

成都市国土资源局青羊分局

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。

1、贯彻执行国家关于土地、矿产资源方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责本区土地资源、矿产资源等自然资源管理的地方性法规、规章草案执行和落实；落实规划、管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策。

2、编制和实施国土规划、土地利用总体规划、其他土地专项规划和土地利用年度计划；对各类用地进行送审报批件工作；完善手续，审核乡、村土地利用总体规划。

3、监督检查全区土地行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件。

4、贯彻实施耕地保护和鼓励耕地保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，搞好基本农田保护。

5、贯彻实施地籍管理办法，负责土地资源和矿产资源的调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

6、按市上的规定标准，做好本区内统、零征土地的安置补偿、拆迁等工作；负责对本区农村村民宅基地的审核、批准；依法对地质环境保护进行监督管理。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017 年重点工作完成情况。

1、保障发展成效显著

征地拆迁工作争取得新的突破。2017 年 44 个征地拆迁项目，涉及面积共计 10677.71 亩，已启动拆迁的征收项目 41 个，涉及面积 10187.27 亩，尚未启动实施的征收项目 3 个，涉及面积 490.45 亩。今年完成拆迁项目 2 个，分别是 5701 项目和粮食储备库项目，涉及面积 691.26 亩，新启动 11 个项目，涉及 3922.47 亩。发放土补费 1546.85 万元，涉及面积 562.73 亩；按照市政府关于落实“人社部发〔2016〕132 号”文件精神的工作部署，联合街办、平台工作、区社保局对下达实施批复的项目进行人员安置工作，审核 5612 人，涉及金额 11.30 亿元。协助信访完成接访、回复工作约 60 人次。

目前，正在上报 20 个批次项目总面积约为 5931.27 亩（不含国有土地），其中：13 个批次项目总面积为 1864.87 亩（不含国有土地），已上报市局审查；7 个批次项目约 4070.40 亩正在组卷。

2、耕地保护不断加强

国土资源部和农业部下达给我区的永久基本农田划定目标任务是 2804 亩。经国土资源部最终确认，初步划定永久基本农田面积为 2827.20 亩，涉及全区 3 个涉农街道，15 个社区，68 个居民小组，其中文家街道完成划定 2124.30 亩、苏坡街道完成划定 438.10 亩、黄田坝街道完成划定 264.80 亩，并按照“落地块、明责任、设标志、建表册、入图库”的

总体要求，全面落实了我区永久基本农田划定，并受到市国土局领导的认可。

严格按照耕保基金发入“五个一致”的要求，审核完成了57个组的耕保基金图形数据，建立了2015年度耕保基金台账，涉及市级农户2173户，耕地3750.79亩，发放耕保基金1012713.30元，区级农户253户，耕地286.44亩，发放耕保基金77338.80元。

完成了2016年耕地质量等级调查更新评价和监测评价工作，青羊区耕地国家自然等9等地面积为457.09公顷，国家自然等10等全为水浇地，面积为0.70公顷；耕地国家利用等7等为337.80公顷，国家利用等8等为115.25公顷；国家利用等9等为4.75公顷，全为水浇地；国家经济等6等为260.88公顷；国家经济等7等为77.37公顷；国家经济等8等为115.25公顷；国家经济等9等为4.29公顷，全为水浇地。

3、督察整改强力推进。

2017年我分局开展动态巡查工作160余次，共出动450人次，有效制止违法违规用地8宗，涉及土地面积12.82亩，积极开展了对违法用地的拆除复耕整改工作，拆除整改无批文又无条件办理临时用地的违法用地图斑7个，涉及土地面积72.8亩，其中耕地面积53.25亩。

4、国土民生持续改善。严格执行“两公告一登记”和征地补偿制度，被征地农民基本生活保障工作稳步推进。2017年，共接待来访群众40余批（次），100余人（次）。在大数据

平台上共收信访件 29 余件；信息公开申请 50 余件；市长信箱 26 件、市长电话工单 34 件；区长信箱 1 件；成都市政府信息公开目录 5 件；96963 青羊政务一号通 1 件；行政复议 10 件；行政诉讼 9 件；其他信息公开信访转办件 57 件，其案件办结率为 100%，并都在时限内严格完成。

5、土地上市规范有序。2017 年我区利用上市平台，共出让经营性建设用地面积 374.50 亩，总成交金额 62.75 亿元，同比 2016 年增加 1.84 亿元。

