

2019 年度
成都市人民政府火车站地区
管理委员会办公室
（本级）部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2019年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
本单位无外事接待支出。	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
本单位2019年未使用国有资本经营预算安排支出。	14
十、预算绩效管理情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21

第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算支出决算表	26

第一部分 单位概况

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办公室(简称：市政府火车站管委办)主要负责以下事项：

- (1) 负责组织实施地区内的社会治安综合治理；
- (2) 负责组织实施地区内的城市管理和城管行政执法工作；
- (3) 负责组织实施地区内的交通运输管理；
- (4) 负责组织实施地区内的工商行政管理；
- (5) 负责组织实施地区内的文化市场、劳务用工和卫生防疫管理；
- (6) 负责对地区内的城市规划建设提出建议，并协助相关部门组织实施；
- (7) 负责组织实施地区内的社会公共服务和社会事务管理；
- (8) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

2019 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。

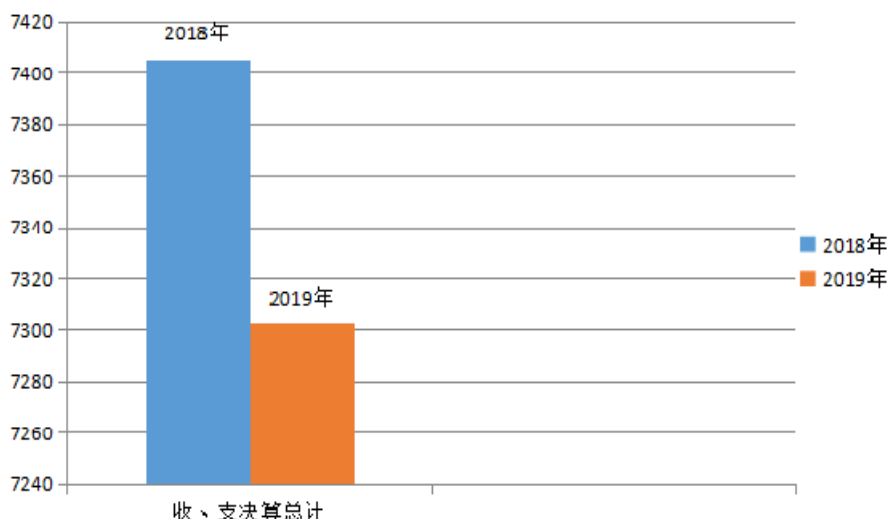
二、机构设置

成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室是市政府直属的公益一类事业单位，下设秘书处、管理一处、管理二处、行政后勤处、综合协调处等 5 个处室，截至 2019 年 12 月底，市政府火车站管委办共有编制 57 名（其中 1 名单列编制），实有在职人员 61 名（其中 6 名派驻纪检人员）。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7302.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 120.73 万元，下降 1.63%。主要变动原因是成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅一期工程还在实施过程中，暂未进行验收结算。

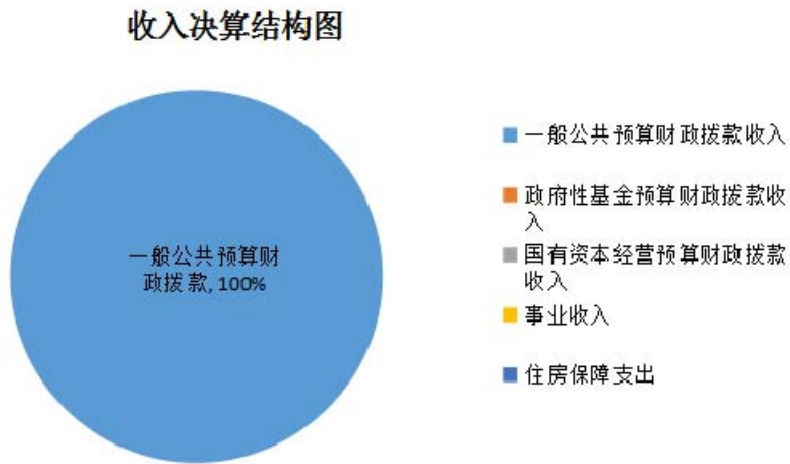


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 7302.59 万元，与上年相比减少 120.73 万元，主要变动原因是成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅一期工程还在实施过程中，暂未进行验收结算。其中：一般公共预算财政拨款收入 7302.59 万元，占 100%，减少 120.73 万元，主要变动原因是成都东站建设全面体现新发展理念的城市

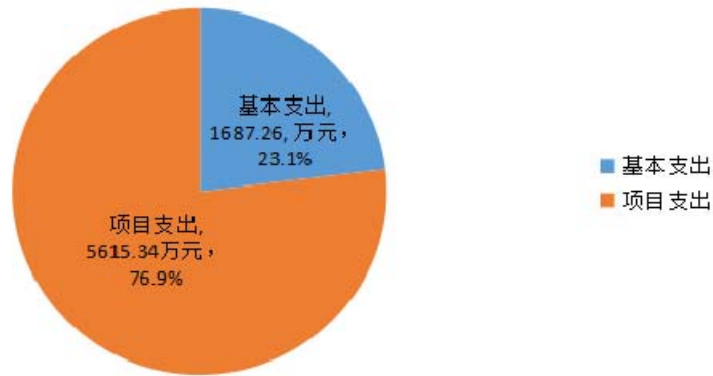
迎客厅一期工程还在实施过程中，暂未进行验收结算。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

