

2018 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 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 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管理,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2018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
----	------	----

序号	单位名称	
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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	10,435.14	社会保障和就业支出	603.23
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	603.23
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.72
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	332.22

		行政事业单位医疗	332.22
		行政单位医疗	125.65
		事业单位医疗	70.93
		其他行政事业单位医疗支出	135.64
		城乡社区支出	8,575.82
		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	8,575.82
		征地和拆迁补偿支出	8,318.46
		土地出让业务支出	257.36
		资源勘探信息等支出	2,781.00
		工业和信息产业监管	2,781.00
		工业和信息产业支持	2,781.00
		国土海洋气象等支出	12,203.37
		国土资源事务	12,203.37
		行政运行	3,317.14
		一般行政管理事务	27.93
		国土资源规划及管理	1,050.00
		地质矿产资源与环境调查	296.12
		地质矿产资源利用与保护	1,069.53
		事业运行	2,220.76
		其他国土资源事务支出	4,221.89

本年收入合计	10,435.14	本年支出合计	24,495.64
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	14,490.24	结转下年	
财政收回结转结余	-429.74		
收入总计	24,495.64	支出总计	24,495.64

表 2. 2018 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(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	24495.64	10435.14									14060.50
	251001	烟台市国土资源局	9383.57	3970.46									5413.11
208		社会保障和就业支出	81.90	81.90									
20805		行政事业单位离退休	81.90	81.90									
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.54	78.54									
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	3.36	3.36									

210		医疗卫生与计划生育支出	51.83	51.83									
21011		行政事业单位医疗	51.83	51.83									
2101101		行政单位医疗	27.49	27.49									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.34	24.34									
212		城乡社区支出	257.36										257.36
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	257.36										257.36
2120806		土地出让业务支出	257.36										257.36
215		资源勘探信息等支出	2781.00										2781.00
21505		工业和信息产业监管	2781.00										2781.00
2150510		工业和信息产业支持	2781.00										2781.00

220		国土海洋气象等支出	6211.48	3836.73									2374.75
22001		国土资源事务	6211.48	3836.73									2374.75
2200101		行政运行	752.07	736.57									15.50
2200102		一般行政管理事务	27.00	27.00									
2200104		国土资源规划及管理	810.00	810.00									
2200113		地质矿产资源与环境调查	296.12										296.12
2200114		地质矿产资源利用与保护	1069.53										1069.53
2200199		其他国土资源事务支出	3256.76	2263.16									993.60
	251002	烟台市国土资源局芝罘分局	378.52	377.59									0.93
208		社会保障和就业支出	26.33	26.33									
20805		行政事业单位离退休	26.33	26.33									
2080505		机关事业单位基本养老保险	26.33	26.33									

		险缴费支出											
210		医疗卫生与计划生育支出	15.99	15.99									
21011		行政事业单位医疗	15.99	15.99									
2101101		行政单位医疗	9.21	9.21									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78									
220		国土海洋气象等支出	336.20	335.27									0.93
22001		国土资源事务	336.20	335.27									0.93
2200101		行政运行	290.27	290.27									
2200102		一般行政管理事务	0.93										0.93
2200104		国土资源规划及管理	45.00	45.00									
	251003	烟台市国土资源局莱山分局	386.72	386.72									

208		社会保障和就业支出	24.36	24.36									
20805		行政事业单位离退休	24.36	24.36									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64									
21011		行政事业单位医疗	13.64	13.64									
2101101		行政单位医疗	8.52	8.52									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12									
220		国土海洋气象等支出	348.72	348.72									
22001		国土资源事务	348.72	348.72									
2200101		行政运行	233.72	233.72									
2200104		国土资源规划及管理	115.00	115.00									

	251004	烟台市国土资源局福山分局	409.26	405.32									3.94
208		社会保障和就业支出	39.32	39.32									
20805		行政事业单位离退休	39.32	39.32									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68									
210		医疗卫生与计划生育支出	23.72	23.72									
21011		行政事业单位医疗	23.72	23.72									
2101101		行政单位医疗	12.83	12.83									
2101199		其他行政事业单位医疗支	10.89	10.89									

		出											
220		国土海洋气象等支出	346.22	342.28									3.94
22001		国土资源事务	346.22	342.28									3.94
2200101		行政运行	346.22	342.28									3.94
	251005	烟台市国土资源局牟平分局	958.77	958.77									
208		社会保障和就业支出	91.93	91.93									
20805		行政事业单位离退休	91.93	91.93									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93									
210		医疗卫生与计划生育支出	59.22	59.22									
21011		行政事业单位医疗	59.22	59.22									
2101101		行政单位医疗	32.18	32.18									

2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.04	27.04									
220		国土海洋气象等支出	807.62	807.62									
22001		国土资源事务	807.62	807.62									
2200101		行政运行	807.62	807.62									
	251006	烟台市土地利用规划站	518.37	514.63									3.74
208		社会保障和就业支出	41.97	41.97									
20805		行政事业单位离退休	41.97	41.97									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97									
210		医疗卫生与计划生育支出	23.83	23.83									
21011		行政事业单位医疗	23.83	23.83									
2101102		事业单位医疗	14.69	14.69									

2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14									
220		国土海洋气象等支出	452.57	448.83									3.74
22001		国土资源事务	452.57	448.83									3.74
2200150		事业运行	452.57	448.83									3.74
	251007	烟台市土地储备中心	8759.13	440.67									8318.46
208		社会保障和就业支出	37.22	37.22									
20805		行政事业单位离退休	37.22	37.22									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.54	13.54									
21011		行政事业单位医疗	13.54	13.54									
2101102		事业单位医疗	13.03	13.03									

2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51									
212		城乡社区支出	8318.46										8318.46
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	8318.46										8318.46
2120801		征地和拆迁补偿支出	8318.46										8318.46
220		国土海洋气象等支出	389.91	389.91									
22001		国土资源事务	389.91	389.91									
2200104		国土资源规划及管理	80.00	80.00									
2200150		事业运行	309.91	309.91									
	251008	烟台市国土资源执法监察支队	716.24	700.73									15.51

208		社会保障和就业支出	61.37	61.37									
20805		行政事业单位离退休	61.37	61.37									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37									
210		医疗卫生与计划生育支出	35.13	35.13									
21011		行政事业单位医疗	35.13	35.13									
2101101		行政单位医疗	21.48	21.48									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.65	13.65									
220		国土海洋气象等支出	619.74	604.23									15.51
22001		国土资源事务	619.74	604.23									15.51
2200101		行政运行	534.23	534.23									
2200199		其他国土资源事务支出	85.51	70.00									15.51

	251009	烟台市土地租金征收处	226.40	214.94									11.46
208		社会保障和就业支出	18.57	18.57									
20805		行政事业单位离退休	18.57	18.57									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57									
210		医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63									
21011		行政事业单位医疗	11.63	11.63									
2101102		事业单位医疗	6.50	6.50									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13									
220		国土海洋气象等支出	196.20	184.74									11.46
22001		国土资源事务	196.20	184.74									11.46
2200150		事业运行	196.20	184.74									11.46

	251010	烟台市国土资源档案馆	69.41	67.65									1.76
208		社会保障和就业支出	6.79	6.79									
20805		行政事业单位离退休	6.79	6.79									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79									
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	2.38	2.38									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01									
220		国土海洋气象等支出	60.23	58.47									1.76
22001		国土资源事务	60.23	58.47									1.76
2200150		事业运行	53.73	51.97									1.76

2200199		其他国土资源事务支出	6.50	6.50									
	251011	烟台市芝罘国土资源规划站	120.01	120.01									
208		社会保障和就业支出	12.12	12.12									
20805		行政事业单位离退休	12.12	12.12									
		休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12									
210		医疗卫生与计划生育支出	6.90	6.90									
21011		行政事业单位医疗	6.90	6.90									
2101102		事业单位医疗	4.24	4.24									
2101199		其他行政事业单	2.66	2.66									

		位医疗支出											
220		国土海洋气象等支出	100.99	100.99									
22001		国土资源事务	100.99	100.99									
2200150		事业运行	100.99	100.99									
	251012	烟台市莱山国土资源规划站	57.09	57.09									
208		社会保障和就业支出	4.84	4.84									
20805		行政事业单位离退休	4.84	4.84									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84									
210		医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98									