二、部门概况

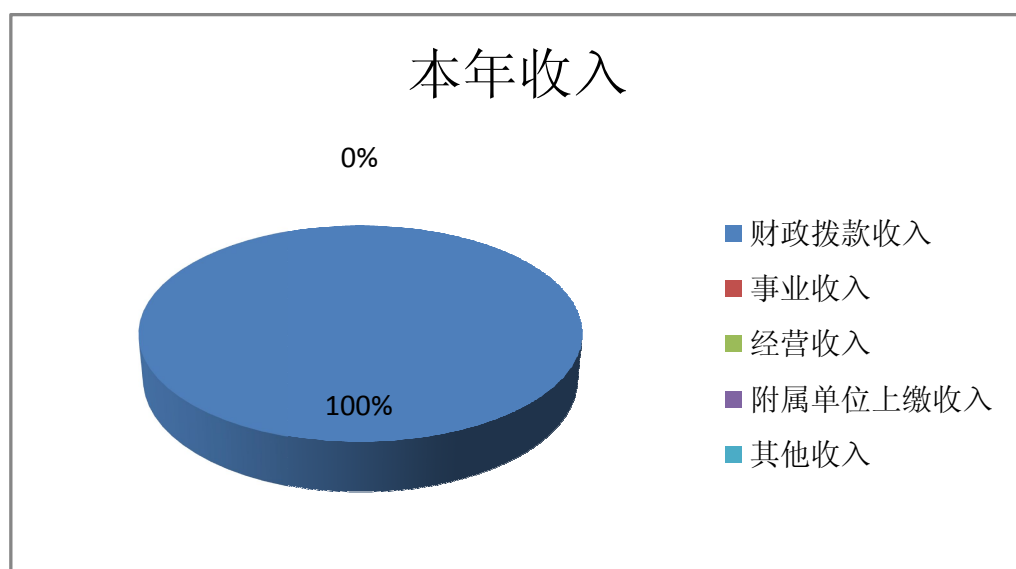
成都市国土资源局青羊分局属一级预算单位，下属二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

三、收支决算总体情况说明

2017 年成都市国土资源局青羊分局本年收入合计 83316.85 万元，与上年相比减少 65756.42 万元，主要变动原因为本年度追加安排了代财政支付的“百仁城中村项目”资金 56245.37 万元，“一馆两基地项目”资金 24892.17 万元。与上年度相比变动原因为 2016 年度安排了代财政支付“百仁土地成本款”项目资金 77054.65 万元和“城中村改造项目基础设施建设”项目资金 70000 万元，金额远大于本年。其中：一般公共预算财政拨款收入 83316.85 万元，占 100%，减少 65756.42 万元，主要变动原因为本年度追加安排了代财政支付的“百仁城中村项目”资金 56245.37 万元，

“一馆两基地项目”资金 24892.17 万元。与上年度相比变动原因为 2016 年度安排了代财政支付“百仁土地成本款”项目资金 77054.65 万元和“城中村改造项目基础设施建设”项目资金 70000 万元，金额远大于本年；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%，与上年持平；经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平。

图 1：收入决算结构图



2017 年成都市国土资源局青羊分局本年支出合计 83316.85 万元，与上年相比减少 65756.42 万元，主要变动原因为本年度追加安排了代财政支付的“百仁城中村项目”资金 56245.37 万元，“一馆两基地项目”资金 24892.17 万元。与上年度相比变动原因为 2016 年度安排了代财政支付“百仁土地成本款”项目资金 77054.65 万元和“城中村改

造项目基础设施建设”项目资金 70000 万元，金额远大于本年。其中：基本支出 1716.94 万元，占 2.06%，增加 88.18 万元，主要变动原因为人员增加及工资正常调标；项目支出 81599.91 万元，占 97.94%，减少 65844.6 万元，主要变动原因为本年度追加安排了代财政支付的“百仁城中村项目”资金 56245.37 万元，“一馆两基地项目”资金 24892.17 万元。与上年度相比变动原因为 2016 年度安排了代财政支付“百仁土地成本款”项目资金 77054.65 万元和“城中村改造项目基础设施建设”项目资金 70000 万元，金额远大于本年。上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

