

---

**2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 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)承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源工作的方针、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，并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；参与报国务院和省、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、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况；承担建设用地的预审、报批工作。

(四)负责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；组织调处权属纠纷，指导和组织土地确权，承担各类土地登记和资料的收集、整理、共

享和汇交管理工作，提供社会查询服务。

（五）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，承担报国务院和省、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织各项土地调查专项，指导县市区地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（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，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权流转；制定禁止和限制供地目录、划拨用地目录，承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产的处置工作。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。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）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记

发证和转让审批登记；负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理；承担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）负责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）承担地质环境保护的责任。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和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十二）承担地质灾害防治和治理的责任。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、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目的组织和管理工作，管理测绘基准和测量控制系统；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）承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和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督管理工作，依法审批对外提供测绘成果和涉外测绘监管工作；组织查处测绘违法案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；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；承担地图管理的责任；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和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、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及其国土资源部门执行和遵守国家法律法规情况进行监督；按照干部管理权限，管理县（市）国土资源部门领导班子和相应职级的干部。

（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、事业单位预算。

纳入烟台市国土资源局 2016 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	烟台市土地资产经营中心	
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交易中心	
21	烟台市福山国土资源执法监察大队	

## 第二部分

### 2016 年部门预算表

# 表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	7639.43	220 国土海洋气象等支出	8878.2
二、财政专户管理资金		22001 国土资源事物	8878.2
三、事业收入		2200101 行政运行	3360.84
四、事业单位经营收入		2200102 一般行政管理事务	179
五、其他收入		2200104 国土资源规划及管理	2210.5
		2200150 事业运行	1948.7
		2200199 其他国土资源事务支出	1179.16
		210 医疗卫生与计划生育支出	72.73
		21005 医疗保障	72.73
		2100502 事业单位医疗	72.73
本年收入合计		本年支出合计	8950.93
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	2450.6	结转下年	1139.1
收入总计	10090.03	支出总计	10090.03

## 表 2. 2016 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	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	10090.03	7639.43								2450.6
	251001	烟台市国土资源局机关	3811.53	2050.27								1761.26
220		国土海洋气象等支出	3811.53	2050.27								1761.26
22001		国土资源事物	3811.53	2050.27								1761.26
2200101		行政运行	705.79	705.79								
2200102		一般行政管理事务	99	99								
220104		国土资源规划及管理	2455.26	694								1761.26
2200199		其他国土资源事务支出	551.48	551.48								
	251002	烟台市国土资源局芝罘分局	293.53	290.15								3.38
220		国土海洋气象等支出	293.53	290.15								3.38
22001		国土资源事物	293.53	290.15								3.38

220104		国土资源规划及管理	78.38	75								3.38
2200101		行政运行	215.15	215.15								
	251011	烟台市芝罘国土资源规划	147.39	147.38								0.01
210		医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49								
21005		医疗保障	5.49	5.49								
2100502		事业单位医疗	5.49	5.49								
220		国土海洋气象等支出	141.9	141.89								0.01
22001		国土资源事物	141.9	141.89								0.01
2200150		事业运行	141.9	141.89								0.01
	251006	烟台市土地利用规划站	373.17	371.7								1.47
210		医疗卫生与计划生育支出	13.54	13.54								
21005		医疗保障	13.54	13.54								
2100502		事业单位医疗	13.54	13.54								
220		国土海洋气象等支出	359.63	358.16								1.47

22001		国土资源事物	359.63	358.16								1.47
2200150		事业运行	359.63	358.16								1.47
	251009	烟台市土地租金征收处	253.32	249.39								3.93
210		医疗卫生与计划生育支出	8.2	8.2								
21005		医疗保障	8.2	8.2								
2100502		事业单位医疗	8.2	8.2								
220		国土海洋气象等支出	245.12	241.19								3.93
22001		国土资源事物	245.12	241.19								3.93
2200150		事业运行	245.12	241.19								3.93
	251014	烟台市土地开发整理中心	134.94	133.65								1.29
2100502		事业单位医疗	6.43	5.14								1.29
2200150		事业运行	128.51	128.51								
	251015	烟台市征地办公室	70.75	68.97								1.78
2100502		事业单位医疗	4.41	2.63								1.78

