

成都市人民政府火车站地区管理 委员会办公室 2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室(简称:市政府火车站管委办)是市政府直属的参照公务员管理的事业单位,主要负责组织协调市级各执法派驻队伍对火车北站、火车东站站前地区共 2.1 平方公里区域的社会治安秩序管控、市容环境综合治理、道路交通运输保障、市场秩序规范等方面实施区域性综合行政管理和地区突发事件应急处置,并向相关职能部门反馈情况,协调地区相关单位和相关事务。除此之外,还负责辖区内安全生产监管、流动人口管理、市政设施零星维护等社会事务。负责火车北站、火车东站集中行使市容环境卫生、城市绿化、市政管理等法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(二) 2017 年重点工作完成情况

2017 年度,围绕我办职能职责,主要完成以下任务:

1、做好重点时段客运高峰秩序保障。主要做到:(1)多方联动,全力保障“春运”;(2)以人为本,做好高校学生接待;(3)服务军运,建设双拥模范窗口。(4)加强力度,保障“五一”、“十一”等黄金大假的秩序维护。

2、强化窗口治安环境综合治理。主要做到:(1)完善应急

预案，维护区域稳定；（2）主动攻坚克难，彰显严打声威；（3）突出重点整治，建设文明站区。

3、着力维护火车站地区良好经营秩序。主要做到：（1）改善环境卫生，维护良好秩序；（2）强化执法监管，保障运输秩序；（3）做好日常检查，整规市场经济。

二、部门概况

（一）机构设置

内设秘书处、管理一处、管理二处、行政后勤处、综合协调处。下设 1 个二级预算单位，成都市城市管理行政执法总队火车站支队。该单位是参照公务员管理的事业单位，主要负责火车北站、火车东站市容环境卫生、城市绿化、市政管理等，集中行使法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）人员情况

截止 2017 年底，共有编制 138 名（其中：市政府火车站管委办共有编制 58 名（其中 2 名单列编制），市城管执法总队火车站支队 80 名）；实有在职人员 124 人（其中：市政府火车站管委办 56 名，市城管执法总队火车站支队 68 名）；参公事业编制 135 名，实际 121 名（其中：市政府火车站管委办 53 名，市城管执法总队火车站支队 68 名）；市政府火车站管委办工勤编制 3 名，实际 3 人；离退休人员 13 人（其中：市政府火车站管委办退休 12 名，市城管执法总队火车站支队退休 1 名）。

三、收支决算总体情况说明

2017年市政府火车站管委办本年收入合计8246.31万元，与上年相比增加975.79万元，主要变动原因是2016年11月新招录公务员36名，基本支出增加850.46万元，主要用于在职人员正常工资、津贴补贴、日常公用经费等增加部分。其中：一般公共预算财政拨款收入8246.31万元，占100%，增加975.79万元，主要变动原因是基本支出增加850.46万元。

