

# 成都龙泉山城市森林公园管委会 部门预算

成都龙泉山城市森林公园管委会 编

二〇一八年二月

# 目 录

## 第一部分 成都龙泉山城市森林公园管委会概括

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都龙泉山城市森林公园管委会 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分

## 成都龙泉山城市森林公园管委会概况



# 一、基本职能及主要工作

## （一）基本职能

1. 贯彻落实国家和省市有关森林公园管理的方针政策和法律法规规章；研究制定龙泉山城市森林公园发展政策措施，统筹推进区域内低碳化、循环化、集约化发展。

2. 牵头拟订龙泉山城市森林公园建设发展中长期规划和年度计划，协调相关市级部门和区（市）县组织实施。

3. 组织编制龙泉山城市森林公园总体规划、专项规划、控制性详规，并监督实施。

4. 统筹协调区域内建设项目的立项和实施；负责市级重大项目的规划建设和管理；统筹协调跨行政区域建设项目。

5. 牵头组织开展区域内资源调查、评估、监测工作；会同相关部门实施对区域内生态环境和资源保护、生态修复的监管管理。

6. 负责区域内投资促进、产业发展和各类项目的运营监管；参与相关区（市）县项目评估。

7. 统筹协调区域内应急管理工作。

8. 统筹协调相关区（市）县推进龙泉山城市森林公园建设，并牵头实施考核。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）2018年重点工作

1. 坚持规划引领，深入推进规划编制工作。严格按照“对标、融合、精准”等市委重要要求，进一步修编完善城市森林公园总体规划，加快修订完善交通、旅游等专项规划和道路、桥梁隧道等6个设计导则；指导六个区（市）县编制完善分区实施规划。

2. 坚持科学施策，启动实施减人减房工作。2018 年计划新增土地综合整治项目 21 个，其中整体移民安置、就地集中安置、传统村落优化提升项目各 7 个。

3. 坚持生态优先，积极开展增绿增景工作。2018 - 2020 年，计划新增森林面积 76.5km<sup>2</sup>；2021 - 2022 年，新增森林面积 51km<sup>2</sup>；2023 - 2035 年，新增森林面积 82.8km<sup>2</sup>。在 2017 年新增造林面积 2 万亩的基础上，2018 年计划增绿增景 8.5 万亩。一是重点依托观景平台、重要通道等开展增绿增景，实施面积 2.5 万余亩；二是依托困难立地、陡坡耕地新建农林产业示范基地 2.5 万余亩；三是提升景观农田、滨水绿廊、川西林盘等森林景观质量 3.5 余万亩。三是组织开展义务植树。组织开展“建设我们的家园——亲手植下一片绿”活动，选定 15 个永久保留义务植树基地，启动申报全国义务植树示范基地工作。

4. 坚持狠抓落实，持续推动重点项目建设工作。一是启动观景平台建设。2018 年将启动丹景台片区（含“东进”规划馆）综合提升项目和一批重点观景平台的建设工作。二是优选“东进”通道。从现有道路中选择了由西向东，从中心城区到空港、简州、淮州新城的高速公路、快速通道和山区道路各 3 条；在龙泉山东侧选择了由南向北串联空港、简州、淮州的快速通道 1 条，启动道路沿线资源景观节点的整体提升设计工作。三是做好前期方案设计。在完成环山景观大道工程可行性设计方案编制和示范段的选址工作基础上，2018 年计划完成环山景观大道约 40 公里。按照南北分段、上下分层、四季有景的指导思想，2018 年计划建成绿道 200 公里以上。四是积极打造文体承办基地。继续与新华网、宝能集团、芬兰

乐普森等相关单位就项目合作加强沟通、交流，加快形成城市森林公园户外运动产业带规划设计。

5. 坚持任务导向，全力做好运行保障工作。一是进一步明确职责分工。按照“市统筹、区（市）县主体，市、区（市）县共建”原则，进一步完善《龙泉山城市森林公园建设管理的工作职责分工方案》，明确了市区两级和平台公司的职责分工。二是进一步强化法律保障。会同市法制办、主动对接市人大常委会法制委，继续开展龙泉山城市森林公园立法前期工作。三是健全规章制度。进一步修改完善了工作联席会议制度、重大项目准入评审机制等制度，有效确保市委要求不折不扣落到实处。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙泉山城市森林公园管委会部门预算只包括本级预算，无二级预算单位。



