|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年重庆市永川区国房局财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收        入** | | **支        出** | | | | |
| **项  目** | **预算数** | **项  目** | **合  计** | **一般公共预算 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** |
| 一、本年收入 | 8797.9 | 一、本年支出 | 18754.8 | 17657.8 | 1097.0 |  |
| 一般公共预算拨款 | 7700.9 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 1097.0 | 教育支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 238.9 | 238.9 |  |  |
| 二、上年结转 | 9956.9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 238.8 | 238.8 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 9956.9 | 住房保障支出 | 10174.3 | 10174.3 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 国土海洋气象等支出 | 5738.4 | 5738.4 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 城乡社区支出 | 2364.4 | 1267.4 | 1097.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总数 | 18754.8 | 支出总数 | 18754.8 | 17657.8 | 1097.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年重庆市永川区国房局一般公共预算财政拨款支出预算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **2016年预算数** | **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 | 24664.0 | 17657.8 | 3088.4 | 14569.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.0 | 238.9 | 238.9 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 204.0 | 238.9 | 238.9 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 76.5 | 84.9 | 84.9 |  |
| 2080502 | 归口管理的事业单位离退休 | 127.5 | 154.0 | 154.0 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 230.0 | 238.8 | 238.8 |  |
| 21011 | 医疗保障 | 230.0 | 238.8 | 238.8 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101.3 | 105.4 | 105.4 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.0 | 67.0 | 67.0 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 44.2 | 46.0 | 46.0 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 19611.0 | 1267.4 |  | 1267.4 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 |  | 511.0 |  | 511.0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 446.0 | 511.0 |  | 511.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 19165.0 | 756.4 |  | 756.4 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 18112.0 | 116.0 |  | 116.0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1053.0 | 640.4 |  | 640.4 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 4436.0 | 5738.4 | 2421.9 | 3316.5 |
| 22001 | 国土资源事务 | 4436.0 | 5738.4 | 2421.9 | 3316.5 |
| 2200101 | 行政运行 | 338.0 |  | 412.6 |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 169.0 |  |  | 104.7 |
| 2200107 | 国土资源社会公益服务 | 31.0 |  |  | 30 |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 | 97.0 |  |  | 166.3 |
| 2200111 | 地质灾害防治 |  |  |  | 300 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 48.0 |  |  | 12 |
| 2200150 | 事业运行 | 2516.0 |  | 2009.3 |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1237.0 |  |  | 2703.5 |
| 221 | 住房保障支出 |  | 10174.3 | 188.8 | 9985.5 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 |  | 9985.5 |  | 9985.5 |
| 2210101 | 廉租住房 |  | 8516.5 |  | 8516.5 |
| 2210104 | 保障性住房租金补贴 |  | 1469.0 |  | 1469.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.0 | 188.8 | 188.8 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.0 | 188.8 | 188.8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年重庆市永川区国房局                                                     一般公共预算财政拨款基本支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 3088.4 | 2365.4 | 723.0 |
| 301 | 工资福利支出 | 1936.3 | 1936.3 |  |
| 30101 | 基本工资 | 700.6 | 700.6 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.3 | 161.3 |  |
| 30103 | 奖金 | 19.7 | 19.7 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 316.2 | 316.2 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 691.5 | 691.5 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.0 | 47.0 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 723.0 |  | 723.0 |
| 30201 | 办公费 | 120.5 |  | 120.5 |
| 30202 | 印刷费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 30203 | 咨询费 | 5.0 |  | 5 |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 15.0 |  | 15 |
| 30206 | 电费 | 21.3 |  | 21.3 |
| 30207 | 邮电费 | 24.2 |  | 24.2 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 30211 | 差旅费 | 274.2 |  | 274.2 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2.0 |  | 2 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30219 | 职工教育经费 | 10.5 |  | 10.5 |
| 30220 | 会议费 | 50.0 |  | 50 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 18.9 |  | 18.9 |
| 30229 | 福利费 | 24.2 |  | 24.2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 66.0 |  | 66 |
| 30239 | 公务交通补贴 | 30.4 |  | 30.4 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.8 |  | 56.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 429.1 | 429.1 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 238.8 | 238.8 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.5 | 1.5 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 188.8 | 188.8 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年重庆市永川区国房局一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2016年预算数** | | | | | | **2017年预算数** | | | | | |
| **合  计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合  计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小  计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 247.0 |  | 117.0 |  | 117.0 | 130.0 | 193.0 |  | 96.0 |  | 96.0 | 97.0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年重庆市永川区国房局政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 1097.0 |  | 1097.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1097.0 |  | 1097.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 1097.0 |  | 1097.0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1097.0 |  | 1097.0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017年重庆市永川区国房局收支总表** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收        入** | | **支        出** | |