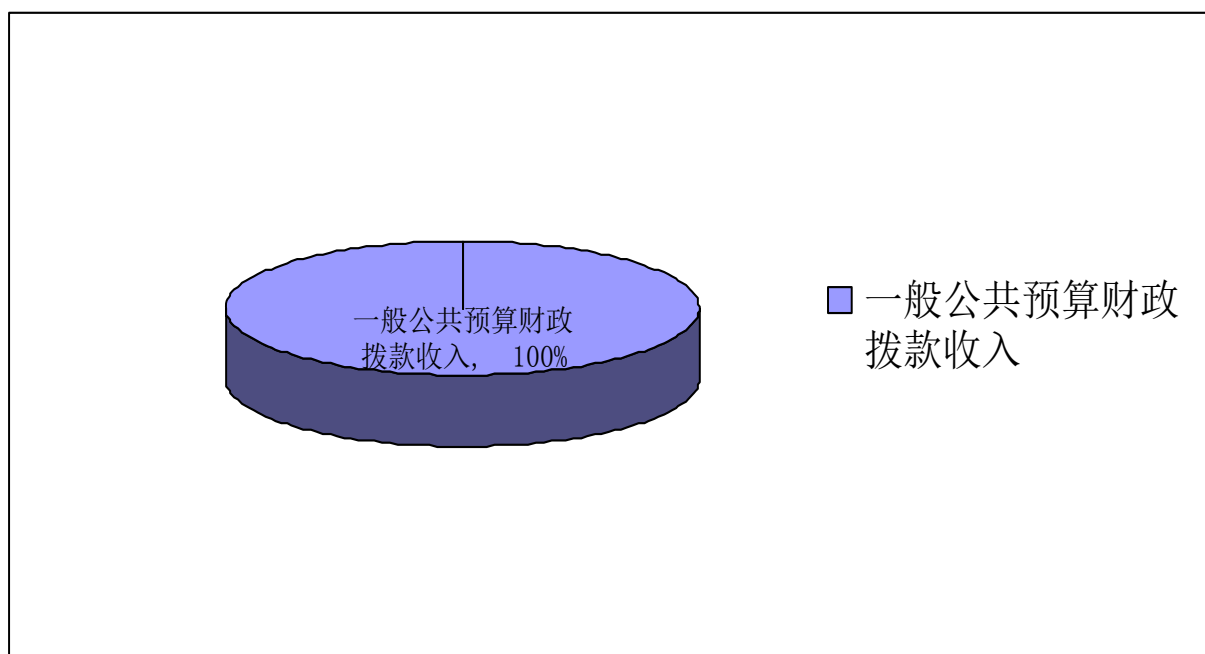


图 1：收入决算结构图

2017年市政府火车站管委办本年支出合计8246.31万元，与上年相比增加975.79万元，主要变动原因是：2016年11月新招录公务员36名。其中：基本支出3132.58万元，占37.99%，增加基本支出850.46万元，主要用于新招录人员工资福利、日常公用经费等；项目支出5113.73万元，占62.01%，增加125.33万元，主要变动原因是新增火车东站办公用房租赁费项目导致的支出增

加。

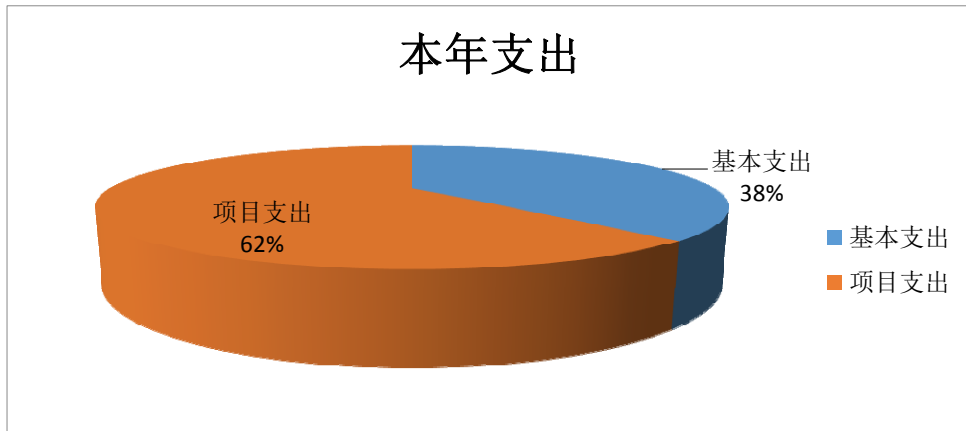


图 2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 8246.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 975.79 万元，增长 13.42%，主要变动原因是用于新招录 36 人的工资福利、日常公用经费以及新增火车站办公用房租费项目。

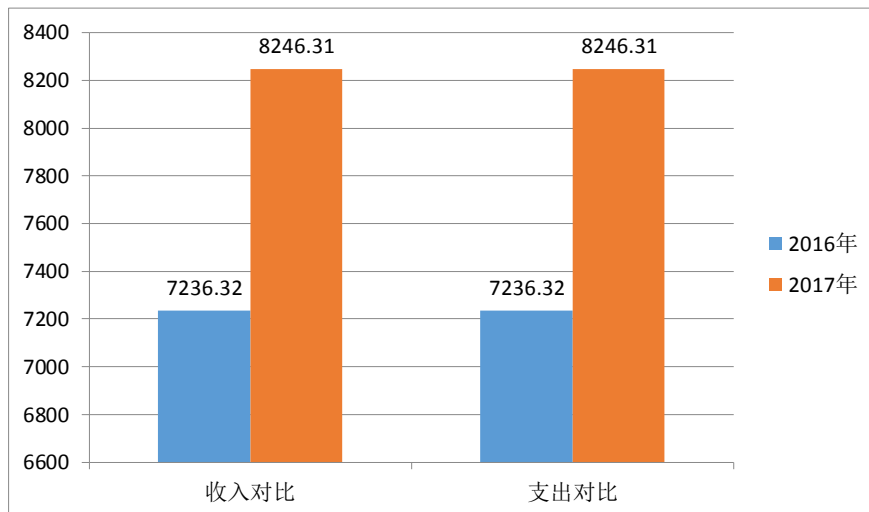


图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2017年度一般公共预算财政拨款支出8246.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加975.79万元，增长13.42%，主要变动原因是新招录36人的工资福利、日常公用经费以及新增火车站办公用房租赁费项目导致的支出相应增加。

