22

成都高新区财政金融局文件

成高财发〔2019〕212号

成都高新区财政金融局
关于下达2019年预算执行中期评估结果的通知

各部门：

成都高新区2019年中期预算评估方案，已于2019年9月28日经高新区党工委管委会第26次办公会审议通过，现将中期预算评估的结果下达你单位。接此通知后，请你单位尽快完成预算指标平台加载的相关工作，同时调整《2019年成都高新区部门预算项目支出绩效目标申报表》，并于二十日内在高新区政务网上进行公开。

特此通知。

附件：1.2019年高新区预算执行中期评估部门统计表

（项目增加）

2.2019年高新区预算执行中期评估部门统计表

（项目减少）

成都高新区财政金融局

2019年9月29日

成都高新区财政金融局综合处　　2019年9月29日印发

2019年高新区预算执行中期评估部门统计表（项目增加）

位：成都天府国际空港新城管理委员会　　单位：元

号	项目名称	项目资金性质（一般公共预算/政府性基金预算/其他来源）	功能科目（科目代码）	申报调整预算数		中期评估预算批复下达数	备注
				年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额		
	招商引资工作经费	一般公共预算	2011308	1,382,000.00	1,773,055.00	1,773,055.00	
2	规划工作组工作经费	一般公共预算	2010302	0.00	100,000.00	100,000.00	
3	东部新城市民中心专项研究	一般公共预算	2010302	0.00	200,000.00	200,000.00	
4	隧道窑企业关闭补偿资金	一般公共预算	2119901	0.00	32,620,000.00	32,620,000.00	
5	被征地农民养老保险预存款	其他来源（已征地农转非计提社保专户）	2120805	125,852,313.60	130,140,000.00	130,140,000.00	
6	临时用地监督管理勘界放样费	政府性基金预算	2121002	0.00	500,000.00	500,000.00	
7	集体土地征地拆迁补偿支出	政府性基金预算	2120801	1,330,952,701.32	2,865,494,644.55	456,362,843.90	
8	集体土地征地拆迁补偿支出	政府性基金预算	2121001		212,633,990.11	212,633,990.11	
9	集体土地征地拆迁补偿支出	其他来源（收回的存量资金）	2120801		41,871,365.34	41,871,365.34	
10	简阳市社保遗留问题处置费	政府性基金预算	2121001	0.00	20,583,326.56	20,583,326.56	
11	过渡费	政府性基金预算	2120801	35,966,260.00	33,906,839.00	33,906,839.00	

2019年高新区预算执行中期评估部门统计表（项目增加）

单位：成都天府国际空港新城管理委员会

单位：元

序号	项目名称	项目资金性质（一般公共预算/政府性基金预算/其他来源）	功能科目（科目代码）	申报调整预算数		中期评估预算批复下达数	备注
				年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额		
12	生活补助和用地补贴	政府性基金预算	2120801	63,282,493.73	25,467,481.00	25,467,481.00	
合计				1,557,435,768.65	3,365,290,701.56	956,158,900.91	

2019年高新区预算执行中期评估部门统计表（项目减少）

：成都天府国际空港新城管理委员会

单位：元

项目名称	项目资金性质（一般公共预算/政府性基金预算/其他来源）	功能科目（科目代码）	申报调整预算数		中期评估预算批复下达数	备注
			年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额		
福田气象站运行经费	一般公共预算	2200509	180,000.00	60,000.00	60,000.00	
三岔湖景区（马鞍山观景台）项目管理经费	一般公共预算	2120399	4,000,000.00	1,802,000.00	1,802,000.00	
区域合作和景区管理工作经费	一般公共预算	2010302	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00	
高新东区安置小区社区治理课题研究经费	一般公共预算	2120199	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
规划编制费用	一般公共预算	2120201	24,849,600.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
后勤保障费用	一般公共预算	2019999	21,027,100.00	500,000.00	500,000.00	
法务外包服务费	一般公共预算	2019999	130,000.00	60,000.00	60,000.00	
宣传营销费用	一般公共预算	2010302	8,400,000.00	5,586,000.00	5,586,000.00	
内审工作经费	一般公共预算	2010302	240,000.00	134,000.00	134,000.00	
空港新城人才发展培养项目	一般公共预算	2019999	390,000.00	390,000.00	390,000.00	
空港新城信息化建设专项经费	一般公共预算	2010302	4,704,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	

2019年高新区预算执行中期评估部门统计表（项目减少）

单位：成都天府国际空港新城管理委员会　　单位：元

序号	项目名称	项目资金性质（一般公共预算/政府性基金预算/其他来源）	功能科目（科目代码）	申报调整预算数		中期评估预算批复下达数	备注
				年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额		
12	财务金融管理工作经费	一般公共预算	2010302	400,000.00	37,862.00	37,862.00	
13	PPP项目咨询服务费	一般公共预算	2120102	2,200,000.00	300,000.00	300,000.00	
14	村级土地利用规划	政府性基金预算	2120802	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
15	增减挂钩项目立项费	政府性基金预算	2120802	2,000,000.00	21,000.00	21,000.00	
16	乡镇拆违治违费	政府性基金预算	2120802	380,000,000.00	105,192,463.90	105,192,463.90	
17	拆迁专项业务经费	政府性基金预算	2120802	52,250,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
合计				503,470,700.00	124,283,325.90	124,283,325.90	