2018年度
成都高新区统筹城乡工作局
决算

目　录

公开时间：2019 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....9
一、收入支出决算总体情况说明.....9
二、收入决算情况说明.....9
三、支出决算情况说明.....10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....22
十、预算绩效情况说明.....22
十一、其他重要事项的情况说明.....27
第三部分 名词解释.....29
第四部分 附　件.....33

第五部分 附　表.....53
一、收入支出决算总表.....53
二、收入决算表.....53
三、支出决算表.....53
四、财政拨款收入支出决算总表.....53
五、财政拨款支出决算明细表.....53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....53
十三、国有资本经营预算支出决算表.....53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2018 年重点工作完成情况。

（一）农业发展基础逐步夯实。一是坚持规划引领，编制空港新城农业产业规划、高新区养殖水域滩涂规划等 4 项规划，启动坛罐乡四溪村、两河村乡村振兴示范村规划，完成粮食生产功

能区和重要农产品生产保护区“两区”划定工作并通过省级验收。二是强化项目带动，洽谈招引“天府水村”蝴蝶村产业新村等多个重大农业产业化项目，落地四川久森、种都高科等多家农业高科技企业；策划空港国际农业物流贸易园等 18 个概念项目。三是完善基础设施，改造提升灌溉渠道 25.8 公里，新增改造蓄水工程 217 处、提水工程 15 处；“农贷通”实现村级全覆盖，建成 1 个农业农村电子商务孵化园、3 个农业农村电子商务品牌营销、1 个农产品菜市示范点（5 组柜）、25 个农产品进社区（楼宇）示范点。四是深化农村改革，农村产改完成外业测绘、内业绘制和签字工作；完成 1554 个集体经济组织农村集体资产清产核资和 15 个村的股份制改革试点工作。五是改善人居环境，评定幸福美丽新村 28 个、区级四好村 48 个，申报市级四好村 50 个、省级四好村 16 个，启动农村厕所改造 949 户，关闭畜禽养殖场 1278 家、生猪屠宰厂（场）13 家，办结央督案件 5 件，秸秆综合利用率达 98%。2018 年，全区农业增加值增长 2%，农民人均收入增长 9.5%，完成农业固定资产投资 6.04 亿元，安全储备区级储备粮食 1.2 万吨。

（二）扶贫开发稳步推进。深化“回头看、回头帮”，扎实开展扶贫领域作风治理，同步做好新阶段扶贫开发工作，整合省市专项资金、区级匹配资金 3500 万元，推进实施扶贫项目 94 个。积极开展成都高新区·德格县全域帮扶暨“千企帮千村”推进活动，投入财政资金 7840 万元支持德格县 28 个扶贫项目建设，对口帮扶

工作获省委常委曲木史哈肯定性批示。

（三）旅游产业大力发展。完善旅游市场安全管理制度，进一步优化旅游服务环境，持续开展旅游市场专项整治。全年引进、开办各类品牌、特色酒店、旅行社共计 123 家，接待游客 1611 万人次，实现旅游收入 125 亿元，策划包装铁像寺水街等 5 个旅游精品点位，全面完成 81 家农家乐内部排污整治。

（四）统筹城乡有序推进。及时收集乡镇发展中的困难问题，梳理形成台账，为党工委管委会决策提供参考。带队深入乡镇，帮助指导乡镇解决发展中的农村防汛、农房安全等问题。

二、机构设置

统筹城乡工作局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

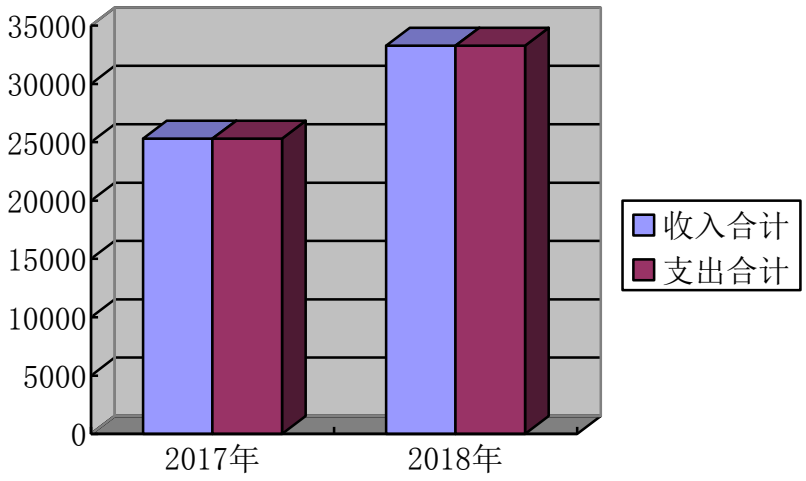
纳入 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 33278.2 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7967.39 万元，增长 31.48%。主要变动原因是统筹城乡局为 2017 年 9 月新成立单位。

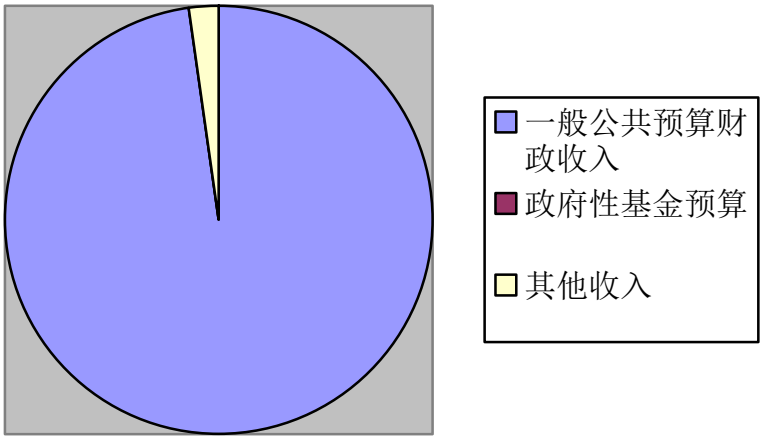


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 33278.2 万元，与上年相比增加 7967.39 万元，主要变动原因是统筹城乡局为 2017 年 9 月新成立单位。其中：一般公共预算财政拨款收入 32575.2 万元，占 97.89%，增加 7264.39 万元，主要变动原因统筹城乡局为 2017 年 9 月新成立单位；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，占 0.02%，增加/8 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，

增加/减少 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；其他收入 695 万元，占 2.09%，增加 695 万元，主要变动原因是财政资金来源不同。

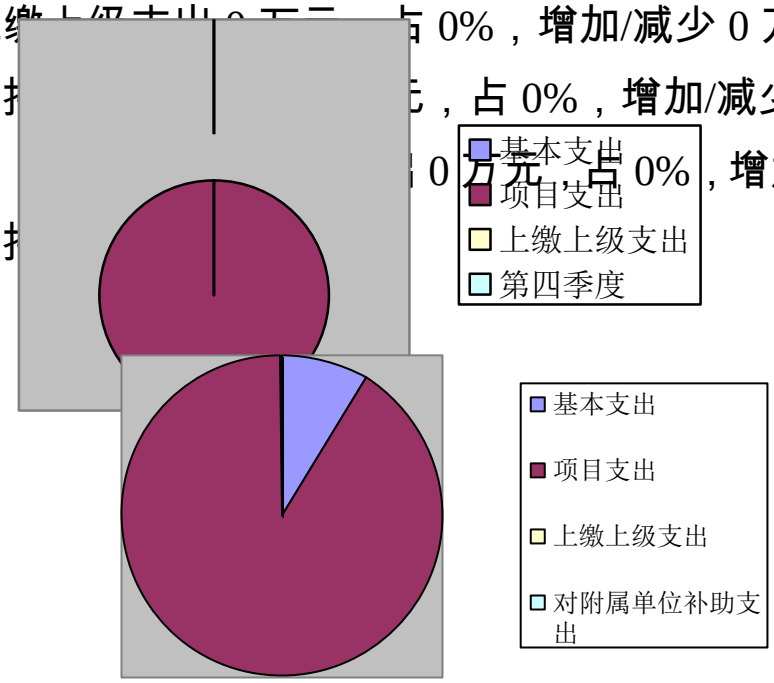


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 33278.2 万元 ,与上年相比增加 7967.39 万元 ,主要变动原因是统筹城乡局为 2017 年 9 月新成立单位。其中：基本支出 2955.57 万元，占 8.88%，增加 2785.43 万元，主要变动原因是 2017 年新成立单位基本支出仅有 3 个月，2018 年 3 月又接管托管区域内畜牧站林业站 66 人；项目支出 30322.62 万元，占 91.12%，增加 5181.95 万元，主要变动原因是统筹城乡局是 2017 年 9 月新成立单位。

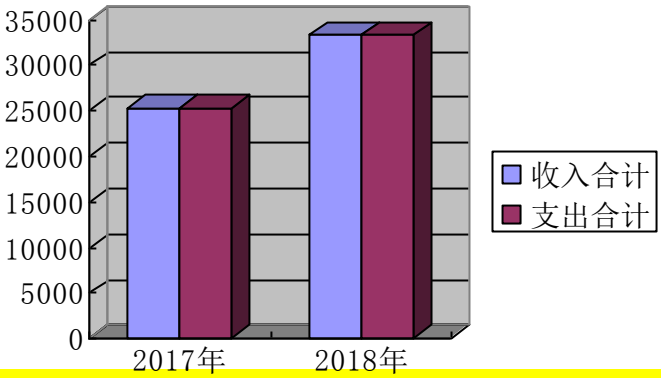
上缴上级支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动与上年持平 [illegible] 元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平 [illegible] 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平 [illegible]



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 33278.2 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7967.39 万元，增长 31.48%。主要变动原因是统筹城乡局为 2017 年 9 月新成立单位。



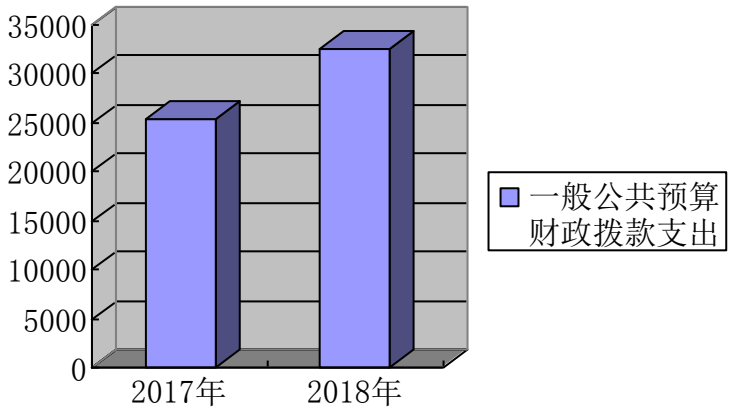
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 32575.2 万元，占本年支出合计的 97.89%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7264.39 万元，增长 28.7%。主要变动原因是统筹城乡局为 2017 年 9 月新成立单位