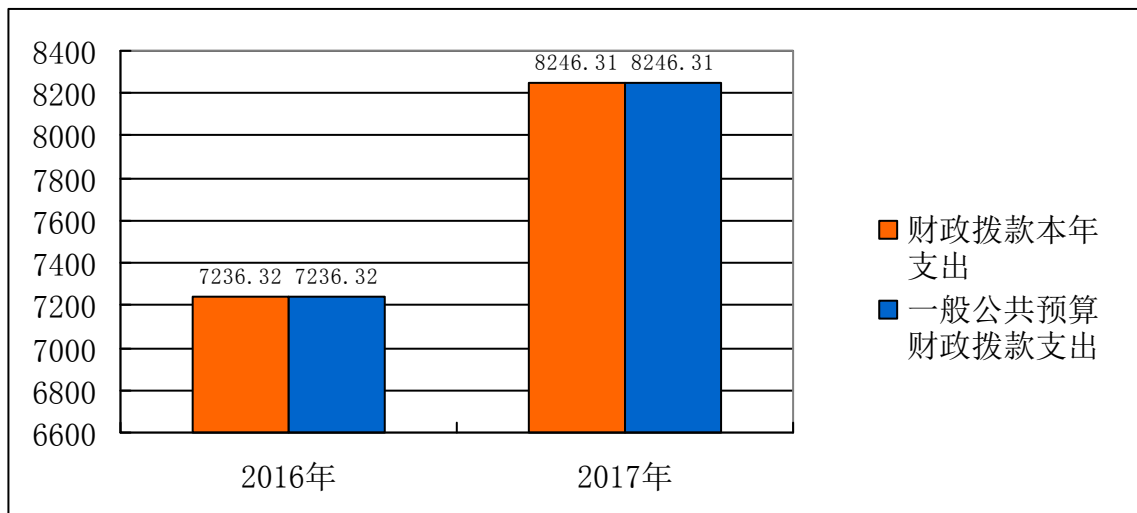


图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8246.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2118.69万元，占25.69%；社会保障和就业支出264.40万元，占3.21%；医疗卫生支出88.72万元，占1.08%；住房保障支出256.98万元，占3.12%；城乡社区支出5517.52万元，占66.9%。

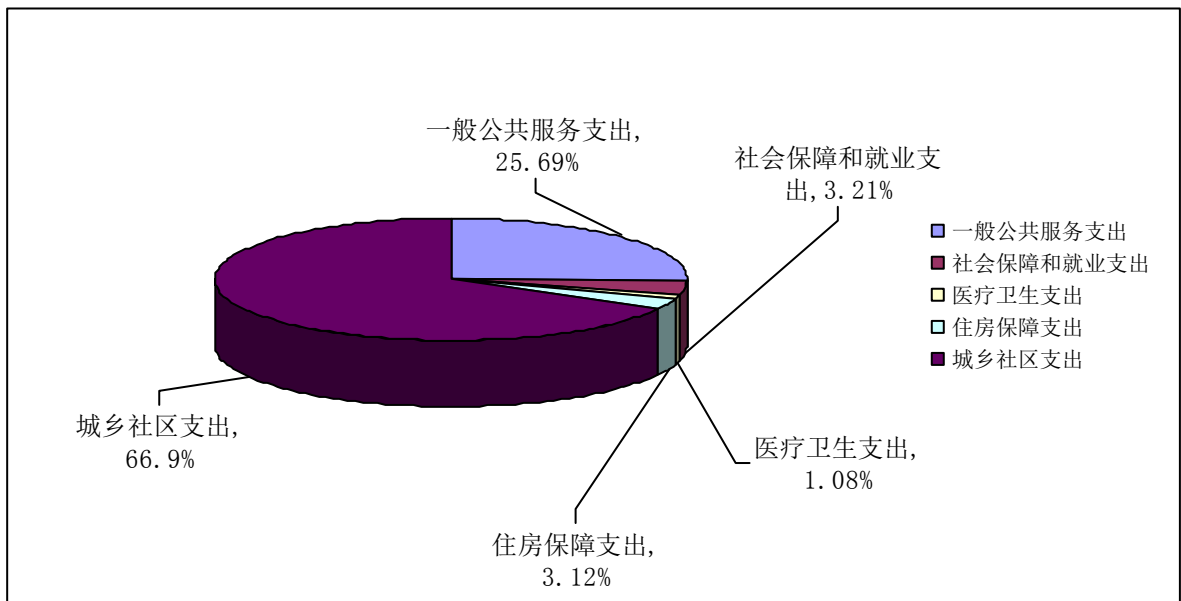


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为1274.67万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为416.00万元，完成预算98.97%，与预算基本持平，决算数小于预算数的原因是因公出国（境）经费结余。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为425.02万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出

机构（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%。

5. 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）：2017年决算数为197.72万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为66.68万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为69.70万元，完成预算100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年决算数为19.02万元，完成预算100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为1244.81万元，完成预算100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为71.34万元，完成预算100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年决算数为1429.00万元，完成预算100%。

12. 城乡社区规划与管理（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2017年决算数为1180.00万元，完

成预算 100%。

14. 城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017 年决算数为 1592.37 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017 年决算数为 225.73 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2017 年决算数为 31.25 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3132.58 万元，与上年相比增加 850.45 万元，主要变动原因在职人员正常工资、津贴补贴、晋升调资、日常公用经费增加部分，其中：

人员经费 2768.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、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 364.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.52万元，完成预算70.79%，决算数小于预算数的原因是单位认真贯彻落实中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.50万元，占99.81%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.19%。具体情况如下：