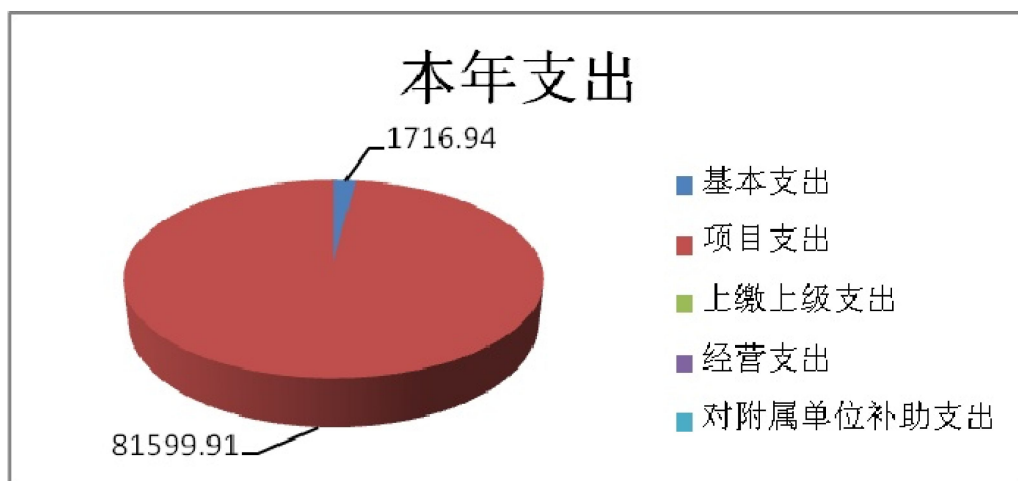


图 2：支出决算结构图

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 83316.85 万元。与上年

相比，财政拨款收、支总计各减少 65756.42 万元，主要变动原因为本年度追加安排了代财政支付的“百仁城中村项目”资金 56245.37 万元，“一馆两基地项目”资金 24892.17 万元。与上年度相比变动原因为 2016 年度安排了代财政支付“百仁土地成本款”项目资金 77054.65 万元和“城中村改造项目基础设施建设”项目资金 70000 万元，金额远大于本年。

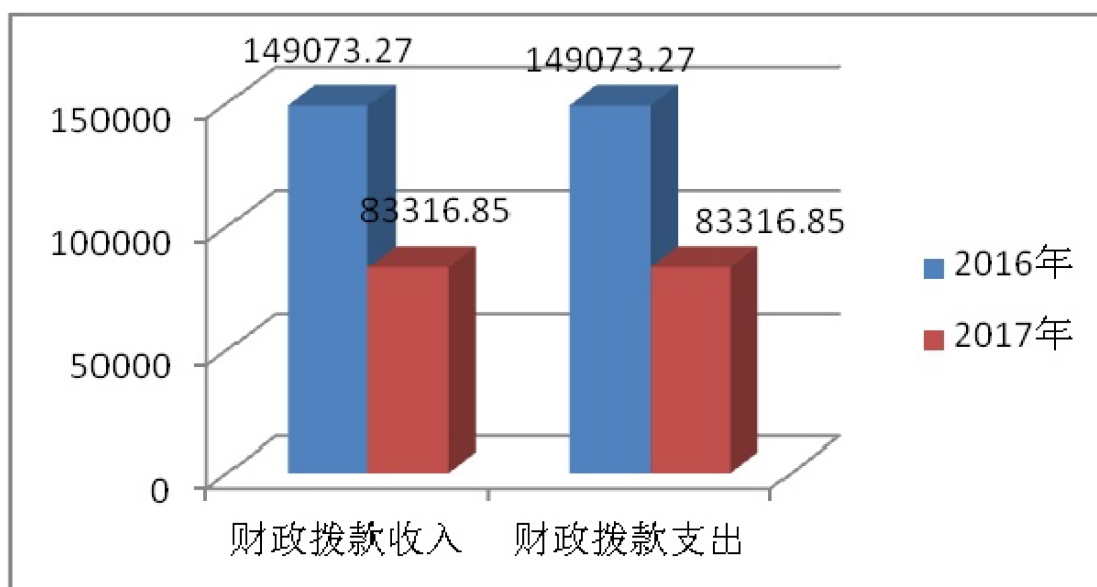


图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 83316.85 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 4243.58 万元，增长 5.37%，主要变动原因为 2016 年“城中村改造项目基础设施建设”项目属于政府性基金预算财政拨款，不在一般公共预算财政拨款支出中核算。