2200150		事业运行	65.34	65.34								
2200199		其他国土资源事务支出	1	1								
	251017	烟台市地质环境监测站	81.95	79.59								2.36
210		医疗卫生与计划生育支出	3.09	3.09								
21005		医疗保障	3.09	3.09								
2100502		事业单位医疗	3.09	3.09								
220		国土海洋气象等支出	78.86	76.5								2.36
22001		国土资源事务	78.86	76.5								2.36
2200150		事业运行	78.86	76.5								2.36
	251016	烟台自然博物馆	1430.21	906.67								523.54
210		医疗卫生与计划生育支出	11.65	11.65								
21005		医疗保障	11.65	11.65								
2100502		事业单位医疗	11.65	11.65								
220		国土海洋气象等支出	1418.56	895.02								523.54

22001		国土资源事务	1418.56	895.02								523.54
2200150		事业运行	359.97	359.97								
2200199		其他国土资源事务支出	1058.59	535.05								523.54
	251010	烟台市国土资源档案馆	104.01	96.05								7.96
210		医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56								
21005		医疗保障	3.56	3.56								
2100502		事业单位医疗	3.56	3.56								
220		国土海洋气象等支出	100.45	92.49								7.96
22001		国土资源事务	100.45	92.49								7.96
2200150		事业运行	78.82	70.86								7.96
2200199		其他国土资源事务	21.63	21.63								
	251008	烟台市国土资源执法监察支队	575.62	571.3								4.32
220		国土海洋气象等支出	571.3	571.3								4.32
22001		国土资源事务	571.3	571.3								



2200101		行政运行	501.3	501.3								4.32
2200199		其他国土资源事务	70	70								
	251003	烟台市国土资源局莱山分局	389.63	389.63								
220		国土海洋气象等支出	389.63	389.63								
22001		国土资源事务	389.63	389.63								
2200101		行政运行	259.63	259.63								
2200102		一般行政管理事务	80	80								
2200104		国土资源规划及管理	50	50								
	251013	烟台市国土资源局莱山地租征收处	46.91	46.91								
210		医疗卫生与计划生育支出	1.91	1.91								
21005		医疗保障	1.91	1.91								
2100502		事业单位医疗	1.91	1.91								
220		国土海洋气象等支出	45	45								
22001		国土资源事务	45	45								

2200150		事业运行	45	45								
	251012	烟台市国土资源局莱山分局规划站	76.54	76.54								
210		医疗卫生与计划生育支出	2.51	2.51								
21005		医疗保障	2.51	2.51								
2100502		事业单位医疗	2.51	2.51								
220		国土海洋气象等支出	74.03	74.03								
22001		国土资源事务	74.03	74.03								
2200150		事业运行	74.03	74.03								
	251005	烟台市国土资源局牟平分局	917.379936	884.24								33.139936
220		国土海洋气象等支出	917.379936	884.24								33.139936
22001		国土资源事务	917.379936	884.24								33.139936
2200101		行政运行	917.379936	884.24								33.139936
	251019	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	46.1158	44.61								1.5058
220		国土海洋气象等支出	46.1158	44.61								1.5058

22001		国土资源事务	46.1158	44.61								1.5058
2200101		行政运行	46.1158	44.61								1.5058
	251018	烟台市牟平国土资源执法监察大队	203.302751	196.26								7.042751
220		国土海洋气象等支出	203.302751	196.26								7.042751
22001		国土资源事务	203.302751	196.26								7.042751
2200101		行政运行	203.302751	196.26								7.042751
	251021	烟台东部新区土地储备交易中心	60.3	58.5								1.8
210		医疗卫生与计划生育支出	2.29	2.29								
21005		医疗保障	2.29	2.29								
2100502		事业单位医疗	2.29	2.29								
220		国土海洋气象等支出	58.01	56.21								1.8
22001		国土资源事务	58.01	56.21								1.8
2200150		事业运行	58.01	56.21								1.8
	251007	烟台市土地资产经营中心	446.89	423.76								23.13

210		医疗卫生与计划生育支出	12.72	12.72								
21005		医疗保障	12.72	12.72								
2100502		事业单位医疗	12.72	12.72								
220		国土海洋气象等支出	434.17	411.04								23.13
22001		国土资源事务	434.17	411.04								23.13
2200104		国土资源规划及管理	103.13	80								23.13
2200150		事业运行	331.04	331.04								
	251022	烟台市福山国土资源执法监察大队	166.46	147.97								18.49
220		国土海洋气象等支出	166.46	147.97								18.49
22001		国土资源事务	166.46	147.97								18.49
2200101		行政运行	166.46	147.97								18.49
	251004	烟台市国土资源局福山分局	460.08	405.89								54.19
220		国土海洋气象等支出	460.08	405.89								54.19
22001		国土资源事务	460.08	405.89								54.19

