
2017 年烟台市国土资源局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算支出预算表

七、2017 年一般公共预算基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)负责保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源工作。贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记工作的政策、法律、法规，组织拟订全市国土资源发展规划，开展全市国土资源经济形势分析，提出国土资源供需平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，拟订全市涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划，拟订国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策并组织实施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国家、省颁布的有关地质勘查、矿产资源储量动态监管方面的技术标准、规程、规范和办法;起草国土资源管理规范性文件;调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制全市土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施;参与报国务院、省和市政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核，指导、审核县市区土地利用总体规划和矿产资源规划;编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规

划并监督执行;负责建设用地预审、报批工作。

(四)承担全市耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(五)负责提供全市土地利用数据。拟订全市地籍管理办法并组织实施，组织土地调查、地籍调查、土地等级评定、土地统计和动态监测，指导县市区开展土地调查、地籍调查和土地确权等工作。

(六)规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;负责不动产统一登记工作，指导监督辖区内土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记工作；落实不动产权属争议调处政策；组织调处权属争议，指导、组织土地确权；承担各类不动产登记及资料的收集、整理、共享和汇交管理工作，推进不动产信息化建设，提供社会查询服务。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订土地开发利用标准并组织实施，管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;负责监督管理农村集

体建设用地使用权流转;负责报市政府审批改制单位的国有土地资产的处置工作。

(八)负责规范国土资源市场秩序。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理;负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

(十)管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，组织实施地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)依法组织实施地质环境保护工作。组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采;负责城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二)依法组织实施地质灾害防治和治理工作。指导应急处置，组织指导和监督地质灾害防治工作，拟订地质灾害突发事件应急预案并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订全市基础测绘规划，监督实施测绘行业管理政策、技术标准。负责基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的组织管理工作，管理测绘基准和测绘控制系统，指导、监督全市测绘标志的保护工作，拟订测绘成果汇交制度并监督实施。

(十四)负责规范测绘市场秩序。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量、地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管管理工作，依法审批对外提供测绘成果、涉外测绘管理工作;组织查处测绘违法案件;组织提供测绘公共服务和应急保障;组织指导基础地理信息社会化服务，审核并依据授权公布重要地理信息数据;负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示。

(十五)依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度。配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

(十六)推进国土资源科技进步，制定全市国土资源科技发展规划并组织实施;推进国土资源信息化、信息资料的公共服务;组织开展土地、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

(十七)负责对县市区人民政府(管委)及其国土资源部门执行、遵守国土资源法律法规情况进行监督;按照干部管理权限,管理县(市区)国土资源部门领导班子及相应职级的干部。

(十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市国土资源局部门预算包括:局机关预算、局属分局预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市国土资源局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市国土资源局	
2	烟台市土地利用规划站	
3	烟台市土地储备中心	
4	烟台市土地开发整理中心	
5	烟台市征地办公室	
6	烟台土地租金征收处	
7	烟台自然博物馆	
8	烟台市国土资源执法监察支队	
9	烟台市国土资源局芝罘分局	
10	烟台市国土资源局莱山分局	
11	烟台市国土资源局福山分局	

12	烟台市国土资源局牟平分局	
13	烟台市莱山地租征收处	
14	烟台市莱山国土资源规划站	
15	烟台市牟平国土资源执法监察大队	
16	烟台市国土资源档案馆	
17	烟台市芝罘国土资源规划站	
18	烟台市地质环境监测站	
19	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	
20	烟台东部新区土地储备中心	
21	烟台市福山国土资源执法监察大队	
22	烟台市不动产登记中心	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单

位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	10363.4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.52
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	23.58
三、事业收入		土地出让业务支出	128
四、事业单位经营收入		行政运行	3,453.40
五、其他收入		一般行政管理事务	52.03
		国土资源规划及管理	1,061.58

		土地资源调查	11.8
		地质矿产资源利用与保护	1,453.25
		其他国土资源事务支出	3,656.27
		事业单位医疗	69.80
		事业运行	2,817.98
本年收入合计	10363.4	本年支出合计	13434.21
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3074.26	结转下年	3.45
收入总计	13437.66	支出总计	13437.66

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	用事业基 金 弥补收 支 差额	上年结 转
		合 计	13437.66	10363.40									3074.26
	251	烟台市国土资源局	13437.66	10363.40									3074.26
	25100 1	烟台市国土资源局 机关	5050.95	2716.93									2334.02
208		社会保障和就业支 出	87.70	87.70									
20805		行政事业单位离退 休	87.70	87.70									
208050 5		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.43	79.43									
208050 6		机关事业单位职业 年金缴费支出	8.27	8.27									
212		城乡社区支出	128.00	128.00									

21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	128.00	128.00									
2120806		土地出让业务支出	128.00	128.00									
220		国土海洋气象等支出	4835.25	2501.23									2334.02
22001		国土资源事务	4835.25	2501.23									2334.02
2200101		行政运行	754.03	754.03									
2200102		一般行政管理事务	27.00	27.00									
2200104		国土资源规划及管理	390.00	390.00									
2200199		其他国土资源事务支出	3664.22	1330.20									2334.02
	251002	烟台市国土资源局芝罘分局	288.99	287.99									1.00
208		社会保障和就业支出	23.90	23.90									

20805		行政事业单位离退 休	23.90	23.90									
208050	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.90	23.90									
220		国土海洋气象等支 出	265.09	264.09									1.00
22001		国土资源事务	265.09	264.09									1.00
220010	1	行政运行	230.09	229.09									1.00
220010	4	国土资源规划及管 理	35.00	35.00									
	25100	烟台市国土资源局 莱山分局	307.81	302.65									5.16
208		社会保障和就业支 出	26.97	26.97									
20805		行政事业单位离退 休	26.97	26.97									
208050	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.12	25.12									
208050	6	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.85	1.85									

220		国土海洋气象等支出	280.84	275.68									5.16
22001		国土资源事务	280.84	275.68									5.16
220010		行政运行	240.68	240.68									
220010		国土资源规划及管理	40.16	35.00									5.16
	25100	烟台市国土资源局福山分局	466.02	431.46									34.56
208		社会保障和就业支出	46.80	46.80									
20805		行政事业单位离退休	46.80	46.80									
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81									
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99									
220		国土海洋气象等支出	419.22	384.66									34.56
22001		国土资源事务	419.22	384.66									34.56
220010		行政运行	419.22	384.66									34.56

1													
	251005	烟台市国土资源局牟平分局	949.10	916.12									32.98
208		社会保障和就业支出	92.28	92.28									
20805		行政事业单位离退休	92.28	92.28									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02									
220		国土海洋气象等支出	856.82	823.84									32.98
22001		国土资源事务	856.82	823.84									32.98
2200101		行政运行	856.82	823.84									32.98
	251006	烟台市土地利用规划站	482.64	480.10									2.54
208		社会保障和就业支出	40.14	40.14									
20805		行政事业单位离退休	40.14	40.14									