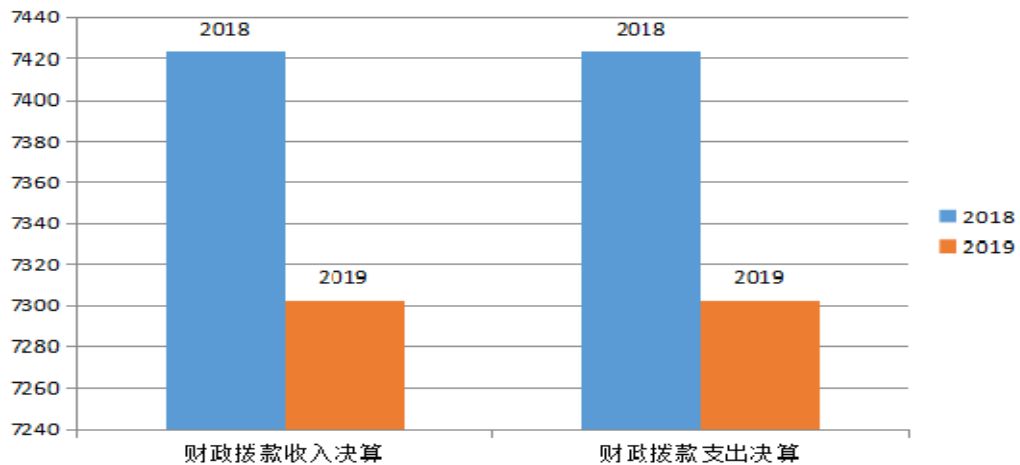
2019 年本年支出合计 7302.59 万元,,与上年相比减少 120.73 万元,主要变动原因是成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅一期工程还在实施过程中,暂未进行验收结算。其中:基本支出 1687.26 万元,占 23.10%,增加 24.03 万元,主要变动原因人员变动;项目支出 5615.34 万元,占 76.90%,减少 144.75 万元,主要变动原因是成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅一期工程还在实施过程中,暂未进行验收结算。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 7302.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 120.73 万元，下降 1.63%。主要变动原因是成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅一期工程还在实施过程中，暂未进行验收结算。

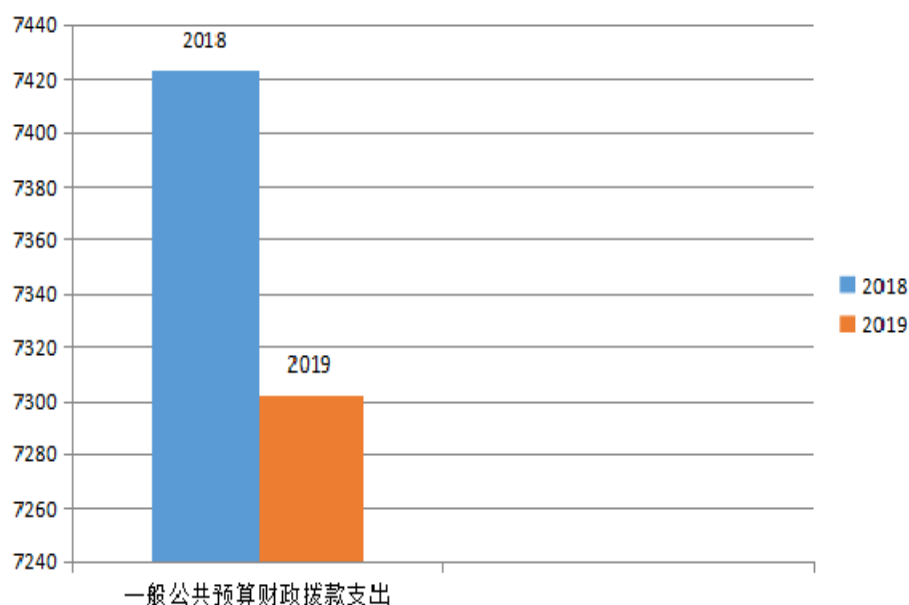


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

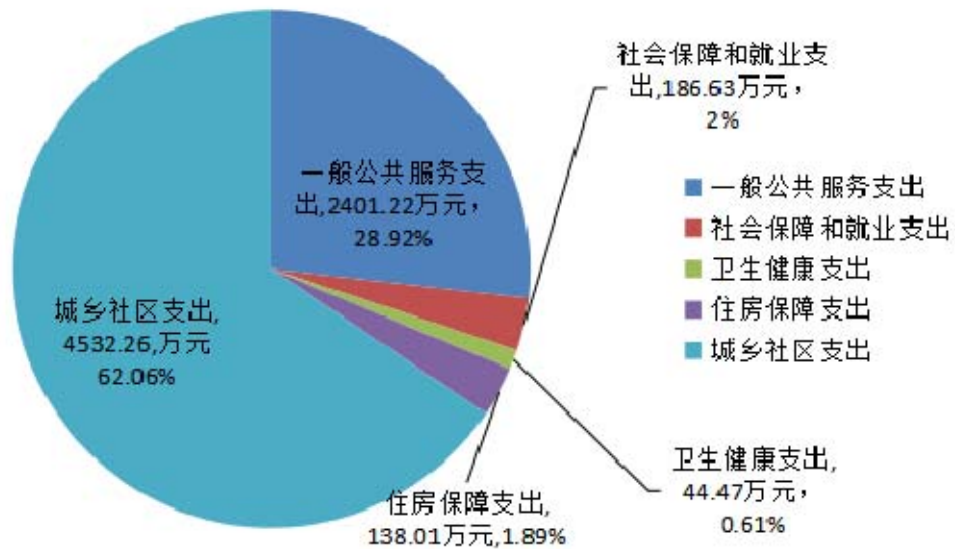
2019年一般公共预算财政拨款支出7302.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少120.73万元，增长/下降1.63%。主要变动原因是成都东站建设全面体现新发展理念的城市迎客厅一期工程还在实施过程中，暂未进行验收结算。



(图5: 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

2019年一般公共预算财政拨款支出7302.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2401.22万元，占28.92%；社会保障和就业（类）支出186.63万元，占2%；卫生健康支出44.47万元，占0.61%；住房保障支出138.01万元，占1.89%；城乡社区（类）支出4532.26万元，占62.06%。