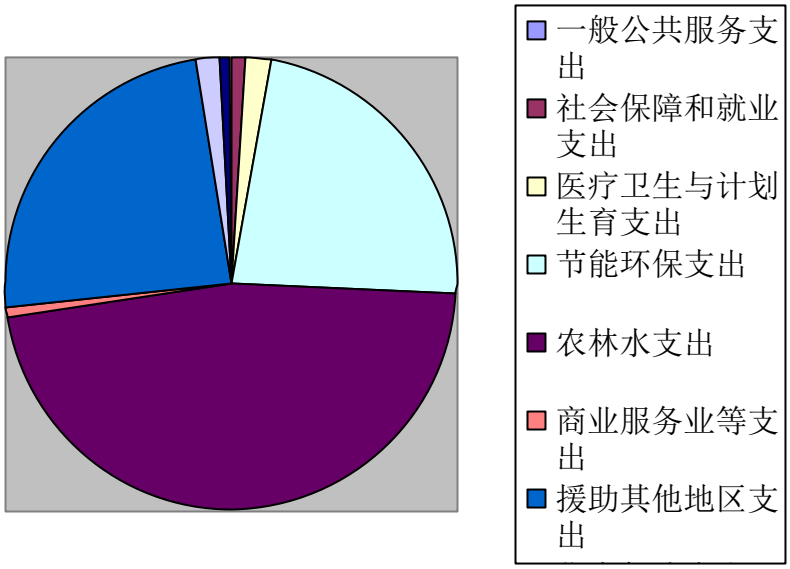


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 32575.2 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 20.9 万元，占 0.06%；**教育支出（类）**0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 357.75 万元，占 1.10%；医疗卫生支出 503.62 万元，占 1.55%；住房保障支出 532.34 万元，占 1.63%；

节能环保支出(类)支出 7558.04 万,占 23.2%;农林水支出(类)支出 15165.86 万,占 46.56%;商业服务业等支出(类)支出 304.69 万,占 0.94%;援助其他地区支出(类)支出 7840 万,占 24.07%;其他支出(类)支出 300 万,占 0.92%。



(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 32575.2 万元,完成预算 90.09%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):支出决算为 20 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):支出决算为 0.9 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3. 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）:支出决算为 139.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）:支出决算为 54.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为 156 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 58.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 56.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）医疗费补助（项）:支出决算为 383.02 万元，完成预算 87.31%，决算数小于预算数主要原因是先支付上级资金。

10.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为 7463.76 万元，完成预算 99.28%，决算数小于预算数主要原因是关闭禁养区养殖场补助经费预算有余。

11.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决

算为 94.28 万元，完成预算 94.7%，决算数小于预算数主要原因是涉及部分退耕还林地已被项目征占。

12.农林水(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为 2483.68 万元，完成预算 98.73%，决算数小于预算数主要原因是公用经费有结余。

13.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 502.21 万元，完成预算 69.37%，决算数小于预算数主要原因是乡村振兴战略规划及发展经费项目中采购有结余。

14.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为 12.28 万元，完成预算 21.28%，决算数小于预算数主要原因是上级资金项目未完成，资金未支付。

15.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为 340.92 万元，完成预算 82.3%，决算数小于预算数主要原因是上级资金项目未完成，资金未支付。

16.农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为 127.03 万元，完成预算 91.73%，决算数小于预算数主要原因是农产品质量监督项目有结余。

17.农林水（类）农业（款）执法监管（项）:支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为 1293.05 万元，完成预算 89.22%，决算数小于预算数主要原因是农村产权制度改革工作延期完成，尾款未支付。

19.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出

决算为 1.52 万元，完成预算 1.42%，决算数小于预算数主要原因是农机购置补贴是根据农户购买农机设备后提交申请给予的补贴。

19.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为 50 万元，完成预算 27.03%，决算数小于预算数主要原因是提灌站项目未验收，上级资金未支付。

20.农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）:支出决算为 308.48 万元，完成预算 99.09%，决算数小于预算数主要原因是电子商务项目已完成，资金有结余。

21.农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为 55.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为 396.69 万元，完成预算 49.44%，决算数小于预算数主要原因是上级资金下达时间晚，项目未完成，资金未拨付。

23.农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 63.51 万元，完成预算 95.65%，决算数小于预算数主要原因是林政资源管理一般事项有结余。

24.农林水（类）林业（款）森林培育（项）:支出决算为 33.97 万元，完成预算 2.47%，决算数小于预算数主要原因是森林植被恢复项目未完成，上级资金未支付。

25.农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）:支出决算为 8.03 万元，完成预算 98.53%，决算数小于预算数主要原因是上级资金有结余。

26.农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为 27.51 万元，完成预算 98.64%，决算数小于预算数主要原因是森林生态效益补偿资金有结余。

27.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为 1700 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为 2174.1 万元，完成预算 99.82%，决算数小于预算数主要原因是建设幸福美丽新村工作经费有结余。

29.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为 245.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为 1412.77 万元，完成预算 99.49%，决算数小于预算数主要原因是扶贫产业扶持资金有结余。

31.农林水（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）:支出决算为 1916.08 万元，完成预算 94.85%，决算数小于预算数主要原因是农业产业发展资金有结余。

32.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为 389.44 万元，完成预算 99.85%，决算数小于预算数主要原因是四好村创建经费有结余。

34.农林水（类）农村综合改革（款）化解其他公益性乡村债

务支出（项）:支出决算为 1574.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为 91.32 万元，完成预算 93.66%，决算数小于预算数主要原因是病害猪无害化处理财政补贴有结余。

36.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 31.86 万元，完成预算 99.56%，决算数小于预算数主要原因是旅游工作经费有结余。

37.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:支出决算为 181.51 万元，完成预算 99.03%，决算数小于预算数主要原因是上级资金旅游专项有结余。

38.援助其他地区（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为 7840 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）:支出决算为 388.53 万元，完成预算 97.13%，决算数小于预算数主要原因是农村危房改造资金有结余。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 136.60 万元，完成预算 99.71%，决算数小于预算数主要原因是因人员变动，住房公积金有结余。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 7.21 万元，完成预算 98.1%，决算数小于预算数主要原因是因人员变动，购房补贴有结余。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决

算为 300 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2955.57 万元，，与上年相比增加 2742.96 万元，主要变动原因统筹局为 2017 年 9 月新成立单位，成立后人员大幅增加。其中：

人员经费 2591.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 364.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

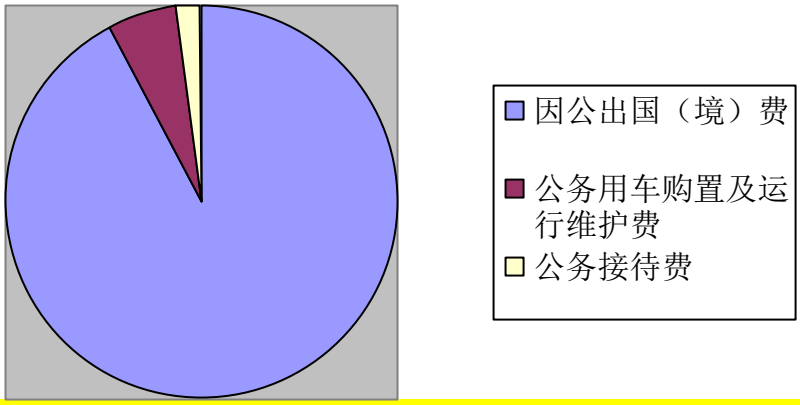
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 23.57 万元，完成预算 44.57%，决算数小于预算数的主要原因是接待费预算偏高。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 21.73 万元，占 92.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.41 万元，占 5.98%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 1.83%。具体情况如下：



（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 21.73 万元，完成预算 87.34%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）10 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 21.73 万元，增长 100%。主要原因是统筹局为 2017 年 9 月新成立单位。

开支内容包括：10 月高新区统筹城乡局组团一行 10 人赴中国台湾参观考察；市旅游局组团赴法国参观考察，统筹局 1 人参

加。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元,完成预算35.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少82.59 万元，下降 98.32%。主要原因是 2017 年成立后新购置两辆新能源电动车。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：皮卡车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.41 万元。主要用于开展扶贫和农业农村工作等所需的维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.43 万元，完成预算 1.79%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.14 万元 ,增长 48.28%。主要原因是 2017 年统筹局新成立。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.43 万元 ,具体内容包括 :接待上级部门检查指导工作。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元

其他国内公务接待支出 0.14 万元 ,主要用于接待上级部门检查指导工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 8 万元，与上年相比增加/8 万元，主要变动原因为上级下达水库移民后期扶持基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

统筹城乡局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 22 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 23084.93 万元，覆盖率达到 87.06%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年贫困户基本医疗保险补助经费开展绩效自评，自评得分 100 分 。

本部门对 2018 年公益性岗位专项资金开展绩效自评，自评得分 97.5 分，存在的问题：岗位设置具有临时性，四好村创建工作结束后，公益岗位有需求，但资金无保障，从业人员有缺口。

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 90.35 分，存在的问题：年初预算安排的准确性有待提高。下一步改进措施：加强对项目资金的预算编制和执行，及时进行预算调整。

2018年成都高新区统筹发展局四好村农村公益岗位项目绩效自评

一级指标	二级指标		三级指标	分值	指标评价内容	自评分
项目决策（14分）	科学决策（10分）		必要性（政策依据）	5	项目符合中央、省、市、区决策部署；符合当前经济社会发展需求；进行政策和实际需求的吻合度分析。	5
			可行性（政策完善）	5	可行性论证充分，项目酝酿程序规范，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。	5
	绩效目标（4分）		明确性	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。	2.5
			合理性	1	绩效目标设定符合实际需求，合理可行。	1
项目管理（16分）	投入管理（6分）		预算执行率	6	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）	6
	财务管理（5分）		财务管理制度健全性	2	财务、收入、资产、采购等制度健全	2
			财务监控有效性	1	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。	1
			资金使用规范性	2	资金使用符合规定，拨付手续齐全。	2
	项目管理（5分）	信息化工程类	项目验收规范性	3	信息化工程类：指针对信息系统或网络系统的建设及维护活动发生的新建及维护方面的支出，新建类包括信息系统的购买或开发以及网络的购买服务；维护类包括系统维护、升级、维修、网络安全保障等服务支出。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	
			系统运维规范性	2		
		基本建设类	项目管理制度健全性	1	基本建设类：指针对基本工程的新建、扩建、改建等建设活动发生的建设和维护方面的支出，主要包括房屋建筑物建设、基础设施建设、建筑物与设施修缮。其中，房屋建筑物建设反映用于建造办公用房、仓库、职工生活用房等建筑物（含附属设施，如：电梯、通讯线路、水气管道等）的支出；基础设施建设反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出；建筑物与设施修缮反映用于房屋建筑物、公共基础设施等修缮的支出。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	
			政府采购规范性	1		
			合同管理完备性	0.5		
			监理规范性	0.5		
			工程变更规范性	0.5		
			项目验收规范性	1		
			三算一致性	0.5		
		设备购置及维护类	项目管理制度健全性	1	设备购置及维护：指各类设备的购置及维护的支出。其中，设备购置包括房通用设备购置以及专用设备购置；设备维护类包括通用设备维护和专用设备维护。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	
			政府采购规范性	1		
			合同管理完备性	0.5		
			项目验收规范性	1		
			设备巡检情况	1		
			固定资产管理情况	0.5		
		业务类	项目管理制度健全性	2	业务类：指公共部门为履行公共职能进行的运转活动、专业性活动而发生的支出。其中，运转活动包括因公出国（境）、公务车、公务招待等三公经费类活动以及维持部门运转的基本开支；专业性活动包括宣传推广活动、会议培训、课题研究、群众活动以及与部门职能密切相关的专项业务活动。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	2
			政府采购规范性	1		1
			合同管理完备性	1		1
			项目质量可控性	1		1
项目绩效（70分）	项目完成（20分）		完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
			完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
			完成时效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	5
			完成成本	5	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	5
	项目效益（40分）		经济效益（可选项）		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	9
			社会效益（可选项）		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	9
			环境效益（可选项）		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	10
			满意度		反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目均应进行满意度调查。	10
	长期影响力（10分）		长效管理（可选项）		反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	2
			人力资源（可选项）		反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	2
			部门协助（可选项）		反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	2
			配套措施（可选项）		反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	2
			信息共享（可选项）		反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	2
合计						97.5

