成都高新区董家埂乡人民政府
2019年总预算编制说明

一、基本情况

成都高新区董家埂乡人民政府依照高新区党工委、管委会授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等行政和社会事务职能。现设党政办、经济发展办、民政和社会事务办、财政所、农业服务中心、社会事业服务中心等6个办公室（所、中心），下辖龙口、蝴蝶、库沿、楼房嘴、高家湾、核桃、深洞、陈家沟、大屋沟、董家埂、天星堰、倒马坎、蚂蟥堰等13个行政村。

二、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、党政办：负责乡党委、政府日常事务等工作。

工作职责：处理乡党委、政府日常工作、党务(组织、宣传、纪检、监察、统战)工作;负责社会治安综合治理、信访保密、人事和群团组织的日常工作;做好人大、人民武装工作;承担党委、政府文稿、文件的起草、校核、发文等文字工作；负责上级来文登记、分发管理，收集信息、反映动态、调查研究、督促检查。管理党委、政府印章，按有关规定接转、呈报有关的证明和文件，做好机关会议事务等后勤工作。

2、经济发展办：负责拟定经济发展规划，指导经济结构调整等工作。

工作职责：制定经济发展的规划和年度规划，并组织实施;负责农业和农村经济、农林牧业产业化发展、乡村建设规划和组织、经济统计等工作;负责农业综合规划、农业资源的开发利用、水利设施建设;组织并规划乡以下道路建设;负责农业防灾救灾工作;负责安全生产、水陆交通、退耕还林、生态环境保护和环境污染治理等工作。贯彻国家财政法律、法规、落实国家支农、惠民政策;做好新型农村合作医疗工作;负责村组集体财务、资产的监督管理;发放各项政策性补贴，监督各项资金的使用情况，确保基层政权和基层组织的正常运转。

3、民政和社会事务办：负责民政、计生全面工作。

工作职责：负责全乡社会救济、城乡低保、残疾、五保、收容、遣送和计划生育政策法规等宣传教育及实施民政管理工作，制定本乡人口计划生育规划;做好政府基层政权建设、“双拥”、区划、地名工作;实行殡葬管理;做好人口与计划生育宣传与服务等工作。

4、财政所：负责有关财政的全面工作。

工作职责：贯彻执行各项财经法律、法规和制度;负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行;协助税务机关和非税

收入执行部门征缴财政收入，协助有关机构代收缴各类社会保障资金;负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务;指导、监督乡镇行政事业单位财务管理;接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产;负责乡镇财务信息公开工作;承办乡镇党委、政府及上级财政交办的其他工作事项。

5、农业服务中心：负责有关农业的全面工作。

工作职责：组织农业服务体系和信息服务体系建设;做好村社集体财务和集体资产管理、指导农村经济收益分配统计;编制农村技术推广计划;做好农作物苗情、病虫害管理、农产品质量安全监测预报;负责水利、林业、水土保持、水资源保护、防汛抗旱、农机管理等工作;结合技术推广开展产前、产中、产后系列化服务，办好经管服务实体，解决农户生产发展中的难题，当好技术参谋。

6、社会事业服务中心：负责村建、国土、文体、广播、保险等全面工作。

工作职责：负责宣传贯彻党和政府劳动就业、社会保障、村镇建设等工作。负责村镇规划的编制、村镇建设项目的审核、报批、选址、定点、放线、验线;建设工程管理、建筑劳务输出管理;村镇基础设施建设、村容镇貌、园林绿化、环境卫生管理等工作;制定辖区的群众文体工作计划;充分利用广播等宣传手段，进行社

会主义物质文明和精神文明建设的宣传教育;组织开展丰富多彩的群众性文化艺术和娱乐体育活动;收集整理民族、民间艺术遗产，培训基层文艺骨干，做好文物的宣传和保护工作;由市文化体育局授权管理当地文化市场。

（二）2019 年重点工作

2018 年我乡各项事业健康有序发展，政府更加务实，在上年的基础上，政府继续加大对农林水事务、社会保障就业、道路管理养护等方面的投入。农业上大力提升改善农村基础设施建设，促进了农村经济的快速发展,为农民增收致富奠定了坚实的基础，有力保障了民生。

三、2019 年财政收支预算情况

（一）2019 年收入预算 3230.27 万元，较上年预算增长 30.81%，变动的主要原因是增加了新项目。具体如下：

1、一般公共预算拨款收入 3230.27 万元，其中转移性支付收入为 3230.27 元，较上年增长 30.81%，其中：一般性转移支付收入 3230.27 万元。