(图 6: 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

2019 年一般公共预算支出决算数为 **7302.59**，完成预算 **100%**。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 1318.15 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 954.55 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务(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):支出决算为 128.53 万元，完成预算 100%。

4.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):支出决算为 89.49 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）：支出决算为 88.91 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.23 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 35.23 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.24 万元，完成预算 100%

9.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）：支出决算为 2805.41 万元，完成预算 100%。

10.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）：支出决算为 1726.85 万元，完成预算 100%。

11.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 126.62 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 11.40 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1687.26 万元，与上年相比增加 24.03 万元，主要变动原因主要用于在职人员晋升调资，其中：

人员经费 1494.24 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 193.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

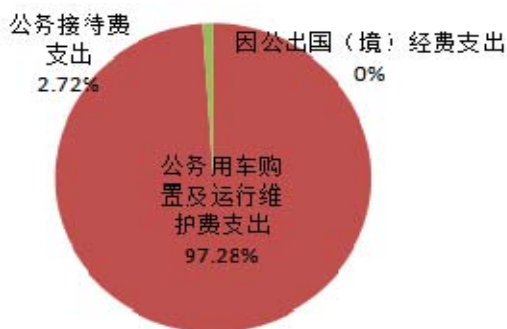
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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 2.50 万元，占 97.28%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 2.72%。具体情况如下：



（图 7：“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 2018 年减少 9.02 万元，下降 100%。主要原因是全年无出国工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.77 万元，下降 41.45%。主要原因是勤俭节约，尽量选择公共交通出行。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.50 万元。主要用于交换机要文件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.02 万元，下降 22.22%。主要原因外地来蓉调研人数减少。其中：国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于执行公务开支的工作餐费。国内公务接待 1 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待杭州东站枢纽管理委员会办公室来蓉调研工作餐费。

本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未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

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

（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 12 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市人民政府火车站管理委员会办公室部门绩效自评，对 5 个项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 专项项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2019 年度部门决算中反映“火车站地区基础设施日常绿化维护费”“火车站地区公厕管理专项经费”“火车站地区城管执法协管员经费”等 5 个专项项目绩效自评情况。

（1）火车站地区基础设施日常绿化维护费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 400 万元，执行数为 369.47 万元，完成预算的 92.37%。通过项目实施，及时维修和管护火车站地区市政基础设施，确保火车东站园林绿化要素日常管护养护到位，展示良好的窗口形象，为过往旅客提供安全、干净、舒适、优美的环境。发现的主要问题：由于火车站人流密集公共设施损坏的频率高及时维护难度大。下步改进措施：增加人员巡查的时间和次数，发

放公共设施损坏及时安排维修维护。

火车站地区基础设施日常绿化维护费专项项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）火车站地区公厕管理专项经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 222 万元，执行数为 218.3 万元，完成预算的 98.33%。通过项目实施，免费对社会公众开放公厕，以“安全、整洁、舒适”为目标，督促外包公司按照公厕技术服务标准和规范进行管护，持续推进公厕日常精细化管理打造良好出行环境。

火车站地区公厕管理专项经费专项项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）火车站地区城管执法协管员经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 1192 万元，执行数为 1192 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维护了本市火车站站前地区的市容市貌、辖区内交通、治安等秩序良好，确保了出入车站旅客人流平稳高效运行。

火车站地区城管执法协管员经费专项项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）火车站春运、暑运、军运等特殊时期保障及突发事件、综合治理工作经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 106.5 万元，执行数为 89.41 万元，完成预算的 83.95%。通过项目实施，能够推进火车站地区社会治理工作开展，打击各类突出的违法乱象行为，推进火车站窗口地区平安形象建设，提升过往旅客和周边群众安全感和有序感。

火车站春运、暑运、军运等特殊时期保障及突发事件、综合治理工作经费专项项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）社区经营性成本收入成本费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 109 万元，执行数为 92.27 万元，完成预算的 84.65%。通过项目实施，保障火车北站站前地区为接送站区域的秩序，为停车旅客提供服务，同时对其他各项经营性项目进行管理。发现的主要问题：由于火车北站涉及扩能改造，对停车场影响较大旅客停车不便。下步改进措施：相关工作人员坚守工作一线，耐心细致宣传解释，做好过往旅客的协调服务。

社区经营性成本收入成本费专项项目专项项目绩效自评表（附件 1-5）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室机关运行经费支出 193.02 万元，比 2018 年增加 25.88 万元，增长 15.48%，主要原因是主要原因是机关人员人数变化。

（二）政府采购支出情况

2019 年，市政府火车站管委办政府采购支出总额 2242.64 万元，与上年相比减少 34.06 万元，主要变动原因勤俭节约，根据工作需要进行政府采购。其中：政府采购货物支出 186.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2056.40 万元。主要用于主要用于火车北站、东站环卫清扫及垃圾处置费、火车北

站人行地道管理经费、车站基础设施日常绿化维护费等。授予中小企业合同金额 2242.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 342.11 万元，占政府采购支出总额的 15.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市政府火车站管委办共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）行政运行（项），指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（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）及相关机构开展未单独设置项级科目的专门性公共服务管理工作的项目支出。

11.一般公共服务支出（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；

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），指政府城乡社区管理事务相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.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；

