

表1-财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
公共预算财政拨款（补助）	4,311.46	一般公共服务支出			
政府性基金收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	17.50	17.50	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	706.67	706.67	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	185.75	185.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	199.94	199.94	
		农林水支出	568.10		568.10
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			

收入		支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		国土海洋气象等支出	2,462.88	2,462.88	
		住房保障支出	170.62	170.62	
		粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	4,311.46	支出总计	4,311.46	3,743.36	568.10

表2-一般公共预算财政拨款支出预算表（含上级）

区国土房管局

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,743.36	3,045.36	698.00
205	教育支出	17.50	17.50	
20508	进修及培训	17.50	17.50	
2050803	培训支出	17.50	17.50	
208	社会保障和就业支出	706.67	706.67	
20805	行政事业单位离退休	693.32	693.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.33	163.33	
2080502	事业单位离退休	529.99	529.99	
20808	抚恤	13.35	13.35	
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	185.75	185.75	
21011	行政事业单位医疗	185.75	185.75	
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	
2101102	事业单位医疗	96.45	96.45	
2101103	公务员医疗补助	57.80	57.80	
212	城乡社区支出	199.94	199.94	

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	199.94	199.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	199.94	199.94	
220	国土海洋气象等支出	2,462.88	1,792.88	670.00
22001	国土资源事务	2,462.88	1,792.88	670.00
2200101	行政运行	943.82	943.82	
2200104	国土资源规划及管理	110.00		110.00
2200105	土地资源调查	50.00		50.00
2200106	土地资源利用与保护	100.00		100.00
2200108	国土资源行业业务管理	190.00		190.00
2200111	地质灾害防治	190.00		190.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00		30.00
2200150	事业运行	849.07	849.07	
221	住房保障支出	170.62	142.62	28.00
22101	保障性安居工程支出	28.00		28.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.00		28.00
22102	住房改革支出	142.62	142.62	
2210201	住房公积金	142.62	142.62	

表3—一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区国土房管局

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,045.36	2,223.29	822.07
301	工资福利支出	1,308.55	1,308.55	
30101	基本工资	484.31	484.31	
30102	津贴补贴	152.89	152.89	
30103	奖金	21.98	21.98	
30104	社会保障缴费	157.66	157.66	
30107	绩效工资	434.20	434.20	
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	
302	商品和服务支出	772.07		772.07
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	7.25		7.25
30203	咨询费	4.85		4.85
30204	手续费	1.90		1.90
30205	水费	4.70		4.70
30206	电费	9.75		9.75
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	11.65		11.65
30211	差旅费	230.20		230.20

经济分类科目		2017年基本支出		
30213	维修（护）费	8.25		8.25
30214	租赁费	4.40		4.40
30215	会议费	68.90		68.90
30216	培训费	107.35		107.35
30217	公务接待费	36.80		36.80
30226	劳务费	7.20		7.20
30227	委托业务费	10.35		10.35
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	16.92		16.92
30231	公务用车运行维护费	106.00		106.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	914.74	914.74	
30302	退休费	700.77	700.77	
30305	生活补助	13.35	13.35	
30307	医疗费	57.80	57.80	
30311	住房公积金	142.62	142.62	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	
310	其他资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区国土房管局

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置与运行维护费		
			小计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置费
142.80		36.80	106.00	106.00	

表5-政府性基金预算支出表（含上级）

区国土房管局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		568.10		568.10
213	农林水支出	568.10		568.10
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	568.10		568.10
2136902	三峡工程后续工作	568.10		568.10

备注：本单位无政府性基金预算（仅限无数据的单位）

### 表6-部门收支总表

区国土房管局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
公共预算财政拨款（补助）	4,311.46	一般公共服务支出	
政府性基金收入		外交支出	
事业收入	447.37	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	21.44
上年结转		科学技术支出	
上年结余		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	721.66
上级补助收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	218.03
		节能环保支出	
		城乡社区支出	564.53
		农林水支出	568.10
		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	
		国土海洋气象等支出	2,462.88
		住房保障支出	202.18
		粮油物资储备支出	
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	4,758.83	支出总计	4,758.83