2200101		行政运行	460.08	405.89								54.19

### 表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
220			国土海洋气象等支出	10017.3	5248.23	3629.97			1139.1
220	01		国土资源事物	10017.3	5248.23	3629.97			
220	01	01	行政运行	3360.84	3337.69	23.15			
220	01	02	一般行政管理事务	179		179			
220	01	04	国土资源规划及管理	2210.5		2210.5			
220	01	50	事业运行	1948.7	1888.7	60			
220	01	99	其他国土资源事务支出	2318.26	21.84	1157.32			1139.1
210			医疗卫生与计划生育支出	72.73	72.73				
210	005		医疗保障	72.73	72.73				

210	005	02	事业单位医疗	72.73	72.73			
-----	-----	----	--------	-------	-------	--	--	--

表 4. 2016 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	结转下 年支出
251001	烟台市国土资源局	3811.53	706	2655.77			449.76
251002	烟台市国土资源局芝罘分局	293.53	212	78.15			3.38
251003	烟台市国土资源局莱山分局	389.63	259.63	130			
251004	烟台市国土资源局福山分局	460.08	405.89				54.19
251005	烟台市国土资源局牟平分局	917.38	884.24				33.14
251006	烟台市土地利用规划站	373.17	351.7	20			1.47
251007	烟台市土地资产经营中心	446.89	343.76	80			23.13
251008	烟台市国土资源执法监察支队	575.62	481.3	90			4.32
251009	烟台市土地租金征收处	253.32	209.39	40			3.93
251010	烟台市国土资源档案馆	104.01	96.05				7.96

251011	烟台市芝罘国土资源规划站	147.39	147.38				0.01
251012	烟台市莱山国土资源规划站	76.54	76.54				
251013	烟台市莱山地租征收处	46.91	46.91				
251014	烟台市土地开发整理中心	134.94	133.65				1.29
251015	烟台市征地办公室	70.75	67.97	1			1.78
251016	烟台自然博物馆	1430.21	371.62	535.05			523.54
251017	烟台市地质环境监测站	81.95	79.59				2.36
251018	烟台市牟平国土资源执法监察大队	203.3	196.26				7.04
251019	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局	46.12	44.61				1.51
251021	烟台东部新区土地储备交易中心	60.3	58.5				1.8
251022	烟台市福山国土资源执法监察大队	166.46	147.97				18.49



### 表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	7639.43	本年支出合计	7639.43
一般公共预算	7414.43	220 国土海洋气象等支出	7566.7
经费拨款（补助）	7414.43	22001 国土资源事物	7566.7
统筹安排的专项收入		2200101 行政运行	3360.84
专项收入		2200102 一般行政管理事务	179
罚没收入		2200104 国土资源规划及管理	899
行政事业性收费	225	2200150 事业运行	1948.7
政府性基金		2200199 其他国土资源事务支出	1179.16
		210 医疗卫生与计划生育支出	72.73
		21005 医疗保障	72.73
		2100502 事业单位医疗	72.73

## 表 6、2016 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			7639.43	3558.69	1301.27	461	2318.47
	251001	烟台市国土资源局					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200101		行政运行	705.79	426.4	200.29	79.1	
2200102		一般行政管理事务	99				99
2200104		国土资源规划及管理	694				694
2200199		其他国土资源事务支出	551.48	0.21			551.27
	251009	烟台市土地租金征收处					
220		国土海洋气象等支出					
2201		国土资源事务					
220150		事业运行	249.39	153.42	55.97		40
	251005	烟台市国土资源局牟平分局					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200101		行政运行	884.24	595.74	222.28	66.22	
	251018	烟台市牟平国土资源执法监察大队					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					