14.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；

15.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；

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

2019 年火车站地区基础设施日常绿化维护专项项目自评表

项目名称		火车站地区基础设施日常绿化维护费									
主管部门		成都市人民政府火车站管理办公室				实施单位		成都市人民政府火车站管理办公室			
项目基本情况	1. 项目立项依据	根据成都市【2018】22号文件，火车站管理办公室内基础设施的日常维护。									
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成状况					
	3. 项目实施内容及完成标准	对辖区内厂站及用地区域的市政基础设施进行日常维护管理，对车站站前广场等绿化设施进行日常维护管理，确保绿化带内整洁卫生，绿化设施完好无损，确保火车站地区厂站及用地整洁有序，全面提升市政基础设施的日常维护管理水平，保障市政基础设施的正常运行，改善城市环境，提升城市形象。									
	4. 项目实施情况（万元） 367.466385	项目实施资金使用情况表如下表所示，其中，项目实施的理由由表内说明。（1000字以内）									
项目自评	年度预算数	年度实际数	预算调整数	项目实施数	项目实施资金使用情况表如下表所示，其中，项目实施的理由由表内说明。（1000字以内）						
	总额	400	-32.33	367.47							
	其中：财政拨款	400	-32.34	367.47							
	其他资金										
	二级指标	三级指标	指标名称	期望值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	自评说明		
	管理目标 (30分)	项目实施情况	项目实施率	100%	100%	30	30	项目实施率=实际投入金额/预算投入金额×100%。<预算投入金额>指项目预算总额，包括在项目实施过程中发生的各项费用。<实际投入金额>指项目实际发生的各项费用。			
	项目完成 (25分)	实施效果	实施效果	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成数量/期望值。期望值=100%。实际完成数量大于期望值时按期望值计算。			
		实施效果	实施效果	合格	合格	5	5	符合预期目标完成的质量标准，达到行业先进水平。			
		实施效果	实施效果	100%	100%	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-期望完成时间)/期望完成时间)×100%。实际完成时间小于期望完成时间时按期望值计算。			
		实施效果	实施效果	100%	100%	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-期望完成成本)/期望完成成本)×100%。实际完成成本小于期望完成成本时按期望值计算。			
项目效益 (40分)	经济效益	经济效益	100%	100%	30		20	反映项目对经济效益带来的影响和贡献，包括项目可量化经济贡献，如营业收入、成本、利润等。增长率等指标。	项目自评时，应提供项目在实施前后的经济效益对比数据。		
	社会效益	社会效益	100%	100%	10		20	反映项目对社会效益带来的影响和贡献，包括项目可量化社会效益，如社会效益、社会效益、社会效益、社会效益等指标。	社会效益、社会效益、社会效益、社会效益等指标。		
	环境效益	环境效益	100%	100%	10		10	反映项目对环境效益带来的影响和贡献，包括项目可量化环境效益，如空气质量、水质、噪音、固体废物等指标。	项目自评时，应提供项目实施前后的环境效益对比数据。		
	公众满意度	公众满意度	100%	100%	10		10	反映项目对公众满意度带来的影响和贡献，包括项目可量化公众满意度，如公众满意度、公众满意度、公众满意度、公众满意度等指标。	项目自评时，应提供项目实施前后的公众满意度对比数据。		
项目影响力 (10分)	长效机制	长效机制	100%	100%	10		10	反映项目是否建立长效机制，产生效益，包括项目可量化长效机制，如长效机制、长效机制、长效机制、长效机制等指标。	长效机制、长效机制、长效机制、长效机制等指标。		
	人力保障	人力保障	100%	100%	10		10	反映项目是否建立人力保障机制，包括项目可量化人力保障，如人力保障、人力保障、人力保障、人力保障等指标。	人力保障、人力保障、人力保障、人力保障等指标。		
	部门协调	部门协调	100%	100%	10		10	反映项目是否建立部门协调机制，包括项目可量化部门协调，如部门协调、部门协调、部门协调、部门协调等指标。	部门协调、部门协调、部门协调、部门协调等指标。		
	社会参与	社会参与	100%	100%	10		10	反映项目是否建立社会参与机制，包括项目可量化社会参与，如社会参与、社会参与、社会参与、社会参与等指标。	社会参与、社会参与、社会参与、社会参与等指标。		
自评得分					项目自评得分：100分。项目实施率100%，实施效果100%，经济效益100%，社会效益100%，环境效益100%，公众满意度100%，长效机制100%，人力保障100%，部门协调100%，社会参与100%。						
存在的主要问题					无						
主要成效					无						
主管部门负责人：(签字)					项目实施单位负责人：(签字)						
<p>自评说明：1. 数量指标的指标名称按照项目主管部门提供的指标名称在项目实施过程中三级指标逐条填写，如一个项目购买了10台设备，则在完成数量三级指标后，填写“采购设备”的指标名称，说明采购数量，说明是否按计划完成，如未完全按计划完成，则完成数量4分。</p> <p>2. 如项目指标是定性指标，则项目自评说明中应填写完成状况，如指标名称是“规范管理”，则自评说明为“规范”，如指标为“规范”或“不规范”。</p> <p>3. 分值是三级指标的总分，部门自评说明中应填写三级指标名称及分值由项目的总分。</p>											