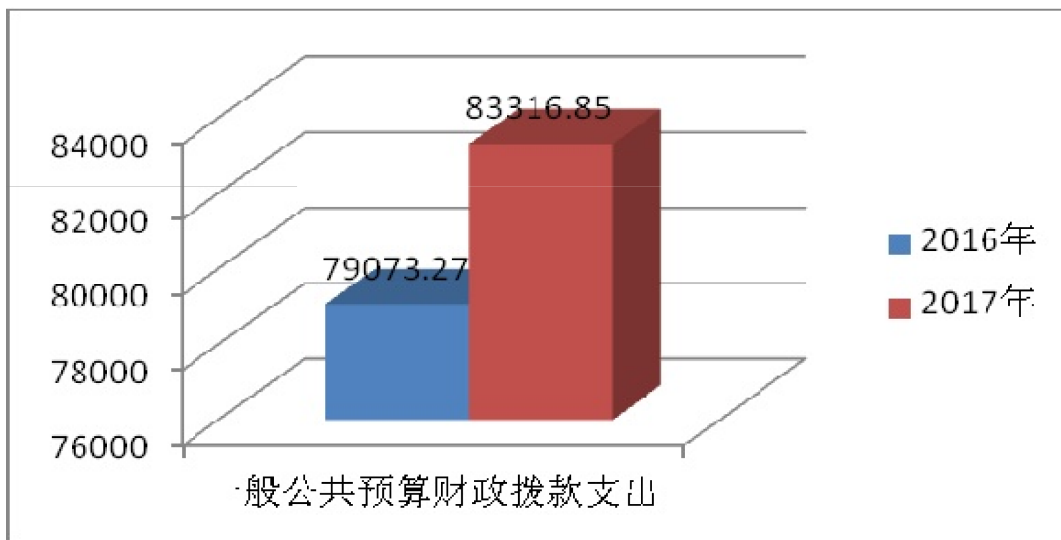


图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 83316.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 126.76 万元，占 0.15%；医疗卫生与计划生育支出支出 36.77 万元，占 0.04%；节能环保支出 0.17 万元，占 0.00%；城乡社区支出 81137.54 万元，占 97.38%；国土海洋气象等支出 1904.4 万元，占 2.29%；住房保障支出 111.21 万元，占 0.13%。

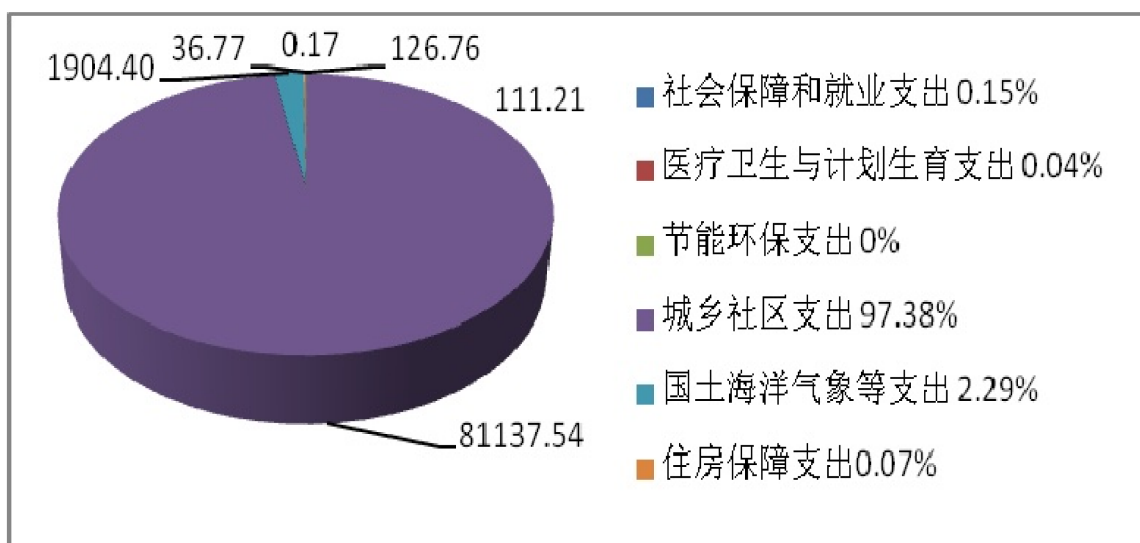


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（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 90.54 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(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 36.22 万元, 完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 20.75 万元, 完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 11.74 万元, 完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 4.28 万元, 完成预算 100%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 支出决算为 0.17 万元, 完成预算 100%。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为 81137.54 万元, 完成预算 100%。

8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为 901.37 万元, 完成预算 100%。

9. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 91.72 万元, 完成预算 100%。

10. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项): 支出决算为 22.22 万元, 完成预算 100%。

11. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土

地资源储备支出（项）：支出决算为 98.26 万元，完成预算 100%。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 540.83 万元，完成预算 100%。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：支出决算为 250 万元，完成预算 100%。

14. 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 111.21 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 1716.94 万元，与上年相比增加 88.18 万元，主要变动原因人员增加及工资正常调标。其中：

人员经费 1588.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 128.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 4.88 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

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 4.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