**第二部分**  
**成都龙泉山城市森林公园管委会**  
**2018 年部门预算情况说明**



## 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1518 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1518 万元；支出包括：社会保障和就业 14 万元、医疗卫生和计划生育支出 3 万元、节能环保支出 40 万元、农林水支出 1461 万元。

## 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都龙泉山城市森林公园管委会 2018 年一般公共预算当年拨款 1518 万元，较 2017 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于 2017 年 8 月 9 日，未纳入 2017 年部门预算。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 14 万元，占 0.9%；医疗卫生与计划生育支出 3 万元，占 0.2%；节能环保支出 40 万元，占 2.6%；农林水支出 1461 万元，占 96.2%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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预算数为 14 万元，较 2017 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于 2017 年 8 月 9 日，未纳入 2017 年部门预算。主要用于社会保障缴费等。

2. 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支出预算 3 万元，较 2017 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于 2017 年 8 月 9 日，未纳入 2017 年部门预算。主要用于社会保障缴费等。

3. 节能环保支出类自然生态保护款生态保护项支出预算 40 万元，较 2017 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于 2017 年 8 月 9 日，未纳入 2017 年部门预算。主要用于办公经费、其他商品和服务支出、设备购置等。

4. 农林水支出类林业款行政运行项支出预算 320 万元，较 2017 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于 2017 年 8 月 9 日，未纳入 2017 年部门预算。主要用于工资津补贴、其他工资福利支出等。

5. 农林水支出类林业款森林资源管理项支出预算 428 万元，较 2017 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于 2017 年 8 月 9 日，未纳入 2017 年部门预算。主要用于办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维护费、其它商品服务支出、公车购置费等。

6. 农林水支出类林业款其它林业项支出预算 713 万元，较 2017 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于 2017 年 8 月 9 日，未纳入 2017 年部门预算。主要用于办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、其它商品服务支出等。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2018 年一般公共预算基本支出 344 万元，其中：

人员经费 337 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 7 万元，主要包括：工会经费、福利费。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### (一) 因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，较2017年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于2017年8月9日，未纳入2017年部门预算。

##### (二) 公务接待费

2018年预算安排27万元，较2017年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于2017年8月9日，未纳入2017年部门预算，2018年才纳入正式预算单位。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

成都龙泉山城市森林公园管委会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为0辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费4万元，较2017年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于2017年8月9日，未纳入2017年部门预算，2018年才纳入正式预算单位。

2018年安排公务用车购置经费18万元，拟新购公务用车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费4万元。用于1辆公务用车日常运行（燃油、维修、保险）等方面支出。

## 五、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 六、2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都龙泉山城市森林公园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出。成都龙泉山城市森林公园管委会 2018 年收支总预算 1518 万元，较 2017 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会成立于 2017 年 8 月 9 日，未纳入 2017 年部门预算，2018 年才纳入正式预算单位。

## 七、2018 年收入预算情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2018 年收入预算 1518 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1518 万元，占 100%。

## 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 1518 万元，其中：基本支出预算 344 万元，占 22.7%；部门项目支出预算 1174 万元，占 77.3%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都龙泉山城市森林公园管委会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 159 万元。

### （二）政府采购情况

2018 年成都龙泉山城市森林公园管委会政府采购预算总额 708 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元、政府采购工程预算 280 万元、政府采购服务预算 400 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2017 年，成都龙泉山城市森林公园管委会共有车辆 0 辆单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2018 年成都龙泉山城市森林公园管委会实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算 1022 万元。

# 第三部分

## 名词解释



# 成都龙泉山城市森林公园管委会

## 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指成都市财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指成都龙泉山城市森林公园管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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**  
**2018 年部门预算表**



# 部门收支汇总表

编制单位：成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,518.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.00
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.00
		十一、节能环保支出	40.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1461.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,518.00	本年支出合计	1,518.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	1,518.00	支出总计	1,518.00