| **项  目** | **预算数** | **项  目** | **预算数** |
| 一般公共预算拨款收入 | 7700.9 | 一般公共服务支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 | 1097.0 | 教育支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 238.9 |
| 事业收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 238.8 |
| 事业单位经营收入 |  | 住房保障支出 | 10174.3 |
| 其他收入 |  | 国土海洋气象等支出 | 5738.4 |
|  |  | 城乡社区支出 | 2364.4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8797.9 | 本年支出合计 | 18754.8 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 9956.9 |  |  |
| 收入总计 | 18754.8 | 支出总计 | 18754.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年重庆市永川区国房局部门收入总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **金  额** | **其中：教育收费** |
|  | 合  计 | 18754.8 | 9985.5 | 7672.3 | 1097.0 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.9 |  | 238.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 238.9 |  | 238.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.9 |  | 84.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 归口管理的事业单位离退休 | 154.0 |  | 154.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 238.8 |  | 238.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 238.8 |  | 238.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.5 |  | 20.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105.4 |  | 105.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.0 |  | 67.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.0 |  | 46.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2364.4 |  | 1267.4 | 1097.0 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 511.0 |  | 511.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 511.0 |  | 511.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 756.4 |  | 756.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 116.0 |  | 116.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1737.4 |  | 640.4 | 1097.0 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 5738.4 |  | 5738.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | 国土资源事务 | 5738.4 |  | 5738.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 |  |  | 412.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 |  |  | 104.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200107 | 国土资源社会公益服务 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 |  |  | 166.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200111 | 地质灾害防治 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 |  |  | 2009.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 |  |  | 2703.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10174.3 | 9985.5 | 188.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 |  | 9985.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房 |  | 8516.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210104 | 保障性住房租金补贴 |  | 1469.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.8 |  | 188.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 188.8 |  | 188.8 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年重庆市永川区国房局部门支出总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 18754.8 | 3088.4 | 15666.4 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.9 | 238.9 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 238.9 | 238.9 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.9 | 84.9 |  |  |  |  |
| 2080502 | 归口管理的事业单位离退休 | 154.0 | 154.0 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 238.8 | 238.8 |  |  |  |  |
| 21011 | 医疗保障 | 238.8 | 238.8 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.5 | 20.5 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 105.4 | 105.4 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.0 | 67.0 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.0 | 46.0 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2364.4 |  | 2364.4 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 511.0 |  | 511.0 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 511.0 |  | 511.0 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 1853.4 |  | 1853.4 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 116.0 |  | 116.0 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1737.4 |  | 1737.4 |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 5738.4 | 2421.9 | 3316.5 |  |  |  |
| 22001 | 国土资源事务 | 5738.4 | 2421.9 | 3316.5 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 |  | 412.6 |  |  |  |  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 |  |  | 104.7 |  |  |  |
| 2200107 | 国土资源社会公益服务 |  |  | 30 |  |  |  |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 |  |  | 166.3 |  |  |  |
| 2200111 | 地质灾害防治 |  |  | 300 |  |  |  |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 |  |  | 12 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 |  | 2009.3 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 |  |  | 2703.5 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10174.3 | 188.8 | 9985.5 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9985.5 |  | 9985.5 |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房 | 8516.5 |  | 8516.5 |  |  |  |
| 2210104 | 保障性住房租金补贴 | 1469.0 |  | 1469.0 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.8 | 188.8 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 188.8 | 188.8 |  |  |  |  |