		休											
208050	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.14	40.14									
210		医疗卫生与计划生 育支出	14.05	14.05									
21011		行政事业单位医疗	14.05	14.05									
210110	2	事业单位医疗	14.05	14.05									
220		国土海洋气象等支 出	428.45	425.91									2.54
22001		国土资源事务	428.45	425.91									2.54
220015	0	事业运行	428.45	425.91									2.54
	25100	烟台市土地储备中 心	470.73	429.19									41.54
208		社会保障和就业支 出	36.76	36.76									
20805		行政事业单位离退 休	36.76	36.76									
208050	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.76	36.76									

210		医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86									
21011		行政事业单位医疗	12.86	12.86									
210110		事业单位医疗	12.86	12.86									
2													
220		国土海洋气象等支出	421.11	379.57									41.54
22001		国土资源事务	421.11	379.57									41.54
220010		国土资源规划及管理	121.54	80.00									41.54
4													
220015		事业运行	299.57	299.57									
0													
	25100	烟台市国土资源执法监察支队	763.89	734.37									29.52
8													
208		社会保障和就业支出	60.45	60.45									
20805		行政事业单位离退休	60.45	60.45									
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45									
5													
220		国土海洋气象等支	703.44	673.92									29.52

		出											
22001		国土资源事务	703.44	673.92									29.52
220010 1		行政运行	522.60	522.60									
220019 9		其他国土资源事务支出	180.84	151.32									29.52
	25100 9	烟台市土地租金征收处	198.16	193.89									4.27
208		社会保障和就业支出	16.80	16.80									
20805		行政事业单位离退休	16.80	16.80									
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.88	5.88									
21011		行政事业单位医疗	5.88	5.88									
210110 2		事业单位医疗	5.88	5.88									
220		国土海洋气象等支出	175.48	171.21									4.27

22001		国土资源事务	175.48	171.21									4.27
220015		事业运行	175.48	171.21									4.27
	25101	烟台市国土资源档案馆	60.99	57.62									3.37
208		社会保障和就业支出	6.39	6.39									
20805		行政事业单位离退休	6.39	6.39									
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.24	2.24									
21011		行政事业单位医疗	2.24	2.24									
210110		事业单位医疗	2.24	2.24									
220		国土海洋气象等支出	52.36	48.99									3.37
22001		国土资源事务	52.36	48.99									3.37
220015		事业运行	36.23	32.86									3.37

220019		其他国土资源事务支出	16.13	16.13									
	251011	烟台市芝罘国土资源规划站	113.98	113.98									
208		社会保障和就业支出	11.30	11.30									
20805		行政事业单位离退休	11.30	11.30									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.95	3.95									
21011		行政事业单位医疗	3.95	3.95									
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95									
220		国土海洋气象等支出	98.73	98.73									
22001		国土资源事务	98.73	98.73									
220010		土地资源	11.80	11.80									

5		调查											
2200150		事业运行	86.93	86.93									
	251012	烟台市莱山国土资源规划站	57.48	55.16									2.32
208		社会保障和就业支出	4.95	4.95									
20805		行政事业单位离退休	4.95	4.95									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95									
210		医疗卫生与计划生育支出	1.73	1.73									
21011		行政事业单位医疗	1.73	1.73									
2101102		事业单位医疗	1.73	1.73									
220		国土海洋气象等支出	50.8	48.48									2.32
22001		国土资源事务	50.8	48.48									2.32
2200150		事业运行	50.8	48.48									2.32

	251013	烟台市莱山地租征收处	43.18	42.69									0.49
208		社会保障和就业支出	4.70	4.70									
20805		行政事业单位离退休	4.70	4.70									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70									
210		医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64									
21011		行政事业单位医疗	1.64	1.64									
2101102		事业单位医疗	1.64	1.64									
220		国土海洋气象等支出	36.84	36.35									0.49
22001		国土资源事务	36.84	36.35									0.49
2200150		事业运行	36.84	36.35									0.49
	251014	烟台市土地开发整理中心	135.67	135.67									
208		社会保障和就业支	14.73	14.73									

		出											
20805		行政事业单位离退 休	14.73	14.73									
208050		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.73	14.73									
210		医疗卫生与计划生 育支出	5.16	5.16									
21011		行政事业单位医疗	5.16	5.16									
210110		事业单位医疗	5.16	5.16									
220		国土海洋气象等支 出	115.78	115.78									
22001		国土资源事务	115.78	115.78									
220015		事业运行	115.78	115.78									
	25101	烟台市征地办公室	76.01	73.00									3.01
208		社会保障和就业支 出	7.98	7.98									
20805		行政事业单位离退 休	7.98	7.98									

208050		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.98	7.98									
5													
210		医疗卫生与计划生 育支出	2.79	2.79									
21011		行政事业单位医疗	2.79	2.79									
210110		事业单位医疗	2.79	2.79									
2													
220		国土海洋气象等支 出	65.24	62.23									3.01
22001		国土资源事务	65.24	62.23									3.01
220015		事业运行	65.24	62.23									3.01
0													
	25101	烟台自然博物馆	1478.69	932.00									546.69
	6												
208		社会保障和就业支 出	34.31	34.31									
20805		行政事业单位离退 休	34.31	34.31									
208050		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.31	34.31									
5													
210		医疗卫生与计划生	12.01	12.01									

		育支出											
21011		行政事业单位医疗	12.01	12.01									
210110 2		事业单位医疗	12.01	12.01									
220		国土海洋气象等支出	1432.37	885.68									546.69
22001		国土资源事务	1432.37	885.68									546.69
220015 0		事业运行	191.31	191.31									
220019 9		其他国土资源事务支出	1241.06	694.37									546.69
	25101 7	烟台市地质环境监测站	97.47	93.88									3.59
208		社会保障和就业支出	14.56	14.56									
20805		行政事业单位离退休	14.56	14.56									
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10									

21011		行政事业单位医疗	5.10	5.10									
210110		事业单位医疗	5.10	5.10									
220		国土海洋气象等支出	77.81	74.22									3.59
22001		国土资源事务	77.81	74.22									3.59
220015		事业运行	77.81	74.22									3.59
	25101	烟台市牟平国土资源执法监察大队	242.01	231.87									10.14
208		会保障和就业支出	23.52	23.52									
20805		行政事业单位离退休	23.52	23.52									
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52									
220		国土海洋气象等支出	218.49	208.35									10.14
22001		国土资源事务	218.49	208.35									10.14
220010		行政运行	218.49	208.35									10.14