2、基金预算拨款收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出预算 3230.27 万元（其中基本支出 602.39 万元，项目支出 2627.88 万元），较上年预算增长 30.81%，变动的主要原因是增加了新项目。具体如下：

1、一般公共服务(类)预算 797.31 万元,较上年减少 4.16%;

2、国防支出（类）预算4.30万元，较上年增长43.33%；

3、公共安全支出(类)预算284.72万元,较上年增长25.29%；

4、文化旅游体育与传媒支出（类）预算26.54万元，较上年增长2.31%；

5、社会保障和就业支出（类）预算646.91万元，较上年增长62.08%；

6、卫生健康支出(类)预算50.49万元,较上年增长31.31%；

7、节能环保（类）预算9.70万元，较上年增长94%；

8、城乡社区支出(类)预算376.66万元,较上年增长27.03%；

9、农林水支出（类）预算524.84万元，较上年减少1.47%；

10、交通运输支出（类）预算436.91万元，较上年增长442.61%；

11、自然资源海洋气象等支出（类）预算18.25万元，2018年无此项预算。

12、住房保障支出(类)预算47.26万元,较上年增长109.21%；

13、灾害防治及应急管理支出（类）预算6.38万，较上年持平。

（三）一般公共预算政府经济分类科目支出预算3230.27万元:机关工资福利支出435.56万元,机关商品和服务支出1996.64

万元，机关资本性支出（一）27.87 万元，对个人和家庭的补助 370.72 万元，其他支出 399.48 万元。

（四）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区董家埂乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 602.39 万元，

其中：人员经费 443.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 159.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等等。

（五）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与 2018 年预算持平。

2、公务接待费

2019 年预算安排 0.50 万元，与 2018 年预算 2.00 万元减少 1.50 万元，减少 75%，减少的主要原因是单位厉行节约，仅安排正常工作中必要的公务接待开支预算。

3、公务用车购置及运行维护费

成都高新区董家埂乡人民政府核定车编0辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

（六）机关运行经费

成都高新区董家埂乡人民政府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159.20万元。

（七）政府采购情况

2019年成都高新区董家埂乡人民政府政府采购预算总额222.39万元，较上年减少47.03%。其中：政府采购货物预算25.30万元、政府采购工程预算83.07万元、政府采购服务预算114.02万元。

（八）国有资产占有使用情况

2019年，成都高新区董家埂乡人民政府共有车辆0辆

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）绩效目标设置情况

按照我乡2019年工作开展要求及绩效管理相关要求，进一步强化预算绩效管理，2019年成都高新区董家埂乡人民政府实行绩效目标管理的项目42个，涉及一般公共预算1741.39万元。

（十）举借债务情况：2019年无举借债务的情况

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算收入预算表

表1　　单位：万元

科　目	预算数
一般公共预算收入合计	
一、税收收入	
增值税	
企业所得税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	
房产税	
印花税	
城镇土地使用税	
土地增值税	
耕地占用税	
环境保护税	
二、非税收入	
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算表

表2　　单位：万元

科　目	地方财力安排预算数	上级提前下达专项转移支付	预算数
一般公共预算支出合计	3230.27		3230.27
一、一般公共服务支出	797.31		797.31
二、国防支出	4.30		4.30
三、公共安全支出	284.72		284.72
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出	26.54		26.54
七、社会保障和就业支出	646.91		646.91
八、卫生健康支出	50.49		50.49
九、节能环保支出	9.70		9.70
十、城乡社区支出	376.66		376.66
十一、农林水支出	524.84		524.84
十二、交通运输支出	436.91		436.91
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	18.25		18.25
十八、住房保障支出	47.26		47.26
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	6.38		6.38
二十一、预备费			
二十二、其他支出			
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算收支预算平衡表

表3　　单位：万元

科　目	预算数	科　目	预算数
一般公共预算收入		一般公共预算支出	3230.27
转移性收入	3230.27	转移性支出	
上级补助收入		上解上级支出	
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	3230.27	专项上解支出	
专项转移支付收入		援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷收入		拨付国债转贷资金数	
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
调入预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
收入总计	3230.27	支出总计	3230.27