附件 1-2

火车站地区公厕管理专项经费专项项目自评表

项目名称		火车站地区公厕管理专项经费																																						
主管部门		成都市人民政府火车站管理办公室		实施单位		成都市人民政府火车站管理办公室																																		
项目基本情况	1. 项目立项依据	纳入国家和省、市“厕所革命”的相关文件，按照成都市火车站管理办公室要求，对辖区公厕实施24小时开放、保洁、维护管理工作。1、按照成都市政府（2015）5-3-200号文件，对市属公厕管理移交火车站管理办公室，并纳入日常管理维护经费纳入火车站管理办公室预算；2、按照（2002）22号文件，火车站管理办公室承担辖区公厕管理职责。																																						
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况																																		
	3. 项目实施内容及过程描述	按照火车站管理办公室年度工作计划，按照既定政府采购，重点服务便民产需迫切，保证相关服务质量。严格按照《火车站地区公厕管理维护考评标准》以及考核文件内容，加强日常巡查、月度考核、季度考核及年度考评等考核，保证公厕管理维护质量始终在较高水平，达到考核合格、市民满意、旅客赞誉的服务目标。																																						
	4. 预算执行情况（万元）210.29252	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度预算数</th> <th>年初预算数</th> <th>预算调整数</th> <th>预算执行数</th> <th colspan="4">预算执行率未达到100%的原因说明，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本</td> <td>222</td> <td>-2.7</td> <td>219.3</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>其中：财政拨款</td> <td>222</td> <td>-2.7</td> <td>219.3</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>								年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到100%的原因说明，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）				基本	222	-2.7	219.3					其中：财政拨款	222	-2.7	219.3					其他资金						
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到100%的原因说明，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）																																				
基本	222	-2.7	219.3																																					
其中：财政拨款	222	-2.7	219.3																																					
其他资金																																								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	期望值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析																															
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际执行金额/预算安排资金总额×100%。（预算数=批复年初预算数，如有在年度预算调整预算数，则分=分值×预算执行率）																																
		完成数量	清扫保洁率	100%	100%	5	5	得分=分值×（实际完成数量/计划完成数量）×100%。实际完成数量大于计划完成数量按实际数量计算。																																
项目完成（20分）	完成质量	验收合格率	100%	100%	5	5	符合验收合格标准的验收标准，达到行差差率水平																																	
		验收合格率	100%	100%	5	5	符合验收合格标准的验收标准，达到行差差率水平																																	
		完成时效	全年	全年	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）/计划完成时间×100%；实际完成时间少于计划完成时间按实际完成时间计算。																																	
		完成成本			5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-计划完成成本）/计划完成成本×100%）。实际完成成本小于计划完成成本按实际成本计算。																																	
项目效益（44分）	社会效益	改善民生				20	25	反映民生问题的社会关注度及影响程度，包括项目实际惠及人群数，参与投入产出率、白蚁率、增长率等指标。	部门自评时，应据项目实际至少能惠及多少人群，社会环境改善中的一项设置绩效指标，在环境改善中不少于2个，且量化指标不少于50%。分值由部门在20分总分内分配。																															
		社会效益	落实厕所革命改革要求	100%	100%			反映民生问题的社会关注度及影响程度，包括项目实际惠及人群数，参与投入产出率、白蚁率、增长率、就业率、就业率等指标。																																
		环境效益	促进火车站地区台低平环境改善	有	有		5	反映民生问题的社会关注度及影响程度，包括项目实际惠及人群数。																																
		生态效益	改善火车站地区台低平环境改善	有	有		10	反映民生问题的社会关注度及影响程度的认可程度，一般采用问卷调查方式或数据指标。	量化指标得分10分。																															
长期影响力（10分）	长效管理	提升过往旅客	100%	100%		10	反映项目完成后是否可长期产生效益，包括项目实际惠及人群数。																																	
		人力保障				0	反映项目完成后是否具备能力、水平是否有所提升，包括项目实际惠及人群数。	长期影响力指标在考核至少一项进行评价，分值由部门在10分总分内分配。																																
		部门协同				0	反映项目完成后是否具备协同能力，包括项目实际惠及人群数。																																	
		社会参与				0	反映项目完成后是否具备社会参与度，包括项目实际惠及人群数。																																	
评价结论				自评得分：100分。通过车站、车站公厕水厕外包维护，加强对外包公司的日常巡查监管考核，确保公厕安全、整洁、舒适的环境，为“大运会、前院提供了一个良好舒适的运行环境，有效提升火车站地区公厕形象，充分展示了良好的国际窗口形象，为打造“东场城市客厅”发挥了积极作用。																																				
存在问题				无																																				
改进措施				无																																				
主管部门负责人：（签字）				实施单位负责人：（签字）																																				
填表说明：1. 数量指标的指标名称由部门填报项目绩效目标表中项目指标在三级指标项下填写，如一个项目预算总额1000万元，则在完成数量三级指标项，填写“完成数量”的指标名称，按300个填。完成值是实际完成数量，如项目完成率达到90%，则完成数量44个。 2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期指标中的预期完成值，如指标名称为“长效管理”，则期望值为“长效”，如期望为“长效”或“不长效”。 3. 分值是三级指标的总分，部门需要按照指标评价内容及标准计算得分并填写得分指标的支撑材料。																																								