# 部门收入汇总表

编制单位：成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

科目编码	科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属单位购买服务
	科目名称	金额						其中：教育收费							
	合计		1,518.00		1,518.00										
208	社会保障和就业支出		14.00		14.00										
20805	行政事业单位离退休		14.00		14.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.00		14.00										
210	医疗卫生与计划生育支出		3.00		3.00										
21011	行政事业单位医疗		3.00		3.00										
2101103	公务员医疗补助		3.00		3.00										
211	节能环保支出		40.00		40.00										
21104	自然生态保护		40.00		40.00										
2110401	生态保护		40.00		40.00										
213	农林水支出		1,461.00		1,461.00										
21302	林业		1,461.00		1,461.00										
2130201	行政运行(林业)		320.00		320.00										
2130207	森林资源管理		428.00		428.00										
2130299	其他林业支出		713.00		713.00										

# 部门支出汇总表

编制单位：成都龙泉山城市森林公园管委会

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	1,518.00	344.00	1,174.00				
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
211	节能环保支出	40.00		40.00				
21104	自然生态保护	40.00		40.00				
2110401	生态保护	40.00		40.00				
213	农林水支出	1,461.00	327.00	1,134.00				
21302	林业	1,461.00	327.00	1,134.00				
2130201	行政运行(林业)	320.00	320.00					
2130207	森林资源管理	428.00	7.00	421.00				
2130299	其他林业支出	713.00		713.00				

# 财政拨款收支汇总表

编制单位：成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,518.00	一、本年支出	1,518.00	1,518.00	
一般公共预算拨款	1,518.00	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款		教育支出			
政府性基金预算拨款		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	14.00	14.00	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	
		节能环保支出	40.00	40.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,461.00	1,461.00	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,518.00	支出总计	1,518.00	1,518.00	



# 一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:成都龙泉山城市森林公园管委会

单位:万元

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款 项			小计	工资津 补贴	社会保 障 缴费	住房 公积 金	其他工 资 福利 支出
		合计	1,518.00	337.00	250.00	17.00		70.00
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00	337.00	250.00	17.00		70.00
208		社会保障和就业支出	14.00	14.00		14.00		
	05	行政事业单位离退休	14.00	14.00		14.00		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00		14.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00		3.00		
	11	行政事业单位医疗	3.00	3.00		3.00		
210	11 03	公务员医疗补助	3.00	3.00		3.00		
211		节能环保支出	40.00					
	04	自然生态保护	40.00					
211	04 01	生态保护	40.00					
213		农林水支出	1,461.00	320.00	250.00			70.00
	02	林业	1,461.00	320.00	250.00			70.00
213	02 01	行政运行(林业)	320.00	320.00	250.00			70.00
213	02 07	森林资源管理	428.00					
213	02 99	其他林业支出	713.00					

# 一般公共预算支出分科目表(2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出			
				小计	办公经费	会议费	培训费
		合计	1,518.00	1,153.00	316.00	15.00	
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00	1,153.00	316.00	15.00	
208		社会保障和就业支出	14.00				
	05	行政事业单位离退休	14.00				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00				
	11	行政事业单位医疗	3.00				
210	11 03	公务员医疗补助	3.00				
211		节能环保支出	40.00	30.00	20.00		
	04	自然生态保护	40.00	30.00	20.00		
211	04 01	生态保护	40.00	30.00	20.00		
213		农林水支出	1,461.00	1,123.00	296.00	15.00	
	02	林业	1,461.00	1,123.00	296.00	15.00	
213	02 01	行政运行(林业)	320.00				
213	02 07	森林资源管理	428.00	410.00	99.00	5.00	
213	02 99	其他林业支出	713.00	713.00	197.00	10.00	