2200101		行政运行	196.26	132.54	49.1	14.62	
	251016	烟台自然博物馆					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21005		医疗保障					
2100502		事业单位医疗	11.65	11.65			
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200150		事业运行	359.97	271.47	62.8	25.7	
2200199		其他国土资源事务支出	535.05				535.05
	251021	烟台东部新区土地储备交易中心					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21005		医疗保障					
2100502		事业单位医疗	2.29	2.29			
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200150		事业运行	56.21	39.99	12.37	3.85	
	251010	烟台市国土资源档案馆					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200150		事业运行	87.49	62.05	18.51	6.93	
2200199		其他国土资源事务支出	5			5	
210		医疗卫生与计划生育支出					
21005		医疗保障					
2100502		事业单位医疗	3.56	3.56			
	251017	烟台市地质环境监测站					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21005		医疗保障					
2100502		事业单位医疗	3.09	3.09			

220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200150		事业运行	76.5	53.93	16.41	6.16	
	251008	烟台市国土资源执法监察支队					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200101		行政运行	501.3	335.1	109.2	37	20
2200199		其他国土资源事务支出	70				70
	251014	烟台市土地开发整理中心					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21005		医疗保障					
2100502		事业单位医疗	5.14	5.14			
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200150		事业运行	128.51	89.55	28.56	10.4	
	251015	烟台市征地办公室					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21005		医疗保障					
2100502		事业单位医疗	2.63	2.63			
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200150		事业运行	65.34	45.86	14.68	4.8	
2200199		其他国土资源事务支出	1				1
	251006	烟台市土地利用规划站					
210		医疗卫生与计划生育					
21005		医疗保障					
2100502		事业单位医疗	13.54	13.54			
220		国土海洋气象等支出					

22001		国土资源事务					
2200120		事业运行	358.16	236	78.96	23.2	20
	251004	烟台市国土资源局福山分局					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200101		行政运行	405.89	278.38	98.27	29.24	
	251022	烟台市福山国土资源执法监察大队					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200101		行政运行	147.97	100.94	35.85	11.18	
	251019	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200101		行政运行	44.61	31.71	9.46	3.44	
	251007	烟台市土地资产经营中心					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21005		医疗保障					
2100502		事业单位医疗	12.72	12.72			
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200150		事业运行	411.04	221.68	71.96	37.4	80
	251012	烟台市国土资源局莱山规划站					
208		社会保障和就业支出					
20805		行政事业单位离退休					
2080502		事业单位单位离退休	8.36		8.36		
2100501		行政单位医疗					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					

2200150		事业运行	68.18	46.53	17.03	4.62	
	251013	烟台市国土资源局莱山地租征收处					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200150		事业运行	46.91	34.65	12.26		
	251003	烟台市国土资源局莱山分局					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200101		行政运行	259.63	119.71	98.38	41.54	
212		城乡社区支出					
2120806		土地出让业务支出	35				35
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2201102		一般行政管理事务	80				80
2201104		国土资源规划及管理	15				15
	251011	烟台市芝罘国土资源规划站					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200150		事业运行	141.89	95.33	32.32	14.24	
210		医疗卫生与计划生育支出					
21005		医疗保障					
2100502		事业单位医疗	5.49	5.49			
	251002	国土芝罘分局					
220		国土海洋气象等支出					
22001		国土资源事务					
2200101		行政运行	215.15	127.39	48.25	36.36	3.15
2200104		国土资源规划及管理	75				75

## 表 7-1. 2016 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	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
合计			5320.96	1161.82	1398.96	194.49	732.67			70.75	18.96	151.29		4.45	40.4		18.5		0.18		402.65		406.62	130.74	110.95	16.53
	251001	烟台市国土资源局																								
220		国土海洋气象等支出																								
22001		国土资源事物																								
2200101		行政运行	705.79	143.07	173.69	35.15	74.49				18.96	38.44					3.85				50.22		50.07	19.93	16.74	2.08
2200102		一般行政管理事务																								
2200104		国土资源规划及管理																								
2200199		其他国土资源事务支出	0.21				0.21																			
	251009	烟台市土地租金征收处																								
220		国土海洋气象等支出																								
2201		国土资源事物																								
22015		事业运行	209.3	52.79	64.32		33.96			2.35		9.71									17.26		18.48	5.7	4.82	