附件 1-3

火车站地区城管执法协管员经费专项项目自评表

项目名称		火车站地区城管执法协管员经费									
主管部门		成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室				实施单位		成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目立项依据	根据成都市(2008)22号《关于市政府火车站地区管理委员会办公室职能机构工作调整与相关区划调整的通知》，原行管区内城市管理事项。									
	2. 项目总体目标	项目前期总体目标				总体目标完成情况					
	3. 项目主要内容及开展情况	完成火车站地区1.1平方公里和珠站地区0.98平方公里的社会治安综合治理、重点交通设施保障、小贩违章秩序管理工作，维护火车站地区车流量有序运行，展示“窗口”地区良好形象。									
	4. 预算总额1192万元，截至2019年12月31日，支付进度100%，资金拨付符合合同约定。	预算执行率未达到90%的指标项目，其中，预算调整项目应单独说明。(100字以内)									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
	总额	1192万元		1192万元							
	其中：财政拨款	1192万元		1192万元							
	其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际支付金额/预算批复总金额×100%。(预算数一般指用年初预算数，如存在预算调整事项则按照调整预算数)。得分=分值×预算执行率			
		项目完成 (80分)	完成数量	日均协管员人数	210	210	5	5	得分=分值×(实际完成数量/预期目标数量)×100%。实际完成数量指大于预期目标数量定任务量得分。		
		完成质量	保障面积(平方公里)	3.08	3.08	5	5	符合预期目标规定的质量标准，达到行业先进水平			
		完成时效	人员保障费用完成情况	全年	全年	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-预期目标完成时间)/预期目标完成时间)×100%；实际完成时间与预期目标完成时间同			
		完成成本				5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本)×100%。实际完成成本低于预计成本则加分			
效果指标 (70分)	项目效益 (40分)	经济效益				30	30	反映相关产业对经济社会带来的综合效益，根据项目实际量化具体指标，如投入产出率、增长率、增长率等指标。		项目自评时，应根据项目效益评价指标、社会效益评价指标中的一项或多项指标，每项指标个数不少于2个，且每项指标得分不少于90%。分值由得分/50分总分内得分。	
		社会效益	市管、交通、治安、城管执法等	100%	100%			反映项目实施对社会治理带来的综合效益，根据项目实际量化具体指标，如土地效率、容积率、容积率、容积率、容积率、容积率、容积率等指标。			
		环境效益						反映项目实施对生态环境带来的综合效益，根据项目实际量化具体指标。			
	履行对象满意度		98%	98%	10	10	反映服务对象对项目实施结果的认可程度，一般采用问卷调查方式取得数据。		满意度指标分值为10分。		
长效影响力 (10分)	长效管理	火车站的治安稳定	100%	100%	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际量化具体指标。		长效影响力指标得分至少一项进行评价，分值由得分/50分总分内得分。		
	人力资源			反映项目实施后是否对人力、水平是否获得提升，根据项目实际量化具体指标。							
	部门协同			反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际量化具体指标。							
	配套措施			反映项目实施后配套措施是否获得完善，根据项目实际量化具体指标。							
	信息共享			反映项目实施后信息共享功能是否获得完善，根据项目实际量化具体指标。							
评价结论				项目自评评价总分100分。 1. 项目经费使用进度按照预算计划其他完成，符合相关财务管理规范要求。 2. 项目投入基本达到预期目标，辖区内市容、交通、治安等秩序良好，确保了火车站车流量有序运行。 3. 项目资金管理规范，人事、财务等部门密切配合且相互监督，有效保障资金使用效率。							
存在问题				无							
改进措施				无							
主管部门联系人：(签字)				项目实施单位联系人：(签字)							
<p>填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目预期目标申报填写，在三级指标后填写，如一个项目预算是预计采购100台计算机，则在完成数量二级指标后，填写“采购数量”的指标名称。按20分给分标准。完成值是实际完成情况，如该项目最终采购了80台，则完成值为80。</p> <p>2. 如相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值均用文字描述，如指标名称是“监督检查”，则预期值为“监督检查”，完成值为“检查”或“不检查”。</p> <p>3. 分值是三级指标的总分，部门需要按照指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实得得分。</p>											

附件 1-5

社区经营性成本收入成本费专项项目自评表

项目名称		社区经营性成本收入成本费									
主管部门		成都动车站地区管理委员会办公室		实施单位		成都动车站地区管理委员会办公室					
项目基本情况	1. 项目立项依据	用于北站社区工作人员、北站动车站工作人员办公用品、工资、社保、绩效等支出									
	2. 项目总体目标	项目具体实施目标		总体目标完成情况							
	3. 项目主要内容及过程描述	用于北站社区工作人员、动车站工作人员办公用品									
	4. 预算执行情况 (万元) 92.269377	年度预算数	年度实际数	预算执行数	2016年度由于与成都2015年动车站未关, 动车站动车站工作人员办公用品支出25万元, 因动车站未在开行列车并未关, 故该费用没有支出。						
主要指标	二级指标	投入管理 (30分)	预算执行进度	预算执行率	100%	100%	20.02	20.02	预算执行率=实际执行金额/预算安排资金总额×100%。(预算安排金额=年初预算数+追加预算数+预算调整数-结转下年度预算数), 得分=分值×预算执行率	2016年度由于与成都2015年动车站未关, 动车站动车站工作人员办公用品支出25万元, 因动车站未在开行列车并未关, 故该费用没有支出。 2016年度由于与成都2015年动车站未关, 动车站动车站工作人员办公用品支出25万元, 因动车站未在开行列车并未关, 故该费用没有支出。	
		项目完成 (80分)	完成质量	全年任务完成率	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成率/计划完成率×100%, 实际完成率=实际完成工作量/计划工作量×100%		
		完成时效	全年	全年	全年	5	5	符合预期目标完成时效要求, 达到行业先进水平			
	项目效益 (40分)	经济效益	收入及对上交财政	100%	100%	25	5	0	10	10	部门自评时, 应填报项目至少产生经济、社会和环境效益中的一类或两类指标, 每项指标个数不少于2个, 且量化指标不少于100%。分值由得分在20分总分内分配。
		社会效益	提升服务需求	有	有						
		环境效益									
		服务对象满意度	95%	95%	10						
	长效影响力 (10分)	长效管理	服务社住旅客	100%	100%	10	10	10	10	10	应制定项目实施后可长期产生效益, 跟踪项目实施后长期效益。
		人力资源									
		部门协同									
资源共享											
绩效提升											
评价结论		项目自评得分: 100, 用于北站社区工作人员、北站动车站工作人员工资二类项目预算。									
存在的主要问题		无									
主要改进措施		无									
主管部门负责人: (签字)		项目预算编制人: (签字)									
<p>项目说明: 1. 填报项目时, 附件条件和填报内容, 按照项目地目标中, 包含项目内容, 在二级指标后, 加一个项目情况, 是设计类项目, 则在完成数量三级指标后, 填写“成果数量”的指标名称, 按“台套”填写数量。完成量是实际完成量, 如此类项目未实现, 则完成数量填“0”。</p> <p>2. 如果相关指标是定性指标, 则项目完成量填写“完成”, 如指标名称是“服务保障”, 则完成量为“是”, 完成量为“是”, 完成量为“是”或“不实现”。</p> <p>3. 分值是三级指标的总分, 则 按照指标评价内容, 按照评价标准计算, 最后根据总分得出项目的实际得分。</p>											

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

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 342301

部门名称： 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室（本级）

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（本级）

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	7,302.59	一、一般公共服务支出	32	2,401.22
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.63
	9		九、卫生健康支出	40	44.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,532.26
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	138.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	7,302.59	本年支出合计	56	7,302.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	7,302.59	总 计	62	7,302.59