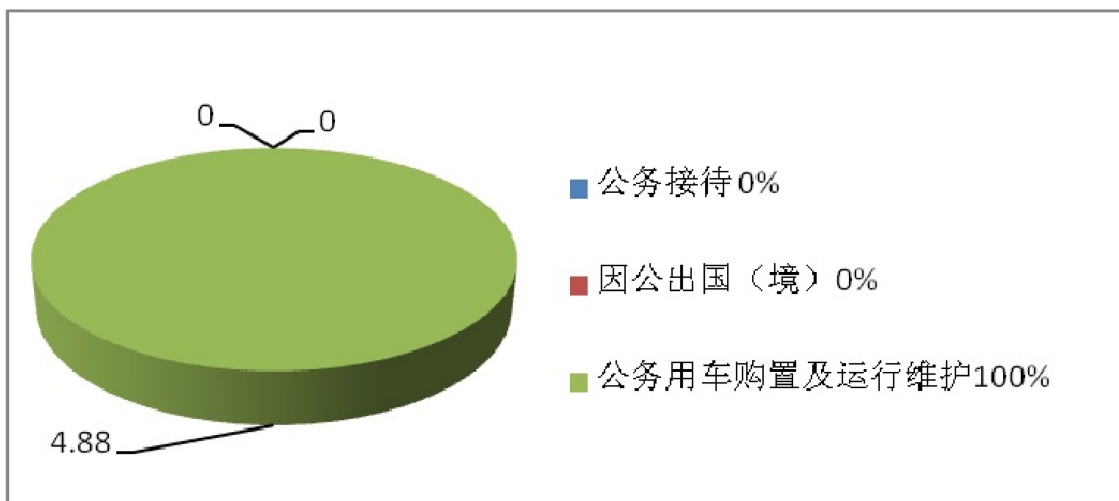


图 6：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.88 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 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 3 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.88 万元。主要用于土地变更及遥感监测、土地执法巡查、耕地保护基金发放、征地拆

迁安置等相关业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、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 3.81 万元,下降 43.84%。主要原因是公车改革后,相关支出减少。

3. 公务接待费支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元,与上年相比减少 70000 万元,主要变动原因: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

成都市国土资源局青羊分局 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,成都市国土资源局青羊分局机关运行经费支出 128.85 万元,比上年增加 17 万元,增长 15.2%,主要变动原因为人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度,成都市国土资源局青羊分局政府采购支出总额 126.75 万元,与上年相比增加 40.98 万元,主要变动原因:一是因业务部门工作需要,新购置了专用设备等;二是

按上级部门要求更换单位部分计算机操作软件、应用软件为正版软件。其中：政府采购货物支出 42.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.61 万元。主要用于本单位办公设备购置、单位职工体检及单位物业管理费用。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，成都市国土资源局青羊分局共有车辆31辆，其中：市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 10 个，涉及财政资金 81599.91 万元，覆盖率达到 100%。

2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 92.31 分，存在的问题：一是预算编制的准确性不够，二是预算的执行情况不理想。下一步改进措施：一是在今后的部门预算编制时，应更加细化预算编制工作，加强单位内部各

科室人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，抓好预算绩效管理的源头；二是进一步加强责任意识、细化工作措施。单位各科室要夯实管理基础、加强统筹协调、提升管理水平，切实抓好预算管理工作，加快预算支出进度，提高预算执行质量，确保全年的预算执行工作顺利完成。

十一、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. 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。

3. 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。

4. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映国土资源管理等方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映国土资源管理等方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指反映土地资源储备方面的支出。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指反映国土资源管理部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

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。

十二、2017年度部门决算表

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：成都市国土资源局青羊分局

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	83,316.85	一、一般公共服务支出	32	
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	126.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	36.77
	10		十、节能环保支出	41	0.17
	11		十一、城乡社区支出	42	81,137.54
	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	1,904.40
	19		十九、住房保障支出	50	111.21
	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	83,316.85	本年支出合计	55	83,316.85
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	83,316.85	总 计	62	83,316.85

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：成都市国土资源局青羊分局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次 合 计	83,316.85	83,316.85							
208		社会保障和就业支出	126.76	126.76							
20805		行政事业单位离退休	126.76	126.76							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	90.54	90.54							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	36.22	36.22							
210		医疗卫生与计划生育支出	36.77	36.77							
21011		行政事业单位医疗★	36.77	36.77							
2101101		行政单位医疗★	20.75	20.75							
2101102		事业单位医疗★	11.74	11.74							
2101103		公务员医疗补助★	4.28	4.28							
211		节能环保支出	0.17	0.17							
21103		污染防治	0.17	0.17							
2110301		大气	0.17	0.17							
212		城乡社区支出	81,137.54	81,137.54							
21299		其他城乡社区支出	81,137.54	81,137.54							
2129999		其他城乡社区支出	81,137.54	81,137.54							
220		国土海洋气象等支出	1,904.40	1,904.40							
22001		国土资源事务	1,904.40	1,904.40							
2200101		行政运行	901.37	901.37							
2200102		一般行政管理事务	91.72	91.72							
2200106		土地资源利用与保护	22.22	22.22							
2200112		土地资源储备支出	98.26	98.26							
2200150		事业运行	540.83	540.83							
2200199		其他国土资源事务支出	250.00	250.00							
221		住房保障支出	111.21	111.21							
22102		住房改革支出	111.21	111.21							
2210201		住房公积金	111.21	111.21							