### 表7-部门收入总表

区国土房管局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		4,758.83		4,311.46		447.37		
205	教育支出	21.44		17.50		3.95		
20508	进修及培训	21.44		17.50		3.95		
2050803	培训支出	21.44		17.50		3.95		
208	社会保障和就业支出	721.66		706.67		14.99		
20805	行政事业单位离退休	708.31		693.32		14.99		
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.33		163.33				
2080502	事业单位离退休	544.98		529.99		14.99		
20808	抚恤	13.35		13.35				
2080801	死亡抚恤	13.35		13.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	218.03		185.75		32.28		
21011	行政事业单位医疗	218.03		185.75		32.28		
2101101	行政单位医疗	31.50		31.50				
2101102	事业单位医疗	121.73		96.45		25.28		
2101103	公务员医疗补助	64.80		57.80		7.00		
212	城乡社区支出	564.53		199.94		364.59		

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	564.53		199.94		364.59		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.53		199.94		364.59		
213	农林水支出	568.10		568.10				
21369	国家重大水利工程建设基金及 对应专项债务收入安排的支出	568.10		568.10				
2136902	三峡工程后续工作	568.10		568.10				
220	国土海洋气象等支出	2,462.88		2,462.88				
22001	国土资源事务	2,462.88		2,462.88				
2200101	行政运行	943.82		943.82				
2200104	国土资源规划及管理	110.00		110.00				
2200105	土地资源调查	50.00		50.00				
2200106	土地资源利用与保护	100.00		100.00				
2200108	国土资源行业业务管理	190.00		190.00				
2200111	地质灾害防治	190.00		190.00				
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00		30.00				
2200150	事业运行	849.07		849.07				
221	住房保障支出	202.18		170.62		31.56		
22101	保障性安居工程支出	28.00		28.00				
2210107	保障性住房租金补贴	28.00		28.00				

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	174.18		142.62		31.56		
2210201	住房公积金	174.18		142.62		31.56		

### 表8-部门支出总表

区国土房管局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4,758.83	3,492.73	1,266.10			
205	教育支出	21.44	21.44				
20508	进修及培训	21.44	21.44				
2050803	培训支出	21.44	21.44				
208	社会保障和就业支出	721.66	721.66				
20805	行政事业单位离退休	708.31	708.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.33	163.33				
2080502	事业单位离退休	544.98	544.98				
20808	抚恤	13.35	13.35				
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	218.03	218.03				
21011	行政事业单位医疗	218.03	218.03				
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50				
2101102	事业单位医疗	121.73	121.73				
2101103	公务员医疗补助	64.80	64.80				
212	城乡社区支出	564.53	564.53				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21201	城乡社区管理事务	564.53	564.53				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.53	564.53				
213	农林水支出	568.10		568.10			
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	568.10		568.10			
2136902	三峡工程后续工作	568.10		568.10			
220	国土海洋气象等支出	2,462.88	1,792.88	670.00			
22001	国土资源事务	2,462.88	1,792.88	670.00			
2200101	行政运行	943.82	943.82				
2200104	国土资源规划及管理	110.00		110.00			
2200105	土地资源调查	50.00		50.00			
2200106	土地资源利用与保护	100.00		100.00			
2200108	国土资源行业业务管理	190.00		190.00			
2200111	地质灾害防治	190.00		190.00			
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00		30.00			
2200150	事业运行	849.07	849.07				
221	住房保障支出	202.18	174.18	28.00			
22101	保障性安居工程支出	28.00		28.00			
2210107	保障性住房租金补贴	28.00		28.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
22102	住房改革支出	174.18	174.18				
2210201	住房公积金	174.18	174.18				