2019年成都高新区部门项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标		三级指标	分值	指标评价内容	自评打分
项目决策（14分）	科学决策（10分）		必要性（政策依据）	5	项目符合中央、省、市、区决策部署；符合当前经济社会发展需求；进行政策和实际需求的吻合度分析。	5
			可行性（政策完善）	5	可行性论证充分，项目酝酿程序规范，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。	5
	绩效目标（4分）		明确性	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。	3
			合理性	1	绩效目标设定符合实际需求，合理可行。	1
项目管理（16分）	投入管理（6分）		预算执行率	6	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）	6
	财务管理（5分）		财务管理制度健全性	2	财务、收入、资产、采购等制度健全	2
			财务监控有效性	1	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。	1
			资金使用规范性	2	资金使用符合规定，拨付手续齐全。	2
	项目管理（5分）	信息化工程类	项目验收规范性	3	信息化工程类：指针对信息系统或网络系统的建设及维护活动发生的新建及维护方面的支出，新建类包括信息系统的购买或开发以及网络的购买服务；维护类包括系统维护、升级、维修、网络安全保障等服务支出。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	
			系统运维规范性	2		
		基本建设类	项目管理制度健全性	1	基本建设类：指针对基本工程的新建、扩建、改建等建设活动发生的建设和维护方面的支出，主要包括房屋建筑物建设、基础设施建设、建筑物与设施修缮。其中，房屋建筑物建设反映用于建造办公用房、仓库、职工生活用房等建筑物（含附属设施，如：电梯、通讯线路、水气管道等）的支出；基础设施建设反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出；建筑物与设施修缮反映用于房屋建筑物、公共基础设施等修缮的支出。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	
			政府采购规范性	1		
			合同管理完备性	0.5		
			监理规范性	0.5		
			工程变更规范性	0.5		
			项目验收规范性	1		
			三算一致性	0.5		
		设备购置及维护类	项目管理制度健全性	1	设备购置及维护：指各类设备的购置及维护的支出。其中，设备购置包括房通用设备购置以及专用设备购置；设备维护类包括通用设备维护和专用设备维护。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	
			政府采购规范性	1		
			合同管理完备性	0.5		
			项目验收规范性	1		
			设备巡检情况	1		
			固定资产管理情况	0.5		
		业务类	项目管理制度健全性	2	业务类：指公共部门为履行公共职能进行的运转活动、专业性活动而发生的支出。其中，运转活动包括因公出国（境）、公务车、公务招待等三公经费类活动以及维持部门运转的基本开支；专业性活动包括宣传推广活动、会议培训、课题研究、群众活动以及与部门职能密切相关的专项业务活动。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	2
			政府采购规范性	1		1
			合同管理完备性	1		1
			项目质量可控性	1		1
项目绩效（70分）	项目完成（20分）		完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
			完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
			完成时效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	5
			完成成本	5	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	5
	项目效益（40分）		经济效益（可选项）		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	
			社会效益（可选项）	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	20
			环境效益（可选项）		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
			满意度	20	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目均应进行满意度调查。	20
	长期影响力（10分）		长效管理（可选项）	3	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	3
			人力资源（可选项）	4	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	4
			部门协助（可选项）	3	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	3
			配套措施（可选项）		反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
			信息共享（可选项）		反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	

2018 年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分
预算编制（20 分）	绩效目标（8 分）	目标填报	2.00
		目标完整性	3.00
		目标量化	3.00
	预算编制(12 分)	预算安排准确性	5.29
		报送时效、质量	4.00
		项目分类	2.00
预算执行（30 分）	执行进度(20 分)	部门总体执行进度	12.00
	预算调整（7 分）	执行中期调整	7.00
	行政成本（3 分）	“三公”经费控制	3.00
综合管理（40 分）	基础管理（6 分）	管理制度健全性	2.00
		资金使用合规性	2.00
		会计核算	2.00
	非税收入执收情况（6 分）	非税收入征收情况	3.00
		非税收入上缴情况	3.00

	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	2.86
		政府采购实施计划执行	2.40
	资产管理（6分）	资产信息系统建设情况	2.00
		行政事业单位资产清查开展情况	2.00
		行政事业单位资产报表上报情况	2.00
	信息公开（6分）	预算信息公开	2.00
		决算信息公开	2.00
		绩效信息公开	2.00
	绩效评价(10分）	绩效评价工作开展	3.00
		评价层次	不涉及
		评价结果报告	2.00
		整改完成情况	3.00
整体效益（10分）	部门整体绩效（10分）		10.00
合计			90.35

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，统筹城乡局机关运行经费支出 364.5 万元，比 2017 年增加 328.64 万元，增长 916.45%，主要原因是统筹局为 2017 年 9 月新成立单位，2017 年仅有 4 个月，且成立后尤其在 2018 年人员大幅增加。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018 年，统筹城乡局政府采购支出总额 0.23 万元，与上年相比减少 197.86 万元，主要变动原因为统筹局为 2017 年新成立单位，主要固定资产在 2017 年购置。其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（数据来源财决 CS06 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，统筹城乡局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（数据分别来源财决 CS05 表和 F01 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆和设备情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.农林水支出（类）林业（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。

21.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。

22.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。

23.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。1

24.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。

25.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。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：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。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 附　件

附件 1-1

2018 年度贫困户基本医疗保险资金绩效评价自评报告

一、扶贫资金基本情况

2018 年，成都高新区扶贫办投入财政资金 671.07 万元（其中成都市级资金 245.1 万元），用于为建档立卡贫困户购买城乡居民医疗保险和大病补充互助医疗保险。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展 2018 年度扶贫项目资金绩效自评和评价工作的通知》（川财绩〔2019〕2 号）文件精神，按照成都市财政局关于绩效评价工作的相关安排，赓即召开了工作部署会，传达省、市工作要求，严格制定绩效评价工作实施方案，就做好此次资金绩效评价工作，对涉及到资金项目，明确到人，明确工作完成时限、要求。部署会后，各自根据要求，认真开展了自评工作，就 2018 年度扶贫资金项目的安排、下达、实施、验收、监管、维护等环节的工作进行了逐一梳理，和相关乡镇一道认真分析各个环节在工作推动中存在的问题，就今后如何避免再次出现类似问题，提升工作效率进行了深入研究。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年，为建档立卡贫困户购买城乡居民医疗保险和大病补充互助医疗保险工作安排部署及时，确保了在规定时间内，10248名建档立卡贫困人口全部参加保险。

（二）绩效分析

1.政策决策

成都高新区共有建档立卡贫困人口3406户、10248人，绝大部分在2014年识别进贫困户系统时，均是因病致贫。同时，按照“两不愁 三保障”、“回头看 回头帮”工作要求，到2020年之前，都需要落实财政资金，为建档立卡贫困户购买城乡居民基本医疗保险和大病补充互助医疗保险。

2.项目管理

成都高新区共有建档立卡贫困人口3406户、10248人，2018年购买标准是成人392元/人，儿童180元/人。已通过基层治理和社会事业局在医保系统中进行购买。

3.资金绩效

收益群体满意度效益：为建档立卡贫困户购买城乡居民基本医疗保险和大病补充互助医疗保险，是防止贫困户因病返贫的重要举措，该工作的顺利推进，大大提升了贫困户群体的满意度。

附件 1-2

成都高新区统筹城乡发展局
2018 年公益性岗位补贴项目支出绩效评价自评报告

按照《四川省人力资源和社会保障厅进一步做好就业扶贫的九条措施》（川人社发〔2016〕35 号）、《成都人力资源和社会保障局进一步做好简阳市就业扶贫的十条措施》（成人社发〔2016〕184 号）、成都市新农村建设推进工作领导小组办公室《关于做好 2018 年幸福美丽新村建设和“四好村”创建工作的通知》（成新农办〔2018〕1 号）要求，成都高新区统筹城乡发展局积极开展四好村建设农村公益性岗位补贴项目，取得了良好成效，并顺利完成各项目标任务。

现将 2018 年四好村建设农村公益性岗位补贴项目支出绩效评价自评情况报告如下：

一、项目概况

设置四好村建设农村公益性岗位对于建设幸福美丽新村，开展“四好村”创建工作，推动物质文明和精神文明“两手抓”、激发农村群众脱贫奔康内生动力、切实加强农村依法治理、整体推进农村改革发展稳定各项工作具有重要意义。

（一）项目设立依据及其政策目标

为做好2018年农村公益性岗位设置工作，成都高新区统筹城乡发展局分别下发《关于印发<2018年幸福美丽新村建设和“四好村”创建工作实施方案>的通知》、《关于做好2018年农村公益性岗位设置工作的通知》、《关于2018年幸福美丽新村建设和“四好村”创建工作规划方案的批复》,确保2018年幸福美丽新村建设和“四好村”创建工作任务落地落实。

（二）项目预算安排、中调情况及结余情况

2018年高新区在东区11乡镇建设幸福美丽新村23个村、区级四好村50个、市级四好村50个、省级四好村14个、公益岗位设置390个。

公益性岗位补贴标准是500元/人月，执行时间为2018年5月—12月；合计156万元，全部执行完毕。

（三）项目实施主要内容、计划及目标

围绕全面建成小康社会和脱贫攻坚目标任务，以幸福美丽新村建设“五大行动”和文明村镇创建为抓手，岗位设置有孤寡老人和留守儿童看护、社会治安协管、乡村道路维护、保洁保绿等公益性岗位。原则上优先安排本村贫困村建档立卡贫困户零就业家庭劳动力。2018年设置四好村农村公益岗位390个，助力我区完成创建14个省级、50个市级、50个区级“四好村”。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

高新区区财政在安排农村综合改革转移支付资金时,按照 18 年市级“四好村”申报村，每村设 7-8 个公益岗位（社较多的村 8 个），执行时间 2018 年 5 月-12 月，标准每岗位每月 500 元。

2.资金使用

该项目各类资金计划及截止 12 月 31 日实际到位 156 万元，执行完毕 156 万元，完成率 100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

实行“按需设岗、以岗定员、总量控制、属地管理”的原则，由乡镇指导村合理设置岗位，村委员会会议确定拟上岗人员，经公示无异议后报乡（镇）审批后上岗。村委会建立管理制度，专档保存岗位认定程序资料，接受验收检查。

（三）项目组织实施情况

在项目实施过程中，要特别加强项目的质量管理和监督，确保按时、保质、保量完成项目建设任务。

同时，做好公益岗位有关文字、图像、声像、数据等资料的收集，以乡镇为单位按时间顺序工作档案。公益岗位建议档案目录：会议记录、公示图片、审批表、月补助领取花名、中途变更资料、资金拨付资料（乡、镇申请拨付资金文件，支付凭证）。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

完成设置四好村创建农村公益岗位390个。

（二）项目完成质量、进度

2018年设置四好村农村公益岗位390个，人员全部到岗、资金执行完毕，助力我区完成创建14个省级、50个市级、50个区级“四好村”。

四、项目效益情况

390个岗位设置有孤寡老人和留守儿童看护、社会治安协管、乡村道路维护、保洁保绿等公益性岗位。原则上优先安排本村贫困村建档立卡贫困户零就业家庭劳动力。

岗位人员每人增收4000元，促进社会和谐，村容村貌大为改善。

五、问题及建议

（一）存在的问题

岗位设置具有临时性，四好村创建工作结束后，公益岗位有需求，但资金无保障，从业人员有缺口。

（二）相关建议

提高村公经费标准，保障农村公益岗位设置。

附件 1-3

2018 年成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局部门整体支出绩效评价自评报告

成都高新区财政局：

根据成都高新区财政局《关于 2019 年预算绩效管理相关工作安排的通知》（成高财发[2018]271 号）文件要求，我单位高度重视，迅速展开我局绩效评价自评工作。现将评价情况报告如下：