21011		行政事业单位医疗	3.98	3.98									
2101102		事业单位医疗	1.70	1.70									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	2.28	2.28									
220		国土海洋气象等支出	48.27	48.27									
22001		国土资源事务	48.27	48.27									
2200150		事业运行	48.27	48.27									
	251013	烟台市莱山地租征收 处	45.61	45.61									
208		社会保障和就业支出	4.76	4.76									
20805		行政事业单位离退 休	4.76	4.76									
2080505		机关事业单位基	4.76	4.76									

		本养老保险缴费支出											
210		医疗卫生与计划生育 支出	2.99	2.99									
21011		行政事业单位医疗	2.99	2.99									
2101102		事业单位医疗	1.66	1.66									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	1.33	1.33									
220		国土海洋气象等支出	37.86	37.86									
22001		国土资源事务	37.86	37.86									
2200150		事业运行	37.86	37.86									
	251014	烟台市土地开发整理中心	143.40	143.40									
208		社会保障和就业支出	15.22	15.22									
20805		行政事业单位离退休	15.22	15.22									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36									
21011		行政事业单位医疗	5.36	5.36									
2101102		事业单位医疗	5.33	5.33									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03									
220		国土海洋气象等支出	122.82	122.82									
22001		国土资源事务	122.82	122.82									
2200150		事业运行	122.82	122.82									
	251015	烟台市征地办公室	76.14	76.14									
208		社会保障和就业支出	7.74	7.74									
20805		行政事业单位离退休	7.74	7.74									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.91	2.91									
21011		行政事业单位医疗	2.91	2.91									
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20									
220		国土海洋气象等支出	65.49	65.49									
22001		国土资源事务	65.49	65.49									
2200150		事业运行	65.49	65.49									
	251016	烟台自然博物馆	1292.30	1024.83									267.47
208		社会保障和就业支出	36.41	36.41									

20805		行政事业单位离退休	36.41	36.41									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41									
210		医疗卫生与计划生育支出	20.02	20.02									
21011		行政事业单位医疗	20.02	20.02									
2101102		事业单位医疗	12.74	12.74									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28									
220		国土海洋气象等支出	1235.87	968.40									267.47
22001		国土资源事务	1235.87	968.40									267.47
2200150		事业运行	384.59	384.59									
2200199		其他国土资源事务支出	851.28	583.81									267.47

	251017	烟台市地质环境监测站	96.01	96.01									
208		社会保障和就业支出	9.85	9.85									
20805		行政事业单位离退休	9.85	9.85									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42									
21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42									
2101102		事业单位医疗	3.45	3.45									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97									
220		国土海洋气象等支出	80.74	80.74									
22001		国土资源事务	80.74	80.74									
2200150		事业运行	80.74	80.74									

	251018	烟台市牟平国土资源执法 监察大队	250.16	250.16									
208		社会保障和就业支出	24.75	24.75									
20805		行政事业单位离退休	24.75	24.75									
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.75	24.75									
210		医疗卫生与计划生育 支出	14.98	14.98									
21011		行政事业单位医疗	14.98	14.98									
2101101		行政单位医疗	8.66	8.66									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	6.32	6.32									
220		国土海洋气象等支出	210.43	210.43									

22001		国土资源事务	210.43	210.43									
2200101		行政运行	210.43	210.43									
	251019	烟台市国土资源局昆崮山保护区分局	44.17	44.17									
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									
210		医疗卫生与计划生育支出	2.42	2.42									
21011		行政事业单位医疗	2.42	2.42									
2101101		行政单位医疗	1.54	1.54									

2101199		其他行政事业单 位医疗支出	0.88	0.88									
220		国土海洋气象等支出	37.34	37.34									
22001		国土资源事务	37.34	37.34									
2200101		行政运行	37.34	37.34									
	251021	烟台东部新区土地储备中 心	68.13	68.13									
208		社会保障和就业支出	7.13	7.13									
20805		行政事业单位离退 休	7.13	7.13									
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.13	7.13									
210		医疗卫生与计划生育	2.51	2.51									

		支出											
21011		行政事业单位医疗	2.51	2.51									
2101102		事业单位医疗	2.50	2.50									
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	0.01	0.01									
220		国土海洋气象等支出	58.49	58.49									
22001		国土资源事务	58.49	58.49									
2200150		事业运行	58.49	58.49									
	251022	烟台市福山国土资源执 法监察大队	123.12	120.84									2.28
208		社会保障和就业支出	10.69	10.69									
20805		行政事业单位离退休	10.69	10.69									
2080505		机关事业单位基本养老保	10.69	10.69									

		险缴费支出											
210		医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19									
21011		行政事业单位医疗	7.19	7.19									
2101101		行政单位医疗	3.74	3.74									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45									
220		国土海洋气象等支出	105.24	102.96									2.28
22001		国土资源事务	105.24	102.96									2.28
2200101		行政运行	105.24	102.96									2.28
	251023	烟台市不动产登记中心	373.11	351.27									21.84
208		社会保障和就业支出	35.55	35.55									
20805		行政事业单位离退	35.55	35.55									

		休											
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.08	33.08									
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	2.47	2.47									
210		医疗卫生与计划生育 支出	6.62	6.62									
21011		行政事业单位医疗	6.62	6.62									
2101199		其他行政事业单位医疗支 出	6.62	6.62									
220		国土海洋气象等支出	330.94	309.10									21.84
22001		国土资源事务	330.94	309.10									21.84
2200150		事业运行	309.10	309.10									

2200199		其他国土资源事务支出	21.84											21.84
---------	--	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

表 3. 2018 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	24495.64	6295.65	18199.99					
208			社会保障和就业支出	603.23	603.23						
	05		行政事业单位离退休	603.23	603.23						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	594.72	594.72						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51						
210			医疗卫生与计划生育支出	332.22	332.22						
	11		行政事业单位医疗	332.22	332.22						
		01	行政单位医疗	125.65	125.65						

		02	事业单位医疗	70.93	70.93						
		99	其他行政事业单位医疗支出	135.64	135.64						
212			城乡社区支出	8575.82		8575.82					
	08		国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出	8575.82		8575.82					
		01	征地和拆迁补偿支出	8318.46		8318.46					
		06	土地出让业务支出	257.36		257.36					
215			资源勘探信息等支出	2781.00		2781.00					
	05		工业和信息产业监管	2781.00		2781.00					
		10	工业和信息产业支持	2781.00		2781.00					
220			国土海洋气象等支出	12203.37	5360.20	6843.17					
	01		国土资源事务	12203.37	5360.20	6843.17					
		01	行政运行	3317.14	3258.19	58.95					

		02	一般行政管理事务	27.93		27.93					
		04	国土资源规划及管理	1050.00		1050.00					
		13	地质矿产资源与环境调查	296.12		296.12					
		14	地质矿产资源利用与保护	1069.53		1069.53					
		50	事业运行	2220.76	2097.01	123.75					
		99	其他国土资源事务支出	4221.89	5.00	4216.89					

表 4. 2018 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	24495.64	6295.65	18199.99					
251001	烟台市国土资源局	9383.57	885.80	8497.77					
251002	烟台市国土资源局芝罘分局	378.52	282.59	95.93					
251003	烟台市国土资源局莱山分局	386.72	271.72	115.00					
251004	烟台市国土资源局福山分局	409.26	409.26						
251005	烟台市国土资源局牟平分局	958.77	958.77						
251006	烟台市土地利用规划站	518.37	428.37	90.00					
251007	烟台市土地储备中心	8759.13	360.67	8398.46					
251008	烟台市国土资源执法监察支队	716.24	621.78	94.46					
251009	烟台市土地租金征收处	226.40	215.87	10.53					