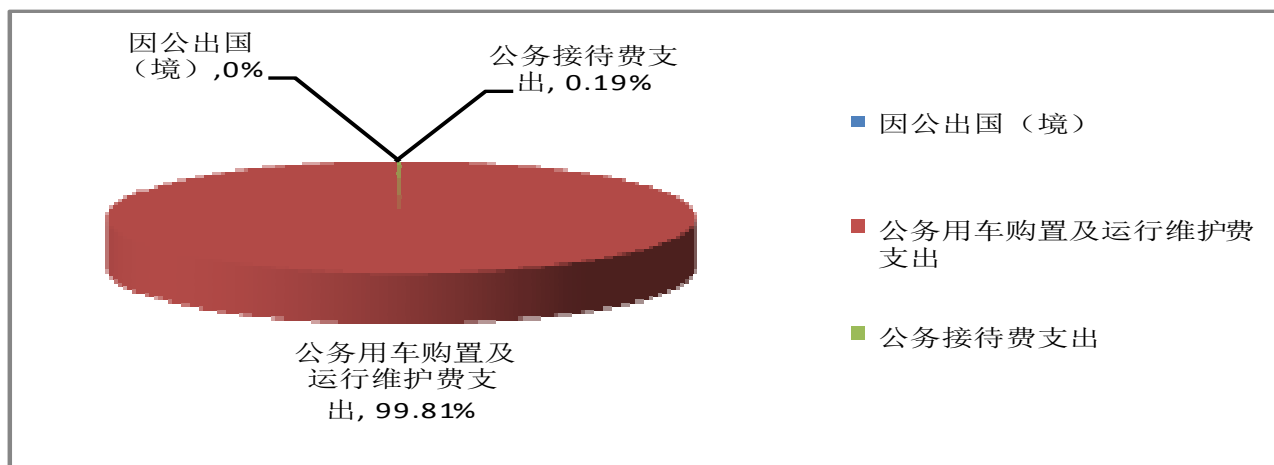


图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比上年减少 7.42 万元，下降 100%。主要原因是 2017 年度没有因公出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元。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。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、皮卡车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 10.50 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 32.17 万元，下降 75.10%。主要原因是行政参公单位车改以后，一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。

3.公务接待费支出 0.02 万元。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 1 批次，6 人次，共计支出 0.02 万元，具体内容包括：接待铁路杭州南（萧山）站广场管理办公室来蓉考察午餐，共计 240 元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.736 万元，下降 96.84%。主要原因是公务接待事项减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，本部门机关运行经费支出 358.96 万元，比上年增加 129.24 万元，增长 56.26%，主要变动原因是 2016 年年底新进公务员 36 名（其中火车站管委办新增 3 人，下属城管执法总队火车站支队新增 33 人），用于该部分人的办公费、水电费等公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，本部门政府采购支出总额 2654.93 万元，与上年相比增加 234.49 万元，主要变动原因受市场价格变动影响。其中：政府采购货物支出 106 万元、政府采购工程支出 300 万元、政府采购服务支出 2248.93 万元。主要用于火车北站、东站环卫清扫费及垃圾处置费、火车北站城市基础设施零星维护费、东客站基础设施日常绿化维护费、火车北站人行地道管理经费、火车北站、东站公厕管理专项经费等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆（皮卡车）；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）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 23 个，涉及财政资金 4617.03 万元，覆盖率达到 90.29%。

2.部门绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年度火车北站办公区办公房屋租赁费开展绩效自评，自评得分为 100 分，存在的问题：由于办公区域周边房源有限的原因，租用办公用房屋比较分散，不利于集中办公。下一步改进措施：建议利用火车北站改造的契机，政府协调解决提供集中统一办公的场所。

2017年成都市项目支出绩效评价指标体系（部门专项类项目适用）

单位名称/项目名称	2017年度火车北站办公区房屋租赁费			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (30分)	绩效目标 (10分)	目标内容	5	5
		目标匹配	5	5
	预算编制 (20分)	准确性	10	10
		合理性	7	7
		测算方法	3	3
项目管理 (30分)	资金管理 (10分)	使用范围	4	4
		支付依据	3	3
		开支标准	3	3
	财务管理 (5分)	财务制度	3	3
		会计核算	2	2
	组织实施 (15分)	实施计划	2	2
		计划执行	3	3
		预算执行	5	5
		管理措施	2	2
		措施执行	3	3
项目效果 (40分)	产出 (15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定	15	15
	效果 (15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定	15	15
	群众满意度 (10分)	根据问卷调查结果直接计算得分	10	10
总分			100	100

注：一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

本部门对 2017 年度火车站办公办用房租赁费开展绩效自评，自评得分 100 分，存在的问题：由于规划的应急联动指挥中心项目建设周期较长，现预留的项目用房屋暂时闲置。下一步改进措施：加快应急联动指挥中心项目建设，解决应急联动指挥中心项目业务用房暂时闲置的问题。