	251019	烟台市国土资源局 昆嵛山保护区分局	45.03	41.72									3.31
208		社会保障和就业支出	4.41	4.41									
20805		行政事业单位离退休	4.41	4.41									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41									
220		国土海洋气象等支出	40.62	37.31									3.31
22001		国土资源事务	40.62	37.31									3.31
2200101		行政运行	40.62	37.31									3.31
	251021	烟台东部新区土地 储备中心	64.95	63.51									1.44
208		社会保障和就业支出	6.84	6.84									
20805		行政事业单位离退休	6.84	6.84									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84									

210		医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39								
21011		行政事业单位医疗	2.39	2.39								
210110	2	事业单位医疗	2.39	2.39								
220		国土海洋气象等支出	55.72	54.28								1.44
22001		国土资源事务	55.72	54.28								1.44
220015	0	事业运行	55.72	54.28								1.44
	25102	烟台市福山国土资源执法监察大队	165.18	150.87								14.31
208		社会保障和就业支出	17.87	17.87								
20805		行政事业单位离退休	17.87	17.87								
208050	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15								
208050	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72								
220		国土海洋气象等支	147.31	133.00								14.31

		出											
22001		国土资源事务	147.31	133.00									14.31
220010		行政运行	147.31	133.00									14.31
	25102	烟台市不动产登记中心	1878.73	1878.73									
208		社会保障和就业支出	146.74	146.74									
20805		行政事业单位离退休	146.74	146.74									
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.01	145.01									
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73									
220		国土海洋气象等支出	1731.99	1731.99									
22001		国土资源事务	1731.99	1731.99									
220015		事业运行	1178.21	1178.21									
220019		其他国土资源事务支出	553.78	553.78									

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	结余分 配年支 出	结转下 年
类	款	项									
			合 计	13437.66	7130.96	6303.25					3.45
20			社会保障和就业支出	730.10	730.10						
	05		行政事业单位离退休	730.10	730.10						
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	706.52	706.52						
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.58	23.58						
21			医疗卫生与计划生育支出	69.80	69.80						
	11		行政事业单位医疗	69.80	69.80						
		02	事业单位医疗	69.80	69.80						

21			城乡社区支出	128.00		128.00					
2											
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	128.00		128.00					
		06	土地出让业务支出	128.00		128.00					
22			国土海洋气象等支出	12509.76	6331.06	6175.25					3.45
0											
	01		国土资源事务	12509.76	6331.06	6175.25					3.45
		01	行政运行	3453.40	3433.40	20.00					
		02	一般行政管理事务	52.03		52.03					
		04	国土资源规划及管理	1061.58		1061.58					
		05	土地资源调查	11.80	11.80						
		14	地质矿产资源利用与保护	1453.25		1453.25					
		50	事业运行	2817.98	2660.46	157.52					
		99	其他国土资源事务支出	3659.72	225.40	3430.87					3.45

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业 单位 经营 支出	结余分 配	结转下 年
	合计	13437.66	7130.96	6303.25					3.45
251001	烟台市国土资源局机关	5050.95	858.83	4192.12					
251002	烟台市国土资源局芝罘分局	288.99	252.99	35					1
251003	烟台市国土资源局莱山分局	307.81	272.81	35					
251004	烟台市国土资源局福山分局	466.02	466.02						
251005	烟台市国土资源局牟平分局	949.1	949.1						
251006	烟台市土地利用规划站	482.64	372.64	110					
251007	烟台市土地储备中心	470.73	370.41	100.32					
251008	烟台市国土资源执法监察支队	763.89	565.33	198.56					

251009	烟台市土地租金征收处	198.16	157.16	41					
251010	烟台市国土资源档案馆	60.99	57.62	0.95					2.42
251011	烟台市芝罘国土资源规划站	113.98	113.98						
251012	烟台市莱山国土资源规划站	57.48	57.48						
251013	烟台市莱山地租征收处	43.18	43.18						
251014	烟台市土地开发整理中心	135.67	135.67						
251015	烟台市征地办公室	76.01	73	3.01					
251016	烟台自然博物馆	1478.69	398.74	1079.95					
251017	烟台市地质环境监测站	97.47	93.88	3.56					0.03
251018	烟台市牟平国土资源执法监察大队	242.01	242.01						
251019	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	45.03	45.03						
251021	烟台东部新区土地储备中心	64.95	64.95						
251022	烟台市福山国土资源执法监察大队	165.18	165.18						

251023	烟台市不动产登记中心	1878.73	1374.95	503.78					
--------	------------	---------	---------	--------	--	--	--	--	--

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	10363.40	社会保障和就业支出	730.10
经费拨款（补助）	9855.40	行政事业单位离退休	730.10
统筹安排的专项收入	320.00	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	706.52
专项收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.58
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	69.80
行政事业性收费	60.00	行政事业单位医疗	69.80
政府性基金	128.00	事业单位医疗	69.80
城市重点项目		城乡社区支出	128.00
		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	128.00
		土地出让业务支出	128.00
		国土海洋气象等支出	9435.50
		国土资源事务	9435.50

		行政运行	3333.56
		一般行政管理事务	27.00
		国土资源规划及管理	540.00
		土地资源调查	11.80
		事业运行	2777.34
		其他国土资源事务支出	2745.80
本年收入合计	10363.40	本年支出合计	10363.40

表 6、2017 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	10235.40	4569.32	1668.21	740.47	3257.40
	251	烟台市国土资源局	10235.40	4569.32	1793.21	615.47	3257.40
	251001	烟台市国土资源局机关	2588.93	491.61	231.22	118.90	1747.20
208		社会保障和就业支出	87.70	87.70			
20805		行政事业单位离退休	87.70	87.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27			
220		国土海洋气象等支出	2501.23	403.91	231.22	118.90	1747.20
22001		国土资源事务	2501.23	403.91	231.22	118.90	1747.20
2200101		行政运行	754.03	403.91	231.22	118.90	

2200102		一般行政管理事务	27.00				27.00
2200104		国土资源规划及管理	390.00				390.00
2200199		其他国土资源事务支出	1330.20				1330.20
	251002	烟台市国土资源局芝罘分局	287.99	148.78	58.43	45.78	35.00
208		社会保障和就业支出	23.90	23.90			
20805		行政事业单位离退休	23.90	23.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90			
220		国土海洋气象等支出	264.09	124.88	58.43	45.78	35.00
22001		国土资源事务	264.09	124.88	58.43	45.78	35.00
2200101		行政运行	229.09	124.88	58.43	45.78	
2200104		国土资源规划及管理	35.00				35.00
	251003	烟台市国土资源局莱山分局	302.65	157.69	63.88	46.08	35.00
208		社会保障和就业支出	26.97	26.97			
20805		行政事业单位离退休	26.97	26.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85			
220		国土海洋气象等支出	275.68	130.72	63.88	46.08	35.00
22001		国土资源事务	275.68	130.72	63.88	46.08	35.00
2200101		行政运行	240.68	130.72	63.88	46.08	