251010	烟台市国土资源档案馆	69.41	66.15	3.26					
251011	烟台市芝罘国土资源规划站	120.01	120.01						
251012	烟台市莱山国土资源规划站	57.09	57.09						
251013	烟台市莱山地租征收处	45.61	45.61						
251014	烟台市土地开发整理中心	143.40	139.49	3.91					
251015	烟台市征地办公室	76.14	72.64	3.50					
251016	烟台自然博物馆	1292.30	441.02	851.28					
251017	烟台市地质环境监测站	96.01	91.81	4.20					
251018	烟台市牟平国土资源执法监察大队	250.16	250.16						
251019	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	44.17	44.17						
251021	烟台东部新区土地储备中心	68.13	64.58	3.55					

251022	烟台市福山国土资源执法监察大队	123.12	123.12						
251023	烟台市不动产登记中心	373.11	344.97	28.14					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	10435.14	社会保障和就业支出	603.23
经费拨款（补助）	10405.14	行政事业单位离退休	603.23
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.72
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	332.22
行政事业性收费	30.00	行政事业单位医疗	332.22
政府性基金		行政单位医疗	125.65
城市重点项目		事业单位医疗	70.93
		其他行政事业单位医疗支出	135.64
		国土海洋气象等支出	9499.69

		国土资源事务	9499.69
		行政运行	3295.42
		一般行政管理事务	27.00
		国土资源规划及管理	1050.00
		事业运行	2203.80
		其他国土资源事务支出	2923.47
本年收入合计	10435.14	本年支出合计	10435.14

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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	10435.14	5129.39	299.84	840.03	4165.88
	251001	烟台市国土资源局	3970.46	672.45	79.85	118.00	3100.16
208		社会保障和就业支 出	81.90	81.90			
20805		行政事业单位离 退休	81.90	81.90			
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	78.54	78.54			
2080506		机关事业单位	3.36	3.36			

		职业年金缴费支出					
210		医疗卫生与计划生育支出	51.83	51.83			
21011		行政事业单位医疗	51.83	51.83			
2101101		行政单位医疗	27.49	27.49			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.34	24.34			
220		国土海洋气象等支出	3836.73	538.72	79.85	118.00	3100.16
22001		国土资源事务	3836.73	538.72	79.85	118.00	3100.16
2200101		行政运行	736.57	538.72	79.85	118.00	
2200102		一般行政管理	27.00				27.00

		事务					
2200104		国土资源规划 及管理	810.00				810.00
2200199		其他国土资源 事务支出	2263.16				2263.16
	251002	烟台市国土资源局芝 罘分局	377.59	221.72	13.52	47.35	95.00
208		社会保障和就业支 出	26.33	26.33			
20805		行政事业单位离 退休	26.33	26.33			
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	26.33	26.33			

210		医疗卫生与计划生 育支出	15.99	15.99			
21011		行政事业单位医 疗	15.99	15.99			
2101101		行政单位医疗	9.21	9.21			
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	6.78	6.78			
220		国土海洋气象等支 出	335.27	179.40	13.52	47.35	95.00
22001		国土资源事务	335.27	179.40	13.52	47.35	95.00
2200101		行政运行	290.27	179.40	13.52	47.35	50.00
2200104		国土资源规划 及管理	45.00				45.00

	251003	烟台市国土资源局莱 山分局	386.72	211.36	14.36	46.00	115.00
208		社会保障和就业支 出	24.36	24.36			
20805		行政事业单位离 退休	24.36	24.36			
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	24.36	24.36			
210		医疗卫生与计划生 育支出	13.64	13.64			
21011		行政事业单位医 疗	13.64	13.64			
2101101		行政单位医疗	8.52	8.52			

2101199		其他行政事业 单位医疗支出	5.12	5.12			
220		国土海洋气象等支 出	348.72	173.36	14.36	46.00	115.00
22001		国土资源事务	348.72	173.36	14.36	46.00	115.00
2200101		行政运行	233.72	173.36	14.36	46.00	
2200104		国土资源规划 及管理	115.00				115.00
	251004	烟台市国土资源局福 山分局	405.32	331.09	32.17	42.06	
208		社会保障和就业支 出	39.32	39.32			
20805		行政事业单位离	39.32	39.32			

		退休					
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	36.64	36.64			
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	2.68	2.68			
210		医疗卫生与计划生 育支出	23.72	23.72			
21011		行政事业单位医 疗	23.72	23.72			
2101101		行政单位医疗	12.83	12.83			
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	10.89	10.89			
220		国土海洋气象等支	342.28	268.05	32.17	42.06	

		出					
22001		国土资源事务	342.28	268.05	32.17	42.06	
2200101		行政运行	342.28	268.05	32.17	42.06	
	251005	烟台市国土资源局牟平分局	958.77	786.07	68.37	104.33	
208		社会保障和就业支出	91.93	91.93			
20805		行政事业单位离退休	91.93	91.93			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	59.22	59.22			

21011		行政事业单位医疗	59.22	59.22			
2101101		行政单位医疗	32.18	32.18			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.04	27.04			
220		国土海洋气象等支出	807.62	634.92	68.37	104.33	
22001		国土资源事务	807.62	634.92	68.37	104.33	
2200101		行政运行	807.62	634.92	68.37	104.33	
	251006	烟台市土地利用规划站	514.63	365.61	6.55	52.47	90.00
208		社会保障和就业支出	41.97	41.97			

20805		行政事业单位离退休	41.97	41.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97			
210		医疗卫生与计划生育支出	23.83	23.83			
21011		行政事业单位医疗	23.83	23.83			
2101102		事业单位医疗	14.69	14.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14			
220		国土海洋气象等支出	448.83	299.81	6.55	52.47	90.00
22001		国土资源事务	448.83	299.81	6.55	52.47	90.00
2200150		事业运行	448.83	299.81	6.55	52.47	90.00
	251007	烟台市土地储备中心	440.67	319.05	5.78	35.84	80.00

208		社会保障和就业支出	37.22	37.22			
20805		行政事业单位离退休	37.22	37.22			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.54	13.54			
21011		行政事业单位医疗	13.54	13.54			
2101102		事业单位医疗	13.03	13.03			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51			
220		国土海洋气象等支出	389.91	268.29	5.78	35.84	80.00
22001		国土资源事务	389.91	268.29	5.78	35.84	80.00
2200104		国土资源规划	80.00				80.00

		及管理					
2200150		事业运行	309.91	268.29	5.78	35.84	
	251008	烟台市国土资源执法 监察支队	700.73	520.91	15.83	85.04	78.95
208		社会保障和就业支出	61.37	61.37			
20805		行政事业单位离退休	61.37	61.37			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.37	61.37			
210		医疗卫生与计划生育支 出	35.13	35.13			
21011		行政事业单位医疗	35.13	35.13			
2101101		行政单位医疗	21.48	21.48			
2101199		其他行政事业单位医疗	13.65	13.65			

		支出					
220		国土海洋气象等支出	604.23	424.41	15.83	85.04	78.95
22001		国土资源事务	604.23	424.41	15.83	85.04	78.95
2200101		行政运行	534.23	424.41	15.83	85.04	8.95
2200199		其他国土资源事务支出	70.00				70.00
	251009	烟台市土地租金征收处	214.94	162.45	12.36	40.13	
208		社会保障和就业支出	18.57	18.57			
20805		行政事业单位离退休	18.57	18.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57			
210		医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63			
21011		行政事业单位医疗	11.63	11.63			

2101102		事业单位医疗	6.50	6.50			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13			
220		国土海洋气象等支出	184.74	132.25	12.36	40.13	
22001		国土资源事务	184.74	132.25	12.36	40.13	
2200150		事业运行	184.74	132.25	12.36	40.13	
	251010	烟台市国土资源档案馆	67.65	57.28	0.02	8.85	1.50
208		社会保障和就业支出	6.79	6.79			
20805		行政事业单位离退休	6.79	6.79			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79			
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	2.38	2.38			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01			
220		国土海洋气象等支出	58.47	48.10	0.02	8.85	1.50
22001		国土资源事务	58.47	48.10	0.02	8.85	1.50
2200150		事业运行	51.97	48.10	0.02	3.85	
2200199		其他国土资源事务支出	6.50			5.00	1.50
	251011	烟台市芝罘国土资源规划站	120.01	105.72	3.12	11.17	
208		社会保障和就业支出	12.12	12.12			
20805		行政事业单位离退休	12.12	12.12			
2080505		机关事业单位基本养老	12.12	12.12			