一、统筹城乡工作局概况

（一）机构组成

高新技术产业开发区统筹城乡工作局（简称统筹局）位于成都市高新区天府大道北段 18 号 A 座。为一级决算单位，是 2017 年新成立单位，下属二级决算单位 0 个。

（二）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；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。

（3）负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究；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；负责促进农民增收工作；指导新农村建设有关工作。

（4）负责农村经济体制改革的组织、指导工作；监督、指导减轻农民负担工作；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。

（5）负责农业资源区划建设及可持续发展工作；负责农业和农村经济结构战略调整、资源合理配置和农产品品质改善；拟订有关农产品及农业生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴等政策建议。

（6）负责农业和农村经济社会化服务体系、信息体系、质监体系建设和农村（社区）集体经济组织、专业合作经济组织的建设；承担统筹协调农村经济综合信息网络规划、建设体系工作，预测农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；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）负责拟订农村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施；负责综合协调、指导农田基本建设工作；指导农业生物物种资源的保护和管理。

（8）负责农业对外经济、技术交流与合作；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；负责本行政区域内有关的农业技术推广工作；组织实施“科教兴农”战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责指导农业职业技能开发工作。

（9）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。

（10）承担依法履行农牧业、林业、农机行政监管职能；负责兽医医政、兽药药政、饲料饲政和水产渔政工作；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理工作；负责动植物防疫、检疫及疫病扑灭工作。

（11）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。

（12）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；负责全区森林资源管理；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；依法办理相关林业行政许可。

（13）指导成都高新区林业产业体制改革；组织开展全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；指导全区国有林场、苗圃的建设和管理；指导、监督森林采伐、火烧迹地更新。

（14）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。

（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规划、旅游产业总体实施推进，指导旅游基础设施配套建设、重点旅游企业发展、旅游招商引资工作。

（18）负责全区旅游行业管理和执法，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督管理市场经营活动；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。

（19）负责对接市气象局承担农业气象服务相关工作。

（20）承办成都高新区党工委管委会交办的其它事项。（三）人员概况

截止 12 月 31 日，统筹城乡工作局实有人数 124 人，其中：在编在职人员 109 人（局本级 43 人，畜牧站、林业站 66 人），区聘 3 人，动检专项人员 12 人，外包人员 4 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

（1）聚焦乡村振兴战略、提升农林发展水平

一是规划引领、构建城乡融合发展体系。完成农业产业、大地景观、特色小镇专项规划，适时开展田园综合体、农田水利设施、休闲农业、森林资源保护等专项规划；进一步细化乡村振兴

战略行动方案；制定出台农业产业扶持政策。

二是固本培元、夯实农业产业发展基础。推进高标准农田建设，落实土壤培肥、绿色防控措施，提高耕地质量；推进农村道路、产业便道、农田水利工程等建设，逐步完善基础配套设施；推进农村信息化建设，逐步完善农村电商服务体系。

三是因地制宜、培育引进农业特色项目。围绕现有特色化产业、传统农技、地域优势等内容深入挖掘全区农业发展资源；加大坛罐乡韭黄基地、石板凳镇食用菌基地等现有规模化农业产业化项目扶持力度，促进提质增效；围绕特色小镇、田园综合体、农业科技综合示范体等项目，着力引进国内外知名农业企业，打造运营2个特色项目；推动种都高科蔬菜基地、草池镇草莓基地、七彩林等农业产业化项目落地建设。

四是深化改革、提高农业农村发展效益。全面完成农村产权制度确权颁证工作，全面启动村级股份制改革工作；完善承包地“三权”分置制度，落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权，继续推动改革成果运用；鼓励高科技农业企业建立双创基地、搭建现代农业创新服务平台；健全农民增收致富机制，增加农民财产性收入，推动壮大集体经济发展，让资源变资产、农民变股东，实现稳定增收。

五是优化环境、推动乡村生态绿色发展。大力推进基本农田、生态绿地、河流、稻田、湿地等农业生态资源保护；深入治理农村面源污染，加强森林资源保护，以“四好村”、幸福美丽新村建

设为抓手，推进农村环境综合治理。

六是强化管护，增强林地生态屏障作用。建立林业资源管护联动机制，完善森林资源监管体系，探索林产业融合发展措施，积极推进龙泉山森林公园高新片区建设，推动生态环境提升。

（2）.聚焦全域旅游、提升旅游发展品质

一是夯实基础、构建旅游发展资源要素平台。按照世界旅游目的地建设要求，融合文化、体育、科技、工业、农业、会展等要素，深度开展旅游资源系统摸排、提炼挖掘策划，建立旅游发展资源库、旅游项目库，成立旅游发展专家智库；南区依托软件园、欧洲中心、云端、会展中心、铁像寺水街、美洲极限运动公园、新川科技园、新川之心（崖墓）、芳草街道特色街区、锦江锦城绿道高新段；格罗方德、英特尔、德州仪器等资源优势，深度挖掘构建“旅游+科技/工业/文体/会展/都市休闲”等特色；东区依托空港、三岔湖、丹景山、绛溪河生态带、农业发展区域、林盘院落，体育学院、民航飞行学院等资源优势，深度挖掘构建临空旅游、文体旅游、乡村旅游、生态旅游等特色。

二是规划引领、构建旅游产业发展体系。完成旅游产业规划，适时开展乡村旅游规划、旅游景点景区、旅游线路、旅游产品等规划；实施旅游发展标准化建设工程；因地制宜，制定旅游产业扶持政策。

三是项目驱动、着力引进旅游品牌项目。鼓励现有旅游企业做大做强，大力引进国内外知名旅行社、酒店和旅游企业，力争

引进1家国际旅行社；推动港中投、中青城投、中国科幻城、中奥体育小镇等旅游、科技、文体项目引进落地；着力依托锦江、锦城绿道高新段旅游资源、三岔湖、丹景山旅游资源开展旅游项目招商；加大旅游项目策划、包装、推介力度，组织开展旅游绘画、摄影活动，依托专业力量对高新区各类旅游景点、涉旅场景进行绘画、摄影，统筹宣传、推介；推进旅游厕所革命向乡村旅游延伸、推动打造一批旅游厕所，推动三岔湖环湖路改扩建项目。

四是完善机制、强化旅游市场规范管理。建立街道（乡镇）、酒店旅行社、农家乐三级培训体系；加强旅游企业诚信建设，完善投诉受理机制，建立规范投诉通报处理机制；深入推进农家乐内部排污专项治理和乡村旅游“四改一提升”工作。

（3）.聚力扶贫开发、提升脱贫攻坚效能

一是持续巩固提升省定贫困对象。持续巩固11650人脱贫成果，开展“回头看、回头帮”，继续实施“五个一批”帮扶救助，着力贫困户医疗保障、住房安全保障等重点环节，强化脱贫不返贫保障；培育强化已脱贫贫困村优势特色产业，改善贫困地区人居环境，创建“四好村”16个，增强持续发展动能。

二是高标准帮扶农村相对贫困对象。按成都市工作部署，在全区范围开展综合评估，精准识别确定市级相对贫困村和市级农村相对贫困户；以发展主导产业、完善基础设施和提升公共服务为抓手，扎实开展高标准扶贫工作。

三是扎实做好对口援藏。紧扣对口帮扶目标，助力德格县

2018 年实现 26 个贫困村全退出；落实对口帮扶资金，从住房建设、教育保障、医疗保障等 8 个方面重点实施 28 个项目，为德格发展提供项目支撑；聚焦扶贫产业培育，推动德格县“一圈二带七园一群”产业发展。

（4）.聚力队伍建设、提升管理服务能力

一是加强党的建设，坚持党建引领。深入推进“两学一做”教育常态化制度化，以“三会一课”、党员日活动、党员 E 家平台为载体，强化党员教育，增强党员队伍凝聚力。建立党员志愿服务队伍，积极开展党员志愿服务活动，发挥党员先锋示范作用

二是紧抓党风廉政建设，打造廉洁队伍。全面落实党风廉政责任制，建立从上至下责任体系，完善“三重一大”工作机制，明确一岗双责职责。抓实廉政风险预警机制和内控机制建设，完善财务、后勤管理、日常考核等管理制度，系统梳理廉政风险防控点位，建立重点防控点位及人员台账，定期开展廉政风险防控谈心谈话。

三是强化教育培训，提升服务能力。持续开展“走基层”活动，加强区情调查研究，明确教育培训方向；建立学习考察与专题讲座相结合的培训工作机制，组织局、街道（乡镇）、村三级干部，采取“走出去、请进来”的方式，以乡村振兴战略专题培训班等活动为载体，强化业务知识的学习、培训，着力增强干部队伍专业素质，提高业务能力。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年财政拨款收入 368,622,887.56 元，收入包括：部门本级 320,500,172.46 元，上级 41,092,715.10 元，政府性基金预算 80,000.00 元，其他资金 6,950,000.00 元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年资金支出总额 332,781,972.15 元。其中基本支出 29,555,754.52 元、项目支出 303,226,217.63 元。

三 、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.运转类项目

2018 年运转类项目总预算 338,742,345.44 元，无专项类项目。我局根据《成都高新区财政局关于编制 2018 年部门预算的通知》要求，我乡编报了 2018 年“一上”、“二上”部门预算、2018 年“三公”经费预算表、政府采购预算，在规定时间内报送财金局。并按照财政预算要求编制项目资金预算。（二）预算执行情况

1.总体执行进度

我乡 2018 年度财政拨款执行数 332,781,972.15 元，其中基本支出 29,555,754.52，项目支出 303,226,217.63；单位按照要求严格预算管理，总体支出执行率 90.28%，基本支出执行率 98.91%，项目支出执行率 89.52%。2.专项资金预算下达

我局 2018 年无专项资金预算。

3.执行中期调整

《成都高新区财政局关于下达 2018 年预算执行中期评估结果的通知》（成高财发（2018）191 号）我局 2018 年度中期调整增加资金 58,577,001.60 元，中期调整减少资金 26,163,157.26 元。

4.“三公”经费预算控制情况

我局 2018 年“三公”经费预算总额 520,000.00,其中因公出国（境）经费 240,000.00 元、公务接待费 240,000.00 元、公务用车购置及运行维护费 40,000.00 元。2018 年“三公”决算数 235,682.52 元，其中因公出国（境）经费 217,340.00 元、公务接待费 4,285.00 元、公务用车购置及运行维护费 14,057.52 元。

（三）综合管理情况

（1）基础管理

我局自身实际情况制定了一系列相关预算资金管理办法、财务管理制度以及会计核算相关制度等，如：《“三重一大”事项集体决策实施办法》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《财政预算资金使用管理办法（试行）》、《固定资产管理制度》等。管理制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过会议通过，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）政府采购实施计划

2018 年度政府采购预算金额为 1,072,000.00 元，已执行政府采购预算金额 1,022,000.00 元，占政府采购预算的 95%。

我乡2018年度实施的政府采购项目均已签订政府采购合同。

（3）资产管理

截止2018年12月31日，我乡固定资产账面价值3,692,212.40元，无形资产账面价值386,136.00元，统一纳入资产管理系统管理。落实由本单位专人进行系统管理。

2018年我局按要求及时、准确、全面开展了2018年度资产清查工作，并及时将清查结果上报。

（4）信息公开

高新区基社局按照财政局规定，将《成都高新区统筹城乡工作局 2017 年财政绩效评价报告》《成都高新区统筹城乡工作局2017年决算编制说明》《成都高新区统筹城乡工作局2018年预算说明》进行了公开，但2018相关决算文件还未批复，暂未公开。