2200104		国土资源规划及管理	35.00				35.00
	251004	烟台市国土资源局福山分局	431.46	270.82	114.06	46.58	
208		社会保障和就业支出	46.80	46.80			
20805		行政事业单位离退休	46.80	46.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99			
220		国土海洋气象等支出	384.66	224.02	114.06	46.58	
22001		国土资源事务	384.66	224.02	114.06	46.58	
2200101		行政运行	384.66	224.02	114.06	46.58	
	251005	烟台市国土资源局牟平分局	916.12	565.40	245.56	105.16	
208		社会保障和就业支出	92.28	92.28			
20805		行政事业单位离退休	92.28	92.28			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02			
220		国土海洋气象等支出	823.84	473.12	245.56	105.16	
22001		国土资源事务	823.84	473.12	245.56	105.16	
2200101		行政运行	823.84	473.12	245.56	105.16	
	251006	烟台市土地利用规划站	480.10	260.19	87.51	22.40	110.00

208		社会保障和就业支出	40.14	40.14			
20805		行政事业单位离退休	40.14	40.14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.05	14.05			
21011		行政事业单位医疗	14.05	14.05			
2101102		事业单位医疗	14.05	14.05			
220		国土海洋气象等支出	425.91	206.00	87.51	22.40	110.00
22001		国土资源事务	425.91	206.00	87.51	22.40	110.00
2200150		事业运行	425.91	206.00	87.51	22.40	110.00
	251007	烟台市土地储备中心	429.19	238.29	75.10	35.80	80.00
208		社会保障和就业支出	36.76	36.76			
20805		行政事业单位离退休	36.76	36.76			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.86	12.86			
21011		行政事业单位医疗	12.86	12.86			
2101102		事业单位医疗	12.86	12.86			
220		国土海洋气象等支出	379.57	188.67	75.10	35.80	80.00
22001		国土资源事务	379.57	188.67	75.10	35.80	80.00
2200104		国土资源规划及管理	80.00				80.00
2200150		事业运行	299.57	188.67	75.10	35.80	

	251008	烟台市国土资源执法监察支队	734.37	370.99	127.13	64.93	171.32
208		社会保障和就业支出	60.45	60.45			
20805		行政事业单位离退休	60.45	60.45			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45			
220		国土海洋气象等支出	673.92	310.54	127.13	64.93	171.32
22001		国土资源事务	673.92	310.54	127.13	64.93	171.32
2200101		行政运行	522.60	310.54	127.13	64.93	20.00
2200199		其他国土资源事务支出	151.32				151.32
	251009	烟台市土地租金征收处	193.89	108.99	44.90		40.00
208		社会保障和就业支出	16.80	16.80			
20805		行政事业单位离退休	16.80	16.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.88	5.88			
21011		行政事业单位医疗	5.88	5.88			
2101102		事业单位医疗	5.88	5.88			
220		国土海洋气象等支出	171.21	86.31	44.90		40.00
22001		国土资源事务	171.21	86.31	44.90		40.00
2200150		事业运行	171.21	86.31	44.90		40.00
	251010	烟台市国土资源档案馆	57.62	41.49	12.28	3.85	
208		社会保障和就业支出	6.39	6.39			

20805		行政事业单位离退休	6.39	6.39			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.24	2.24			
21011		行政事业单位医疗	2.24	2.24			
2101102		事业单位医疗	2.24	2.24			
220		国土海洋气象等支出	48.99	32.86	12.28	3.85	
22001		国土资源事务	48.99	32.86	12.28	3.85	
2200150		事业运行	32.86	22.49	6.52	3.85	
2200199		其他国土资源事务支出	16.13	10.37	5.76		
	251011	烟台市芝罘国土资源规划站	113.98	75.70	27.12	11.16	
208		社会保障和就业支出	11.30	11.30			
20805		行政事业单位离退休	11.30	11.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.95	3.95			
21011		行政事业单位医疗	3.95	3.95			
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95			
220		国土海洋气象等支出	98.73	60.45	27.12	11.16	
22001		国土资源事务	98.73	60.45	27.12	11.16	
2200105		土地资源调查	11.80	0.80	6.00	5	
2200150		事业运行	86.93	59.65	21.12	6.16	

	251012	烟台市莱山国土资源规划站	55.16	32.15	19.93	3.08	
208		社会保障和就业支出	4.95	4.95			
20805		行政事业单位离退休	4.95	4.95			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95			
210		医疗卫生与计划生育支出	1.73	1.73			
21011		行政事业单位医疗	1.73	1.73			
2101102		事业单位医疗	1.73	1.73			
220		国土海洋气象等支出	48.48	25.47	19.93	3.08	
22001		国土资源事务	48.48	25.47	19.93	3.08	
2200150		事业运行	48.48	25.47	19.93	3.08	
	251013	烟台市莱山地租征收处	42.69	30.50	12.19		
208		社会保障和就业支出	4.70	4.70			
20805		行政事业单位离退休	4.70	4.70			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70			
210		医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64			
21011		行政事业单位医疗	1.64	1.64			
2101102		事业单位医疗	1.64	1.64			
220		国土海洋气象等支出	36.35	24.16	12.19		
22001		国土资源事务	36.35	24.16	12.19		
2200150		事业运行	36.35	24.16	12.19		

	251014	烟台市土地开发整理中心	135.67	95.62	30.45	9.60	
208		社会保障和就业支出	14.73	14.73			
20805		行政事业单位离退休	14.73	14.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.16	5.16			
21011		行政事业单位医疗	5.16	5.16			
2101102		事业单位医疗	5.16	5.16			
220		国土海洋气象等支出	115.78	75.73	30.45	9.60	
22001		国土资源事务	115.78	75.73	30.45	9.60	
2200150		事业运行	115.78	75.73	30.45	9.60	
	251015	烟台市征地办公室	73.00	51.76	16.44	4.80	
208		社会保障和就业支出	7.98	7.98			
20805		行政事业单位离退休	7.98	7.98			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.79	2.79			
21011		行政事业单位医疗	2.79	2.79			
2101102		事业单位医疗	2.79	2.79			
220		国土海洋气象等支出	62.23	40.99	16.44	4.80	
22001		国土资源事务	62.23	40.99	16.44	4.80	
2200150		事业运行	62.23	40.99	16.44	4.80	

	251016	烟台自然博物馆	932.00	302.73	69.27	24.90	535.10
208		社会保障和就业支出	34.31	34.31			
20805		行政事业单位离退休	34.31	34.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.01	12.01			
21011		行政事业单位医疗	12.01	12.01			
2101102		事业单位医疗	12.01	12.01			
220		国土海洋气象等支出	885.68	256.41	69.27	24.90	535.10
22001		国土资源事务	885.68	256.41	69.27	24.90	535.10
2200150		事业运行	191.31	132.70	33.71	24.90	
2200199		其他国土资源事务支出	694.37	123.71	35.56		535.10
	251017	烟台市地质环境监测站	93.88	68.85	18.87	6.16	
208		社会保障和就业支出	14.56	14.56			
20805		行政事业单位离退休	14.56	14.56			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10			
21011		行政事业单位医疗	5.10	5.10			
2101102		事业单位医疗	5.10	5.10			
220		国土海洋气象等支出	74.22	49.19	18.87	6.16	
22001		国土资源事务	74.22	49.19	18.87	6.16	