		保险缴费支出					
210		医疗卫生与计划生育支出	6.90	6.90			
21011		行政事业单位医疗	6.90	6.90			
2101102		事业单位医疗	4.24	4.24			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66			
220		国土海洋气象等支出	100.99	86.70	3.12	11.17	
22001		国土资源事务	100.99	86.70	3.12	11.17	
2200150		事业运行	100.99	86.70	3.12	11.17	
	251012	烟台市莱山国土资源规划站	57.09	43.35	10.55	3.19	
208		社会保障和就业支出	4.84	4.84			

20805		行政事业单位离退休	4.84	4.84			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98			
21011		行政事业单位医疗	3.98	3.98			
2101102		事业单位医疗	1.70	1.70			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28			
220		国土海洋气象等支出	48.27	34.53	10.55	3.19	
22001		国土资源事务	48.27	34.53	10.55	3.19	
2200150		事业运行	48.27	34.53	10.55	3.19	
	251013	烟台市莱山地租征收	45.61	42.59	2.99	0.03	

		处					
208		社会保障和就业支出	4.76	4.76			
20805		行政事业单位离退休	4.76	4.76			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.99	2.99			
21011		行政事业单位医疗	2.99	2.99			
2101102		事业单位医疗	1.66	1.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33			
220		国土海洋气象等支出	37.86	34.84	2.99	0.03	
22001		国土资源事务	37.86	34.84	2.99	0.03	

2200150		事业运行	37.86	34.84	2.99	0.03	
	251014	烟台市土地开发整理中心	143.40	128.50	1.39	9.60	3.91
208		社会保障和就业支出	15.22	15.22			
20805		行政事业单位离退休	15.22	15.22			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36			
21011		行政事业单位医疗	5.36	5.36			
2101102		事业单位医疗	5.33	5.33			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03			

220		国土海洋气象等支出	122.82	107.92	1.39	9.60	3.91
22001		国土资源事务	122.82	107.92	1.39	9.60	3.91
2200150		事业运行	122.82	107.92	1.39	9.60	3.91
	251015	烟台市征地办公室	76.14	65.66	2.17	4.81	3.50
208		社会保障和就业支出	7.74	7.74			
20805		行政事业单位离退休	7.74	7.74			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.91	2.91			
21011		行政事业单位医疗	2.91	2.91			
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71			
2101199		其他行政事业单位医疗	0.20	0.20			

		支出					
220		国土海洋气象等支出	65.49	55.01	2.17	4.81	3.50
22001		国土资源事务	65.49	55.01	2.17	4.81	3.50
2200150		事业运行	65.49	55.01	2.17	4.81	3.50
	251016	烟台自然博物馆	1024.83	315.32	2.08	123.62	583.81
208		社会保障和就业支出	36.41	36.41			
20805		行政事业单位离退休	36.41	36.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41			
210		医疗卫生与计划生育支出	20.02	20.02			
21011		行政事业单位医疗	20.02	20.02			

2101102		事业单位医疗	12.74	12.74			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28			
220		国土海洋气象等支出	968.40	258.89	2.08	123.62	583.81
22001		国土资源事务	968.40	258.89	2.08	123.62	583.81
2200150		事业运行	384.59	258.89	2.08	123.62	
2200199		其他国土资源事务支出	583.81				583.81
	251017	烟台市地质环境监测站	96.01	84.96	0.69	6.16	4.20
208		社会保障和就业支出	9.85	9.85			
20805		行政事业单位离退休	9.85	9.85			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85			

210		医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42			
21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42			
2101102		事业单位医疗	3.45	3.45			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97			
220		国土海洋气象等支出	80.74	69.69	0.69	6.16	4.20
22001		国土资源事务	80.74	69.69	0.69	6.16	4.20
2200150		事业运行	80.74	69.69	0.69	6.16	4.20
	251018	烟台市牟平国土资源执法监察大队	250.16	210.96	11.26	27.94	
208		社会保障和就业支出	24.75	24.75			
20805		行政事业单位离退休	24.75	24.75			

2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.75	24.75			
210		医疗卫生与计划生育支 出	14.98	14.98			
21011		行政事业单位医疗	14.98	14.98			
2101101		行政单位医疗	8.66	8.66			
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	6.32	6.32			
220		国土海洋气象等支出	210.43	171.23	11.26	27.94	
22001		国土资源事务	210.43	171.23	11.26	27.94	
2200101		行政运行	210.43	171.23	11.26	27.94	
	251019	烟台市国土资源局昆 崙山保护区分局	44.17	39.13	0.24	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			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.42	2.42			
21011		行政事业单位医疗	2.42	2.42			
2101101		行政单位医疗	1.54	1.54			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88			
220		国土海洋气象等支出	37.34	32.30	0.24	4.80	
22001		国土资源事务	37.34	32.30	0.24	4.80	
2200101		行政运行	37.34	32.30	0.24	4.80	

	251021	烟台东部新区土地储备中心	68.13	60.49	0.24	3.85	3.55
208		社会保障和就业支出	7.13	7.13			
20805		行政事业单位离退休	7.13	7.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.51	2.51			
21011		行政事业单位医疗	2.51	2.51			
2101102		事业单位医疗	2.50	2.50			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01			
220		国土海洋气象等支出	58.49	50.85	0.24	3.85	3.55

22001		国土资源事务	58.49	50.85	0.24	3.85	3.55
2200150		事业运行	58.49	50.85	0.24	3.85	3.55
	251022	烟台市福山国土资源执法监察大队	120.84	95.53	10.53	14.78	
208		社会保障和就业支出	10.69	10.69			
20805		行政事业单位离退休	10.69	10.69			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.19	7.19			
21011		行政事业单位医疗	7.19	7.19			
2101101		行政单位医疗	3.74	3.74			
2101199		其他行政事业单位医疗	3.45	3.45			

		支出					
220		国土海洋气象等支出	102.96	77.65	10.53	14.78	
22001		国土资源事务	102.96	77.65	10.53	14.78	
2200101		行政运行	102.96	77.65	10.53	14.78	
	251023	烟台市不动产登记中心	351.27	289.19	5.77	50.01	6.30
208		社会保障和就业支出	35.55	35.55			
20805		行政事业单位离退休	35.55	35.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47			
210		医疗卫生与计划生育支	6.62	6.62			

		出					
21011		行政事业单位医疗	6.62	6.62			
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	6.62	6.62			
220		国土海洋气象等支出	309.10	247.02	5.77	50.01	6.30
22001		国土资源事务	309.10	247.02	5.77	50.01	6.30
2200150		事业运行	309.10	247.02	5.77	50.01	6.30

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		合 计	6269.26	1443.18	2051.02	182.98			594.72	8.51	208.16			200.23	440.59			10.68	260.23		3.00	3.96		0.15		0.73		21.09
	251001	烟台市国土资源局	870.30	183.87	252.41	39.61			78.54	3.36	27.49			30.18	56.99			10.68	67.39					0.15		0.05		1.58
208		社会保障和就业支出	81.90						78.54	3.36																		
20805		行政事业单位离退休	81.90						78.54	3.36																		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54						78.54																								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36						3.36																								
210	医疗卫生与计划生育支出	51.83							27.49		24.34																					
21011	行政事业单位医疗	51.83							27.49		24.34																					
2101101	行政单位医疗	27.49							27.49																							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.34									24.34																					
220	国土海洋气象等支出	736.57	183.87	252.41	39.61							5.84	56.99			10.68	67.39									0.15	0.05			1.58		
22001	国土资源事务	736.57	183.87	252.41	39.61							5.84	56.99			10.68	67.39									0.15	0.05			1.58		
2200101	行政运行	736.57	183.87	252.41	39.61							5.84	56.99			10.68	67.39									0.15	0.05			1.58		

	251002	烟台市国土资源局芝罘分局	282.59	57.87	87.29	13.15			26.33		9.21	8.91	18.96										0.03		1.82
208		社会保障和就业支出	26.33						26.33																
20805		行政事业单位离退休	26.33						26.33																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33						26.33																
210		医疗卫生与计划生育支出	15.99							9.21	6.78														
21011		行政事业单位医疗	15.99							9.21	6.78														
2101101		行政单位医疗	9.21							9.21															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.78								6.78														
220		国土海洋气象等支出	240.27	57.87	87.29	13.15						2.13	18.96										0.03		1.82