（5）绩效评价

2018年按照财金局部署安排，开展2017年绩效评价工作，项目有：贫困户精准扶贫产业扶持到户资金项目、民生服务发展专项资金、农业保险专项资金、农业水利设施建设及维护经费、贫困户危房改造资金、易地扶贫搬迁项目；开展预算绩效运行监控管理工作，完成2018年部门整体绩效运行监控分析，其中抽取了“农业水利设施建设及维护经费”、“农业产业发展资金”、“农村产权制度改革专项经费”、“对口援藏专项经费”以及“贫困户住房保障经费”五个项目。

（四）、整体绩效、

2018 年，统筹城乡工作局注重干部队伍建设，全面理顺发展思路，建立了规范有序的内务运转机制和高效的协调工作机制。印发了《成都高新区统筹城乡工作局小型基建工程竣工结（决）算审计管理办法》等系列规范性政策文件，编制了空港新城农业产业规划等系列规划，全力推动农田水利、“农贷通”、农村电商等基础配套建设，强力招引落地农业产业、旅游等重大项目，扎实推进农村产改、农村集体资产清产核资和股份化试点等工作。继续推动幸福美丽新村和四好村创建，启动农村厕所改造，全面做好农村面源污染防治工作。深化“回头看、回头帮”，扎实开展扶贫领域作风治理，同步做好新阶段扶贫开发工作。举全区之力对口帮扶德格县，积极开展成都高新区·德格县全域帮扶暨“千企帮千村”推进活动。大力发展旅游产业，完善旅游市场安全管理制度，进一步优化旅游服务环境，持续开展旅游市场专项整治，积极做好农家乐内部排污专项整治工作。全区农业增加值实现增长率为 2%，农民人均收入增长率 9.5%，完成农业固定资产投资 6.0445 亿元，全面落实粮食安全省长责任制各项工作，安全储备 1.2 万吨区级储备粮食；推进“七权同确”的内外业及签字工作，基本达到颁证条件，完成农村集体资产清产核资和 15 个村股份化试点工作，完成粮食生产功能区 6 万亩（其中水稻 2 万亩、玉米 4 万亩）和重要农产品生产保护区 5 万亩（油菜 5 万亩）的划定工作并被评定为优秀；完成营造林 1.146 万亩，增绿增景 2000 亩，

林地保有量达到14.179万亩,实现森林蓄积净增长2.4235万立方米，森林覆盖率30.27%；改造提升灌溉渠道25.8公里，新增改造蓄水工程217处、提水工程15处；培训基层农技人员120名、培育农业科技示范主体147人，培育新增职业经理人102人、轮训干部600余人；评定幸福美丽新村28个、区级四好村48个，申报市级四好村50个、省级四好村16个,启动农村厕所改造949户，关闭畜禽养殖场1278家、13家生猪屠宰厂（场），办结央督案件5件，秸秆综合利用率达98%；整合省市专项资金、区级匹配资金3500万元，推进实施扶贫项目94个，投入财政资金7840万元支持德格县28个扶贫项目建设,获省委常委曲木史哈肯定性批示。旅游产业不断壮大，全年引进、开办各类品牌、特色酒店、旅行社共计123家，接待游客1611万人次，实现旅游收入125亿元，策划包装铁像寺水街等5个旅游精品点位，全面完成81家农家乐内部排污整治。

三、评价结论及措施

（一）评价结论

通过对高新区统筹局2018年度整体支出资源投入、过程管理以及投入效果等方面进行综合评价,高新区统筹局2018年度整体支出绩效评价得分为90.35分。

（二）存在问题

年初预算安排的准确性有待提高

（三）改进措施

加强对项目资金的预算编制和执行，及时进行预算调整。

第五部分 附　表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,575.22	一、一般公共服务支出	32	20.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	695.00	八、社会保障和就业支出	39	357.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	503.62
	10		十、节能环保支出	41	7,558.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15,860.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	304.69
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	7,840.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	532.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	300.00
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	33,278.22	本年支出合计	55	33,278.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	33,278.22	总计	62	33,278.22