2200150		事业运行	74.22	49.19	18.87	6.16	
	251018	烟台市牟平国土资源执法监察大队	231.87	149.37	57.26	25.24	
208		社会保障和就业支出	23.52	23.52			
20805		行政事业单位离退休	23.52	23.52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52			
220		国土海洋气象等支出	208.35	125.85	57.26	25.24	
22001		国土资源事务	208.35	125.85	57.26	25.24	
2200101		行政运行	208.35	125.85	57.26	25.24	
	251019	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	41.72	27.98	8.94	4.80	
208		社会保障和就业支出	4.41	4.41			
20805		行政事业单位离退休	4.41	4.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41			
220		国土海洋气象等支出	37.31	23.57	8.94	4.80	
22001		国土资源事务	37.31	23.57	8.94	4.80	
2200101		行政运行	37.31	23.57	8.94	4.80	
	251021	烟台东部新区土地储备中心	63.51	45.33	14.33	3.85	
208		社会保障和就业支出	6.84	6.84			
20805		行政事业单位离退休	6.84	6.84			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39			
21011		行政事业单位医疗	2.39	2.39			
2101102		事业单位医疗	2.39	2.39			
220		国土海洋气象等支出	54.28	36.10	14.33	3.85	
22001		国土资源事务	54.28	36.10	14.33	3.85	
2200150		事业运行	54.28	36.10	14.33	3.85	
	251022	烟台市福山国土资源执法监察大队	150.87	92.53	40.54	17.80	
208		社会保障和就业支出	17.87	17.87			
20805		行政事业单位离退休	17.87	17.87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72			
220		国土海洋气象等支出	133.00	74.66	40.54	17.80	
22001		国土资源事务	133.00	74.66	40.54	17.80	
2200101		行政运行	133.00	74.66	40.54	17.80	
	251023	烟台市不动产登记中心	1878.73	942.55	342.80	89.60	503.78
208		社会保障和就业支出	146.74	146.74			
20805		行政事业单位离退休	146.74	146.74			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.01	145.01			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73			
220		国土海洋气象等支出	1731.99	795.81	292.80	139.60	503.78
22001		国土资源事务	1731.99	795.81	292.80	139.60	503.78
2200150		事业运行	1178.21	795.81	292.80	139.60	
2200199		其他国土资源事务支出	553.78			50	503.78

表 7-1. 2017 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助												
				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	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	购房补贴	采暖补贴
		合计	6978.00	1731.61	1633.60	188.06	204.43			706.52	23.58	81.52	0.21	206.52	6.90		18.50	0.84		525.33	606.08	153.24	129.98	20.61	
	251	烟台市国土资源局	6978.00	1731.61	1633.60	188.06	204.43			706.52	23.58	81.52	0.21	206.52	6.90		18.50	0.84		525.33	606.08	153.24	129.98	20.61	
	251001	烟台市国土资源局机关	841.73	187.53	169.79	40.43	6.16			79.43	8.27		0.21	63.39			4.00	0.05		58.16	65.63	20.76	17.44	1.58	
208		社会保障和就业支出	87.70							79.43	8.27														
20805		行政事业单位离退休	87.70							79.43	8.27														
208050		机关事业单位基本	79.43							79.43															

5	养老保险 缴费支出																					
208 050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.27							8.27													
220	国土海洋 气象等支 出	754.03	187.53	169.79	40.43	6.16				0.21	63.39			4.00	0.05	58.16	65.63	20.76	17.44	1.58		
220 01	国土资源 事务	754.03	187.53	169.79	40.43	6.16				0.21	63.39			4.00	0.05	58.16	65.63	20.76	17.44	1.58		
220 010 1	行政运行	754.03	187.53	169.79	40.43	6.16				0.21	63.39			4.00	0.05	58.16	65.63	20.76	17.44	1.58		
251 002	烟台市国 土资源局 芝罘分局	252.99	54.57	55.90	12.42	1.99		23.90			8.21			1.15	0.02	17.90	19.10	5.66	4.79	1.60		
208	社会保障 和就业支 出	23.90						23.90														
208	行政事业	23.90						23.90														

05	单位离退 休																					
208 050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.90						23.90														
220	国土海洋 气象等支 出	229.09	54.57	55.90	12.42	1.99				8.21				1.15	0.02	17.90	19.10	5.66	4.79	1.60		
220 01	国土资源 事务	229.09	54.57	55.90	12.42	1.99				8.21				1.15	0.02	17.90	19.10	5.66	4.79	1.60		
220 010 1	行政运行	229.09	54.57	55.90	12.42	1.99				8.21				1.15	0.02	17.90	19.10	5.66	4.79	1.60		
251 003	烟台市国 土资源局 莱山分局	267.65	58.86	56.80	13.04	2.02		25.12	1.85		9.54	3.00		1.05	0.05	18.80	20.60	5.26	4.44	1.14		
208	社会保障 和就业支 出	26.97						25.12	1.85													
208 05	行政事业 单位离退	26.97						25.12	1.85													

		出																				
20805		行政事业单位离退休	46.80					41.81	4.99													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81					41.81														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.99						4.99													
220		国土海洋气象等支出	384.66	99.65	97.67	22.24	3.58			0.88	23.97			2.20	0.05	32.06	34.88	10.14	8.64	2.12		
22001		国土资源事务	384.66	99.65	97.67	22.24	3.58			0.88	23.97			2.20	0.05	32.06	34.88	10.14	8.64	2.12		
2200101		行政运行	384.66	99.65	97.67	22.24	3.58			0.88	23.97			2.20	0.05	32.06	34.88	10.14	8.64	2.12		
	251005	烟台市国土资源局	916.12	208.46	207.26	46.86	10.54			89.26	3.02		48.80	2.87	5.70	0.07	67.60	72.96	25.17	21.49	0.90	

220	国土海洋 气象等支 出	315.91	107.61	93.09		5.30						4.27					0.07	30.17	37.66	7.96	6.70	0.68
220 01	国土资源 事务	315.91	107.61	93.09		5.30						4.27					0.07	30.17	37.66	7.96	6.70	0.68
220 015 0	事业运行	315.91	107.61	93.09		5.30						4.27					0.07	30.17	37.66	7.96	6.70	0.68
251 007	烟台市土 地储备中 心	349.19	97.62	86.16		17.75		36.76									0.01	27.59	34.17	6.50	5.48	1.35
208	社会保障 和就业支 出	36.76						36.76														
208 05	行政事业 单位离退 休	36.76						36.76														
208 050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.76						36.76														
210	医疗卫生	12.86				12.86																