**2017年成都市项目支出绩效评价指标体系
(部门专项类项目适用)**

单位名称/项目名称		2017年度火车东站办公用房租费		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (30分)	绩效目标 (10分)	目标内容	5	5
		目标匹配	5	5
	预算编制 (20分)	准确性	10	10
		合理性	7	7
		测算方法	3	3
项目管理 (30分)	资金管理 (10分)	使用范围	4	4
		支付依据	3	3
		开支标准	3	3
	财务管理 (5分)	财务制度	3	3
		会计核算	2	2
	组织实施 (15分)	实施计划	2	2
		计划执行	3	3
		预算执行	5	5
		管理措施	2	2
		措施执行	3	3
项目效果 (40分)	产出 (15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定	15	15
	效果 (15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定	15	15
	群众满意度 (10分)	根据问卷调查结果直接计算得分	10	10
总分			100	100

注：一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

本部门对 2017 年度协警专项经费开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：一是预算安排准确性有待进一步提高，特别是人员薪金及社保综合保险应紧跟社会经济发展形势；二是为符合新形势下的反恐处突、防暴维稳工作要求，要进一步加强人员培训及装备更新。下一步改进措施：一是加强预算编制工作的学习调研，提高预算编制工作水平；二是加强和社会劳动保障相关部门的沟通合作，努力做好对聘用协警的日常管理保障工作。

2017年成都市项目支出绩效评价指标体系 (部门专项类项目适用)				
单位名称/项目名称	2017年度协警专项经费			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (30分)	绩效目标 (10分)	目标内容	5	5
		目标匹配	5	5
	预算编制 (20分)	准确性	10	10
		合理性	7	7
		测算方法	3	3
项目管理 (30分)	资金管理 (10分)	使用范围	4	4
		支付依据	3	3
		开支标准	3	3
	财务管理 (5分)	财务制度	3	3
		会计核算	2	2
	组织实施 (15分)	实施计划	2	2
		计划执行	3	3
		预算执行	5	5
		管理措施	2	2
		措施执行	3	3
项目效果 (40分)	产出 (15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定	15	15
	效果 (15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定	15	13
	群众满意度 (10分)	根据问卷调查结果直接计算得分	10	10
总分			100	98

注：一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金；

2. 本部门使用的功能科目：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构用于未单独列示的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），指政府城乡社区管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指政府用于未单独列示的其他城乡社区管理事务方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），指政府城乡社区规划与管理等方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

卫生（项），指政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 本部门无其他重要名称进行解释。

十二、2017年度部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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	8,246.31	一、一般公共服务支出	32	2,118.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		八、社会保障和就业支出	39	264.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	88.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,517.52
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	256.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	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	8,246.31	本年支出合计	55	8,246.31
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	
	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	8,246.31	总 计	62	8,246.31

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。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表

金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201			一般公共服务支出	2,118.69	2,118.69							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.69	2,115.69							
2010301			行政运行	1,274.67	1,274.67							
2010302			一般行政管理事务	416.00	416.00							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.02	425.02							
20111			纪检监察事务	3.00	3.00							
2011105			派驻派出机构	3.00	3.00							
208			社会保障和就业支出	264.40	264.40							
20805			行政事业单位离退休	264.40	264.40							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	66.68	66.68							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	197.72	197.72							
210			医疗卫生与计划生育支出	88.72	88.72							
21011			行政事业单位医疗★	88.72	88.72							
2101101			行政单位医疗★	69.70	69.70							
2101103			公务员医疗补助★	19.02	19.02							
212			城乡社区支出	5,517.52	5,517.52							
21201			城乡社区管理事务	2,745.15	2,745.15							
2120101			行政运行	1,244.81	1,244.81							
2120102			一般行政管理事务	71.34	71.34							
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,429.00	1,429.00							
21202			城乡社区规划与管理	1,180.00	1,180.00							
2120201			城乡社区规划与管理	1,180.00	1,180.00							
21205			城乡社区环境卫生	1,592.37	1,592.37							
2120501			城乡社区环境卫生	1,592.37	1,592.37							
221			住房保障支出	256.98	256.98							
22102			住房改革支出	256.98	256.98							
2210201			住房公积金	225.73	225.73							
2210203			购房补贴	31.25	31.25							

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。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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	8,246.31	3,132.58	5,113.73			
201			一般公共服务支出	2,118.69	1,277.67	841.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.69	1,274.67	841.02			
2010301			行政运行	1,274.67	1,274.67				
2010302			一般行政管理事务	416.00		416.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.02		425.02			
20111			纪检监察事务	3.00	3.00				
2011105			派驻派出机构	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	264.40	264.40				
20805			行政事业单位离退休	264.40	264.40				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	66.68	66.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	197.72	197.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	88.72	88.72				
21011			行政事业单位医疗★	88.72	88.72				
2101101			行政单位医疗★	69.70	69.70				
2101103			公务员医疗补助★	19.02	19.02				
212			城乡社区支出	5,517.52	1,244.81	4,272.71			
21201			城乡社区管理事务	2,745.15	1,244.81	1,500.34			
2120101			行政运行	1,244.81	1,244.81				
2120102			一般行政管理事务	71.34		71.34			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,429.00		1,429.00			
21202			城乡社区规划与管理	1,180.00		1,180.00			
2120201			城乡社区规划与管理	1,180.00		1,180.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,592.37		1,592.37			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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 合 计	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,246.31	3,132.58	5,113.73			
2120501			城乡社区环境卫生	1,592.37		1,592.37			
221			住房保障支出	256.98	256.98				
22102			住房改革支出	256.98	256.98				
2210201			住房公积金	225.73	225.73				
2210203			购房补贴	31.25	31.25				