0			9																																											
	251005	烟台市国土资源局牟平分局																																												
220		国土海洋气象等支出																																												
22001		国土资源事务																																												
2200101		行政运行	884.24	179.25	232.26	45.58	138.65				39.82		2.72			5.6		0.08		65.24		62.74	24.49	20.93	0.66																					
	251018	烟台市牟平国土资源局执法监察大队																																												
220		国土海洋气象等支出																																												
22001		国土资源事务																																												
2200101		行政运行	196.26	44.30	53.56	10.88	23.80				7.07					1.15		0.02		15.56		15.51	5.04	4.31	0.44																					
	251016	烟台自然博物馆																																												
210		医疗卫生与计划生育支出																																												
21005		医疗保障																																												
2100502		事业单位医疗	11.65				11.65																																							
220		国土海洋气象等支出																																												
22001		国土资源事务																																												
22001		事业运行	359.9	71.44	95.01		36.62				68.40										24.44		25.00	6.58	5.60	1.18																				



50			7																				
2200199		其他国土资源事务支出																					
	251021	烟台东部新区土地储备交易中心																					
210		医疗卫生与计划生育支出																					
21005		医疗保障																					
2100502		事业单位医疗	2.29				2.29																
220		国土海洋气象等支出																					
22001		国土资源事务																					
2200150		事业运行	56.21	14.89	17.88		7.22									0.01		4.84		5.21	1.25	1.06	
	251010	烟台市国土资源档案馆																					
220		国土海洋气象等支出																					
22001		国土资源事务																					
2200150		事业运行	87.49	20.8	30.06		11.19											7.43		7.28	2.04	1.74	0.02
2200199		其他国土资源事务支出	5																				
210		医疗卫生与计划生育支出																					
21005		医疗保障																					
21005		事业单位医疗	3.56				3.56																



02																																							
220		国土海洋气象等支出																																					
22001		国土资源事务																																					
2200150		事业运行	128.51	31	42.41		16.14																					10.77		10.85	3.01	2.56	1.37						
	251015	烟台市征地办公室																																					
210		医疗卫生与计划生育支出																																					
21005		医疗保障																																					
2100502		事业单位医疗	2.63				2.63																																
220		国土海洋气象等支出																																					
22001		国土资源事务																																					
2200150		事业运行	65.34	16.43	21.16		8.27																					5.53		5.75	1.46	1.24	0.7						
2200199		其他国土资源事务支出																																					
	251006	烟台市土地利用规划站																																					
210		医疗卫生与计划生育																																					
21005		医疗保障																																					
2100502		事业单位医疗	13.54				13.54																																
220		国土海洋气象等支出																																					

22001		国土资源事务																						
2200120		事业运行	338.16	89.58	103.87		42.55												27.5		31.35	8.25	6.94	0.97
	251004	烟台市国土资源局福山分局																						
220		国土海洋气象等支出																						
22001		国土资源事务																						
2200101		行政运行	405.89	84.85	109.31	21.5	62.72																	
	251022	烟台市福山国土资源局执法监察大队																						
220		国土海洋气象等支出																						
22001		国土资源事务																						
2200101		行政运行	147.97	33.23	41.52	8.28	17.91																	
	251019	烟台市国土资源局昆嵛山保护区分局																						
220		国土海洋气象等支出																						
22001		国土资源事务																						
2200101		行政运行	44.61	10.33	13.35	2.62	5.41																	
	251007	烟台市土地资产经营中心																						

210		医疗卫生与计划生育支出																								
21005		医疗保障																								
2100502		事业单位医疗	12.72	0	0	0	12.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
220		国土海洋气象等支出																								
22001		国土资源事务																								
2200150		事业运行	331.04	82.64	99.06	0	39.98	0	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	26.83	0	28.92	7.27	6.13	1.6
	251012	烟台市国土资源局莱山规划站																								
208		社会保障和就业支出																								
20805		行政事业单位离退休																								
2080502		事业单位单位离退休	8.36									8.36														
2100501		行政单位医疗																								
220		国土海洋气象等支出																								
22001		国土资源事务																								
2200150		事业运行	68.18	16.27	8.81	10.74	10.71														5.28		5.69	2.68	2.27	1.11
	251013	烟台市国土资源局莱山地租征收处																								

220		国土海洋气象等支出																					
22001		国土资源事务																					
2200150		事业运行	46.91	11.49	6.90	8.44	7.82			1.46							3.94		4.02	1.53	1.30	0.01	
	251003	烟台市国土资源局莱山分局																					
220		国土海洋气象等支出																					
22001		国土资源事务																					
2200101		行政运行	259.63	52.26	26.85	13.22	27.38			7.15		40.40		1.10			18.92		18.29	5.31	4.50	2.71	
212		城乡社区支出																					
2120806		土地出让业务支出																					
220		国土海洋气象等支出																					
22001		国土资源事务																					
2201102		一般行政管理事务																					
2201104		国土资源规划及管理																					
	251011	烟台市芝罘国土资源局规划站																					
220		国土海洋气象等支出																					
22001		国土资源事务																					
2200150		事业运行	141.89	36.98	41.42		16.93			1.23		0.76					11.6		12.94	3.13	2.65	0.01	