	与计划生育支出																							
21011	行政事业单位医疗	12.86				12.86																		
2101102	事业单位医疗	12.86				12.86																		
220	国土海洋气象等支出	299.57	97.62	86.16		4.89									0.01	27.59	34.17	6.50	5.48	1.35				
22001	国土资源事务	299.57	97.62	86.16		4.89									0.01	27.59	34.17	6.50	5.48	1.35				
2200150	事业运行	299.57	97.62	86.16		4.89									0.01	27.59	34.17	6.50	5.48	1.35				
251008	烟台市国土资源执法监察支队	563.05	142.37	129.49	30.78	7.90		60.45				8.55			2.40	0.07	44.32	49.83	11.14	9.47	1.35			
208	社会保障和就业支出	60.45						60.45																

20805	行政事业单位离退休	60.45							60.45													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45							60.45													
220	国土海洋气象等支出	502.60	142.37	129.49	30.78	7.90					8.55			2.40	0.07	44.32	49.83	11.14	9.47	1.35		
22001	国土资源事务	502.60	142.37	129.49	30.78	7.90					8.55			2.40	0.07	44.32	49.83	11.14	9.47	1.35		
2200101	行政运行	502.60	142.37	129.49	30.78	7.90					8.55			2.40	0.07	44.32	49.83	11.14	9.47	1.35		
251009	烟台市土地租金征收处	153.89	43.73	40.26		8.20			16.80		7.70				0.02	12.60	15.31	4.54	3.83	0.90		
208	社会保障和就业支出	16.80							16.80													
208	行政事业	16.80							16.80													

	251 010	烟台市国土资源档案馆	57.62	15.13	16.83		3.14		6.39									0.02	4.74	5.30	1.20	1.02		
208		社会保障和就业支出	6.39						6.39															
208 05		行政事业单位离退休	6.39						6.39															
208 050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39						6.39															
210		医疗卫生与计划生育支出	2.24				2.24																	
210 11		行政事业单位医疗	2.24				2.24																	
210 110 2		事业单位医疗	2.24				2.24																	
220		国土海洋	48.99	15.13	16.83		0.90											0.02	4.74	5.30	1.20	1.02		

		气象等支出																				
220	01	国土资源事务	48.99	15.13	16.83		0.90									0.02	4.74	5.30	1.20	1.02		
220	015	事业运行	32.86	15.13	6.96		0.40									0.02		5.30	1.20			
220	019	其他国土资源事务支出	16.13		9.87		0.50										4.74			1.02		
	251	烟台市芝罘国土资源规划站	113.98	32.95	26.00		5.45		11.30			1.33	1.03				8.89	11.53	2.23	1.88	0.23	
208		社会保障和就业支出	11.30						11.30													
208	05	行政事业单位离退休	11.30						11.30													
208	050	机关事业单位基本养老保险	11.30						11.30													

		缴费支出																				
210		医疗卫生与计划生育支出	3.95				3.95															
210	11	行政事业单位医疗	3.95				3.95															
210	110	2 事业单位医疗	3.95				3.95															
220		国土海洋气象等支出	98.73	32.95	26.00		1.50					1.33	1.03				8.89	11.53	2.23	1.88	0.23	
220	01	国土资源事务	98.73	32.95	26.00		1.50					1.33	1.03				8.89	11.53	2.23	1.88	0.23	
220	010	5 土地资源调查	11.80				0.80										8.89			1.88	0.23	
220	015	0 事业运行	86.93	32.95	26.00		0.70					1.33	1.03					11.53	2.23			
251	012	烟台市莱山国土资	55.16	12.59	12.18		2.43		4.95			7.31				0.01	3.70	4.41	2.44	2.06		

	源规划站																				
208	社会保障和就业支出	4.95						4.95													
20805	行政事业单位离退休	4.95						4.95													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95						4.95													
210	医疗卫生与计划生育支出	1.73				1.73															
21011	行政事业单位医疗	1.73				1.73															
2101102	事业单位医疗	1.73				1.73															
220	国土海洋气象等支出	48.48	12.59	12.18		0.70				7.31					0.01	3.70	4.41	2.44	2.06		

220	01	国土资源事务	48.48	12.59	12.18		0.70					7.31					0.01	3.70	4.41	2.44	2.06	
220	0150	事业运行	48.48	12.59	12.18		0.70					7.31					0.01	3.70	4.41	2.44	2.06	
	251013	烟台市莱山地租征收处	42.69	11.97	11.51		2.32	4.70				1.80					0.01	3.51	4.19	1.32	1.13	0.23
208		社会保障和就业支出	4.70					4.70														
208	05	行政事业单位离退休	4.70					4.70														
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70					4.70														
210		医疗卫生与计划生育支出	1.64				1.64															
210		行政事业	1.64				1.64															

11	单位医疗																					
210 110 2	事业单位 医疗	1.64				1.64																
220	国土海洋 气象等支 出	36.35	11.97	11.51		0.68					1.80					0.01	3.51	4.19	1.32	1.13	0.23	
220 01	国土资源 事务	36.35	11.97	11.51		0.68					1.80					0.01	3.51	4.19	1.32	1.13	0.23	
220 015 0	事业运行	36.35	11.97	11.51		0.68					1.80					0.01	3.51	4.19	1.32	1.13	0.23	
251 014	烟台市土 地开发整 理中心	135.67	36.64	37.00		7.25		14.73								0.04	11.00	12.83	2.83	2.40	1.35	
208	社会保障 和就业支 出	14.73						14.73														
208 05	行政事业 单位离退 休	14.73						14.73														
208	机关事业	14.73						14.73														

050	单位基本																						
5	养老保险																						
	缴费支出																						
210	医疗卫生	5.16				5.16																	
	与计划生																						
	育支出																						
210	行政事业	5.16				5.16																	
11	单位医疗																						
210	事业单位	5.16				5.16																	
110	医疗																						
2																							
220	国土海洋	115.78	36.64	37.00		2.09									0.04	11.00	12.83	2.83	2.40	1.35			
	气象等支																						
	出																						
220	国土资源	115.78	36.64	37.00		2.09									0.04	11.00	12.83	2.83	2.40	1.35			
01	事务																						
220	事业运行	115.78	36.64	37.00		2.09									0.04	11.00	12.83	2.83	2.40	1.35			
015																							
0																							
251	烟台市征	73.00	20.22	19.68		3.88		7.98							0.02	5.96	7.08	1.46	1.24	0.68			
015	地办公室																						
208	社会保障	7.98						7.98															

	和就业支出																						
20805	行政事业单位离退休	7.98						7.98															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98						7.98															
210	医疗卫生与计划生育支出	2.79				2.79																	
21011	行政事业单位医疗	2.79				2.79																	
2101102	事业单位医疗	2.79				2.79																	
220	国土海洋气象等支出	62.23	20.22	19.68		1.09									0.02	5.96	7.08	1.46	1.24	0.68			
22001	国土资源事务	62.23	20.22	19.68		1.09									0.02	5.96	7.08	1.46	1.24	0.68			