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。

2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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	8,246.31	一、一般公共服务支出	30	2,118.69	2,118.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	264.40	264.40		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	88.72	88.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5,517.52	5,517.52		
	12		十二、农林水支出	41				
	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				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	256.98	256.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	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	8,246.31	本年支出合计	53	8,246.31	8,246.31		
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	8,246.31	总计	58	8,246.31	8,246.31		

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。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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	8,246.31	8,246.31	3,132.58	5,113.73						
301	工资福利支出	2	2,411.71	2,411.71	2,411.71							
30101	基本工资	3	445.06	445.06	445.06							
30102	津贴补贴	4	486.87	486.87	486.87							
30103	奖金	5	35.42	35.42	35.42							
30104	其他社会保障缴费	6	90.99	90.99	90.99							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	197.72	197.72	197.72							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	1,155.65	1,155.65	1,155.65							
302	商品和服务支出	12	5,224.69	5,224.69	358.96	4,865.73						
30201	办公费	13	38.89	38.89	22.39	16.50						
30202	印刷费	14										
30203	咨询费	15	6.00	6.00		6.00						
30204	手续费	16	1.20	1.20	1.20							
30205	水费	17	9.74	9.74	3.67	6.07						
30206	电费	18	23.20	23.20	16.60	6.60						
30207	邮电费	19	69.12	69.12	59.12	10.00						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	5.00	5.00		5.00						
30211	差旅费	22	15.63	15.63	15.63							
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24	7.40	7.40	1.40	6.00						
30214	租赁费	25	80.07	80.07		80.07						
30215	会议费	26										
30216	培训费	27	5.53	5.53	3.49	2.04						

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
30217	公务接待费	28	0.02	0.02	0.02							
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	3,493.25	3,493.25		3,493.25						
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34	17.86	17.86	17.86							
30229	福利费	35	11.12	11.12	11.12							
30231	公务用车运行维护费	36	10.50	10.50	10.50							
30239	其他交通费用	37	116.92	116.92	116.92							
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	1,313.24	1,313.24	79.04	1,234.20						
303	对个人和家庭的补助	40	356.31	356.31	356.31							
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44	30.52	30.52	30.52							
30305	生活补助	45	0.86	0.86	0.86							
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49	1.27	1.27	1.27							
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	225.73	225.73	225.73							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53	31.25	31.25	31.25							
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	66.68	66.68	66.68							
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	253.60	253.60	5.60	248.00						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	15.60	15.60	5.60	10.00						
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80	238.00	238.00		238.00						
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

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

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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				8,246.31	3,132.58	5,113.73
201			一般公共服务支出	2,118.69	1,277.67	841.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.69	1,274.67	841.02
2010301			行政运行	1,274.67	1,274.67	
2010302			一般行政管理事务	416.00		416.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.02		425.02
20111			纪检监察事务	3.00	3.00	
2011105			派驻派出机构	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	264.40	264.40	
20805			行政事业单位离退休	264.40	264.40	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	66.68	66.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	197.72	197.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	88.72	88.72	
21011			行政事业单位医疗★	88.72	88.72	
2101101			行政单位医疗★	69.70	69.70	
2101103			公务员医疗补助★	19.02	19.02	
212			城乡社区支出	5,517.52	1,244.81	4,272.71
21201			城乡社区管理事务	2,745.15	1,244.81	1,500.34
2120101			行政运行	1,244.81	1,244.81	
2120102			一般行政管理事务	71.34		71.34
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,429.00		1,429.00
21202			城乡社区规划与管理	1,180.00		1,180.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,180.00		1,180.00
21205			城乡社区环境卫生	1,592.37		1,592.37
2120501			城乡社区环境卫生	1,592.37		1,592.37
221			住房保障支出	256.98	256.98	
22102			住房改革支出	256.98	256.98	
2210201			住房公积金	225.73	225.73	
2210203			购房补贴	31.25	31.25	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
	类	款									
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			8,246.31	2,411.71	445.06	486.87	35.42	90.99		8	197.72
201	一般公共服务支出		2,118.69	1,071.75	226.42	240.70	16.35	2.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,115.69	1,071.75	226.42	240.70	16.35	2.27			
2010301	行政运行		1,274.67	1,071.75	226.42	240.70	16.35	2.27			
2010302	一般行政管理事务		416.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		425.02								
20111	纪检监察事务		3.00								
2011105	派驻派出机构		3.00								
208	社会保障和就业支出		264.40	197.72							197.72
20805	行政事业单位离退休		264.40	197.72							197.72
2080504	未归口管理的行政单位离退休		66.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		197.72	197.72							197.72
210	医疗卫生与计划生育支出		88.72	88.72				88.72			
21011	行政事业单位医疗★		88.72	88.72				88.72			
2101101	行政单位医疗★		69.70	69.70				69.70			
2101103	公务员医疗补助★		19.02	19.02				19.02			
212	城乡社区支出		5,517.52	1,053.52	218.64	246.17	19.07				
21201	城乡社区管理事务		2,745.15	1,053.52	218.64	246.17	19.07				
2120101	行政运行		1,244.81	1,053.52	218.64	246.17	19.07				
2120102	一般行政管理事务		71.34								
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,429.00								
21202	城乡社区规划与管理		1,180.00								
2120201	城乡社区规划与管理		1,180.00								
21205	城乡社区环境卫生		1,592.37								
2120501	城乡社区环境卫生		1,592.37								
221	住房保障支出		256.98								
22102	住房改革支出		256.98								
2210201	住房公积金		225.73								
2210203	购房补贴		31.25								