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合　　计	33,278.22	32,575.22	8.00						695.00
201			一般公共服务支出	20.90	20.90							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00							
2010305			专项业务活动	20.00	20.00							
20110			人力资源事务	0.90	0.90							
2011009			公务员考核	0.90	0.90							
208			社会保障和就业支出	357.75	349.75	8.00						
20805			行政事业单位离退休	193.75	193.75							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	139.00	139.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	54.75	54.75							
20807			就业补助	156.00	156.00							
2080705			公益性岗位补贴	156.00	156.00							
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00		8.00						
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00		8.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	503.62	503.62							
21004			公共卫生	6.00	6.00							
2100409			重大公共卫生专项	6.00	6.00							
21011			行政事业单位医疗★	114.60	114.60							
2101101			行政单位医疗★	58.03	58.03							
2101103			公务员医疗补助★	56.57	56.57							
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02	383.02							
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02	383.02							
211			节能环保支出	7,558.04	7,558.04							
21104			自然生态保护	7,463.76	7,463.76							
2110402			农村环境保护	7,463.76	7,463.76							
21106			退耕还林	94.28	94.28							
2110602			退耕现金	94.28	94.28							
213			农林水支出	15,860.88	15,165.88							695.00
21301			农业	6,286.32	5,591.32							695.00
2130101			行政运行	2,502.53	2,502.53							
2130102			一般行政管理事务	502.21	502.21							
2130106			科技转化与推广服务	12.28	12.28							
2130108			病虫害控制	340.92	340.92							
2130109			农产品质量安全	127.03	127.03							
2130110			执法监管	1.00	1.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合　　计	33,278.22	32,575.22	8.00						695.00
2130112			农业行业业务管理	1,293.06	1,293.06							
2130122			农业生产支持补贴	1.52	1.52							
2130124			农业组织化与产业化经营	50.00	50.00							
2130125			农产品加工与促销	308.48	308.48							
2130135			农业资源保护修复与利用	55.60	55.60							
2130199			其他农业支出	1,091.69	396.69							695.00
21302			林业	133.02	133.02							
2130202			一般行政管理事务	63.51	63.51							
2130205			森林培育	33.97	33.97							
2130207			森林资源管理	8.03	8.03							
2130209			森林生态效益补偿	27.51	27.51							
21303			水利	1,700.00	1,700.00							
2130306			水利工程运行与维护	1,700.00	1,700.00							
21305			扶贫	3,831.97	3,831.97							
2130504			农村基础设施建设	2,174.10	2,174.10							
2130506			社会发展	245.10	245.10							
2130599			其他扶贫支出	1,412.77	1,412.77							
21306			农业综合开发	1,916.08	1,916.08							
2130603			产业化经营	1,916.08	1,916.08							
21307			农村综合改革	419.44	419.44							
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00	30.00							
2130799			其他农村综合改革支出	389.44	389.44							
21399			其他农林水支出	1,574.05	1,574.05							
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	1,574.05	1,574.05							
216			商业服务业等支出	304.69	304.69							
21602			商业流通事务	91.32	91.32							
2160299			其他商业流通事务支出	91.32	91.32							
21605			旅游业管理与服务支出	213.37	213.37							
2160502			一般行政管理事务	31.86	31.86							
2160504			旅游宣传	181.51	181.51							
219			援助其他地区支出	7,840.00	7,840.00							
21999			其他支出	7,840.00	7,840.00							
2199900			其他支出	7,840.00	7,840.00							
221			住房保障支出	532.34	532.34							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合　　计	33,278.22	32,575.22	8.00						695.00
22101			保障性安居工程支出	388.53	388.53							
2210105			农村危房改造	388.53	388.53							
22102			住房改革支出	143.81	143.81							
2210201			住房公积金	136.60	136.60							
2210203			购房补贴	7.21	7.21							
229			其他支出	300.00	300.00							
22999			其他支出	300.00	300.00							
2299901			其他支出	300.00	300.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	33,278.22	2,955.59	30,322.63			
201			一般公共服务支出	20.90	0.90	20.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010305			专项业务活动	20.00		20.00			
20110			人力资源事务	0.90	0.90				
2011009			公务员考核	0.90	0.90				
208			社会保障和就业支出	357.75	193.75	164.00			
20805			行政事业单位离退休	193.75	193.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	139.00	139.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	54.75	54.75				
20807			就业补助	156.00		156.00			
2080705			公益性岗位补贴	156.00		156.00			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00		8.00			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00		8.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	503.62	114.60	389.02			
21004			公共卫生	6.00		6.00			
2100409			重大公共卫生专项	6.00		6.00			
21011			行政事业单位医疗★	114.60	114.60				
2101101			行政单位医疗★	58.03	58.03				
2101103			公务员医疗补助★	56.57	56.57				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02		383.02			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02		383.02			
211			节能环保支出	7,558.04		7,558.04			
21104			自然生态保护	7,463.76		7,463.76			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	33,278.22	2,955.59	30,322.63			
2110402			农村环境保护	7,463.76		7,463.76			
21106			退耕还林	94.28		94.28			
2110602			退耕现金	94.28		94.28			
213			农林水支出	15,860.88	2,502.53	13,358.35			
21301			农业	6,286.32	2,502.53	3,783.79			
2130101			行政运行	2,502.53	2,502.53				
2130102			一般行政管理事务	502.21		502.21			
2130106			科技转化与推广服务	12.28		12.28			
2130108			病虫害控制	340.92		340.92			
2130109			农产品质量安全	127.03		127.03			
2130110			执法监管	1.00		1.00			
2130112			农业行业业务管理	1,293.06		1,293.06			
2130122			农业生产支持补贴	1.52		1.52			
2130124			农业组织化与产业化经营	50.00		50.00			
2130125			农产品加工与促销	308.48		308.48			
2130135			农业资源保护修复与利用	55.60		55.60			
2130199			其他农业支出	1,091.69		1,091.69			
21302			林业	133.02		133.02			
2130202			一般行政管理事务	63.51		63.51			
2130205			森林培育	33.97		33.97			
2130207			森林资源管理	8.03		8.03			
2130209			森林生态效益补偿	27.51		27.51			
21303			水利	1,700.00		1,700.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	33,278.22	2,955.59	30,322.63			
2130306			水利工程运行与维护	1,700.00		1,700.00			
21305			扶贫	3,831.97		3,831.97			
2130504			农村基础设施建设	2,174.10		2,174.10			
2130506			社会发展	245.10		245.10			
2130599			其他扶贫支出	1,412.77		1,412.77			
21306			农业综合开发	1,916.08		1,916.08			
2130603			产业化经营	1,916.08		1,916.08			
21307			农村综合改革	419.44		419.44			
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
2130799			其他农村综合改革支出	389.44		389.44			
21399			其他农林水支出	1,574.05		1,574.05			
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	1,574.05		1,574.05			
216			商业服务业等支出	304.69		304.69			
21602			商业流通事务	91.32		91.32			
2160299			其他商业流通事务支出	91.32		91.32			
21605			旅游业管理与服务支出	213.37		213.37			
2160502			一般行政管理事务	31.86		31.86			
2160504			旅游宣传	181.51		181.51			
219			援助其他地区支出	7,840.00		7,840.00			
21999			其他支出	7,840.00		7,840.00			
2199900			其他支出	7,840.00		7,840.00			
221			住房保障支出	532.34	143.81	388.53			
22101			保障性安居工程支出	388.53		388.53			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	33,278.22	2,955.59	30,322.63			
2210105			农村危房改造	388.53		388.53			
22102			住房改革支出	143.81	143.81				
2210201			住房公积金	136.60	136.60				
2210203			购房补贴	7.21	7.21				
229			其他支出	300.00		300.00			
22999			其他支出	300.00		300.00			
2299901			其他支出	300.00		300.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,575.22	一、一般公共服务支出	30	20.90	20.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	357.75	349.75	8.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	503.62	503.62		
	10		十、节能环保支出	39	7,558.04	7,558.04		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	15,165.88	15,165.88		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	304.69	304.69		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46	7,840.00	7,840.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	532.34	532.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	300.00	300.00		
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	32,583.22	本年支出合计	53	32,583.22	32,575.22	8.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	32,583.22	总计	58	32,583.22	32,575.22	8.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合　　计		1	32,583.22	32,575.22	2,955.59	29,619.63	8.00		8.00			
301	工资福利支出	2	2,514.74	2,514.74	2,514.74							
30101	基本工资	3	368.35	368.35	368.35							
30102	津贴补贴	4	382.86	382.86	382.86							
30103	奖金	5	8.69	8.69	8.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	139.00	139.00	139.00							
30109	职业年金缴费	9	54.75	54.75	54.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11	56.57	56.57	56.57							
30112	其他社会保障缴费	12	58.03	58.03	58.03							
30113	住房公积金	13	136.60	136.60	136.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,309.89	1,309.89	1,309.89							
302	商品和服务支出	16	28,197.59	28,195.51	336.47	27,859.04	2.08		2.08			
30201	办公费	17	108.02	108.02	101.85	6.17						
30202	印刷费	18	57.89	57.89	13.97	43.92						
30203	咨询费	19	28.44	28.44	19.54	8.90						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.75	0.75	0.75							
30206	电费	22	1.82	1.82	1.82							
30207	邮电费	23	43.04	43.04	43.04							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.40	0.40		0.40						
30211	差旅费	26	72.01	72.01	63.80	8.21						
30212	因公出国（境）费用	27	21.73	21.73	5.65	16.08						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	7.82	7.82	5.12	2.70						
30214	租赁费	29	19.83	19.83	2.34	17.49						
30215	会议费	30	0.18	0.18		0.18						
30216	培训费	31	117.37	117.37	0.29	117.08						
30217	公务接待费	32	0.43	0.43	0.43							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	103.30	103.30	0.60	102.70						
30227	委托业务费	37	125.46	125.46	16.10	109.36						
30228	工会经费	38	22.79	22.79	22.79							
30229	福利费	39	5.84	5.84	5.84							
30231	公务用车运行维护费	40	1.41	1.41	1.41							
30239	其他交通费用	41	21.33	21.33	21.33							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	27,437.73	27,435.65	9.80	27,425.85	2.08		2.08			
303	对个人和家庭的补助	44	862.96	862.96	76.34	786.62						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	12.68	12.68	12.68							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	628.12	628.12		628.12						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	2.50	2.50		2.50						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	219.66	219.66	63.66	156.00						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	66.87	60.95	28.04	32.91	5.92		5.92			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	32.14	26.22	8.31	17.91	5.92		5.92			
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	34.73	34.73	19.73	15.00						
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			————		————	————	————			
31101	资本金注入	92			————		————	————	————			
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————			
312	对企业补助	94	911.06	911.06		911.06						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	32,575.22	2,955.59	29,619.63
201			一般公共服务支出	20.90	0.90	20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010305			专项业务活动	20.00		20.00
20110			人力资源事务	0.90	0.90	
2011009			公务员考核	0.90	0.90	
208			社会保障和就业支出	349.75	193.75	156.00
20805			行政事业单位离退休	193.75	193.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	139.00	139.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	54.75	54.75	
20807			就业补助	156.00		156.00
2080705			公益性岗位补贴	156.00		156.00
210			医疗卫生与计划生育支出	503.62	114.60	389.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	32,575.22	2,955.59	29,619.63
21004			公共卫生	6.00		6.00
2100409			重大公共卫生专项	6.00		6.00
21011			行政事业单位医疗★	114.60	114.60	
2101101			行政单位医疗★	58.03	58.03	
2101103			公务员医疗补助★	56.57	56.57	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02		383.02
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02		383.02
211			节能环保支出	7,558.04		7,558.04
21104			自然生态保护	7,463.76		7,463.76
2110402			农村环境保护	7,463.76		7,463.76
21106			退耕还林	94.28		94.28
2110602			退耕现金	94.28		94.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	32,575.22	2,955.59	29,619.63
213			农林水支出	15,165.88	2,502.53	12,663.35
21301			农业	5,591.32	2,502.53	3,088.79
2130101			行政运行	2,502.53	2,502.53	
2130102			一般行政管理事务	502.21		502.21
2130106			科技转化与推广服务	12.28		12.28
2130108			病虫害控制	340.92		340.92
2130109			农产品质量安全	127.03		127.03
2130110			执法监管	1.00		1.00
2130112			农业行业业务管理	1,293.06		1,293.06
2130122			农业生产支持补贴	1.52		1.52
2130124			农业组织化与产业化经营	50.00		50.00
2130125			农产品加工与促销	308.48		308.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	32,575.22	2,955.59	29,619.63
2130135			农业资源保护修复与利用	55.60		55.60
2130199			其他农业支出	396.69		396.69
21302			林业	133.02		133.02
2130202			一般行政管理事务	63.51		63.51
2130205			森林培育	33.97		33.97
2130207			森林资源管理	8.03		8.03
2130209			森林生态效益补偿	27.51		27.51
21303			水利	1,700.00		1,700.00
2130306			水利工程运行与维护	1,700.00		1,700.00
21305			扶贫	3,831.97		3,831.97
2130504			农村基础设施建设	2,174.10		2,174.10
2130506			社会发展	245.10		245.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	32,575.22	2,955.59	29,619.63
2130599			其他扶贫支出	1,412.77		1,412.77
21306			农业综合开发	1,916.08		1,916.08
2130603			产业化经营	1,916.08		1,916.08
21307			农村综合改革	419.44		419.44
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
2130799			其他农村综合改革支出	389.44		389.44
21399			其他农林水支出	1,574.05		1,574.05
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	1,574.05		1,574.05
216			商业服务业等支出	304.69		304.69
21602			商业流通事务	91.32		91.32
2160299			其他商业流通事务支出	91.32		91.32
21605			旅游业管理与服务支出	213.37		213.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	32,575.22	2,955.59	29,619.63
2160502			一般行政管理事务	31.86		31.86
2160504			旅游宣传	181.51		181.51
219			援助其他地区支出	7,840.00		7,840.00
21999			其他支出	7,840.00		7,840.00
2199900			其他支出	7,840.00		7,840.00
221			住房保障支出	532.34	143.81	388.53
22101			保障性安居工程支出	388.53		388.53
2210105			农村危房改造	388.53		388.53
22102			住房改革支出	143.81	143.81	
2210201			住房公积金	136.60	136.60	
2210203			购房补贴	7.21	7.21	
229			其他支出	300.00		300.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	32,575.22	2,955.59	29,619.63
22999			其他支出	300.00		300.00
2299901			其他支出	300.00		300.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	32,575.22	2,514.74	368.35	382.86	8.69			139.00	54.75
201			一般公共服务支出	20.90	0.90			0.90				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00								
2010305			专项业务活动	20.00								
20110			人力资源事务	0.90	0.90			0.90				
2011009			公务员考核	0.90	0.90			0.90				
208			社会保障和就业支出	349.75	193.75						139.00	54.75
20805			行政事业单位离退休	193.75	193.75						139.00	54.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	139.00	139.00						139.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	54.75	54.75							54.75
20807			就业补助	156.00								
2080705			公益性岗位补贴	156.00								
210			医疗卫生与计划生育支出	503.62	114.60							
21004			公共卫生	6.00								
2100409			重大公共卫生专项	6.00								
21011			行政事业单位医疗★	114.60	114.60							
2101101			行政单位医疗★	58.03	58.03							
2101103			公务员医疗补助★	56.57	56.57							
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02								
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02								
211			节能环保支出	7,558.04								
21104			自然生态保护	7,463.76								
2110402			农村环境保护	7,463.76								
21106			退耕还林	94.28								
2110602			退耕现金	94.28								
213			农林水支出	15,165.88	2,061.68	368.35	375.65	7.79				
21301			农业	5,591.32	2,061.68	368.35	375.65	7.79				
2130101			行政运行	2,502.53	2,061.68	368.35	375.65	7.79				
2130102			一般行政管理事务	502.21								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				工资福利支出						商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		56.57	58.03	136.60		1,309.89	28,195.51	108.02	57.89
201			一般公共服务支出							20.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							20.00		
2010305			专项业务活动							20.00		
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助									
2080705			公益性岗位补贴									
210			医疗卫生与计划生育支出		56.57	58.03				6.00		
21004			公共卫生							6.00		
2100409			重大公共卫生专项							6.00		
21011			行政事业单位医疗★		56.57	58.03						
2101101			行政单位医疗★			58.03						
2101103			公务员医疗补助★		56.57							
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
211			节能环保支出							7,358.04		4.08
21104			自然生态保护							7,263.76		4.08
2110402			农村环境保护							7,263.76		4.08
21106			退耕还林							94.28		
2110602			退耕现金							94.28		
213			农林水支出						1,309.89	12,156.25	108.02	51.60
21301			农业						1,309.89	3,066.60	105.68	38.38
2130101			行政运行						1,309.89	336.47	101.85	13.98
2130102			一般行政管理事务							502.21		8.93

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	28.44		0.75	1.82	43.04		0.40	72.01	21.73
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010305			专项业务活动									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助									
2080705			公益性岗位补贴									
210			医疗卫生与计划生育支出	6.00								
21004			公共卫生	6.00								
2100409			重大公共卫生专项	6.00								
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
211			节能环保支出	2.90								
21104			自然生态保护	2.90								
2110402			农村环境保护	2.90								
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
213			农林水支出	19.54		0.75	1.82	43.04		0.40	71.19	21.73
21301			农业	19.54		0.75	1.82	43.04		0.40	71.19	21.73
2130101			行政运行	19.54		0.75	1.82	43.04			63.80	5.65
2130102			一般行政管理事务								7.39	16.08