2																							
220	国土海洋 气象等支 出	350.58	85.97	84.95		4.85				80.64							0.05	25.54	30.09	6.37	5.42	1.80	
220 01	国土资源 事务	350.58	85.97	84.95		4.85				80.64							0.05	25.54	30.09	6.37	5.42	1.80	
220 015 0	事业运行	191.31		49.93		2.13				80.64								25.54		6.37		1.80	
220 019 9	其他国土 资源事务 支出	159.27	85.97	35.02		2.72											0.05		30.09		5.42		
251 017	烟台市地 质环境监 测站	93.88	22.09	25.35		6.85		14.56										7.02	7.73	1.86	1.58	0.68	
208	社会保障 和就业支 出	14.56						14.56															
208 05	行政事业 单位离退 休	14.56						14.56															
208	机关事业	14.56						14.56															

050	单位基本																					
5	养老保险																					
	缴费支出																					
210	医疗卫生	5.10				5.10																
	与计划生																					
	育支出																					
210	行政事业	5.10				5.10																
11	单位医疗																					
210	事业单位	5.10				5.10																
110	医疗																					
2																						
220	国土海洋	74.22	22.09	25.35		1.75										7.02	7.73	1.86	1.58	0.68		
	气象等支																					
	出																					
220	国土资源	74.22	22.09	25.35		1.75										7.02	7.73	1.86	1.58	0.68		
01	事务																					
220	事业运行	74.22	22.09	25.35		1.75										7.02	7.73	1.86	1.58	0.68		
015																						
0																						
251	烟台市牟	231.87	57.14	53.09	12.47	3.15		23.52								1.15	0.02	17.96	20.00	5.41	4.60	0.45
018	平国土资																					
	源执法监																					

	察大队																				
208	社会保障和就业支出	23.52						23.52													
20805	行政事业单位离退休	23.52						23.52													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52						23.52													
220	国土海洋气象等支出	208.35	57.14	53.09	12.47	3.15				7.67			1.15	0.02	17.96	20.00	5.41	4.60	0.45		
22001	国土资源事务	208.35	57.14	53.09	12.47	3.15				7.67			1.15	0.02	17.96	20.00	5.41	4.60	0.45		
2200101	行政运行	208.35	57.14	53.09	12.47	3.15				7.67			1.15	0.02	17.96	20.00	5.41	4.60	0.45		
251019	烟台市国土资源局崑崙山保	41.72	10.91	9.94	2.36	0.36		4.41					0.15	0.01	3.40	3.82	0.72	0.61	0.23		

208	社会保障和就业支出	6.84							6.84														
20805	行政事业单位离退休	6.84							6.84														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84							6.84														
210	医疗卫生与计划生育支出	2.39				2.39																	
21011	行政事业单位医疗	2.39				2.39																	
2101102	事业单位医疗	2.39				2.39																	
220	国土海洋气象等支出	54.28	18.57	16.61		0.92									0.01	5.28	6.50	1.25	1.06	0.23			
220	国土资源	54.28	18.57	16.61		0.92									0.01	5.28	6.50	1.25	1.06	0.23			

220	国土海洋 气象等支 出	133.00	34.09	31.94	7.46	1.17					10.93					0.70	0.01	10.75	11.93	3.27	2.78	0.17	
220 01	国土资源 事务	133.00	34.09	31.94	7.46	1.17					10.93					0.70	0.01	10.75	11.93	3.27	2.78	0.17	
220 010 1	行政运行	133.00	34.09	31.94	7.46	1.17					10.93					0.70	0.01	10.75	11.93	3.27	2.78	0.17	
251 023	烟台市不 动产登记 中心	1374.95	372.94	352.10		70.77			145.01	1.73							0.23	108.38	130.53	25.75	21.92	2.94	
208	社会保障 和就业支 出	146.74							145.01	1.73													
208 05	行政事业 单位离退 休	146.74							145.01	1.73													
208 050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	145.01							145.01														
208	机关事业	1.73								1.73													

					费	费				费	费用				费	材	购	燃	费	费		费	维	加	和	
																料	置	料				护	费	用	服	
																费	费	费				费	费	支	出	
		合 计	164.24	16.65	6.00	12.64	29.95	26.30	5.25	51.79	2.20			8.92	18.58	14.04					75.00	91.33	1.00	21.25	174.45	20.88
	251	烟台市国土资源局	164.24	16.65	6.00	12.64	29.95	26.30	5.25	51.79	2.20			8.92	18.58	14.04					75.00	91.33	1.00	21.25	174.45	20.88
	2510	烟台市国土资源局机关	21.00			2.05	8.05			5.40	2.20										30.00	9.30		3.00	37.90	
220		国土海洋气象等支出	21.00			2.05	8.05			5.40	2.20										30.00	9.30		3.00	37.90	
2200		国土资源事务	21.00			2.05	8.05			5.40	2.20										30.00	9.30		3.00	37.90	
2200		行政运行	21.00			2.05	8.05			5.40	2.20										30.00	9.30		3.00	37.90	
	2510	烟台市国土资源局芝罘分局	1.36	1.00		2.00	2.00	1.10	1.00	1.20						1.00					20.00	2.80			11.16	1.16
220		国土海洋气象等支出	1.36	1.00		2.00	2.00	1.10	1.00	1.20						1.00					20.00	2.80			11.16	1.16
2200		国土资源事务	1.36	1.00		2.00	2.00	1.10	1.00	1.20						1.00					20.00	2.80			11.16	1.16

2200 101		行政运行	1.36	1.00			2.00	2.00	1.10	1.00											20.00	2.80			11.16	1.16	
	2510 03	烟台市国土资源局莱山分局	2.42	1.00			1.00	2.00														20.00	3.70			11.46	
220		国土海洋气象等支出	2.42	1.00			1.00	2.00														20.00	3.70			11.46	
2200 1		国土资源事务	2.42	1.00			1.00	2.00														20.00	3.70			11.46	
2200 101		行政运行	2.42	1.00			1.00	2.00														20.00	3.70			11.46	
	2510 04	烟台市国土资源局福山分局	10.16						6.00														6.00			19.92	
220		国土海洋气象等支出	10.16						6.00														6.00			19.92	
2200 1		国土资源事务	10.16						6.00														6.00			19.92	
2200 101		行政运行	10.16						6.00														6.00			19.92	
	2510 05	烟台市国土资源局牟平	18.55	4.00			3.30	8.00	3.00								1.56	2.00	2.28				12.00			44.10	3.37

