（类）05（款）04（项）预算数为485万元，比2018年预算数3600万元减少3115万元，减少86.53%，变动的主要原因是职能划转农村危房改造资金不在我局预算。主要用于其他商品和服务支出。

21.213（类）05（款）06（项）预算数为810万元，为新增项目，变动原因是调整去年不适用的功能科目。主要用于其他商品和服务支出。

22.213（类）05（款）99（项）预算数为1470万元，比2018年预算数1420万元增加50万元，与去年基本持平。主要用于其他商品和服务支出。

23.213（类）06（款）03（项）预算数为1303.78万元，比2018年预算数1404.22万元减少100.44万元，与去年基本持平。主要用于其他商品和服务支出。

24.213（类）99（款）99（项）预算数为880万元，为新增项目，变动的主要原因是调整去年不适用的功能科目。主要用于其他商品和服务支出。

25.219（类）99（款）预算数为9362.5万元，比2018年预算数7840万元增加1522.5万元，增加19.42%，变动的主要原因是根据政策调增援助其他地区支出。主要用于其他商品和服务支出。

26.221（类）02（款）01（项）预算数为150.43万元，比2018年预算数62.86万元增加87.57万元，增加139.31%，变动

的主要原因是因接管简阳 12 乡镇畜牧站林业站人员和国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资福利支出。

27.221（类）02（款）03（项）预算数为 1.97 万元，比 2018 年预算数 0.76 万元增加 1.21 万元，增加 1.59%，变动的主要原因是新申请人数的增加。

28.229（类）99（款）01（项）预算数为 254 万元，比 2018 年预算数 200 万元增加 54 万元，增加 27%，变动的主要原因是援藏组（队）费用的增加。主要用于其他商品和服务支出。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

统筹城乡工作局 2019 年一般公共预算基本支出 2281.62 万元，其中：

人员经费 1873.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 412.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 24 万元，较 2018 年 20 万元增加 4 万元，增长 20%，变动的主要原因是因公赴台人数次增加 2 人。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）12人。出国（境）团组主要包括高新区因公赴台任务。

（二）公务接待费

2019年预算安排2万元，较2018年预算减少22万元，下降91.67%，变动的主要原因是结合2018年决算数编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

统筹城乡工作局核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费4万元，与2018年预算持平。

2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费4万元。用于2辆公务用车（维修、保险）等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

高新区统筹城乡工作局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，高新区统筹城乡工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。均为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化和旅游、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、援助其他地区支出、其他支出。高新区统筹城乡工作局2019年收支总预算27567.21万元，比2018年预算数27308.18万元增加259.03万元，增长

0.95%，变动的主要原因是接管简阳12乡镇畜牧站林业站人员和国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2019年收入预算情况说明

高新区统筹城乡工作局2019年收入预算27567.21万元，其中：一般公共预算拨款收入27293.31万元，占99.01%；其他来源资金273.9万元，占0.99%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计27567.21万元，其中：基本支出预算2281.62万元，占8.28%；部门项目支出预算25285.59万元，占91.72%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

高新区统筹城乡工作局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计408.39万元。

（二）政府采购情况

高新区统筹城乡工作局政府采购预算总额576.29万元,其中：政府采购货物预算1.89万元、政府采购服务预算574.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，高新区统筹城乡工作局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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 年高新区统筹城乡工作局实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及一般公共预算 14566.23 万元，其中：农业水利设施建设及维护经费 1500 万；秸秆综合利用和禁烧专项经费 108.51 万；农机推广工作经费 18 万；林政资源管理 224.2 万；动物防疫和执法 641.29 万；区级粮食储备 816 万；病害猪无害化 10 万；农业产业发展资金 1303.78 万；农产品质量监督和农业安全执法 149.86 万；农村污水治理 370 万；水产渔政 22 万；农技推广 100 万；畜禽养殖场关闭补助 2228 万；四好村创建经费 390 万；建设幸福美丽新村工作经费 490 万；贫困户住房保障 485 万；脱贫攻坚专项经费 48.04 万；对口扶贫专项资金 330 万；贫困村居民基本医疗保险补助 810 万；扶贫产业扶持资金 1140 万；移民后扶匹配资金 260 万；乡村振兴战略发展经费 410 万；农村产权制度改革 1353.329 万；户厕改造 1753.22 万，旅游发展经费 275 万。

第三部分 名词解释

高新区统筹城乡工作局2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）反映用于旅游行业业务管理的支出。

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费支出。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。包括农村环境综合整治，小城镇环境保护，农用化学品污染防治，畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）农业（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。

农林水支出（类）农业（款）科技沌河与推广服务（项）反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）反映农业综合开发部门安排的产业话发展项目支出。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）反映援助其他地区资金中的其他支出。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、曰常维修费、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