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	7.82	19.83	0.18	117.37	0.43				103.30
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010305			专项业务活动									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助									
2080705			公益性岗位补贴									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
211			节能环保支出									
21104			自然生态保护									
2110402			农村环境保护									
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
213			农林水支出	7.82	19.83		114.37	0.43				103.22
21301			农业	7.82	19.83		114.37	0.43				103.22
2130101			行政运行	5.12	2.33		0.29	0.43				0.60
2130102			一般行政管理事务				111.31					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	125.46	22.79	5.84	1.41	21.33		27,435.65	862.96	
201			一般公共服务支出							20.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							20.00		
2010305			专项业务活动							20.00		
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出								156.00	
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助								156.00	
2080705			公益性岗位补贴								156.00	
210			医疗卫生与计划生育支出								383.02	
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出								383.02	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出								383.02	
211			节能环保支出							7,351.06		
21104			自然生态保护							7,256.78		
2110402			农村环境保护							7,256.78		
21106			退耕还林							94.28		
2110602			退耕现金							94.28		
213			农林水支出	118.24	22.79	5.84	1.41	21.33		11,422.88	323.94	
21301			农业	87.14	22.79	5.84	1.41	21.33		2,379.89	78.84	
2130101			行政运行	16.10	22.79	5.84	1.41	21.33		9.80	76.34	
2130102			一般行政管理事务	2.25						356.25		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏　　次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			12.68			628.12			2.50
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010305			专项业务活动									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助									
2080705			公益性岗位补贴									
210			医疗卫生与计划生育支出						383.02			
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出						383.02			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出						383.02			
211			节能环保支出									
21104			自然生态保护									
2110402			农村环境保护									
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
213			农林水支出			12.68			245.10			2.50
21301			农业			12.68						2.50
2130101			行政运行			12.68						
2130102			一般行政管理事务									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	219.66								
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010305			专项业务活动									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出	156.00								
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助	156.00								
2080705			公益性岗位补贴	156.00								
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
211			节能环保支出									
21104			自然生态保护									
2110402			农村环境保护									
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
213			农林水支出	63.66								
21301			农业	63.66								
2130101			行政运行	63.66								
2130102			一般行政管理事务									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010305			专项业务活动									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助									
2080705			公益性岗位补贴									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
211			节能环保支出									
21104			自然生态保护									
2110402			农村环境保护									
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130101			行政运行									
2130102			一般行政管理事务									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）	资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		60.95		26.22				34.73	
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010305			专项业务活动									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助									
2080705			公益性岗位补贴									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
211			节能环保支出									
21104			自然生态保护									
2110402			农村环境保护									
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
213			农林水支出		60.95		26.22				34.73	
21301			农业		43.04		8.31				34.73	
2130101			行政运行		28.04		8.31				19.73	
2130102			一般行政管理事务									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010305			专项业务活动									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助									
2080705			公益性岗位补贴									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
211			节能环保支出									
21104			自然生态保护									
2110402			农村环境保护									
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130101			行政运行									
2130102			一般行政管理事务									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计				911.06			33.16	191.90	686.00
201			一般公共服务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010305			专项业务活动									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20807			就业补助									
2080705			公益性岗位补贴									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
21099			其他医疗卫生与计划生育支出									
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出									
211			节能环保支出				200.00					200.00
21104			自然生态保护				200.00					200.00
2110402			农村环境保护				200.00					200.00
21106			退耕还林									
2110602			退耕现金									
213			农林水支出				533.06			33.16	191.90	308.00
21301			农业				341.16			33.16		308.00
2130101			行政运行									
2130102			一般行政管理事务									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计				30.00			30.00	
201			一般公共服务支出								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010305			专项业务活动								
20110			人力资源事务								
2011009			公务员考核								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
20807			就业补助								
2080705			公益性岗位补贴								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21004			公共卫生								
2100409			重大公共卫生专项								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
2101103			公务员医疗补助★								
21099			其他医疗卫生与计划生育支出								
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出								
211			节能环保支出								
21104			自然生态保护								
2110402			农村环境保护								
21106			退耕还林								
2110602			退耕现金								
213			农林水支出				30.00			30.00	
21301			农业								
2130101			行政运行								
2130102			一般行政管理事务								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	32,575.22	2,514.74	368.35	382.86	8.69			139.00	54.75
2130106			科技转化与推广服务	12.28								
2130108			病虫害控制	340.92								
2130109			农产品质量安全	127.03								
2130110			执法监管	1.00								
2130112			农业行业业务管理	1,293.06								
2130122			农业生产支持补贴	1.52								
2130124			农业组织化与产业化经营	50.00								
2130125			农产品加工与促销	308.48								
2130135			农业资源保护修复与利用	55.60								
2130199			其他农业支出	396.69								
21302			林业	133.02								
2130202			一般行政管理事务	63.51								
2130205			森林培育	33.97								
2130207			森林资源管理	8.03								
2130209			森林生态效益补偿	27.51								
21303			水利	1,700.00								
2130306			水利工程运行与维护	1,700.00								
21305			扶贫	3,831.97								
2130504			农村基础设施建设	2,174.10								
2130506			社会发展	245.10								
2130599			其他扶贫支出	1,412.77								
21306			农业综合开发	1,916.08								
2130603			产业化经营	1,916.08								
21307			农村综合改革	419.44								
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00								
2130799			其他农村综合改革支出	389.44								
21399			其他农林水支出	1,574.05								
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	1,574.05								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				工资福利支出						商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		56.57	58.03	136.60		1,309.89	28,195.51	108.02	57.89
2130106			科技转化与推广服务							11.30		2.62
2130108			病虫害控制							340.92	0.20	6.75
2130109			农产品质量安全							127.03		
2130110			执法监管							1.00		0.65
2130112			农业行业业务管理							1,278.06	3.63	5.45
2130122			农业生产支持补贴									
2130124			农业组织化与产业化经营							50.00		
2130125			农产品加工与促销							0.48		
2130135			农业资源保护修复与利用							55.60		
2130199			其他农业支出							363.53		
21302			林业							115.11	2.34	1.52
2130202			一般行政管理事务							45.60	2.34	1.52
2130205			森林培育							33.97		
2130207			森林资源管理							8.03		
2130209			森林生态效益补偿							27.51		
21303			水利							1,700.00		
2130306			水利工程运行与维护							1,700.00		
21305			扶贫							3,586.87		11.70
2130504			农村基础设施建设							2,174.10		11.70
2130506			社会发展									
2130599			其他扶贫支出							1,412.77		
21306			农业综合开发							1,724.18		
2130603			产业化经营							1,724.18		
21307			农村综合改革							389.44		
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出							389.44		
21399			其他农林水支出							1,574.05		
2139901			化解其他公益性乡村债务支出							1,574.05		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	28.44		0.75	1.82	43.04		0.40	72.01	21.73
2130106			科技转化与推广服务									
2130108			病虫害控制							0.40		
2130109			农产品质量安全									
2130110			执法监管									
2130112			农业行业业务管理									
2130122			农业生产支持补贴									
2130124			农业组织化与产业化经营									
2130125			农产品加工与促销									
2130135			农业资源保护修复与利用									
2130199			其他农业支出									
21302			林业									
2130202			一般行政管理事务									
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
21303			水利									
2130306			水利工程运行与维护									
21305			扶贫									
2130504			农村基础设施建设									
2130506			社会发展									
2130599			其他扶贫支出									
21306			农业综合开发									
2130603			产业化经营									
21307			农村综合改革									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139901			化解其他公益性乡村债务支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	7.82	19.83	0.18	117.37	0.43				103.30
2130106			科技转化与推广服务				1.18					
2130108			病虫害控制	2.70	7.23		0.16					101.25
2130109			农产品质量安全				1.08					
2130110			执法监管				0.35					
2130112			农业行业业务管理		10.27							0.89
2130122			农业生产支持补贴									
2130124			农业组织化与产业化经营									
2130125			农产品加工与促销									0.48
2130135			农业资源保护修复与利用									
2130199			其他农业支出									
21302			林业									
2130202			一般行政管理事务									
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
21303			水利									
2130306			水利工程运行与维护									
21305			扶贫									
2130504			农村基础设施建设									
2130506			社会发展									
2130599			其他扶贫支出									
21306			农业综合开发									
2130603			产业化经营									
21307			农村综合改革									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139901			化解其他公益性乡村债务支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	125.46	22.79	5.84	1.41	21.33		27,435.65	862.96	
2130106			科技转化与推广服务							7.50	0.98	
2130108			病虫害控制							222.23		
2130109			农产品质量安全	15.00						110.95		
2130110			执法监管									
2130112			农业行业业务管理	21.46						1,236.36		
2130122			农业生产支持补贴								1.52	
2130124			农业组织化与产业化经营							50.00		
2130125			农产品加工与促销									
2130135			农业资源保护修复与利用	17.30						38.30		
2130199			其他农业支出	15.03						348.50		
21302			林业	11.60						99.65		
2130202			一般行政管理事务	11.60						30.14		
2130205			森林培育							33.97		
2130207			森林资源管理							8.03		
2130209			森林生态效益补偿							27.51		
21303			水利							1,700.00		
2130306			水利工程运行与维护							1,700.00		
21305			扶贫							3,575.17	245.10	
2130504			农村基础设施建设							2,162.40		
2130506			社会发展								245.10	
2130599			其他扶贫支出							1,412.77		
21306			农业综合开发	19.50						1,704.68		
2130603			产业化经营	19.50						1,704.68		
21307			农村综合改革							389.44		
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出							389.44		
21399			其他农林水支出							1,574.05		
2139901			化解其他公益性乡村债务支出							1,574.05		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏　　次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			12.68			628.12			2.50
2130106			科技转化与推广服务									0.98
2130108			病虫害控制									
2130109			农产品质量安全									
2130110			执法监管									
2130112			农业行业业务管理									
2130122			农业生产支持补贴									1.52
2130124			农业组织化与产业化经营									
2130125			农产品加工与促销									
2130135			农业资源保护修复与利用									
2130199			其他农业支出									
21302			林业									
2130202			一般行政管理事务									
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
21303			水利									
2130306			水利工程运行与维护									
21305			扶贫						245.10			
2130504			农村基础设施建设									
2130506			社会发展						245.10			
2130599			其他扶贫支出									
21306			农业综合开发									
2130603			产业化经营									
21307			农村综合改革									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139901			化解其他公益性乡村债务支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	219.66								
2130106			科技转化与推广服务									
2130108			病虫害控制									
2130109			农产品质量安全									
2130110			执法监管									
2130112			农业行业业务管理									
2130122			农业生产支持补贴									
2130124			农业组织化与产业化经营									
2130125			农产品加工与促销									
2130135			农业资源保护修复与利用									
2130199			其他农业支出									
21302			林业									
2130202			一般行政管理事务									
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
21303			水利									
2130306			水利工程运行与维护									
21305			扶贫									
2130504			农村基础设施建设									
2130506			社会发展									
2130599			其他扶贫支出									
21306			农业综合开发									
2130603			产业化经营									
21307			农村综合改革									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139901			化解其他公益性乡村债务支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
2130106			科技转化与推广服务									
2130108			病虫害控制									
2130109			农产品质量安全									
2130110			执法监管									
2130112			农业行业业务管理									
2130122			农业生产支持补贴									
2130124			农业组织化与产业化经营									
2130125			农产品加工与促销									
2130135			农业资源保护修复与利用									
2130199			其他农业支出									
21302			林业									
2130202			一般行政管理事务									
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
21303			水利									
2130306			水利工程运行与维护									
21305			扶贫									
2130504			农村基础设施建设									
2130506			社会发展									
2130599			其他扶贫支出									
21306			农业综合开发									
2130603			产业化经营									
21307			农村综合改革									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139901			化解其他公益性乡村债务支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）	资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		60.95		26.22				34.73	
2130106			科技转化与推广服务									
2130108			病虫害控制									
2130109			农产品质量安全									
2130110			执法监管									
2130112			农业行业业务管理		15.00						15.00	
2130122			农业生产支持补贴									
2130124			农业组织化与产业化经营									
2130125			农产品加工与促销									
2130135			农业资源保护修复与利用									
2130199			其他农业支出									
21302			林业		17.91		17.91					
2130202			一般行政管理事务		17.91		17.91					
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
21303			水利									
2130306			水利工程运行与维护									
21305			扶贫									
2130504			农村基础设施建设									
2130506			社会发展									
2130599			其他扶贫支出									
21306			农业综合开发									
2130603			产业化经营									
21307			农村综合改革									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139901			化解其他公益性乡村债务支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
2130106			科技转化与推广服务									
2130108			病虫害控制									
2130109			农产品质量安全									
2130110			执法监管									
2130112			农业行业业务管理									
2130122			农业生产支持补贴									
2130124			农业组织化与产业化经营									
2130125			农产品加工与促销									
2130135			农业资源保护修复与利用									
2130199			其他农业支出									
21302			林业									
2130202			一般行政管理事务									
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
21303			水利									
2130306			水利工程运行与维护									
21305			扶贫									
2130504			农村基础设施建设									
2130506			社会发展									
2130599			其他扶贫支出									
21306			农业综合开发									
2130603			产业化经营									
21307			农村综合改革									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139901			化解其他公益性乡村债务支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计				911.06			33.16	191.90	686.00
2130106			科技转化与推广服务									
2130108			病虫害控制									
2130109			农产品质量安全									
2130110			执法监管									
2130112			农业行业业务管理									
2130122			农业生产支持补贴									
2130124			农业组织化与产业化经营									
2130125			农产品加工与促销				308.00					308.00
2130135			农业资源保护修复与利用									
2130199			其他农业支出				33.16			33.16		
21302			林业									
2130202			一般行政管理事务									
2130205			森林培育									
2130207			森林资源管理									
2130209			森林生态效益补偿									
21303			水利									
2130306			水利工程运行与维护									
21305			扶贫									
2130504			农村基础设施建设									
2130506			社会发展									
2130599			其他扶贫支出									
21306			农业综合开发				191.90				191.90	
2130603			产业化经营				191.90				191.90	
21307			农村综合改革									
2130706			对村集体经济组织的补助									
2130799			其他农村综合改革支出									
21399			其他农林水支出									
2139901			化解其他公益性乡村债务支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计				30.00			30.00	
2130106			科技转化与推广服务								
2130108			病虫害控制								
2130109			农产品质量安全								
2130110			执法监管								
2130112			农业行业业务管理								
2130122			农业生产支持补贴								
2130124			农业组织化与产业化经营								
2130125			农产品加工与促销								
2130135			农业资源保护修复与利用								
2130199			其他农业支出								
21302			林业								
2130202			一般行政管理事务								
2130205			森林培育								
2130207			森林资源管理								
2130209			森林生态效益补偿								
21303			水利								
2130306			水利工程运行与维护								
21305			扶贫								
2130504			农村基础设施建设								
2130506			社会发展								
2130599			其他扶贫支出								
21306			农业综合开发								
2130603			产业化经营								
21307			农村综合改革				30.00			30.00	
2130706			对村集体经济组织的补助				30.00			30.00	
2130799			其他农村综合改革支出								
21399			其他农林水支出								
2139901			化解其他公益性乡村债务支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	32,575.22	2,514.74	368.35	382.86	8.69			139.00	54.75
216			商业服务业等支出	304.69								
21602			商业流通事务	91.32								
2160299			其他商业流通事务支出	91.32								
21605			旅游业管理与服务支出	213.37								
2160502			一般行政管理事务	31.86								
2160504			旅游宣传	181.51								
219			援助其他地区支出	7,840.00								
21999			其他支出	7,840.00								
2199900			其他支出	7,840.00								
221			住房保障支出	532.34	143.81		7.21					
22101			保障性安居工程支出	388.53								
2210105			农村危房改造	388.53								
22102			住房改革支出	143.81	143.81		7.21					
2210201			住房公积金	136.60	136.60							
2210203			购房补贴	7.21	7.21		7.21					
229			其他支出	300.00								
22999			其他支出	300.00								
2299901			其他支出	300.00								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				工资福利支出						商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		56.57	58.03	136.60		1,309.89	28,195.51	108.02	57.89
216			商业服务业等支出							126.69		2.21
21602			商业流通事务							91.32		
2160299			其他商业流通事务支出							91.32		
21605			旅游业管理与服务支出							35.37		2.21
2160502			一般行政管理事务							31.86		2.21
2160504			旅游宣传							3.51		
219			援助其他地区支出							7,840.00		
21999			其他支出							7,840.00		
2199900			其他支出							7,840.00		
221			住房保障支出				136.60			388.53		
22101			保障性安居工程支出							388.53		
2210105			农村危房改造							388.53		
22102			住房改革支出				136.60					
2210201			住房公积金				136.60					
2210203			购房补贴									
229			其他支出							300.00		
22999			其他支出							300.00		
2299901			其他支出							300.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	28.44		0.75	1.82	43.04		0.40	72.01	21.73
216			商业服务业等支出								0.82	
21602			商业流通事务									
2160299			其他商业流通事务支出									
21605			旅游业管理与服务支出								0.82	
2160502			一般行政管理事务								0.82	
2160504			旅游宣传									
219			援助其他地区支出									
21999			其他支出									
2199900			其他支出									
221			住房保障支出									
22101			保障性安居工程支出									
2210105			农村危房改造									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏　　次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	7.82	19.83	0.18	117.37	0.43				103.30
216			商业服务业等支出			0.18	3.00					0.08
21602			商业流通事务									0.08
2160299			其他商业流通事务支出									0.08
21605			旅游业管理与服务支出			0.18	3.00					
2160502			一般行政管理事务			0.18	3.00					
2160504			旅游宣传									
219			援助其他地区支出									
21999			其他支出									
2199900			其他支出									
221			住房保障支出									
22101			保障性安居工程支出									
2210105			农村危房改造									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	125.46	22.79	5.84	1.41	21.33		27,435.65	862.96	
216			商业服务业等支出	7.22						113.18		
21602			商业流通事务							91.24		
2160299			其他商业流通事务支出							91.24		
21605			旅游业管理与服务支出	7.22						21.94		
2160502			一般行政管理事务	7.22						18.43		
2160504			旅游宣传							3.51		
219			援助其他地区支出							7,840.00		
21999			其他支出							7,840.00		
2199900			其他支出							7,840.00		
221			住房保障支出							388.53		
22101			保障性安居工程支出							388.53		
2210105			农村危房改造							388.53		
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									
229			其他支出							300.00		
22999			其他支出							300.00		
2299901			其他支出							300.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏　　次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			12.68			628.12			2.50
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									
2160299			其他商业流通事务支出									
21605			旅游业管理与服务支出									
2160502			一般行政管理事务									
2160504			旅游宣传									
219			援助其他地区支出									
21999			其他支出									
2199900			其他支出									
221			住房保障支出									
22101			保障性安居工程支出									
2210105			农村危房改造									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	219.66								
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									
2160299			其他商业流通事务支出									
21605			旅游业管理与服务支出									
2160502			一般行政管理事务									
2160504			旅游宣传									
219			援助其他地区支出									
21999			其他支出									
2199900			其他支出									
221			住房保障支出									
22101			保障性安居工程支出									
2210105			农村危房改造									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									
2160299			其他商业流通事务支出									
21605			旅游业管理与服务支出									
2160502			一般行政管理事务									
2160504			旅游宣传									
219			援助其他地区支出									
21999			其他支出									
2199900			其他支出									
221			住房保障支出									
22101			保障性安居工程支出									
2210105			农村危房改造									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）	资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		60.95		26.22				34.73	
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									
2160299			其他商业流通事务支出									
21605			旅游业管理与服务支出									
2160502			一般行政管理事务									
2160504			旅游宣传									
219			援助其他地区支出									
21999			其他支出									
2199900			其他支出									
221			住房保障支出									
22101			保障性安居工程支出									
2210105			农村危房改造									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏　　次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
216			商业服务业等支出									
21602			商业流通事务									
2160299			其他商业流通事务支出									
21605			旅游业管理与服务支出									
2160502			一般行政管理事务									
2160504			旅游宣传									
219			援助其他地区支出									
21999			其他支出									
2199900			其他支出									
221			住房保障支出									
22101			保障性安居工程支出									
2210105			农村危房改造									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计				911.06			33.16	191.90	686.00
216			商业服务业等支出				178.00					178.00
21602			商业流通事务									
2160299			其他商业流通事务支出									
21605			旅游业管理与服务支出				178.00					178.00
2160502			一般行政管理事务									
2160504			旅游宣传				178.00					178.00
219			援助其他地区支出									
21999			其他支出									
2199900			其他支出									
221			住房保障支出									
22101			保障性安居工程支出									
2210105			农村危房改造									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									
229			其他支出									
22999			其他支出									
2299901			其他支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计				30.00			30.00	
216			商业服务业等支出								
21602			商业流通事务								
2160299			其他商业流通事务支出								
21605			旅游业管理与服务支出								
2160502			一般行政管理事务								
2160504			旅游宣传								
219			援助其他地区支出								
21999			其他支出								
2199900			其他支出								
221			住房保障支出								
22101			保障性安居工程支出								
2210105			农村危房改造								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
2210203			购房补贴								
229			其他支出								
22999			其他支出								
2299901			其他支出								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,514.74	302	商品和服务支出	336.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.35	30201	办公费	101.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.86	30202	印刷费	13.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.69	30203	咨询费	19.54	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	310	资本性支出	28.04
30108	机关事业单位基本养老保险费	139.00	30206	电费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.75	30207	邮电费	43.04	31002	办公设备购置	8.31
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	56.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.03	30211	差旅费	63.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.60	30212	因公出国（境）费用	5.65	31007	信息网络及软件购置更新	19.73
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,309.89	30214	租赁费	2.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.68	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	63.66	30239	其他交通费用	21.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.80	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,591.08	公用经费合计					364.51