2200		国土资源事务	1.29	0.10			0.33	0.20													0.66		2.22		
2200		行政运行	1.29	0.10			0.33	0.20													0.66		2.22		
	2510	烟台东部新区土地储备中心	1.56					0.10		0.50					0.30						0.96				0.43
220		国土海洋气象等支出	1.56					0.10		0.50					0.30						0.96				0.43
2200		国土资源事务	1.56					0.10		0.50					0.30						0.96				0.43
2200		事业运行	1.56					0.10		0.50					0.30						0.96				0.43
	2510	烟台市福山国土资源执法监察大队	4.22																		1.00		2.28	3.70	6.60
220		国土海洋气象等支出	4.22																		1.00		2.28	3.70	6.60
2200		国土资源事务	4.22																		1.00		2.28	3.70	6.60
2200		行政运行	4.22																		1.00		2.28	3.70	6.60

	2510	烟台市不动	63.10	5.00	6.00		2.00	7.00	10.00	1.00		5.00										16.62		5.00				10.00
	23	产登记中心							0					3.00	3.88	2.00												0
220		国土海洋气	63.10	5.00	6.00		2.00	7.00	10.00	1.00		5.00											16.62		5.00			10.00
		象等支出							0					3.00	3.88	2.00												0
2200		国土资源事	63.10	5.00	6.00		2.00	7.00	10.00	1.00		5.00											16.62		5.00			10.00
	1	务							0					3.00	3.88	2.00												0
2200		事业运行	33.10	5.00			2.00	7.00	10.00	1.00		5.00											16.62					1.00
	150								0					3.00	3.88	2.00												
2200		其他国土资	30.00		6.00																				5.00			9.00
	199	源事务支出																										

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	128.00				128.00
	251	烟台市国土资源局	128.00				128.00
	251001	烟台市国土资源局机关	128.00				128.00
212		城乡社区支出	128.00				128.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	128.00				128.00
2120806		土地出让业务支出	128.00				128.00

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	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	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					</																						

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	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 费用	维修 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	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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			513.86	513.86			
				251	烟台市国土资源局	513.86	513.86			
				25100 1	烟台市国土资源局机 关	367.04	367.04			
22 0			国土海洋气象等支 出			367.04	367.04			
	01		国土资源事务			367.04	367.04			
		9 9	其他国土资源事务 支出			367.04	367.04			
				25100 8	烟台市国土资源执法 监察支队	14.28	14.28			
22 0			国土海洋气象等支 出			14.28	14.28			

	01		国土资源事务			14.28	14.28			
		99	其他国土资源事务支出			14.28	14.28			
				251016	烟台自然博物馆	0.70	0.70			
220			国土海洋气象等支出			0.70	0.70			
	01		国土资源事务			0.70	0.70			
		99	其他国土资源事务支出			0.70	0.70			
				251023	烟台市不动产登记中心	131.84	131.84			
220			国土海洋气象等支出			131.84	131.84			
	01		国土资源事务			131.84	131.84			
		99	其他国土资源事务支出			131.84	131.84			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	190.61	2.20	108.56		108.56	79.85
烟台市国土资源局机关	53.93	2.20	34.79		34.79	16.94
烟台市国土资源局芝罘分局	1.00					1.00
烟台市国土资源局莱山分局	2.50					2.50
烟台市国土资源局福山分局	1.50					1.50
烟台市国土资源局牟平分局	29.70		1.64		1.64	28.06

烟台市土地利用规划站	12.11		9.11		9.11	3.00
烟台市土地储备中心	21.75		20.75		20.75	1.00
烟台市国土资源执法监察支队	24.78		15.50		15.50	9.28
烟台市土地租金征收处	11.00		10.00		10.00	1.00
烟台市国土资源档案馆	0.53					0.53
烟台市征地办公室	0.80					0.80
烟台自然博物馆	3.35		2.10		2.10	1.25
烟台市地质环境监测站	3.01					3.01
烟台市牟平国土资源执法监察大队	11.51		5.73		5.73	5.78

烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	0.24		0.24		0.24	
烟台东部新区土地储备交易中心	1.20					1.20
烟台市福山国土资源执法监察大队	4.70		3.70		3.70	1.00
烟台市不动产登记中心	7.00		5.00		5.00	2.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 13437.66 万元，其中：财政拨款 10363.4 万元、上年结转 3074.26 万元。

2017 年支出预算为 13437.66 万元，其中：社会保障和就业支出 730.10 万元、医疗卫生与计划生育支出 69.80 万元、城乡社区支出 128.00 万元、国土海洋气象等支出 12,506.31 万元、结转下年 3.45 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 10363.40 万元，其中：经费拨款 9855.40 万元、统筹安排的专项收入 320.00 万元、行政事业性收费 60.00 万元、政府性基金 128.00 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 10363.4 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 730.10 万元，主要用于各类社会保险缴费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 69.80 万元，主要用于医疗社会保险缴费。

3. 城乡社区（类）支出 128.00 万元，主要用于

4. 国土海洋气象等（类）支出 9435.50 万元，主要用于在职和退休人员的工资性支出和补助及单位日常办公的各项

支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款收入预算为 10235.40 万元。比上年增加 33.98%，2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 10235.40 万元，比上年增加 33.98%，具体情况如下：

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项 706.52 万元，主要用于在职人员各项社会保险费缴费。

2、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 23.58 万元，主要用于退休人员的职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 69.8 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

4、国土海洋气象等支出类国土资源事务款行政运行项 3333.56 万元，主要用于行政单位人员的工资性支出、津贴和补助，行政单位日常办公的各项支出。

5、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 27 万元，主要用于项目支出。

6、国土海洋气象等支出类国土资源事务款国土资源规划及管理项 540 万元，主要用于项目支出。

7、国土海洋气象等支出类国土资源事务款土地资源调查项 11.8 万元，主要用于对个人和家庭的补助。

8、国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行项 2777.34 万元，主要用于事业单位人员的工资性支出、津贴和补助，事业单位日常办公的各项支出。

9、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 2745.8 万元，主要用于项目支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为 128.00 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款土地出让业务支出项 128 万元，主要用于项目支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 6237.53 万元，主要用于单位人员的工资性支出、津贴和补助、在职人员的各项社会保险缴费。

日常公用经费 740.47 万元，主要用于单位日常办公的各项支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

政府采购预算主要用于设备类项目采购和业务类项目采购

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共190.61万元。

（一）因公出国（境）费预算2.2万元。包括因公出国的交通费和住宿费等。

（二）公务用车购置及运行费预算108.56万元。包括公务用车维修费和燃料费。

（三）公务接待费预算79.85万元。包括公务接待的就餐费。

与2016年预算相比，2017年公务用车购置及运行费比上年减少38.16万元，主要原因为车改后公车数量减少。公务接待费比上年增加25.45万元，主要原因为去年公务接待费结转到今年27.52万元。因公出国（境）费比上年增加2.2万元，主要原因为今年市政府安排市局主要领导出国考察学习。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。