# 一般公共预算支出分科目表(3)

科目编码	功能科目款名称		总计	机关商品和服务支出						
	类	款		项	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
			合计	1,518.00	680.00	27.00		4.00	5.00	106.00
		391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00	680.00	27.00		4.00	5.00	106.00
208			社会保障和就业支出	14.00						
	05		行政事业单位离退休	14.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	3.00						
	11		行政事业单位医疗	3.00						
210	11	03	公务员医疗补助	3.00						
211			节能环保支出	40.00						10.00
	04		自然生态保护	40.00						10.00
211	04	01	生态保护	40.00						10.00
213			农林水支出	1,461.00	680.00	27.00		4.00	5.00	96.00
	02		林业	1,461.00	680.00	27.00		4.00	5.00	96.00
213	02	01	行政运行(林业)	320.00						
213	02	07	森林资源管理	428.00	250.00	12.00		4.00	5.00	35.00
213	02	99	其他林业支出	713.00	430.00	15.00				61.00

# 一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
		合计	1,518.00	28.00			18.00
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00	28.00			18.00
208		社会保障和就业支出	14.00				
	05	行政事业单位离退休	14.00				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00				
	11	行政事业单位医疗	3.00				
210	11 03	公务员医疗补助	3.00				
211		节能环保支出	40.00	10.00			
	04	自然生态保护	40.00	10.00			
211	04 01	生态保护	40.00	10.00			
213		农林水支出	1,461.00	18.00			18.00
	02	林业	1,461.00	18.00			18.00
213	02 01	行政运行(林业)	320.00				
213	02 07	森林资源管理	428.00	18.00			18.00
213	02 99	其他林业支出	713.00				

# 一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	1,518.00		10.00		
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00		10.00		
208		社会保障和就业支出	14.00				
	05	行政事业单位离退休	14.00				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00				
	11	行政事业单位医疗	3.00				
210	11 03	公务员医疗补助	3.00				
211		节能环保支出	40.00		10.00		
	04	自然生态保护	40.00		10.00		
211	04 01	生态保护	40.00		10.00		
213		农林水支出	1,461.00				
	02	林业	1,461.00				
213	02 01	行政运行(林业)	320.00				
213	02 07	森林资源管理	428.00				
213	02 99	其他林业支出	713.00				

# 一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
				小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设	公务用车 购置
		合计	1,518.00				
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00				
208		社会保障和就业支出	14.00				
	05	行政事业单位离退休	14.00				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00				
	11	行政事业单位医疗	3.00				
210	11 03	公务员医疗补助	3.00				
211		节能环保支出	40.00				
	04	自然生态保护	40.00				
211	04 01	生态保护	40.00				
213		农林水支出	1,461.00				
	02	林业	1,461.00				
213	02 01	行政运行(林业)	320.00				
213	02 07	森林资源管理	428.00				
213	02 99	其他林业支出	713.00				

# 一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
		合计	1,518.00				
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00				
208		社会保障和就业支出	14.00				
	05	行政事业单位离退休	14.00				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00				
	11	行政事业单位医疗	3.00				
210	11 03	公务员医疗补助	3.00				
211		节能环保支出	40.00				
	04	自然生态保护	40.00				
211	04 01	生态保护	40.00				
213		农林水支出	1,461.00				
	02	林业	1,461.00				
213	02 01	行政运行(林业)	320.00				
213	02 07	森林资源管理	428.00				
213	02 99	其他林业支出	713.00				



# 一般公共预算支出分科目表(9)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助		
				小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目录表(10)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本金注入	政府投资 基金股权投资
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目录表(11)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
				小计	对社会保险 基金补助	补充全国社会 保障基金
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出			
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
		合计	1,518.00				
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00				
208		社会保障和就业支出	14.00				
	05	行政事业单位离退休	14.00				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00				
	11	行政事业单位医疗	3.00				
210	11 03	公务员医疗补助	3.00				
211		节能环保支出	40.00				
	04	自然生态保护	40.00				
211	04 01	生态保护	40.00				
213		农林水支出	1,461.00				
	02	林业	1,461.00				
213	02 01	行政运行(林业)	320.00				
213	02 07	森林资源管理	428.00				
213	02 99	其他林业支出	713.00				