成都高新区统筹城乡工作局　　单位：万元

成都高新区统筹城乡工作局		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,567.21	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	275.00
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	212.87
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125.87
		十一、节能环保支出	4,089.73
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	13,074.84
		十四、交通运输支出	
		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	9,362.50
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	152.40
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	254.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	27,567.21	本年支出合计	27,567.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	27,567.21	支出总计	27,567.21

部门收入总表

成都高新区统筹城乡工作局

成都高新区统筹城乡工作局		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称					
2010305	专项业务活动	20		20		
2070114	旅游行业业务管理	275		275		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.05		152.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.82		60.82		
2101101	行政单位医疗	63.65		63.65		
2101103	公务员医疗补助	62.23		62.23		
2110402	农村环境保护	4089.73		4089.73		
2130101	行政运行	1790.47		1790.47		
2130102	一般行政管理事务（农业）	978.04		978.04		
2130106	科技转化与推广服务	118		118		
2130108	病虫害控制	651.29		651.29		
2130109	农产品质量安全	171.86		171.86		
2130112	农业行业业务管理	1353.33		1353.33		
2130119	防灾救灾	200		200		
2130199	其他农业支出	816		816		
2130202	一般行政管理事务（林业）	224.2		224.2		
2130209	森林生态效益补偿	62.86		62.86		
2130306	水利工程运行及维护	1500		1500		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260		260		
2130504	农村基础设施建设	485		485		
2130506	社会发展	810		810		
2130599	其他扶贫支出	1470		1470		
2130603	产业化发展	1303.78		1303.78		
2139999	其他农林水支出	880		880		
21999	其他支出（援助其他地区支出）	9362.5		9362.5		
2210201	住房公积金	150.43		150.43		
2210203	购房补贴	1.97		1.97		
2299901	其他支出	254		254		

部门支出总表

成都高新区统筹城乡工作局　　单位：万元

成都高新区统筹城乡工作局	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
2010305	专项业务活动	20		20					
2070114	旅游行业业务管理	275		275					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.05	152.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.82	60.82						
2101101	行政单位医疗	63.65	63.65						
2101103	公务员医疗补助	62.23	62.23						
2110402	农村环境保护	4089.73		4089.73					
2130101	行政运行	1790.47		1790.47					
2130102	一般行政管理事务（农业）	878		878					
2130106	科技转化与推广服务	118		118					
2130108	病虫害控制	651.29		651.29					
2130109	农产品质量安全	169.97		169.97					
2130112	农业行业业务管理	1253.33		1253.33					
2130119	防灾救灾	200		200					
2130199	其他农业支出	816		816					
2130202	一般行政管理事务（林业）	49.8		49.8					
2130209	森林生态效益补偿	62.86		62.86					
2130306	水利工程运行及维护	1500		1500					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260		260					
2130504	农村基础设施建设	485		485					
2130506	社会发展	810		810					
2130599	其他扶贫支出	1470		1470					
2130603	产业化发展	1303.78		1303.78					
2139999	其他农林水支出	880		880					
21999	其他支出（援助其他地区支出）	9362.5		9362.5					
2210201	住房公积金	150.43	150.43						
2210203	购房补贴	1.97	1.97						
2299901	其他支出	254		254					

财政拨款收支总表

成都高新区统筹城乡工作局　　单位：万元

成都高新区统筹城乡工作局		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,567.21	一、一般公共服务支出	20.00
一般公共预算拨款		二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	275.00
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	212.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125.87
		十一、节能环保支出	4,089.73
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	13,074.84
		十四、交通运输支出	
		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	9,362.50
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	152.40
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	254.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	27,567.21	支出总计	27,567.21