210		医疗卫生与计划生育支出																																					
21005		医疗保障																																					
2100502		事业单位医疗	5.49			5.49																																	
	251002	国土芝罘分局																																					
220		国土海洋气象等支出																																					
22001		国土资源事务																																					
2200101		行政运行	212	40.06	55.56	10.53	21.24				7.49					1.1			15.08		14.02	5.34	4.52	0.7															
2200104		国土资源规划及管理																																					

## 表 7-2. 2016 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)	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	其他商品和服务支出
合计			75	6.16			6.99	25.79	11.47	6.85		52.55		4		19.39	6.05	35.6			3.05		59	74.64		51.93	1.3		21.23
	251001	烟台市国土资源局																											
220		国土海洋气象等支出																											
22001		国土资源事物																											
2200101		行政运行	2.3	0.5			1		0.4		12.1				8.5	0.1	3					30	8.44		8.56			4.2	
2200102		一般行政管理事务																											
2200104		国土资源规划及管理																											
2200199		其他国土资源事务支出																											
	251009	烟台市土地租金征收处																											
220		国土海洋气象等支出																											
2201		国土资源事物																											
220150		事业运行																											



	251005	烟台市国土资源局牟平分局																																					
220		国土海洋气象等支出																																					
		国土资源事务																																					
2200101		行政运行	18.06	2.5			6	3						1					1.56	2		14.96												12.16	3.7			1.28	
	251005	烟台市牟平国土资源局执法监察大队																																					
220		国土海洋气象等支出																																					
		国土资源事务																																					
2200101		行政运行	2	0.50				1.29	0.50					0.50						2		1.44													2.69	3.70			
	251016	烟台自然博物馆																																					
210		医疗卫生与计划生育支出																																					
		医疗保障																																					
2100502		事业单位医疗																																					
220		国土海洋气象等支出																																					
		国土资源事务																																					
2200150		事业运行	9.00																																				
22001		其他国土资源																																					

99		事务支出																							
	25102 1	烟台东部新区 土地储备交易 中心																							
210		医疗卫生与计 划生育支出																							
21005		医疗保障																							
21005 02		事业单位医疗																							
220		国土海洋气象 等支出																							
22001		国土资源事务																							
22001 50		事业运行	0.58																						
	25101 0	烟台市国土资 源档案馆																							
220		国土海洋气象 等支出																							
22001		国土资源事务																							
22001 50		事业运行	3.63	1																					
22001 99		其他国土资源 事务支出																							
210		医疗卫生与计 划生育支出																							
21005		医疗保障																							
21005 02		事业单位医疗																							
	25101	烟台市地质环																							



		等支出																						
22001		国土资源事务																						
22001		事业运行	4.35			2			1										2.05		1			
	25101	烟台市征地办 5 公室																						
210		医疗卫生与计 划生育支出																						
21005		医疗保障																						
21005		事业单位医疗																						
220		国土海洋气象 等支出																						
22001		国土资源事务																						
22001		事业运行	1.65	0.1		0.3	0.2	1	0.2					0.3					1.05					
22001		其他国土资源 事务支出																						
	25100	烟台市土地利 6 用规划站																						
210		医疗卫生与计 划生育																						
21005		医疗保障																						
21005		事业单位医疗																						
220		国土海洋气象 等支出																						
22001		国土资源事务																						
22001		事业运行	1.2	0.1		1.5	0.5	0.5	7.5			2							5.45		2.5			1.95



2100502	事业单位医疗		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
220	国土海洋气象等支出																											
22001	国土资源事务																											
2200150	事业运行	2.25	0.56	0	0	2.25	0	0.23	2.25	0	1.65	0	0	0	1.82	1.25	1.13	0	0	0	0	0	5.11	0	12.14	0	0	6.76
251012	烟台市国土资源局莱山规划站																											
208	社会保障和就业支出																											
20805	行政事业单位离退休																											
2080502	事业单位单位离退休																											
2100501	行政单位医疗																											
220	国土海洋气象等支出																											
22001	国土资源事务																											
2200150	事业运行	0.50				0.61	1.00				1.00												1.51					
251013	烟台市国土资源局莱山地租征收处																											
220	国土海洋气象等支出																											
22001	国土资源事务																											
22001	事业运行																											