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算收入预算表（本级）

表4　　单位：万元

科　目	预算数
一般公共预算收入合计	
一、税收收入	
增值税	
企业所得税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	
房产税	
印花税	
城镇土地使用税	
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
环境保护税	
水资源税	
二、非税收入	
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
一般公共预算支出合计	3230.27
一、一般公共服务支出	797.31
人大事务	4.96
行政运行	
人大会议	3.00
人大代表履职能力提升	
代表工作	
其他人大事务支出	1.96
政协事务	
行政运行	
政协会议	
委员视察	
其他政协事务支出	
政府办公厅（室）及相关机构事务	584.66
行政运行	480.97
一般行政管理事务	51.61
机关服务	
专项业务活动	
信访事务	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.08
发展与改革事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
社会事业发展规划	
物价管理	
统计信息事务	4.66
专项统计业务	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
专项普查活动	
其他统计信息事务支出	4.66
财政事务	7.60
行政运行	
一般行政管理事务	
财政委托业务支出	3.60
其他财政事务支出	4.00
税收事务	
其他税收事务支出	
审计事务	9.00
一般行政管理事务	
其他审计事务支出	9.00
人力资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
引进人才费用	
其他人力资源事务支出	
纪检监察事务	12.80
行政运行	
一般行政管理事务	
大案要案查处	
其他纪检监察事务支出	12.80
商贸事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
招商引资	
其他商贸事务支出	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
民族事务	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
其他档案事务支出	
群众团体事务	10.89
一般行政管理事务	
其他群众团体事务支出	10.89
组织事务	
公务员事务	
其他组织事务支出	
宣传事务	151.40
其他宣传事务支出	151.40
其他共产党事务支出	
其他共产党事务支出	
市场监督管理事务	2.56
一般行政管理事务	
市场监督管理专项	
市场监管执法	
消费者权益保护	
其他市场监督管理事务	2.56
其他一般公共服务支出	8.78
其他一般公共服务支出	8.78
三、国防支出	4.30
国防动员	4.30
兵役征集	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
预备役部队	
民兵	4.00
其他国防动员支出	0.30
四、公共安全支出	284.72
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
执法办案	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
检察监督	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
司法	10.25
法律援助	
其他司法支出	10.25
其他公共安全支出	274.47
其他公共安全支出	274.47
五、教育支出	
教育管理事务	
一般行政管理事务	
普通教育	
学前教育	
小学教育	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
初中教育	
高中教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
职业高中教育	
教育费附加安排的支出	
城市中小学校舍建设	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
其他教育支出	
六、科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
技术研究与开发	
应用技术研究与开发	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科学技术普及	
科普活动	
其他科学技术支出	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	26.54
文化和旅游	15.31
行政运行	
一般行政管理事务	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
群众文化	15.31
文化和旅游市场管理	
旅游行业业务管理	
其他文化和旅游支出	
文物	
文物保护	
体育	7.00
一般行政管理事务	
体育竞赛	
群众体育	7.00
其他体育支出	
广播电视	4.23
其他广播电视支出	4.23
八、社会保障和就业支出	646.91
人力资源和社会保障管理事务	1.00
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00
民政管理事务	188.31
行政运行	
民间组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权和社区建设	188.31
其他民政管理事务支出	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
行政事业单位离退休	58.26
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61
机关事业单位职业年金缴费支出	16.65
就业补助	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
就业见习补贴	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	69.50
死亡抚恤	0.57
伤残抚恤	1.86
在乡复员、退伍军人生活补助	24.54
义务兵优待	35.75
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	6.78
退役安置	
退役士兵安置	
其他退役安置支出	
社会福利	95.52
儿童福利	
老年福利	78.60
殡葬	
社会福利事业单位	16.92
其他社会福利支出	
残疾人事业	6.24

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
行政运行	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	6.24
红十字事业	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	18.00
临时救助支出	18.00
特困人员救助供养	158.42
城市特困人员救助供养支出	53.25
农村特困人员救助供养支出	105.17
其他生活救助	1.44
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	1.44
财政对基本养老保险基金的补助	
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	
拥军优属	
其他社会保障和就业支出	50.22
其他社会保障和就业支出	50.22
九、卫生健康支出	50.49
卫生健康管理事务	
行政运行	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
基层医疗卫生机构	
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	10.00
疾病预防控制机构	
基本公共卫生服务	
重大公共卫生专项	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	10.00
中医药	
其他中医药支出	
计划生育事务	14.73
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	14.73
行政事业单位医疗	15.90
行政单位医疗	15.90
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
优抚对象医疗	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
优抚对象医疗补助	
老龄卫生健康事务	9.86
老龄卫生健康事务	9.86
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	9.70
环境保护管理事务	5.00
其他环境保护管理事务支出	5.00
环境监测与监察	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	
水体	
其他污染防治支出	
自然生态保护	4.70
农村环境保护	4.70
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	376.66
城乡社区管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
城管执法	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	2.40
其他城乡社区公共设施支出	2.40