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：成都市国土资源局青羊分局

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	83,316.85	1,716.94	81,599.91			
208			社会保障和就业支出	126.76	126.76				
20805			行政事业单位离退休	126.76	126.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	90.54	90.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.22	36.22				
210			医疗卫生与计划生育支出	36.77	36.77				
21011			行政事业单位医疗★	36.77	36.77				
2101101			行政单位医疗★	20.75	20.75				
2101102			事业单位医疗★	11.74	11.74				
2101103			公务员医疗补助★	4.28	4.28				
211			节能环保支出	0.17		0.17			
21103			污染防治	0.17		0.17			
2110301			大气	0.17		0.17			
212			城乡社区支出	81,137.54		81,137.54			
21299			其他城乡社区支出	81,137.54		81,137.54			
2129999			其他城乡社区支出	81,137.54		81,137.54			
220			国土海洋气象等支出	1,904.40	1,442.20	462.20			
22001			国土资源事务	1,904.40	1,442.20	462.20			
2200101			行政运行	901.37	901.37				
2200102			一般行政管理事务	91.72		91.72			
2200106			土地资源利用与保护	22.22		22.22			
2200112			土地资源储备支出	98.26		98.26			
2200150			事业运行	540.83	540.83				
2200199			其他国土资源事务支出	250.00		250.00			

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：成都市国土资源局青羊分局

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
				83,316.85	1,716.94	81,599.91			
221			住房保障支出	111.21	111.21				
22102			住房改革支出	111.21	111.21				
2210201			住房公积金	111.21	111.21				

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：成都市国土资源局青羊分局

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	83,316.85	一、一般公共服务支出	30				
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	126.76	126.76		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	36.77	36.77		
	10		十、节能环保支出	39	0.17	0.17		
	11		十一、城乡社区支出	40	81,137.54	81,137.54		
	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	1,904.40	1,904.40		
	19		十九、住房保障支出	48	111.21	111.21		
	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	83,316.85	本年支出合计	53	83,316.85	83,316.85		
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	83,316.85	总计	58	83,316.85	83,316.85		

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：成都市国土资源局青羊分局

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	83,316.85	83,316.85	1,716.94	81,599.91						
301	工资福利支出	2	1,422.21	1,422.21	1,422.21							
30101	基本工资	3	214.97	214.97	214.97							
30102	津贴补贴	4	156.08	156.08	156.08							
30103	奖金	5	11.58	11.58	11.58							
30104	其他社会保障缴费	6	39.44	39.44	39.44							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	88.31	88.31	88.31							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	90.54	90.54	90.54							
30109	职业年金缴费	10	36.22	36.22	36.22							
30199	其他工资福利支出	11	785.07	785.07	785.07							
302	商品和服务支出	12	554.70	554.70	128.11	426.59						
30201	办公费	13	13.92	13.92	7.00	6.92						
30202	印刷费	14	0.96	0.96		0.96						
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17	1.09	1.09	1.09							
30206	电费	18	9.72	9.72	9.72							
30207	邮电费	19	18.05	18.05	11.68	6.37						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	41.92	41.92		41.92						
30211	差旅费	22	6.50	6.50	3.00	3.50						
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24	0.06	0.06	0.06							
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26	0.14	0.14		0.14						
30216	培训费	27	0.80	0.80		0.80						

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：成都市国土资源局青羊分局

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										
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	315.61	315.61	0.40	315.21						
30227	委托业务费	33	10.05	10.05		10.05						
30228	工会经费	34	11.00	11.00	11.00							
30229	福利费	35	7.59	7.59	7.59							
30231	公务用车运行维护费	36	4.88	4.88	4.88							
30239	其他交通费用	37	34.05	34.05	33.05	1.00						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	78.36	78.36	38.64	39.72						
303	对个人和家庭的补助	40	165.87	165.87	165.87							
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职(役)费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49										
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	111.21	111.21	111.21							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
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：成都市国土资源局青羊分局

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	54.66	54.66	54.66							
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	81,174.07	81,174.07	0.75	81,173.32						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	16.77	16.77	0.75	16.02						
31003	专用设备购置	79	19.76	19.76		19.76						
31005	基础设施建设	80										
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：成都市国土资源局青羊分局

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	81,137.54			81,137.54						
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：成都市国土资源局青羊分局

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	83,316.85	1,716.94	81,599.91
208			社会保障和就业支出	126.76	126.76	
20805			行政事业单位离退休	126.76	126.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	90.54	90.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.22	36.22	
210			医疗卫生与计划生育支出	36.77	36.77	
21011			行政事业单位医疗★	36.77	36.77	
2101101			行政单位医疗★	20.75	20.75	
2101102			事业单位医疗★	11.74	11.74	
2101103			公务员医疗补助★	4.28	4.28	
211			节能环保支出	0.17		0.17
21103			污染防治	0.17		0.17
2110301			大气	0.17		0.17
212			城乡社区支出	81,137.54		81,137.54
21299			其他城乡社区支出	81,137.54		81,137.54
2129999			其他城乡社区支出	81,137.54		81,137.54
220			国土海洋气象等支出	1,904.40	1,442.20	462.20
22001			国土资源事务	1,904.40	1,442.20	462.20
2200101			行政运行	901.37	901.37	
2200102			一般行政管理事务	91.72		91.72
2200106			土地资源利用与保护	22.22		22.22
2200112			土地资源储备支出	98.26		98.26
2200150			事业运行	540.83	540.83	
2200199			其他国土资源事务支出	250.00		250.00
221			住房保障支出	111.21	111.21	
22102			住房改革支出	111.21	111.21	
2210201			住房公积金	111.21	111.21	