预算单位：成都高新区统筹城乡工作局

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出					
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费
			合计	275,672,080.02	18,627,850.34	10,721,974.00	3,387,412.00	1,504,332.00	3,014,132.34	256,838,929.68	4,488,418.68	200,000.00	275,000.00	1,945,000.00	20,000.00
			一般公共服务支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	05	专项业务活动	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	14	旅游行业业务管理	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	2,128,689.00	2,128,689.00	0.00	2,128,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	2,128,689.00	2,128,689.00	0.00	2,128,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,492.00	1,520,492.00	0.00	1,520,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	608,197.00	608,197.00	0.00	608,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	1,258,723.00	1,258,723.00	0.00	1,258,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	1,258,723.00	1,258,723.00	0.00	1,258,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	636,466.00	636,466.00	0.00	636,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	622,257.00	622,257.00	0.00	622,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			节能环保支出	40,897,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,897,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			自然生态保护	40,897,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,897,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02	农村环境保护	40,897,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,897,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	130,748,302.02	13,716,401.34	10,702,269.00	0.00	0.00	3,014,132.34	116,826,600.68	4,488,418.68	200,000.00	275,000.00	1,945,000.00	20,000.00
			农业（农林水支出）	60,789,910.02	13,716,401.34	10,702,269.00	0.00	0.00	3,014,132.34	46,938,208.68	4,488,418.68	200,000.00	275,000.00	1,945,000.00	20,000.00
213	01	01	行政运行（农业）	17,904,720.02	13,716,401.34	10,702,269.00	0.00	0.00	3,014,132.34	4,083,918.68	3,443,918.68	200,000.00	150,000.00	100,000.00	20,000.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	9,780,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,768,400.00	300,000.00	0.00	100,000.00	1,845,000.00	0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	6,512,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512,900.00	744,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	1,718,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,700.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
213	01	12	农业行业业务管理	13,533,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	19	防灾救灾	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			林业和草原	2,870,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	2,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	09	森林生态效益补偿	628,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			水利	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			扶贫	27,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	04	农村基础设施建设	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	06	社会发展	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农业综合开发	13,037,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	06	03	产业化发展	13,037,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他农林水支出	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	其他农林水支出	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			援助其他地区支出	93,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他支出（援助其他地区支出）	93,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	99		其他支出（援助其他地区支出）	93,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	1,524,037.00	1,524,037.00	19,705.00	0.00	1,504,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	1,524,037.00	1,524,037.00	19,705.00	0.00	1,504,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,504,332.00	1,504,332.00	0.00	0.00	1,504,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	19,705.00	19,705.00	19,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他支出	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他支出	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出分科目表

				机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
240,000.00	40,000.00	30,000.00	249,600,511.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	40,897,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	40,897,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	40,897,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240,000.00	40,000.00	30,000.00	109,588,182.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240,000.00	40,000.00	30,000.00	39,699,790.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	40,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240,000.00	0.00	0.00	7,283,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5,768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,674,700.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	13,533,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,870,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	628,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	17,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	27,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12,967,800.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12,967,800.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	93,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	93,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	93,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	詌本性支出（一）	?本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	?本性支出（一）	?本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	116,400.00	12,000.0000	0.00	0.00	0.0000	104,400.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　单位：元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
					合计	**275,672,083.60**
501		**机关工资福利支出**	**301**		**工资福利支出**	**18,627,853.92**
	01	**工资奖金津补贴**				**10,721,974.00**
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	3,849,948.00
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	4,401,049.00
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	2,470,977.00
	02	**社会保障缴费**				**3,387,415.58**
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520,492.00
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	608,197.00
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	636,466.00
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	622,257.00
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	3.58
	03	**住房公积金**				**1,504,332.00**
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1,504,332.00
	99	**其他工资福利支出**				**3,014,132.34**
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	3,014,132.34
502		**机关商品和服务支出**	**302**		**商品和服务支出**	**256,838,929.68**
	01	**办公经费**				**4,958,418.68**
502	01	办公经费	302	01	办公费	1,749,000.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	100,000.00
502	01	办公经费	302	05	水费	10,000.00
502	01	办公经费	302	06	电费	15,000.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	320,000.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	1,000,000.00
502	01	办公经费	302	12	因公出国（境）	240,000.00
502	01	办公经费	302	13	维修（护）费	30,000.00
502	01	办公经费	302	14	租赁费	754,500.00
502	01	办公经费	302	15	会议费	200,000.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	185,167.60
502	01	办公经费	302	29	福利费	146,311.08
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	208,440.00
502	**03**	**培训费**				**275,000.00**
502	03	培训费	302	16	培训费	275,000.00
502	**05**	**委托业务费**				**1,945,000.00**
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	1,945,000.00
502	**06**	**公务接待费**				**20,000.00**
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	20,000.00
502	**08**	**公务用车运行维护费**				**40,000.00**
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	40,000.00
502	**99**	**其他商品和服务支出**				**249,600,511.00**
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	249,600,511.00
509		**对个人和家庭补助**				**116,400.00**
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	12,000.00
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭补助	104,400.00
503		**机关资本性支出（一）**	**310**		**资本性支出**	**88,900.00**
	06	**设备购置**				**88,900.00**
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	88,900.00

一般公共预算基本支出表

统筹城乡工作局　　单位：万元

新区统筹城乡	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
2130101	行政运行	1371.64	963.25	809.49			**153.76**	408.39	408.39	
2101101	行政单位医疗	63.65	63.65	63.65						
2101103	公务员医疗补助	62.23	62.23	62.23						
2210201	住房公积金	150.43	150.43	150.43						
2210203	购房补贴	1.97	1.97	1.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.05	152.05	152.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.82	60.82	60.82						

政府性基金预算支出表

统筹城乡工作局

单位：万元

高新区统筹城乡工	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

此表无数据

财政拨款“三公”经费表

统筹城乡工作局　　单位：万元

新区统筹城乡	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
363301	成都高新区统筹城乡工作局	48	20		4	24	30	24		4	2

国有资本经营预算支出预算表

成都高新区统筹城乡工作局　　单位：万元

成都高新区统筹城乡工作局				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

此表为空表