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
城乡社区环境卫生	294.11
城乡社区环境卫生	294.11
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	80.15
其他城乡社区支出	80.15
十二、农林水支出	524.84
农业	2.80
行政运行	
一般行政管理事务	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
农业行业业务管理	
防灾救灾	
农产品加工与促销	
其他农业支出	2.80
林业和草原	
一般行政管理事务	
森林生态效益补偿	
产业化管理	
水利	11.40
水利工程运行与维护	
防汛	4.00
大中型水库移民后期扶持专项支出	
其他水利支出	7.40
扶贫	95.72

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
一般行政管理事务	60.52
农村基础设施建设	
社会发展	
其他扶贫支出	35.20
农业综合开发	
产业化发展	
农村综合改革	414.92
对村级一事一议的补助	
对村民委员会和村党支部的补助	410.24
农村综合改革示范试点补助	4.68
普惠金融发展支出	
创业担保贷款贴息	
其他农林水支出	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	436.91
公路水路运输	436.91
一般行政管理事务	
公路建设	
公路养护	411.70
其他公路水路运输支出	25.21
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
工业和信息产业监管	
工业和信息产业支持	
国有资产监管	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
一般行政管理事务	
其他支持中小企业发展和管理支出	
十五、商业服务业等支出	
其他商业服务业等支出	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
一般行政管理事务	
金融部门监管支出	
重点金融机构监管	
金融发展支出	
其他金融发展支出	
十七、援助其他地区支出	
其他支出	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	18.25
自然资源事务	18.25
一般行政管理事务	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	13.25
自然资源行业业务管理	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
自然资源调查	5.00
地质矿产资源与环境调查	
其他自然资源事物支出	
气象事务	
气象服务	
十九、住房保障支出	47.26
保障性安居工程支出	
公共租赁住房	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	47.26
住房公积金	47.26
购房补贴	
城乡社区住宅	
其他城乡社区住宅支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	6.38
应急管理事务	6.38
机关服务	
安全监管	6.38
消防事务	
一般行政管理事务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
二十二、预备费	
预备费	
预备费	

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算支出预算明细表

表5　　单位：万元

科　目	预算数
二十三、其他支出	
其他支出	
其他支出	
二十四、债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
二十五、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

19年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算收支预算平衡表（本级

表6　　单位：万元

科　目	预算数	科　目	预算数
一般公共预算收入		一般公共预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		上解上级支出	
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入		出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入		专项上解支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
地方政府一般债券转贷收入		地方政府一般债券还本支出	
国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
调入预算稳定调节基金		国债转贷资金结余	
调入资金		安排预算稳定调节基金	
		调出资金	
收入总计		支出总计	

备注：无相关数据

2019年上级对成都高新区董家埂乡人民政府税收返还和转移支付预算表

表7　　单位：万元

科　目	预算数
上级补助收入	
返还性收入	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他税收返还收入（省下划印花税契税）	
其他税收返还收入（省直分局下划）	
金保增值税	
一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	

2019年上级对成都高新区董家埂乡人民政府税收返还和转移支付预算表

表7　　单位：万元

科　目	预算数
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付	
一般公共服务	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	

2019年上级对成都高新区董家埂乡人民政府税收返还和转移支付预算表

表7　　单位：万元

科　目	预算数
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理支出	
其他	

备注：无相关数据

2019年高新区董家埂乡人民政府对下税收返还和转移支付补助预算表

表8　　单位：万元

转移支付名称	预算数
合计	
一、（市、县）对下转移支付	
（一）（市、县）对下一般性转移支付	
其中：均衡性转移支付	
体制结算补助	
……	
（二）（市、县）对下专项转移支付	
其中：民族事业发展资金	
青少年事业发展专项资金	
基层行政单位救灾专项资金	
妇女儿童事业发展专项资金	
质量技术监督专项资金	
技术改造与转型升级资金	
安全生产专项资金	
中国制造2025四川行动计划资金	
重点产业发展资金	
工业经济运行应急与要素保障资金	
科技服务业发展资金	
煤炭工业可持续发展资金	
中小企业发展专项资金	
……	
二、（市、县）对下税收返还	
消费税和增值税税收返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	
……	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府转移支付分地区预算数