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：成都市国土资源局青羊分局

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	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	83,316.85	1,422.21	214.97	156.08	11.58	39.44	88.31	90.54
208			社会保障和就业支出	126.76	126.76						90.54
20805			行政事业单位离退休	126.76	126.76						90.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	90.54	90.54						90.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.22	36.22						
210			医疗卫生与计划生育支出	36.77	36.77				36.77		
21011			行政事业单位医疗★	36.77	36.77				36.77		
2101101			行政单位医疗★	20.75	20.75				20.75		
2101102			事业单位医疗★	11.74	11.74				11.74		
2101103			公务员医疗补助★	4.28	4.28				4.28		
211			节能环保支出	0.17							
21103			污染防治	0.17							
2110301			大气	0.17							
212			城乡社区支出	81,137.54							
21299			其他城乡社区支出	81,137.54							
2129999			其他城乡社区支出	81,137.54							
220			国土海洋气象等支出	1,904.40	1,258.68	214.97	156.08	11.58	2.67	88.31	
22001			国土资源事务	1,904.40	1,258.68	214.97	156.08	11.58	2.67	88.31	
2200101			行政运行	901.37	717.85	137.57	153.11	11.58	1.71		
2200102			一般行政管理事务	91.72							
2200106			土地资源利用与保护	22.22							
2200112			土地资源储备支出	98.26							
2200150			事业运行	540.83	540.83	77.40	2.97		0.96	88.31	
2200199			其他国土资源事务支出	250.00							
221			住房保障支出	111.21							
22102			住房改革支出	111.21							
2210201			住房公积金	111.21							

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：成都市国土资源局青羊分局

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			36.22	785.07	554.70	13.92	0.96			1.09	9.72
208	社会保障和就业支出		36.22								
20805	行政事业单位离退休		36.22								
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★		36.22								
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★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
211	节能环保支出				0.17						
21103	污染防治				0.17						
2110301	大气				0.17						
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
220	国土海洋气象等支出			785.07	554.53	13.92	0.96			1.09	9.72
22001	国土资源事务			785.07	554.53	13.92	0.96			1.09	9.72
2200101	行政运行			413.88	128.11	7.00				1.09	9.72
2200102	一般行政管理事务				83.47	5.94	0.96				
2200106	土地资源利用与保护				22.22						
2200112	土地资源储备支出				70.73	0.98					
2200150	事业运行			371.19							
2200199	其他国土资源事务支出				250.00						
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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：成都市国土资源局青羊分局

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			18.05		41.92	6.50		0.06		0.14	0.80
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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		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★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
211		节能环保支出									
21103		污染防治									
2110301		大气									
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
220		国土海洋气象等支出	18.05		41.92	6.50		0.06		0.14	0.80
22001		国土资源事务	18.05		41.92	6.50		0.06		0.14	0.80
2200101		行政运行	11.68			3.00		0.06			
2200102		一般行政管理事务	6.37		41.92	3.00				0.14	0.80
2200106		土地资源利用与保护									
2200112		土地资源储备支出				0.50					
2200150		事业运行									
2200199		其他国土资源事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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：成都市国土资源局青羊分局

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							315.61	10.05	11.00	7.59	4.88
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
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	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★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110301	大气										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
220	国土海洋气象等支出						315.61	10.05	11.00	7.59	4.88
22001	国土资源事务						315.61	10.05	11.00	7.59	4.88
2200101	行政运行						0.40		11.00	7.59	4.88
2200102	一般行政管理事务						0.35				
2200106	土地资源利用与保护							10.05			
2200112	土地资源储备支出						64.86				
2200150	事业运行										
2200199	其他国土资源事务支出						250.00				
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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：成都市国土资源局青羊分局

支出功能分类科目编码			项	目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
					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	栏	次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		34.05		78.36	165.87					
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
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			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★										
2101102			事业单位医疗★										
2101103			公务员医疗补助★										
211			节能环保支出				0.17						
21103			污染防治				0.17						
2110301			大气				0.17						
212			城乡社区支出										
21299			其他城乡社区支出										
2129999			其他城乡社区支出										
220			国土海洋气象等支出		34.05		78.19	54.66					
22001			国土资源事务		34.05		78.19	54.66					
2200101			行政运行		33.05		38.64	54.66					
2200102			一般行政管理事务				23.99						
2200106			土地资源利用与保护				12.17						
2200112			土地资源储备支出		1.00		3.39						
2200150			事业运行										
2200199			其他国土资源事务支出										
221			住房保障支出					111.21					
22102			住房改革支出					111.21					
2210201			住房公积金					111.21					

