

收支总表

收支总表							
编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室						单位：万元	
收入				支出			
项目	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增加(%)	项目	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增加(%)
一、财政拨款收入	5727.93	5,967.46	4.18	一、基本支出	1463.26	1,569.76	7.28
其中：一般公共预算拨款收入	5727.93	5,967.46	4.18	其中：人员支出	670.68	760.34	13.37
政府性基金预算财政拨款收入				对个人和家庭的补助	148.76	201.64	35.55
二、事业收入				基本公用支出	158.82	122.78	-22.69
三、事业单位经营收入				机动经费	485.00	485.00	
四、上级补助收入				二、项目支出	4739.37	4,397.70	-7.21
五、其他收入				其中：运转类项目支出	4739.37	362.02	-92.36
六、附属单位上缴收入				专项类项目支出		4,035.68	
				专项资金类项目支出			
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	6202.63	5,967.46	-3.79	本年支出合计	6202.63	5,967.46	-3.79
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转	474.7		-100.00	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	474.7		-100.00	六、结转下年			
九、收回财政存量资金再安排							
收入合计	6202.63	5,967.46	-3.79	支出总计	6202.63	5,967.46	-3.79

## 当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金
**	**	**	**	**	**
	合计	5,967.46	1,569.76	4,397.70	0.00
201	一般公共服务支出	1,602.96	898.44	704.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.96	898.44	704.52	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	898.44	898.44	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158.16	0.00	158.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	546.36	0.00	546.36	0.00
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.58	65.58	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.58	65.58	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.44	65.44	0.00	0.00
21005	医疗保障	65.44	65.44	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,184.43	491.25	3,693.18	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,424.27	491.25	933.02	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	491.25	491.25	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	41.00	0.00	41.00	0.00
2120104	城管执法	52.02	0.00	52.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	840.00	0.00	840.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,047.79	0.00	1,047.79	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,047.79	0.00	1,047.79	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,712.37	0.00	1,712.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,712.37	0.00	1,712.37	0.00
221	住房保障支出	49.05	49.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.05	49.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.05	49.05	0.00	0.00

# 当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位：万元

项目			合计	部门项目金额	专项资金
科目编码					
类	款	项	单位名称（项目名称）		
**	**	**	**	**	**
			合计	4,397.70	4,397.70
			成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室本级	4,296.52	4,296.52
201			一般公共服务支出	696.36	696.36
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	696.36	696.36
201	03	02	办公设备购置费	10.00	10.00
201	03	99	东客站运政执法人员工资	80.00	80.00
201	03	02	火车北站办公区办公房屋租赁费	48.00	48.00
201	03	99	火车北站春运、暑运、军运及黄金大假整治工作经费	50.00	50.00
201	03	99	火车北站地区12支派驻队伍办案业务费	100.00	100.00
201	03	02	火车北站地区流动人口服务管理专项工作经费	28.00	28.00
201	03	99	火车北站地区社会综合治理专项经费	20.00	20.00
201	03	02	火车北站地区突发事件预备金	30.00	30.00
201	03	99	火车北站地区综合管理保障经费	150.00	150.00
201	03	99	火车北站公厕管理专项经费	76.36	76.36
201	03	02	火车北站天网运行专项业务费	30.00	30.00
201	03	99	社区经营性收入成本费	60.00	60.00
201	03	02	因公出国经费	4.00	4.00
201	03	99	执法培训	10.00	10.00
212			城乡社区支出	3,600.16	3,600.16
	01		城乡社区管理事务	840.00	840.00
212	01	99	东客站基础设施日常绿化维护费	240.00	240.00
212	01	99	东客站日常工作运行经费	100.00	100.00
212	01	99	执法分局城管执法协管员经费	500.00	500.00
	02		城乡社区规划与管理	1,047.79	1,047.79
212	02	01	火车北站城市基础设施零星维护费	80.00	80.00
212	02	01	火车北站地区协警经费（新增）	500.00	500.00
212	02	01	火车北站协管员经费	467.79	467.79
	05		城乡社区环境卫生	1,712.37	1,712.37
212	05	01	东客站环卫清扫费	772.07	772.07
212	05	01	火车北站环卫清扫费	851.00	851.00
212	05	01	火车北站环卫作业酷暑、寒冬补助（新增）	26.80	26.80
212	05	01	火车北站人行地道管理经费	62.50	62.50
			成都市城市管理行政执法总队火车站支队	101.18	101.18
201			一般公共服务支出	8.16	8.16
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.16	8.16
201	03	02	东客站执法分局房租费（新增）	8.16	8.16
212			城乡社区支出	93.02	93.02
	01		城乡社区管理事务	93.02	93.02
212	01	04	执法补贴	52.02	52.02
212	01	02	执法局房租	41.00	41.00

## 财政拨款安排“三公”经费表

编制单位:成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

单位: 万元

单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费合计	因公出国(境)合?	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
**	**	**	**	**	**	**
	合计	122.35	4.00	0.00	111.85	6.50
	行政政法处	122.35	4.00	0.00	111.85	6.50
342	成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室	122.35	4.00	0.00	111.85	6.50