表9　　单位：万元

地　区	预算数
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
待清算分配数	
合计	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算经济分类科目支出预算表

表10　　单位：万元

经济分类科目	预算数
合　计	3230.27
机关工资福利支出	435.56
工资奖金津补贴	244.14
社会保障缴费	76.66
住房公积金	47.26
其他工资福利支出	67.50
机关商品和服务支出	1996.64
办公经费	149.21
会议费	3.50
培训费	4.60
专用材料购置费	
委托业务费	742.41
公务接待费	0.50
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	10.90
其他商品和服务支出	1085.52
机关资本性支出（一）	27.87
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	27.87
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对企业补助	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	370.72
社会福利和救助	204.20
其他对个人和家庭补助	166.52
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国内债务发行费用	
预备费及预留	
预备费	
其他支出	399.48
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	399.48

2019年成都高新区董家埂乡人民政府一般公共预算基本建设支出预算表

表11　　单位：万元

项　目	预算数
合　计	
（市、县）本级支出	
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	
八、卫生健康支出	
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
十五、金融支出	
十六、援助其他地区支出	
十七、自然资源海洋气象等支出	
十八、住房保障支出	
十九、粮油物资储备支出	
二十、灾害防治及应急管理支出	
二十一、预备费	
二十二、其他支出	
对下转移支付	

备注：无相关数据

2018年成都高新区董家埂乡人民政府地方政府一般债务余额情况表

表12　　单位：亿元

项　　目	金　额
一、2017年末地方政府一般债务余额	
二、2018年地方政府一般债务举借额	
三、2018年或有债务转化额	
四、2018年地方政府一般债务还本额	
其中：一般公共预算安排还本额	
五、2018年末地方政府一般债务余额	

备注；无相关数据

2018年成都高新区董家埂乡人民政府地方政府一般债务限额表

表13　　单位：亿元

项　　目	2018年限额
2018年地方政府一般债务限额	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府政府性基金收入预算表

表14　　单位:万元

科　目	预算数
政府性基金收入合计	
一、国有土地使用权出让收入	
二、国有土地收益基金收入	
三、农业土地开发资金收入	
四、城市基础设施配套费收入	
五、污水处理费收入	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府政府性基金支出预算表

表15　　单位：万元

科　目	预算数
政府性基金支出合计	
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
四、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
五、　污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府政府性基金收支预算平衡表

表16　　单位：万元

科　目	预算数	科　目	预算数
政府性基金收入		政府性基金支出	
转移性收入	-	转移性支出	
上级补助收入	-	上解上级支出	
调入资金		调出资金	
地方政府专项债券转贷收入		地方政府专项债券还本支出	
收入总计		支出总计	-

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府政府性基金收入预算表（本级）

表17　　单位:万元

科　目	预算数
政府性基金收入合计	
一、国有土地使用权出让收入	
二、国有土地收益基金收入	
三、农业土地开发资金收入	
四、城市基础设施配套费收入	
五、污水处理费收入	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府政府性基金支出预算表（本级）

表18　　单位:万元

科　目	预算数
政府性基金支出合计	
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
二、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
四、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
五、 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府政府性基金收支预算平衡表（本级）

表19　　单位：万元

科　目	预算数	科　目	预算数
政府性基金收入		政府性基金支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		上解上级支出	
调入资金		调出资金	
地方政府专项债券转贷收入		地方政府专项债券还本支出	
收入总计		支出总计	

备注：无相关数据

2019年上级对成都高新区董家埂乡人民政府政府性基金转移支付补助预算表

表20　　单位：万元

预 算 科 目	预算数
上级补助收入	
一、国家电影事业发展专项资金收入	
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	
三、小型水库移民扶助基金收入	
四、国有土地使用权出让收入	
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	
七、农业土地开发资金收入	
八、城市基础设施配套费收入	
九、污水处理费收入	
十、大中型水库库区基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、港口建设费收入	
十四、民航发展基金收入	
十五、农网还贷资金收入	
十六、其他政府性基金收入	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十八、彩票公益金收入	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府对下政府性基金转移支付补助预算表