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：成都市国土资源局青羊分局

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
栏 次											
合 计								111.21			
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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		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★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
211		节能环保支出									
21103		污染防治									
2110301		大气									
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
220		国土海洋气象等支出									
22001		国土资源事务									
2200101		行政运行									
2200102		一般行政管理事务									
2200106		土地资源利用与保护									
2200112		土地资源储备支出									
2200150		事业运行									
2200199		其他国土资源事务支出									
221		住房保障支出						111.21			
22102		住房改革支出						111.21			
2210201		住房公积金						111.21			

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：成都市国土资源局青羊分局

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	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计				54.66							
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
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	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★										
2101102	事业单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
211	节能环保支出										
21103	污染防治										
2110301	大气										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
220	国土海洋气象等支出			54.66							
22001	国土资源事务			54.66							
2200101	行政运行			54.66							
2200102	一般行政管理事务										
2200106	土地资源利用与保护										
2200112	土地资源储备支出										
2200150	事业运行										
2200199	其他国土资源事务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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：成都市国土资源局青羊分局

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							81,174.07		16.77	19.76	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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		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★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
211		节能环保支出									
21103		污染防治									
2110301		大气									
212		城乡社区支出					81,137.54				
21299		其他城乡社区支出					81,137.54				
2129999		其他城乡社区支出					81,137.54				
220		国土海洋气象等支出					36.53		16.77	19.76	
22001		国土资源事务					36.53		16.77	19.76	
2200101		行政运行					0.75		0.75		
2200102		一般行政管理事务					8.25		8.25		
2200106		土地资源利用与保护									
2200112		土地资源储备支出					27.53		7.77	19.76	
2200150		事业运行									
2200199		其他国土资源事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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：成都市国土资源局青羊分局

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
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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		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★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
211		节能环保支出									
21103		污染防治									
2110301		大气									
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
220		国土海洋气象等支出									
22001		国土资源事务									
2200101		行政运行									
2200102		一般行政管理事务									
2200106		土地资源利用与保护									
2200112		土地资源储备支出									
2200150		事业运行									
2200199		其他国土资源事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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：成都市国土资源局青羊分局

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				81,137.54							
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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		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★									
2101102		事业单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
211		节能环保支出									
21103		污染防治									
2110301		大气									
212		城乡社区支出		81,137.54							
21299		其他城乡社区支出		81,137.54							
2129999		其他城乡社区支出		81,137.54							
220		国土海洋气象等支出									
22001		国土资源事务									
2200101		行政运行									
2200102		一般行政管理事务									
2200106		土地资源利用与保护									
2200112		土地资源储备支出									
2200150		事业运行									
2200199		其他国土资源事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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：成都市国土资源局青羊分局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合 计					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
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			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★					
2101102			事业单位医疗★					
2101103			公务员医疗补助★					
211			节能环保支出					
21103			污染防治					
2110301			大气					
212			城乡社区支出					
21299			其他城乡社区支出					
2129999			其他城乡社区支出					
220			国土海洋气象等支出					
22001			国土资源事务					
2200101			行政运行					
2200102			一般行政管理事务					
2200106			土地资源利用与保护					
2200112			土地资源储备支出					
2200150			事业运行					
2200199			其他国土资源事务支出					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

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：成都市国土资源局青羊分局

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	1,422.21	302	商品和服务支出	128.11	310	其他资本性支出	0.75	
30101	基本工资	214.97	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	156.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.75	
30103	奖金	11.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	39.44	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.09	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	88.31	30206	电费	9.72	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	90.54	30207	邮电费	11.68	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	36.22	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	785.07	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	165.87	30211	差旅费	3.00	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	0.06	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		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.40	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	111.21	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	7.59	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.88	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	33.05	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.66	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷		
			30299	其他商品和服务支出	38.64	39999	其他支出		
人员经费合计		1,588.08	公用经费合计						128.86

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：成都市国土资源局青羊分局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	81,599.91	81,599.91
211			节能环保支出	0.17	0.17
21103			污染防治	0.17	0.17
2110301			大气	0.17	0.17
212			城乡社区支出	81,137.54	81,137.54
21299			其他城乡社区支出	81,137.54	81,137.54
2129999			其他城乡社区支出	81,137.54	81,137.54
220			国土海洋气象等支出	462.20	462.20
22001			国土资源事务	462.20	462.20
2200102			一般行政管理事务	91.72	91.72
2200106			土地资源利用与保护	22.22	22.22
2200112			土地资源储备支出	98.26	98.26
2200199			其他国土资源事务支出	250.00	250.00

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：成都市国土资源局青羊分局

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	
4.88		4.88		4.88	

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：成都市国土资源局青羊分局

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：成都市国土资源局青羊分局

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：成都市国土资源局青羊分局

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。