22001		国土资源事务	240.27	57.87	87.29	13.15						2.13	18.96										0.03		1.82
2200101		行政运行	240.27	57.87	87.29	13.15						2.13	18.96										0.03		1.82
	251003	烟台市国土资源局莱山分局	271.72	56.80	83.52	12.71			24.36		8.52	7.12	18.33										0.05		1.37
208		社会保障和就业支出	24.36						24.36																
20805		行政事业单位离退休	24.36						24.36																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36						24.36																
210		医疗卫生与计划生育支出	13.64								8.52	5.12													
21011		行政事业单位医疗	13.64								8.52	5.12													
2101101		行政单位医疗	8.52								8.52														

2101199		其他行政事业单位 医疗支出	5.12									5.12												
220		国土海洋气象等支出	233.72	56.80	83.52	12.71						2.00	18.33				9.94	3.00					0.05	1.37
22001		国土资源事务	233.72	56.80	83.52	12.71						2.00	18.33				9.94	3.00					0.05	1.37
2200101		行政运行	233.72	56.80	83.52	12.71						2.00	18.33				9.94	3.00					0.05	1.37
	251004	烟台市国土资源局福山分局	405.32	86.82	130.03	19.64				36.64	2.68	12.83	14.13	28.32				30.46					0.05	1.66
208		社会保障和就业支出	39.32							36.64	2.68													
20805		行政事业单位离退休	39.32							36.64	2.68													
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.64							36.64														
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	2.68								2.68													

210		医疗卫生与计划生育支出	23.72							12.83	10.89																														
21011		行政事业单位医疗	23.72							12.83	10.89																														
2101101		行政单位医疗	12.83							12.83																															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.89								10.89																														
220		国土海洋气象等支出	342.28	86.82	130.03	19.64						3.24	28.32																									0.05	1.66		
22001		国土资源事务	342.28	86.82	130.03	19.64						3.24	28.32																									0.05	1.66		
2200101		行政运行	342.28	86.82	130.03	19.64						3.24	28.32																									0.05	1.66		
	251005	烟台市国土资源局牟平分局	958.77	205.89	306.07	46.34				91.93		32.18	36.81	66.85																								64.42	2.92	0.13	0.90
208		社会保障和就业支出	91.93							91.93																															

20805	行政事业单位离退休	91.93						91.93																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93						91.93																
210	医疗卫生与计划生育支出	59.22							32.18	27.04														
21011	行政事业单位医疗	59.22							32.18	27.04														
2101101	行政单位医疗	32.18							32.18															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04								27.04														
220	国土海洋气象等支出	807.62	205.89	306.07	46.34					9.77	66.85			64.42		2.92			0.13				0.90	
22001	国土资源事务	807.62	205.89	306.07	46.34					9.77	66.85			64.42		2.92			0.13				0.90	
2200101	行政运行	807.62	205.89	306.07	46.34					9.77	66.85			64.42		2.92			0.13				0.90	

	251006	烟台市土地利用规划站	424.63	113.07	149.87				41.97		14.69		14.46	31.55										0.05		0.45	
208		社会保障和就业支出	41.97						41.97																		
20805		行政事业单位离退休	41.97						41.97																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97						41.97																		
210		医疗卫生与计划生育支出	23.83								14.69		9.14														
21011		行政事业单位医疗	23.83								14.69		9.14														
2101102		事业单位医疗	14.69								14.69																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.14										9.14														
220		国土海洋气象等支出	358.83	113.07	149.87								5.32	31.55										6.05		0.05	0.45

22001		国土资源事务	358.83	113.07	149.87							5.32	31.55										0.05		0.45
2200150		事业运行	358.83	113.07	149.87							5.32	31.55										0.05		0.45
	251007	烟台市土地储备中心	360.67	100.80	134.91				37.22		13.03	4.88	28.21										0.02		1.58
208		社会保障和就业支出	37.22						37.22																
20805		行政事业单位离退休	37.22						37.22																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22						37.22																
210		医疗卫生与计划生育支出	13.54							13.03		0.51													
21011		行政事业单位医疗	13.54							13.03		0.51													
2101102		事业单位医疗	13.03							13.03															

2101199		其他行政事业单位 医疗支出	0.51								0.51												
220		国土海洋气象等支出	309.91	100.80	134.91						4.37	28.21										0.02	1.58
22001		国土资源事务	309.91	100.80	134.91						4.37	28.21										0.02	1.58
2200150		事业运行	309.91	100.80	134.91						4.37	28.21										0.02	1.58
	251008	烟台市国土资源执法监察 支队	621.78	143.58	198.15	31.00			61.37	21.48	20.70	44.63										0.07	3.84
208		社会保障和就业支出	61.37						61.37														
20805		行政事业单位离退休	61.37						61.37														
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.37						61.37														
210		医疗卫生与计划生育支 出	35.13							21.48	13.65												

21011		行政事业单位医疗	35.13								21.48	13.65															
2101101		行政单位医疗	21.48								21.48																
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	13.65									13.65															
220		国土海洋气象等支出	525.28	143.58	198.15	31.00						7.05	44.63												0.07		3.84
22001		国土资源事务	525.28	143.58	198.15	31.00						7.05	44.63												0.07		3.84
2200101		行政运行	525.28	143.58	198.15	31.00						7.05	44.63												0.07		3.84
	251009	烟台市土地租金征收处	214.94	48.25	67.82				18.57		6.50	7.39	13.92												0.02		0.90
208		社会保障和就业支出	18.57						18.57																		
20805		行政事业单位离退休	18.57						18.57																		

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57						18.57																												
210		医疗卫生与计划生育支出	11.63							6.50	5.13																										
21011		行政事业单位医疗	11.63							6.50	5.13																										
2101102		事业单位医疗	6.50							6.50																											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.13								5.13																										
220		国土海洋气象等支出	184.74	48.25	67.82							2.26	13.92																						0.02	0.90	
22001		国土资源事务	184.74	48.25	67.82							2.26	13.92																						0.02	0.90	
2200150		事业运行	184.74	48.25	67.82							2.26	13.92																						0.02	0.90	
	251010	烟台市国土资源档案馆	66.15	16.72	25.42				6.79	2.38	0.91	5.06																							0.02		

208		社会保障和就业支出	6.79						6.79																					
20805		行政事业单位离退休	6.79						6.79																					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79						6.79																					
210		医疗卫生与计划生育支出	2.39							2.38	0.01																			
21011		行政事业单位医疗	2.39							2.38	0.01																			
2101102		事业单位医疗	2.38							2.38																				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01								0.01																			
220		国土海洋气象等支出	56.97	16.72	25.42						0.90	5.06																0.02		
22001		国土资源事务	56.97	16.72	25.42						0.90	5.06																0.02		

2200150		事业运行	51.97	16.72	25.42							0.90	5.06									0.02		
2200199		其他国土资源事务支出	5.00																					
	251011	烟台市芝罘国土资源规划站	120.01	33.93	42.25			12.12		4.24		4.04	9.14					1.85		1.04				0.23
208		社会保障和就业支出	12.12					12.12																
20805		行政事业单位离退休	12.12					12.12																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12					12.12																
210		医疗卫生与计划生育支出	6.90							4.24		2.66												
21011		行政事业单位医疗	6.90							4.24		2.66												
2101102		事业单位医疗	4.24							4.24														

2101199		其他行政事业单位 医疗支出	2.66										2.66													
220		国土海洋气象等支出	100.99	33.93	42.25								1.38	9.14					1.85							0.23
22001		国土资源事务	100.99	33.93	42.25								1.38	9.14					1.85							0.23
2200150		事业运行	100.99	33.93	42.25								1.38	9.14					1.85							0.23
	251012	烟台市莱山国土资源规划站	57.09	12.47	17.81					4.84		1.70	2.90	3.63					10.54						0.01	
208		社会保障和就业支出	4.84							4.84																
20805		行政事业单位离退休	4.84							4.84																
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.84							4.84																
210		医疗卫生与计划生育支 出	3.98								1.70	2.28														