表21　　单位：万元

预 算 科 目	预算数
补助下级支出	
一、国家电影事业发展专项资金收入	
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	
三、小型水库移民扶助基金收入	
四、国有土地使用权出让收入	
五、城市公用事业附加收入	
六、国有土地收益基金收入	
七、农业土地开发资金收入	
八、城市基础设施配套费收入	
九、污水处理费收入	
十、大中型水库库区基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、港口建设费收入	
十四、民航发展基金收入	
十五、农网还贷资金收入	
十六、其他政府性基金收入	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十八、彩票公益金收入	

备注：无相关数据

2018年成都高新区董家埂乡人民政府地方政府专项债务余额情况表

表22　　单位：亿元

项　目	金　额
一、2017年末地方政府专项债务余额	
二、2018年地方政府专项债务举借额	
三、2018年或有债务转化额	
四、2018年地方政府专项债务还本额	
其中：政府性基金预算安排还本额	
五、2018年末地方政府专项债务余额	

备注：无相关数据

2018年成都高新区董家埂乡人民政府地方政府专项债务限额表

表23　　单位：亿元

项　目	金　额
2018年地方政府专项债务限额	

备注:无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府国有资本经营预算收入预算表

表24　　单位：万元

预　算　科　目	预算数
一、国有资本经营收入	
（一）利润收入	
房地产企业利润收入	
成都国际空港新城投资集团有限公司	
投资服务企业利润收入	
（二）股利、股息收入	
（三）产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
成都高新投资集团有限公司投资项目公司	
（四）清算收入	
二、转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
市级国有资本经营预算收入	
上年结余收入	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府国有资本经营预算支出预算表

表25

单位：万元

预　算　科　目	预算数
一、国有资本经营支出	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中：“三供一业”移交补助支出	
国有企业改革成本支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）国有企业资本金注入	
其中：国有经济结构调整支出	
二、转移性支出	
（一）国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
（二）调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
全市国有资本经营预算支出	
年终结余	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府国有资本经营预算收入预算表（本级）

表26　　单位：万元

预　算　科　目	预算数
一、利润收入	
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算转移性收入	
上年结转收入	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府国有资本经营预算支出预算表（本级）

表27　　单位：万元

预　算　科　目	预算数
一、国有资本经营预算支出	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中：“三供一业”移交补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）国有企业资本金注入	
其中：国有经济结构调整支出	
（三）其他国有资本经营预算支出	
其中：其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	
（一）国有资本经营预算转移支付	
其中：国有资本经营预算转移支付支出	
（二）调出资金	
其中：国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算支出	
结转下年支出	

备注：无相关数据

2018年成都高新区董家埂乡人民政府对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表

表28　　单位：万元

地区	预算数
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
xx（区、县）	
合计	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府社会保险基金收入预算表

表29

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：企业职工基本养老保险费收入		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		
企业职工基本养老保险基金利息收入		
企业职工基本养老保险基金委托投资收益		
其他企业职工基本养老保险基金收入		
二、失业保险基金收入		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
四、工伤保险基金收入		
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
五、生育保险基金收入		
其中：生育保险费收入		
生育保险基金财政补贴收入		
生育保险基金利息收入		
其他生育保险基金收入		
六、新型农村合作医疗基金收入		
其中：新型农村合作医疗基金缴费收入		

2019年成都高新区董家埂乡人民政府社会保险基金收入预算表

表29

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
新型农村合作医疗基金财政补贴收入		
新型农村合作医疗基金利息收入		
其他新型农村合作医疗基金收入		
七、城镇居民基本医疗保险基金收入		
其中：城镇居民基本医疗保险基金缴费收入		
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇居民基本医疗保险基金收入		
八、城乡居民基本养老保险基金收入		
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入		
城乡居民基本养老保险基金利息收入		
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入		
其他城乡居民基本养老保险基金收入		
九、机关事业单位基本养老保险基金收入		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		
十、城乡居民基本医疗保险基金收入		
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入		
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城乡居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		
社会保险基金收入合计		

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府社会保险基金支出预算表

表30

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金		
医疗补助金		
丧葬抚恤补助		
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出		
其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金待遇支出		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
五、生育保险基金支出		
其中：生育医疗费用支出		
生育津贴支出		
其他生育保险基金支出		
六、新型农村合作医疗基金支出		
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他新型农村合作医疗基金支出		