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	29,619.63	29,619.63
201			一般公共服务支出	20.00	20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00
2010305			专项业务活动	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	156.00	156.00
20807			就业补助	156.00	156.00
2080705			公益性岗位补贴	156.00	156.00
210			医疗卫生与计划生育支出	389.02	389.02
21004			公共卫生	6.00	6.00
2100409			重大公共卫生专项	6.00	6.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02	383.02
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	383.02	383.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	29,619.63	29,619.63
211			节能环保支出	7,558.04	7,558.04
21104			自然生态保护	7,463.76	7,463.76
2110402			农村环境保护	7,463.76	7,463.76
21106			退耕还林	94.28	94.28
2110602			退耕现金	94.28	94.28
213			农林水支出	12,663.35	12,663.35
21301			农业	3,088.79	3,088.79
2130102			一般行政管理事务	502.21	502.21
2130106			科技转化与推广服务	12.28	12.28
2130108			病虫害控制	340.92	340.92
2130109			农产品质量安全	127.03	127.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	29,619.63	29,619.63
2130110			执法监管	1.00	1.00
2130112			农业行业业务管理	1,293.06	1,293.06
2130122			农业生产支持补贴	1.52	1.52
2130124			农业组织化与产业化经营	50.00	50.00
2130125			农产品加工与促销	308.48	308.48
2130135			农业资源保护修复与利用	55.60	55.60
2130199			其他农业支出	396.69	396.69
21302			林业	133.02	133.02
2130202			一般行政管理事务	63.51	63.51
2130205			森林培育	33.97	33.97
2130207			森林资源管理	8.03	8.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	29,619.63	29,619.63
2130209			森林生态效益补偿	27.51	27.51
21303			水利	1,700.00	1,700.00
2130306			水利工程运行与维护	1,700.00	1,700.00
21305			扶贫	3,831.97	3,831.97
2130504			农村基础设施建设	2,174.10	2,174.10
2130506			社会发展	245.10	245.10
2130599			其他扶贫支出	1,412.77	1,412.77
21306			农业综合开发	1,916.08	1,916.08
2130603			产业化经营	1,916.08	1,916.08
21307			农村综合改革	419.44	419.44
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00	30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	29,619.63	29,619.63
2130799			其他农村综合改革支出	389.44	389.44
21399			其他农林水支出	1,574.05	1,574.05
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	1,574.05	1,574.05
216			商业服务业等支出	304.69	304.69
21602			商业流通事务	91.32	91.32
2160299			其他商业流通事务支出	91.32	91.32
21605			旅游业管理与服务支出	213.37	213.37
2160502			一般行政管理事务	31.86	31.86
2160504			旅游宣传	181.51	181.51
219			援助其他地区支出	7,840.00	7,840.00
21999			其他支出	7,840.00	7,840.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	29,619.63	29,619.63
2199900			其他支出	7,840.00	7,840.00
221			住房保障支出	388.53	388.53
22101			保障性安居工程支出	388.53	388.53
2210105			农村危房改造	388.53	388.53
229			其他支出	300.00	300.00
22999			其他支出	300.00	300.00
2299901			其他支出	300.00	300.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
23.57	21.73	1.41		1.41	0.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　　计		8.00	8.00		8.00	
208			社会保障和就业支出		8.00	8.00		8.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		8.00	8.00		8.00	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：成都高新技术产业开发区统筹城乡工作局　　金额单位：万元

项　　目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合　　计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。