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计		1,155.65	5,224.69	38.89		6.00	1.20	9.74	23.20
201		一般公共服务支出		586.01	984.71	23.50		6.00	1.00	1.93	12.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		586.01	981.71	23.50		6.00	1.00	1.93	12.00
2010301		行政运行		586.01	172.05	13.50			1.00	1.93	10.00
2010302		一般行政管理事务			406.00	2.00					2.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			403.66	8.00		6.00			
20111		纪检监察事务			3.00						
2011105		派驻派出机构			3.00						
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
212		城乡社区支出		569.64	4,239.98	15.39			0.20	7.81	11.20
21201		城乡社区管理事务		569.64	1,551.61	15.39			0.20	7.81	11.20
2120101		行政运行		569.64	183.91	8.89			0.20	1.74	6.60
2120102		一般行政管理事务			71.34						
2120199		其他城乡社区管理事务支出			1,296.36	6.50				6.07	4.60
21202		城乡社区规划与管理			1,096.00						
2120201		城乡社区规划与管理			1,096.00						
21205		城乡社区环境卫生			1,592.37						
2120501		城乡社区环境卫生			1,592.37						
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	69.12		5.00	15.63		7.40	80.07		5.53
201		一般公共服务支出	28.00		5.00	12.32		6.00	48.00		2.83
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		5.00	12.32		6.00	48.00		2.83
2010301		行政运行	23.00			12.32					0.79
2010302		一般行政管理事务							40.00		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			6.00	8.00		2.04
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
212		城乡社区支出	41.12			3.31		1.40	32.07		2.70
21201		城乡社区管理事务	41.12			3.31		1.40	32.07		2.70
2120101		行政运行	36.12			3.31		1.40			2.70
2120102		一般行政管理事务							32.07		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.00								
21202		城乡社区规划与管理									
2120201		城乡社区规划与管理									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	0.02				3,493.25		17.86	11.12	10.50
201		一般公共服务支出	0.02				296.98		9.06	5.88	1.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02				296.98		9.06	5.88	1.50
2010301		行政运行	0.02						9.06	5.88	1.50
2010302		一般行政管理事务					45.03				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					251.95				
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
212		城乡社区支出					3,196.27		8.80	5.24	9.00
21201		城乡社区管理事务					818.29		8.80	5.24	9.00
2120101		行政运行							8.80	5.24	9.00
2120102		一般行政管理事务									
2120199		其他城乡社区管理事务支出					818.29				
21202		城乡社区规划与管理					1,014.07				
2120201		城乡社区规划与管理					1,014.07				
21205		城乡社区环境卫生					1,363.91				
2120501		城乡社区环境卫生					1,363.91				
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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		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	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
	类	款 项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	116.92		1,313.24	356.31				30.52	0.86
201		一般公共服务支出	62.40		462.29	30.87				30.52	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	62.40		459.29	30.87				30.52	
2010301		行政运行	62.40		30.65	30.87				30.52	
2010302		一般行政管理事务			316.97						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			111.67						
20111		纪检监察事务			3.00						
2011105		派驻派出机构			3.00						
208		社会保障和就业支出				66.68					
20805		行政事业单位离退休				66.68					
2080504		未归口管理的行政单位离退休				66.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
212		城乡社区支出	54.52		850.95	1.78					0.86
21201		城乡社区管理事务	54.52		540.56	1.78					0.86
2120101		行政运行	54.52		45.39	1.78					0.86
2120102		一般行政管理事务			39.27						
2120199		其他城乡社区管理事务支出			455.90						
21202		城乡社区规划与管理			81.93						
2120201		城乡社区规划与管理			81.93						
21205		城乡社区环境卫生			228.46						
2120501		城乡社区环境卫生			228.46						
221		住房保障支出				256.98					
22102		住房改革支出				256.98					
2210201		住房公积金				225.73					
2210203		购房补贴				31.25					