2019年成都高新区董家埂乡人民政府社会保险基金支出预算表

表30

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
七、城镇居民基本医疗保险基金支出		
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城镇居民基本医疗保险基金支出		
八、城乡居民基本养老保险基金支出		
其中：基础养老金支出		
个人账户养老金支出		
丧葬抚恤补助支出		
其他城乡居民基本养老保险基金支出		
九、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
十、城乡居民基本医疗保险基金支出		
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		
社会保险基金支出合计		

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府社会保险基金收入预算表（本级）

表31

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：企业职工基本养老保险费收入		
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		
企业职工基本养老保险基金利息收入		
企业职工基本养老保险基金委托投资收益		
其他企业职工基本养老保险基金收入		
二、失业保险基金收入		
其中：失业保险费收入		
失业保险基金财政补贴收入		
失业保险基金利息收入		
其他失业保险基金收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入		
其中：城镇职工基本医疗保险费收入		
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇职工基本医疗保险基金收入		
四、工伤保险基金收入		
其中：工伤保险费收入		
工伤保险基金财政补贴收入		
工伤保险基金利息收入		
其他工伤保险基金收入		
五、生育保险基金收入		
其中：生育保险费收入		
生育保险基金财政补贴收入		
生育保险基金利息收入		
其他生育保险基金收入		
六、新型农村合作医疗基金收入		
其中：新型农村合作医疗基金缴费收入		

2019年成都高新区董家埂乡人民政府社会保险基金收入预算表（本级）

表31

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
新型农村合作医疗基金财政补贴收入		
新型农村合作医疗基金利息收入		
其他新型农村合作医疗基金收入		
七、城镇居民基本医疗保险基金收入		
其中：城镇居民基本医疗保险基金缴费收入		
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城镇居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城镇居民基本医疗保险基金收入		
八、城乡居民基本养老保险基金收入		
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入		
城乡居民基本养老保险基金利息收入		
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入		
其他城乡居民基本养老保险基金收入		
九、机关事业单位基本养老保险基金收入		
其中：机关事业单位基本养老保险费收入		
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		
十、城乡居民基本医疗保险基金收入		
其中：城乡居民基本医疗保险基金缴费收入		
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入		
城乡居民基本医疗保险基金利息收入		
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		
社会保险基金收入合计		

备注：无相关数据

2018年成都高新区董家埂乡人民政府社会保险基金支出预算表（本级）

表32

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金		
医疗补助金		
丧葬抚恤补助		
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、失业保险基金支出		
其中：失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出		
其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金待遇支出		
城镇职工基本医疗保险个人账户基金待遇支出		
其他城镇职工基本医疗保险基金支出		
四、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
五、生育保险基金支出		
其中：生育医疗费用支出		
生育津贴支出		
其他生育保险基金支出		
六、新型农村合作医疗基金支出		
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他新型农村合作医疗基金支出		

2018年成都高新区董家埂乡人民政府社会保险基金支出预算表（本级）

表32

单位：万元

预　算　科　目	预算数	简要说明
七、城镇居民基本医疗保险基金支出		
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城镇居民基本医疗保险基金支出		
八、城乡居民基本养老保险基金支出		
其中：基础养老金支出		
个人账户养老金支出		
丧葬抚恤补助支出		
其他城乡居民基本养老保险基金支出		
九、机关事业单位基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金支出		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
十、城乡居民基本医疗保险基金支出		
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
大病医疗保险支出		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		
社会保险基金支出合计		

备注：无相关数据

2018年成都高新区董家埂乡人民政府地方政府债务余额情况汇总表

表33　　单位：亿元

项　　目	金　　额
一、2017年末地方政府债务余额	
二、2018年地方政府债务举借额	
三、2018年地方政府债务偿还减少额	
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	
四、2018年末地方政府债务余额数	

注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

备注：无相关数据

2018年成都高新区董家埂乡人民政府地方政府债务分地区限额汇总表

表34　　单位：亿元

地　　区	2018年限额
成都高新区	
合　　计	

备注：无相关数据

2019年成都高新区董家埂乡人民政府“三公”经费预算表

表35　　单位：万元

项　目	2019年预算数	增幅（%）
合　计		
一、因公出国（境）经费		
二、公务接待费	0.50	-75.00%
三、公务用车购置及运行维护费		
其中：1、公务用车购置		
2、公务用车运行维护费		