21011		行政事业单位医疗	3.98								1.70	2.28																										
2101102		事业单位医疗	1.70								1.70																											
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	2.28									2.28																										
220		国土海洋气象等支出	48.27	12.47	17.81							0.62	3.63																								0.01	
22001		国土资源事务	48.27	12.47	17.81							0.62	3.63																								0.01	
2200150		事业运行	48.27	12.47	17.81							0.62	3.63																								0.01	
	251013	烟台市莱山地租征收处	45.61	12.43	18.13					4.76	1.66	1.95	3.66																								0.01	0.23
208		社会保障和就业支出	4.76							4.76																												
20805		行政事业单位离退休	4.76							4.76																												

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76								4.76																	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.99									1.66	1.33															
21011	行政事业单位医疗	2.99									1.66	1.33															
2101102	事业单位医疗	1.66									1.66																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33										1.33															
220	国土海洋气象等支出	37.86	12.43	18.13								0.62	3.66								2.75					0.01	0.23
22001	国土资源事务	37.86	12.43	18.13								0.62	3.66								2.75					0.01	0.23
2200150	事业运行	37.86	12.43	18.13								0.62	3.66								2.75					0.01	0.23
251014	烟台市土地开发整理中心	139.49	37.83	56.84						15.22	5.33	1.92	11.36													0.04	1.35

208		社会保障和就业支出	15.22						15.22																
20805		行政事业单位离退休	15.22						15.22																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22						15.22																
210		医疗卫生与计划生育支出	5.36							5.33	0.03														
21011		行政事业单位医疗	5.36							5.33	0.03														
2101102		事业单位医疗	5.33							5.33															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03								0.03														
220		国土海洋气象等支出	118.91	37.83	56.84						1.89	11.36										0.04		1.35	
22001		国土资源事务	118.91	37.83	56.84						1.89	11.36										0.04		1.35	

2200150		事业运行	118.91	37.83	56.84							1.89	11.36										0.04		1.35
	251015	烟台市征地办公室	72.64	19.41	28.77			7.74		2.71		1.25	5.78										0.02		0.68
208		社会保障和就业支出	7.74					7.74																	
20805		行政事业单位离退休	7.74					7.74																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74					7.74																	
210		医疗卫生与计划生育支出	2.91							2.71		0.20													
21011		行政事业单位医疗	2.91							2.71		0.20													
2101102		事业单位医疗	2.71							2.71															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20									0.20													

220		国土海洋气象等支出	61.99	19.41	28.77							1.05	5.78											0.02		0.68
22001		国土资源事务	61.99	19.41	28.77							1.05	5.78											0.02		0.68
2200150		事业运行	61.99	19.41	28.77							1.05	5.78											0.02		0.68
	251016	烟台自然博物馆	441.02	91.81	134.90				36.41		12.74	12.26	27.20											0.05		2.03
208		社会保障和就业支出	36.41						36.41																	
20805		行政事业单位离退休	36.41						36.41																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41						36.41																	
210		医疗卫生与计划生育支出	20.02							12.74		7.28														
21011		行政事业单位医疗	20.02							12.74		7.28														

2101102		事业单位医疗	12.74								12.74																											
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	7.28									7.28																										
220		国土海洋气象等支出	384.59	91.81	134.90							4.98	27.20																0.05								2.03	
22001		国土资源事务	384.59	91.81	134.90							4.98	27.20																0.05								2.03	
2200150		事业运行	384.59	91.81	134.90							4.98	27.20																0.05								2.03	
	251017	烟台市地质环境监测站	91.81	23.36	37.67					9.85	3.45	3.33	7.30																0.01								0.68	
208		社会保障和就业支出	9.85							9.85																												
20805		行政事业单位离退休	9.85							9.85																												
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.85							9.85																												

210		医疗卫生与计划生育支出	5.42							3.45		1.97															
21011		行政事业单位医疗	5.42							3.45		1.97															
2101102		事业单位医疗	3.45							3.45																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.97									1.97															
220		国土海洋气象等支出	76.54	23.36	37.67							1.36	7.30													0.01	0.68
22001		国土资源事务	76.54	23.36	37.67							1.36	7.30													0.01	0.68
2200150		事业运行	76.54	23.36	37.67							1.36	7.30													0.01	0.68
	251018	烟台市牟平国土资源执法监察大队	250.16	57.37	80.48	12.50			24.75	8.66	9.20	18.00								10.79						0.02	0.45
208		社会保障和就业支出	24.75						24.75																		

20805		行政事业单位离退休	24.75							24.75																							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75							24.75																							
210		医疗卫生与计划生育支出	14.98								8.66		6.32																				
21011		行政事业单位医疗	14.98								8.66		6.32																				
2101101		行政单位医疗	8.66								8.66																						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.32										6.32																				
220		国土海洋气象等支出	210.43	57.37	80.48	12.50							2.88	18.00					10.79										0.02		0.45		
22001		国土资源事务	210.43	57.37	80.48	12.50							2.88	18.00					10.79										0.02		0.45		
2200101		行政运行	210.43	57.37	80.48	12.50							2.88	18.00					10.79										0.02		0.45		

	251019	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	44.17	11.02	15.13	2.37			4.41		1.54		1.24	3.42									0.01		0.23
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																	
210		医疗卫生与计划生育支出	2.42							1.54		0.88													
21011		行政事业单位医疗	2.42							1.54		0.88													
2101101		行政单位医疗	1.54							1.54															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.88									0.88													
220		国土海洋气象等支出	37.34	11.02	15.13	2.37							0.36	3.42									0.01		0.23

22001		国土资源事务	37.34	11.02	15.13	2.37						0.36	3.42									0.01		0.23
2200101		行政运行	37.34	11.02	15.13	2.37						0.36	3.42									0.01		0.23
	251021	烟台东部新区土地储备中心	64.58	19.05	25.59				7.13		2.50	0.86	5.36									0.01		0.23
208		社会保障和就业支出	7.13						7.13															
20805		行政事业单位离退休	7.13						7.13															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13						7.13															
210		医疗卫生与计划生育支出	2.51								2.50	0.01												
21011		行政事业单位医疗	2.51								2.50	0.01												
2101102		事业单位医疗	2.50								2.50													

2101199		其他行政事业单位 医疗支出	0.01								0.01															
220		国土海洋气象等支出	54.94	19.05	25.59						0.85	5.36													0.01	0.23
22001		国土资源事务	54.94	19.05	25.59						0.85	5.36													0.01	0.23
2200150		事业运行	54.94	19.05	25.59						0.85	5.36													0.01	0.23
	251022	烟台市福山国土资源执法 监察大队	120.84	25.11	37.42	5.66		10.69		3.74	4.74	8.17			10.32										0.01	0.20
208		社会保障和就业支出	10.69					10.69																		
20805		行政事业单位离退休	10.69					10.69																		
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.69					10.69																		
210		医疗卫生与计划生育支 出	7.19							3.74	3.45															

21011		行政事业单位医疗	7.19								3.74	3.45																								
2101101		行政单位医疗	3.74								3.74																									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.45									3.45																								
220		国土海洋气象等支出	102.96	25.11	37.42	5.66							1.29	8.17																					0.01	0.20
22001		国土资源事务	102.96	25.11	37.42	5.66							1.29	8.17																					0.01	0.20
2200101		行政运行	102.96	25.11	37.42	5.66							1.29	8.17																					0.01	0.20
	251023	烟台市不动产登记中心	344.97	85.72	120.54					33.08	2.47	11.58	11.05	24.75																				0.05	0.68	
208		社会保障和就业支出	35.55							33.08	2.47																									
20805		行政事业单位离退休	35.55							33.08	2.47																									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08							33.08																																											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47							2.47																																											
210	医疗卫生与计划生育支出	6.62										6.62																																								
21011	行政事业单位医疗	6.62										6.62																																								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62										6.62																																								
220	国土海洋气象等支出	302.80	85.72	120.54						11.58	4.43	24.75																																					0.05	0.68		
22001	国土资源事务	302.80	85.72	120.54						11.58	4.43	24.75																																						0.05	0.68	
2200150	事业运行	302.80	85.72	120.54						11.58	4.43	24.75																																							0.05	0.68