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02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（本级）

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	7,302.59	7,302.59							
		计									
201		一般公共服务支出	2,401.23	2,401.23							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,401.23	2,401.23							
2010301		行政运行	1,318.15	1,318.15							
2010302		一般行政管理事务	954.55	954.55							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.53	128.53							
208		社会保障和就业支出	186.64	186.64							
20805		行政事业单位离退休	186.64	186.64							
2080504		未归口管理的行政单位离退休	89.49	89.49							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23							
210		卫生健康支出	44.47	44.47							
21011		行政事业单位医疗	44.47	44.47							
2101101		行政单位医疗	35.23	35.23							
2101103		公务员医疗补助	9.24	9.24							
212		城乡社区支出	4,532.26	4,532.26							
21202		城乡社区规划与管理	2,805.41	2,805.41							
2120201		城乡社区规划与管理	2,805.41	2,805.41							
21205		城乡社区环境卫生	1,726.85	1,726.85							
2120501		城乡社区环境卫生	1,726.85	1,726.85							
221		住房保障支出	138.02	138.02							
22102		住房改革支出	138.02	138.02							
2210201		住房公积金	126.62	126.62							
2210203		购房补贴	11.40	11.40							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03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（本级）

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	7,302.59	1,687.26	5,615.34			
201			一般公共服务支出	2,401.23	1,318.15	1,083.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,401.23	1,318.15	1,083.08			
2010301			行政运行	1,318.15	1,318.15				
2010302			一般行政管理事务	954.55		954.55			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.53		128.53			
208			社会保障和就业支出	186.64	186.64				
20805			行政事业单位离退休	186.64	186.64				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	89.49	89.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
210			卫生健康支出	44.47	44.47				
21011			行政事业单位医疗	44.47	44.47				
2101101			行政单位医疗	35.23	35.23				
2101103			公务员医疗补助	9.24	9.24				
212			城乡社区支出	4,532.26		4,532.26			
21202			城乡社区规划与管理	2,805.41		2,805.41			
2120201			城乡社区规划与管理	2,805.41		2,805.41			
21205			城乡社区环境卫生	1,726.85		1,726.85			
2120501			城乡社区环境卫生	1,726.85		1,726.85			
221			住房保障支出	138.02	138.02				
22102			住房改革支出	138.02	138.02				
2210201			住房公积金	126.62	126.62				
2210203			购房补贴	11.40	11.40				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04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（本级）

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	7,302.59	一、一般公共服务支出	31	2,401.22	2,401.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	186.63	186.63		
	9		九、卫生健康支出	39	44.47	44.47		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	4,532.26	4,532.26		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	138.01	138.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	7,302.59	本年支出合计	55	7,302.59	7,302.59		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,302.59	总计	60	7,302.59	7,302.59		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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（本级）

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	7,302.59	7,302.59	1,687.26	5,615.34						
301	工资福利支出	2	1,393.14	1,393.14	1,393.14							
30101	基本工资	3	116.85	116.85	116.85							
30102	津贴补贴	4	419.68	419.68	419.68							
30103	奖金	5	25.70	25.70	25.70							
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	88.92	88.92	88.92							
30109	职业年金缴费	9	8.23	8.23	8.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.23	35.23	35.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.24	9.24	9.24							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	126.62	126.62	126.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	562.68	562.68	562.68							
302	商品和服务支出	16	5,808.35	5,808.35	193.02	5,615.34						
30201	办公费	17	89.24	89.24	17.25	71.99						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	4.24	4.24	4.24							
30204	手续费	20	0.39	0.39	0.23	0.16						
30205	水费	21	24.23	24.23	3.87	20.37						
30206	电费	22	27.31	27.31	5.04	22.27						
30207	邮电费	23	33.90	33.90	9.52	24.37						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.11	6.11	4.96	1.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.00	8.00	8.00							
30214	租赁费	29	949.63	949.63		949.63						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.53	10.53	10.00	0.53						
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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（本级）

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	4,009.32	4,009.32		4,009.32						
30228	工会经费	38	18.29	18.29	18.29							
30229	福利费	39	6.99	6.99	6.99							
30231	公务用车运行维护费	40	2.49	2.49	2.49							
30239	其他交通费用	41	67.66	67.66	67.66							
30240	税金及附加费用	42	7.90	7.90		7.90						
30299	其他商品和服务支出	43	542.05	542.05	34.40	507.65						
303	对个人和家庭的补助	44	101.10	101.10	101.10							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.22	0.22	0.22							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	100.88	100.88	100.88							
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										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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（本级）

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
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										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
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										
31008	物资储备	81										
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										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06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（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	7,302.59	1,687.26	5,615.34
201			一般公共服务支出	2,401.23	1,318.15	1,083.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,401.23	1,318.15	1,083.08
2010301			行政运行	1,318.15	1,318.15	
2010302			一般行政管理事务	954.55		954.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.53		128.53
208			社会保障和就业支出	186.64	186.64	
20805			行政事业单位离退休	186.64	186.64	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	89.49	89.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
210			卫生健康支出	44.47	44.47	
21011			行政事业单位医疗	44.47	44.47	
2101101			行政单位医疗	35.23	35.23	
2101103			公务员医疗补助	9.24	9.24	
212			城乡社区支出	4,532.26		4,532.26
21202			城乡社区规划与管理	2,805.41		2,805.41
2120201			城乡社区规划与管理	2,805.41		2,805.41
21205			城乡社区环境卫生	1,726.85		1,726.85
2120501			城乡社区环境卫生	1,726.85		1,726.85
221			住房保障支出	138.02	138.02	
22102			住房改革支出	138.02	138.02	
2210201			住房公积金	126.62	126.62	
2210203			购房补贴	11.40	11.40	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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（本级）