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计				1.27		225.73		31.25	
201		一般公共服务支出				0.35					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				0.35					
2010301		行政运行				0.35					
2010302		一般行政管理事务									
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
212		城乡社区支出				0.92					
21201		城乡社区管理事务				0.92					
2120101		行政运行				0.92					
2120102		一般行政管理事务									
2120199		其他城乡社区管理事务支出									
21202		城乡社区规划与管理									
2120201		城乡社区规划与管理									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出						225.73		31.25	
22102		住房改革支出						225.73		31.25	
2210201		住房公积金						225.73			
2210203		购房补贴								31.25	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	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	
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
栏 次												
合 计			66.68									
201		一般公共服务支出										
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010301		行政运行										
2010302		一般行政管理事务										
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20111		纪检监察事务										
2011105		派驻派出机构										
208		社会保障和就业支出		66.68								
20805		行政事业单位离退休		66.68								
2080504		未归口管理的行政单位离退休		66.68								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
210		医疗卫生与计划生育支出										
21011		行政事业单位医疗★										
2101101		行政单位医疗★										
2101103		公务员医疗补助★										
212		城乡社区支出										
21201		城乡社区管理事务										
2120101		行政运行										
2120102		一般行政管理事务										
2120199		其他城乡社区管理事务支出										
21202		城乡社区规划与管理										
2120201		城乡社区规划与管理										
21205		城乡社区环境卫生										
2120501		城乡社区环境卫生										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										
2210203		购房补贴										

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	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
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计							253.60		15.60		238.00
201		一般公共服务支出					31.36		10.00		21.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务					31.36		10.00		21.36
2010301		行政运行									
2010302		一般行政管理事务					10.00		10.00		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					21.36				21.36
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
212		城乡社区支出					222.24		5.60		216.64
21201		城乡社区管理事务					138.24		5.60		132.64
2120101		行政运行					5.60		5.60		
2120102		一般行政管理事务									
2120199		其他城乡社区管理事务支出					132.64				132.64
21202		城乡社区规划与管理					84.00				84.00
2120201		城乡社区规划与管理					84.00				84.00
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
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										
2010301	行政运行										
2010302	一般行政管理事务										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080504	未归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120101	行政运行										
2120102	一般行政管理事务										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
21202	城乡社区规划与管理										
2120201	城乡社区规划与管理										
21205	城乡社区环境卫生										
2120501	城乡社区环境卫生										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201											
20103											
2010301											
2010302											
2010399											
20111											
2011105											
208											
20805											
2080504											
2080505											
210											
21011											
2101101											
2101103											
212											
21201											
2120101											
2120102											
2120199											
21202											
2120201											
21205											
2120501											
221											
22102											
2210201											
2210203											

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

项 目			债务利息支出	其他支出			
支出功能分类科目编码			国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	91	92	93	94	95
科目名称							
栏 次							
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					
2010301		行政运行					
2010302		一般行政管理事务					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
20111		纪检监察事务					
2011105		派驻派出机构					
208		社会保障和就业支出					
20805		行政事业单位离退休					
2080504		未归口管理的行政单位离退休					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21011		行政事业单位医疗★					
2101101		行政单位医疗★					
2101103		公务员医疗补助★					
212		城乡社区支出					
21201		城乡社区管理事务					
2120101		行政运行					
2120102		一般行政管理事务					
2120199		其他城乡社区管理事务支出					
21202		城乡社区规划与管理					
2120201		城乡社区规划与管理					
21205		城乡社区环境卫生					
2120501		城乡社区环境卫生					
221		住房保障支出					
22102		住房改革支出					
2210201		住房公积金					
2210203		购房补贴					

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。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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	2,411.71	302	商品和服务支出	358.96	310	其他资本性支出	5.60
30101	基本工资	445.06	30201	办公费	22.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	486.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.60
30103	奖金	35.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	90.99	30204	手续费	1.20	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.67	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	16.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.72	30207	邮电费	59.12	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,155.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	356.31	30211	差旅费	15.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.40	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	30.52	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.86	30216	培训费	3.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.02	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.27	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	225.73	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.86	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	31.25	30229	福利费	11.12	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	116.92	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.68	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	79.04	39999	其他支出	
人员经费合计		2,768.02	公用经费合计					364.56

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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	841.02	841.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	841.02	841.02
2010302			一般行政管理事务	416.00	416.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.02	425.02
212			城乡社区支出	4,272.71	4,272.71
21201			城乡社区管理事务	1,500.34	1,500.34
2120102			一般行政管理事务	71.34	71.34
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,429.00	1,429.00
21202			城乡社区规划与管理	1,180.00	1,180.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,180.00	1,180.00
21205			城乡社区环境卫生	1,592.37	1,592.37
2120501			城乡社区环境卫生	1,592.37	1,592.37

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项目支出收支明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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	
10.52		10.50		10.50	0.02

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“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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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						

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。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

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。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9

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。