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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(境)费用	维修(护)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	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
		合计	82.33	13.50			4.86	18.23	12.20	3.50	4.00	59.21		10.84		8.00	8.70	10.49				97.92	167.11	90.78	34.44	12.25	172.55		29.12	
	251001	烟台市国土资源局										23.53											30.00	14.72	11.80		37.12		0.83	
220		国土海洋气象等支出										23.53											30.00	14.72	11.80		37.12		0.83	
22001		国土资源事务										23.53											30.00	14.72	11.80		37.12		0.83	
220010 1		行政运行										23.53											30.00	14.72	11.80		37.12		0.83	

	251002	烟台市国土资源局 芝罘分局	2.00	0.50			1.00	1.80	1.00	1.00		1.47		1.00							21.00	3.60			11.76		1.02
220		国土海洋气象等 支出	2.00	0.50			1.00	1.80	1.00	1.00		1.47		1.00							21.00	3.60			11.76		1.02
22001		国土资源事务	2.00	0.50			1.00	1.80	1.00	1.00		1.47		1.00							21.00	3.60			11.76		1.02
220010		行政运行	2.00	0.50			1.00	1.80	1.00	1.00		1.47		1.00							21.00	3.60			11.76		1.02
1																											
	251003	烟台市国土资源局 莱山分局	2.36									3.00		1.38							20.00	4.38			12.38		
220		国土海洋气象等 支出	2.36									3.00		1.38							20.00	4.38			12.38		
22001		国土资源事务	2.36									3.00		1.38							20.00	4.38			12.38		
220010		行政运行	2.36									3.00		1.38							20.00	4.38			12.38		
1																											

	251004	烟台市国土资源局 福山分局	6.02								8.00					1.50						6.70		17.76	2.08
220		国土海洋气象等 支出	6.02								8.00					1.50						6.70		17.76	2.08
22001		国土资源事务	6.02								8.00					1.50						6.70		17.76	2.08
220010 1		行政运行	6.02								8.00					1.50						6.70		17.76	2.08
	251005	烟台市国土资源局 牟平分局	16.50				1.00	4.00	3.00		4.00	4.00				1.00	2.28					12.05		44.50	12.00
220		国土海洋气象等 支出	16.50				1.00	4.00	3.00		4.00	4.00				1.00	2.28					12.05		44.50	12.00
22001		国土资源事务	16.50				1.00	4.00	3.00		4.00	4.00				1.00	2.28					12.05		44.50	12.00
220010 1		行政运行	16.50				1.00	4.00	3.00		4.00	4.00				1.00	2.28					12.05		44.50	12.00

	251006	烟台市土地利用规划站	0.21				0.50	1.50	0.50	0.50		2.50									30.00	7.19	7.00	2.00			0.07
220		国土海洋气象等支出	0.21				0.50	1.50	0.50	0.50		2.50									30.00	7.19	7.00	2.00			0.07
22001		国土资源事务	0.21				0.50	1.50	0.50	0.50		2.50									30.00	7.19	7.00	2.00			0.07
220015 0		事业运行	0.21				0.50	1.50	0.50	0.50		2.50									30.00	7.19	7.00	2.00			0.07
	251007	烟台市土地储备中心	4.16	1.00			1.00	2.00	1.00	2.00		3.93									1.00	5.00	6.60	0.75	3.40		1.00
220		国土海洋气象等支出	4.16	1.00			1.00	2.00	1.00	2.00		3.93									1.00	5.00	6.60	0.75	3.40		1.00
22001		国土资源事务	4.16	1.00			1.00	2.00	1.00	2.00		3.93									1.00	5.00	6.60	0.75	3.40		1.00
220015 0		事业运行	4.16	1.00			1.00	2.00	1.00	2.00		3.93									1.00	5.00	6.60	0.75	3.40		1.00

	251008	烟台市国土资源执法监察支队	5.00								5.00				5.00	5.00					20.00	7.99			27.07		9.98
220		国土海洋气象等支出	5.00								5.00				5.00	5.00					20.00	7.99			27.07		9.98
22001		国土资源事务	5.00								5.00				5.00	5.00					20.00	7.99			27.07		9.98
220010		行政运行	5.00								5.00				5.00	5.00					20.00	7.99			27.07		9.98
	251009	烟台市土地租金征收处	3.00						6.00												28.00	3.00					0.13
220		国土海洋气象等支出	3.00						6.00												28.00	3.00					0.13
22001		国土资源事务	3.00						6.00												28.00	3.00					0.13
220015		事业运行	3.00						6.00												28.00	3.00					0.13

	251010	烟台市国土资源档案馆	1.64																		5.00	0.95	1.26				
220		国土海洋气象等支出	1.64																		5.00	0.95	1.26				
22001		国土资源事务	1.64																		5.00	0.95	1.26				
2200150		事业运行	1.64																			0.95	1.26				
2200199		其他国土资源事务支出																			5.00						
	251011	烟台市芝罘国土资源规划站	1.00			1.00	1.00			0.56	1.00										5.00	1.60					0.01
220		国土海洋气象等支出	1.00			1.00	1.00			0.56	1.00										5.00	1.60					0.01
22001		国土资源事务	1.00			1.00	1.00			0.56	1.00										5.00	1.60					0.01

2200150		事业运行	1.00				1.00	1.00				0.56	1.00							5.00	1.60					0.01
	251012	烟台市莱山国土资源规划站	1.00										1.00									1.08				0.11
220		国土海洋气象等支出	1.00										1.00									1.08				0.11
22001		国土资源事务	1.00										1.00									1.08				0.11
2200150		事业运行	1.00										1.00									1.08				0.11
	251013	烟台市莱山地租征收处																								0.03
220		国土海洋气象等支出																								0.03
22001		国土资源事务																								0.03

2200150		事业运行																						0.03
	251014	烟台市土地开发整理中心	2.00															2.09	2.50	3.01				
220		国土海洋气象等支出	2.00															2.09	2.50	3.01				
22001		国土资源事务	2.00															2.09	2.50	3.01				
2200150		事业运行	2.00															2.09	2.50	3.01				
	251015	烟台市征地办公室	1.50															0.52	1.28	1.51				
220		国土海洋气象等支出	1.50															0.52	1.28	1.51				
22001		国土资源事务	1.50															0.52	1.28	1.51				

220015 0		事业运行	1.50																	0.52	1.28	1.51					
	251016	烟台自然博物馆	8.19					4.40		2.80				0.50		0.50				97.92		7.21		2.10			
220		国土海洋气象等支出	8.19					4.40		2.80				0.50		0.50				97.92		7.21		2.10			
22001		国土资源事务	8.19					4.40		2.80				0.50		0.50				97.92		7.21		2.10			
220015 0		事业运行	8.19					4.40		2.80				0.50		0.50				97.92		7.21		2.10			
	251017	烟台市地质环境监测站	2.00					1.93								0.70							1.53				
220		国土海洋气象等支出	2.00					1.93								0.70							1.53				
22001		国土资源事务	2.00					1.93								0.70							1.53				

2200150		事业运行	2.00				1.93								0.70						1.53				
	251018	烟台市牟平国土资源局执法监察大队	5.86								1.92				1.00	0.51					3.25		3.70	10.62	1.08
220		国土海洋气象等支出	5.86								1.92				1.00	0.51					3.25		3.70	10.62	1.08
22001		国土资源事务	5.86								1.92				1.00	0.51					3.25		3.70	10.62	1.08
2200101		行政运行	5.86								1.92				1.00	0.51					3.25		3.70	10.62	1.08
	251019	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	1.30				0.36		0.30												0.62			2.22	
220		国土海洋气象等支出	1.30				0.36		0.30												0.62			2.22	
22001		国土资源事务	1.30				0.36		0.30												0.62			2.22	