50																											
	251003	烟台市国土资源局莱山分局																									
220		国土海洋气象等支出																									
22001		国土资源事务																									
2200101		行政运行	5.2			1.33	6.00			7.50	4.00			2.70		3.05	4.00	3.76									4.00
212		城乡社区支出																									
2120806		土地出让业务支出																									
220		国土海洋气象等支出																									
22001		国土资源事务																									
2201102		一般行政管理事务																									
2201104		国土资源规划及管理																									
	251011	烟台市芝罘国土资源局规划站																									
220		国土海洋气象等支出																									
22001		国土资源事务																									
2200150		事业运行	1.4			0.5	0.62	0.2	2	0.5				0.2				5	1.7								2.12
210		医疗卫生与计划生育支出																									
21005		医疗保障																									
21005		事业单位医疗																									





## 表 8、2016 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							

注：烟台市国土资源部门无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 9-1. 2016 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		
合计																												

## 表 9-2. 2016 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	税金及附加	其他商品和服务支出	
合计																														

## 表 10. 2016 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								
				251001	烟台市国土资源局	161.53	161.53			
220			国土海洋气象等支出			161.53	161.53			
	01		国土资源事务			161.53	161.53			
		99	其他国土资源事务支出			161.53	161.53			
				251002	国土芝罘分局	3.15	3.15			
220			国土海洋气象等支出			3.15	3.15			
	01		国土资源事务			3.15	3.15			
		01	行政运行			3.15	3.15			
				251015	烟台市征地办公室	1	1			

220			国土海洋气象等支出			1	1			
	01		国土资源事务			1	1			
		99	其他国土资源事务支出			1	1			
				251016	烟台自然博物馆	0.65	0.65			
220			国土海洋气象等支出			0.65	0.65			
	01		国土资源事务			0.65	0.65			
		99	其他国土资源事务支出			0.65	0.65			

## 表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

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	
<b>201.12</b>		<b>146.72</b>		<b>146.72</b>	<b>54.4</b>

## 第三部分

# 2016 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2016 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 10090.03 万元，其中：财政拨款 7639.43 万元、上年结转 2450.6 万元。

2016 年支出预算为 10090.03 万元，其中：国土海洋气象等支出类 8878.2 万元、医疗卫生与计划生育支出类 72.73 万元，结转下年 1139.1 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 7639.43 万元，其中：经费拨款 7414.43 万元、行政事业性收费 225 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 7639.43 万元。具体情况如下：

1. 国土海洋气象等支出（类）支出 7566.7 万元，主要用于单位基本支出和项目支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 72.73 万元，主要用于单位的医疗保险等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 7639.43 万元，具体情况如下：

1、国土海洋气象等支出类国土资源事物款行政运行项 3360.84 万元，主要用于行政单位及参公事业单位的基本支出。



2、国土海洋气象等支出类国土资源事物款一般行政管理事务项 179 万元，主要用于项目支出。

3、国土海洋气象等支出类国土资源事物款国土资源规划及管理项 899 万元主要用于项目支出。

4、国土海洋气象等支出类国土资源事物款事业运行项 1948.7 万元主要用于事业单位的基本支出。

5、国土海洋气象等支出类国土资源事物款其他国土资源事务支出项 1179.16 万元主要用于商品服务支出及项目支出。

6、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项 72.73 万元主要用于主要用于工资及福利支出

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

2016 年我部门无政府性基金支出预算

#### **（五）一般公共预算基本支出情况**

人员经费 4859.96 万元，主要用于工资及福利支出、对家庭和个人的补助和。

日常公用经费 461 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费、三公经费等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2016 年我部门共安排政府采购预算 161.53 万元，主要用于十三五基础测绘规划编制及设备购置等采购。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2016 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 201.12 万元。

（一）我部门无因公出国（境）费预算

（二）公务用车购置及运行费预算 146.72 万元。包括公务用车运行维护费 146.72 万元。

（三）公务接待费预算 54.4 万元。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行维护费减少 4.48 万元，主要原因为公车减少。公务接待费增加 32.4 万元，主要原因为 2015 年预算不足，2016 年根据实际情况适当增加公务接待费。

## 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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。