# 一般公共预算支出分科目录表(15)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项				
		合计	1,518.00			
		391 成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02	行政运行(林业)	320.00			
213	02	森林资源管理	428.00			
213	02	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间 转移性支出	援助其他 地区支出	债务转贷
		合计	1,518.00				
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00				
208		社会保障和就业支出	14.00				
	05	行政事业单位离退休	14.00				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00				
	11	行政事业单位医疗	3.00				
210	11 03	公务员医疗补助	3.00				
211		节能环保支出	40.00				
	04	自然生态保护	40.00				
211	04 01	生态保护	40.00				
213		农林水支出	1,461.00				
	02	林业	1,461.00				
213	02 01	行政运行(林业)	320.00				
213	02 07	森林资源管理	428.00				
213	02 99	其他林业支出	713.00				



# 一般公共预算支出分科目录表(17)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				小计	预备费	赠与
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目录表(19)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出分科目录表(20)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
		合计	1,518.00			
	391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	1,518.00			
208		社会保障和就业支出	14.00			
	05	行政事业单位离退休	14.00			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00			
	11	行政事业单位医疗	3.00			
210	11 03	公务员医疗补助	3.00			
211		节能环保支出	40.00			
	04	自然生态保护	40.00			
211	04 01	生态保护	40.00			
213		农林水支出	1,461.00			
	02	林业	1,461.00			
213	02 01	行政运行(林业)	320.00			
213	02 07	森林资源管理	428.00			
213	02 99	其他林业支出	713.00			

# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	款		科目名称
	类	款					
						合计	1,518.00
501			机关工资福利支出				337.00
	50101		工资奖金津补贴				250.00
501		50101	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	120.00
501		50101	工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	100.00
501		50101	工资奖金津补贴	301	30103	奖金	30.00
	50102		社会保障缴费				17.00
501		50102	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00
501		50102	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	3.00
	50199		其他工资福利支出				70.00
501		50199	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	70.00
502			机关商品和服务支出				1,153.00
	50201		办公经费				316.00
502		50201	办公经费	302	30201	办公费	15.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
502	50201	办公经费	302	30202	印刷费	35.00
502	50201	办公经费	302	30205	水费	1.00
502	50201	办公经费	302	30206	电费	10.00
502	50201	办公经费	302	30207	邮电费	8.00
502	50201	办公经费	302	30209	物业管理费	52.00
502	50201	办公经费	302	30211	差旅费	30.00
502	50201	办公经费	302	30214	租赁费	105.00
502	50201	办公经费	302	30228	工会经费	4.00
502	50201	办公经费	302	30229	福利费	3.00
502	50201	办公经费	302	30239	其他交通费用	53.00
	50202	会议费				15.00
502	50202	会议费	302	30215	会议费	15.00
	50205	委托业务费				680.00
502	50205	委托业务费	302	30227	委托业务费	680.00
	50206	公务接待费				27.00
502	50206	公务接待费	302	30217	公务接待费	27.00
	50208	公务用车运行维护费				4.00

政府经济分类			部门经济分类				总计	
类	编码		名称	类	编码			科目名称
	款	款			类	款		
502	50208		公务用车运行维护费	302	30231		公务用车运行维护费	4.00
	50209		维修(护)费					5.00
502	50209		维修(护)费	302	30213		维修(护)费	5.00
	50299		其他商品和服务支出					106.00
502	50299		其他商品和服务支出	302	30299		其他商品和服务支出	106.00
503			机关资本性支出(一)					28.00
	50303		公务用车购置					18.00
503	50303		公务用车购置	310	31013		公务用车购置	18.00
	50306		设备购置					10.00
503	50306		设备购置	310	31002		办公设备购置	10.00

# 一般公共预算基本支出表

编制单位：成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	344.00	337.00	7.00	
301	工资福利支出	337.00	337.00		
30101	基本工资	120.00	120.00		
30102	津贴补贴	100.00	100.00		
30103	奖金	30.00	30.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00		
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00		
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00		
302	商品和服务支出	7.00		7.00	
30228	工会经费	4.00		4.00	
30229	福利费	3.00		3.00	



# 政府性基金预算支出表

编制单位：成都龙泉山城市森林公园园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				专项资金

# 财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				预算数				
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	
391	成都市龙泉山森林公园管理委员会			公务用车购置费	公务用车运行费	49.00		公务用车购置费	公务用车运行费	27.00
								18.00	4.00	