220010		行政运行	1.30					0.36		0.30											0.62			2.22		
1																										
	251021	烟台东部新区土地储备中心										1.46									1.13	1.26				
220		国土海洋气象等支出										1.46									1.13	1.26				
22001		国土资源事务										1.46									1.13	1.26				
220015		事业运行										1.46									1.13	1.26				
	251022	烟台市福山国土资源执法监察大队	0.58								1.50					1.00					2.00		3.70	5.22	0.78	
220		国土海洋气象等支出	0.58								1.50					1.00					2.00		3.70	5.22	0.78	
22001		国土资源事务	0.58								1.50					1.00					2.00		3.70	5.22	0.78	

220010 1		行政运行	0.58							1.50					1.00					2.00		3.70	5.22		0.78
	251023	烟台市不动产登记中心	18.01	12.00					2.00	1.00	5.00	1.00		1.00						4.50	3.00	2.00		0.50	
220		国土海洋气象等支出	18.01	12.00					2.00	1.00	5.00	1.00		1.00						4.50	3.00	2.00		0.50	
22001		国土资源事务	18.01	12.00					2.00	1.00	5.00	1.00		1.00						4.50	3.00	2.00		0.50	
220015 0		事业运行	18.01	12.00					2.00	1.00	5.00	1.00		1.00						4.50	3.00	2.00		0.50	

表 8、2018 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	
			0				

注：本单位无政府性基金预算

表 9-1. 2018 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	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算

表 9-2. 2018 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 (境) 费用	维修 (护) 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算

表 10. 2018 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			1930.02	1930.02			
				251001	烟台市国土资源局	1890.46	1890.46			
220			国土海洋气象等支出			1890.46	1890.46			
	01		国土资源事务			1890.46	1890.46			
		04	国土资源规划及管理			470.00	470.00			
		99	其他国土资源事务支 出			1420.46	1420.46			
				251008	烟台市国土资源执法监	8.95	8.95			

					察支队					
220			国土海洋气象等支出			8.95	8.95			
	01		国土资源事务			8.95	8.95			
		01	行政运行			8.95	8.95			
				251010	烟台市国土资源档案馆	1.50	1.50			
220			国土海洋气象等支出			1.50	1.50			
	01		国土资源事务			1.50	1.50			
		99	其他国土资源事务支出			1.50	1.50			
				251014	烟台市土地开发整理中心	3.91	3.91			
220			国土海洋气象等支出			3.91	3.91			
	01		国土资源事务			3.91	3.91			

		50	事业运行			3.91	3.91			
				251015	烟台市征地办公室	3.50	3.50			
220			国土海洋气象等支出			3.50	3.50			
	01		国土资源事务			3.50	3.50			
		50	事业运行			3.50	3.50			
				251016	烟台自然博物馆	7.65	7.65			
220			国土海洋气象等支出			7.65	7.65			
	01		国土资源事务			7.65	7.65			
		99	其他国土资源事务支出			7.65	7.65			
				251017	烟台市地质环境监测站	4.20	4.20			
220			国土海洋气象等支出			4.20	4.20			
	01		国土资源事务			4.20	4.20			

		50	事业运行			4.20	4.20			
				251021	烟台东部新区土地储备中心	3.55	3.55			
220			国土海洋气象等支出			3.55	3.55			
	01		国土资源事务			3.55	3.55			
		50	事业运行			3.55	3.55			
				251023	烟台市不动产登记中心	6.30	6.30			
220			国土海洋气象等支出			6.30	6.30			
	01		国土资源事务			6.30	6.30			
		50	事业运行			6.30	6.30			

表 11. 2018 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	94.74	16.00	58.25	0	58.25	20.49
烟台市国土资源局	36.00	16.00	10.00	0	10.00	10.00
烟台市国土资源局芝罘分局	0.20	0	0	0	0	0.20
烟台市国土资源局莱山分局	2.50	0	0	0	0	2.50
烟台市国土资源局福山分局	1.50	0	0	0	0	1.50
烟台市国土资源局牟平分局	2.28	0	0	0	0	2.28
烟台市土地利用规划站	2.00	0	2.00	0	2.00	0
烟台市土地储备中心	21.75	0	20.75	0	20.75	1.00

烟台市国土资源执法监察支队	16.00	0	16.00	0	16.00	0
烟台自然博物馆	2.60	0	2.10	0	2.10	0.50
烟台市牟平国土资源执法监察大队	4.21	0	3.70	0	3.70	0.51
烟台市福山国土资源执法监察大队	4.70	0	3.70	0	3.70	1.00
烟台市不动产登记中心	1.00	0	0	0	0	1.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 24,495.64 万元，比上年增加 11057.98 万元，增长 82.29%，主要原因是上年结转增加。其中：财政拨款 10,435.14 万元、上年结转 14490.24 万元、财政收回结转结余 429.74 万元。

2018 年支出预算为 24495.64 万元，比上年增加 11057.98 万元，增长 82.29%，主要原因是安排上年结转的支出增加。其中：社会保障和就业支出类 603.23 万元、医疗卫生与计划生育支出类 332.22 万元、城乡社区支出类 8575.82 万元、资源勘探信息等支出类 2781 万元、国土海洋气象等支出类 12203.37 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 10435.14 万元。其中：经费拨款 10405.14 万元、行政事业性收费 30 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 10435.14 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 603.23 万元，主要用于社会保障缴费*。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 332.22 万元，主要用于养老保险缴费。
3. 国土海洋气象等支出（类）支出 9499.69 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 10435.14 万元，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 594.72 万元，主要用于机关事业单位的养老保险金。

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 8.51 万元，主要用于单位的职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 125.65 万元，主要用于行政单

位的医疗保险。

4、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 70.93 万元，主要用于事业单位的医疗保险。

5、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项 135.64 万元，主要用于行政事业单位的补充医疗保险。

6、国土海洋气象等支出类国土资源事务款行政运行项 3295.42 万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费支出。

7、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。

8、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 1050 万元，主要用于项目支出。

9、国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行项 2203.8 万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。

10、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 2923.47 万元，主要用于项目支出。

(四) 政府性基金支出预算情况

本部门本年未安排政府性基金预算

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 5429.23 万元，主要用于人员的工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员的工资等支出。

2. 日常公用经费 840.03 万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费、取暖费、三公经费、会议费、培训费等支出。

3. 机关运行经费安排 485.5 万元，比上年增长 21.23%，其中：办公费 38.32 万元，主要用于日常办公用品书、报等支出；水电费 7.8 万元，主要用于单位的水费、电费等支出；印刷费 0.5 万元，主要用

于印刷费支出；邮电费4万元，主要用于网络通讯、信函、货物邮寄、电话费等；取暖费1万元，主要用于冬天取暖产生的费用；物业管理费4万元，主要用于物业管理产生的费用；差旅费48.42万元，主要用于出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等；维修（护）费2.38万元，主要用于固定资产的修理和维护、网络信息运行与维护；会议费5万元，主要用于会议期间的住宿费、伙食费、场地租赁等；培训费7万元，主要用于培训期间的住宿、伙食、场地费等；公务接待费7.99万元，主要用于按规定开支的各类公务接待；委托业务费91万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的费用；福利费11.8万元，主要用于按规定提取的职工福利费；公务用车运行维护费7.4万元，主要用于公车的燃料费、维修费、保险费等；其他交通费166.43万元，主要用于公务交通补贴、租车费等；其他商品服务支出27.77万元，主要用于离退休人员的公用经费、离休人员的特需费、会员费、广告宣传费等；工会经费54.69万元，主要用于提取的工会经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018年政府采购预算1930.02万元。

1. 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470万元。
2. 国土海洋气象等支出类国土资源事务款行政运行项8.95万元。
3. 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1420.46万元。
4. 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9.15万元。
5. 国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行项21.46万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018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94.74万元。

1. 因公出国（境）费预算16万元。包括因公出国的交通费和住宿费等。。

2. 公务用车购置及运行费预算 58.25 万元。包括包括公务用车维修费和燃料费等。

3. 公务接待费预算 20.49 万元。包括公务接待的就餐费。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 95.87 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费增加 13.8 万元，主要原因是上级安排的参观考察增加；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费减少 50.31 万元，主要原因是压减公务用车使用；公务接待费增减少 59.36 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市国土资源局部门及所属各预算单位共有车辆 21 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市国土资源局部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 0 万元。本单位无重点绩效评价。

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。