项 目			合计	工资福利支出							
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 单位基本 养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	7,302.59	1,393.14	116.85	419.68	25.70			88.92	8.23
201		一般公共服务支出	2,401.23	1,124.91	116.85	419.68	25.70				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,401.23	1,124.91	116.85	419.68	25.70				
2010301		行政运行	1,318.15	1,124.91	116.85	419.68	25.70				
2010302		一般行政管理事务	954.55								
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.53								
208		社会保障和就业支出	186.64	97.15						88.92	8.23
20805		行政事业单位离退休	186.64	97.15						88.92	8.23
2080504		未归口管理的行政单位离退休	89.49								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92						88.92	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23							8.23
210		卫生健康支出	44.47	44.47							
21011		行政事业单位医疗	44.47	44.47							
2101101		行政单位医疗	35.23	35.23							
2101103		公务员医疗补助	9.24	9.24							
212		城乡社区支出	4,532.26								
21202		城乡社区规划与管理	2,805.41								
2120201		城乡社区规划与管理	2,805.41								
21205		城乡社区环境卫生	1,726.85								
2120501		城乡社区环境卫生	1,726.85								
221		住房保障支出	138.02	126.62							
22102		住房改革支出	138.02	126.62							
2210201		住房公积金	126.62	126.62							
2210203		购房补贴	11.40								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
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	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			35.23	9.24		126.62		562.68	5,808.35	89.24	
201		一般公共服务支出						562.68	1,276.10	89.20	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务						562.68	1,276.10	89.20	
2010301		行政运行						562.68	193.02	17.25	
2010302		一般行政管理事务							954.55	4.92	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							128.53	67.03	
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	35.23	9.24							
21011		行政事业单位医疗	35.23	9.24							
2101101		行政单位医疗	35.23								
2101103		公务员医疗补助		9.24							
212		城乡社区支出							4,532.26	0.05	
21202		城乡社区规划与管理							2,805.41	0.05	
2120201		城乡社区规划与管理							2,805.41	0.05	
21205		城乡社区环境卫生							1,726.85		
2120501		城乡社区环境卫生							1,726.85		
221		住房保障支出				126.62					
22102		住房改革支出				126.62					
2210201		住房公积金				126.62					
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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（本级）

项 目			商品和服务支出								
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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	4.24	0.39	24.23	27.31	33.90			6.11	
201		一般公共服务支出	4.24	0.39	15.46	13.84	33.89			6.11	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.24	0.39	15.46	13.84	33.89			6.11	
2010301		行政运行	4.24	0.23	3.87	5.04	9.52			4.96	
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		0.16	11.59	8.80	24.37			1.15	
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
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			8.77	13.47					
21202		城乡社区规划与管理			8.77	13.47					
2120201		城乡社区规划与管理			8.77	13.47					
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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（本级）

项 目			商品和服务支出								
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	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	8.00	949.63		10.53	0.07				
201		一般公共服务支出	8.00	949.63		10.53	0.07				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	949.63		10.53	0.07				
2010301		行政运行	8.00			10.00	0.07				
2010302		一般行政管理事务		949.63							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				0.53					
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
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									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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（本级）

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计			4,009.32	18.29	6.99	2.49	67.66	7.90	542.05	101.10	
201		一般公共服务支出		18.29	6.99	2.49	67.66	7.90	41.40	0.22	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		18.29	6.99	2.49	67.66	7.90	41.40	0.22	
2010301		行政运行		18.29	6.99	2.49	67.66		34.40	0.22	
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						7.90	7.00		
208		社会保障和就业支出								89.49	
20805		行政事业单位离退休								89.49	
2080504		未归口管理的行政单位离退休								89.49	
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									
210		卫生健康支出									
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	4,009.32						500.65		
21202		城乡社区规划与管理	2,282.47						500.65		
2120201		城乡社区规划与管理	2,282.47						500.65		
21205		城乡社区环境卫生	1,726.85								
2120501		城乡社区环境卫生	1,726.85								
221		住房保障支出								11.40	
22102		住房改革支出								11.40	
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴								11.40	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室（本级）

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						0.22					
201		一般公共服务支出				0.22					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				0.22					
2010301		行政运行				0.22					
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									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
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									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室（本级）

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）			
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	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			100.88								
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									
208		社会保障和就业支出	89.49								
20805		行政事业单位离退休	89.49								
2080504		未归口管理的行政单位离退休	89.49								
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									
210		卫生健康支出									
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									
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	11.40								
22102		住房改革支出	11.40								
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴	11.40								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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（本级）

项 目			资本性支出（基本建设）											
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											
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											
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											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
210			卫生健康支出											
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											
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
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									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
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									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
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	82	83	84	85	86	87	88	89	90
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									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
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									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室（本级）

金额单位：万元

科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				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									
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									
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									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
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									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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（本级）

科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				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								
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								
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								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
210			卫生健康支出								
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								
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08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（本级）

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	1,393.14	302	商品和服务支出	193.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.85	30201	办公费	17.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.70	30203	咨询费	4.24	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.92	30206	电费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	9.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	562.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.99	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	2.49	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	100.88	30239	其他交通费用	67.66	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	34.40	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		1,494.24	公用经费合计					193.02

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室（本级） 财决公开09表
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	5,615.34	5,615.34
201			一般公共服务支出	1,083.08	1,083.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.08	1,083.08
2010302			一般行政管理事务	954.55	954.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.53	128.53
212			城乡社区支出	4,532.26	4,532.26
21202			城乡社区规划与管理	2,805.41	2,805.41
2120201			城乡社区规划与管理	2,805.41	2,805.41
21205			城乡社区环境卫生	1,726.85	1,726.85
2120501			城乡社区环境卫生	1,726.85	1,726.85

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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（本级）

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	
2.57		2.49		2.49	0.07

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11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（本级）

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：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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（本级）

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：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13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（本级）

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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。