

# 2016 年淄博市国土资源 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 年财政拨款支出预算表
- 六、2016 年政府采购预算表
- 七、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源和测绘工作的政策、法律、法规；拟定我市管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源和测绘管理的法规、规章、政策并组织实施；组织实施土地资源、矿产资源和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法。

(二) 组织编制和实施淄博市国土规划、土地利用总体规划、测绘事业发展规划和其他专项规划；参与报国务院、省政府、市政府审批的城镇总体规划审核；参与大中型建设项目可行性论证；指导审核区、县土地利用总体规划；组织矿产资源调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

(三) 监督检查淄博市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产、测绘规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件；负责有关行政复议。

(四) 拟定并组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织实施基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的工作；组织实施占用耕地补偿制度。

(五) 贯彻实施国家和省地籍管理办法；组织全市土地

资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作；负责市、区国有土地使用权登记发证工作。

（六）拟定淄博市有关土地市场、土地资源管理法规、规章、政策并组织实施；按规定审核国有土地使用权处置方案；组织和指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）组织和指导淄博市基准地价、标定地价的评测，审定评估机构从事土地评估资格，确认土地使用权价格；承担报国务院、省政府和市政府审批各类用地的审查、报批工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查、审批登记；审查监督评估机构从事探矿权、采矿权评估资格，确认探矿权、采矿权评估结果；承办对外合作区块的依法审核、报批事宜；承担矿产资源储量管理和地质资料汇交工作；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，管理地质勘查成果。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；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、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；负责大中型建设项目地质环境的可行性论证报告的审查；承办具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区认定申报事宜；组织实施地质地貌景观保护区规划及监督管理；依法参与开办矿山的立项审核，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理。

（十）组织并管理全市基础测绘、市界线测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性测绘项目；负责全市测绘单位资格审查、测绘任务登记和地图编制出版工作；依法审查向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示；管理测绘基准和测量控制系统；管理全市基础地理信息数据，组织和指导基础地理信息社会化服务；依法审批对外提供测绘成果和市外组织、个人来淄测绘；根据授权发布我市重要地理信息数据；负责全市测量标志保护工作。

（十一）监督管理省、市财政拨给的地勘费、测绘事业费及其他专项资金；按规定做好矿产资源、土地税费征收和使用的有关工作。

（十二）开展国土资源管理宣传教育，指导淄博市国土资源系统业务培训；推进科学技术进步，扩大科技新成果；组织开展土地资源、矿产资源和测绘行业的对外合作与交流。

（十三）承办淄博市委、市政府交办的其他事项。

## 二、 部门预算单位构成

部门预算包括：淄博市国土资源局机关预算、局属事业单位预算、各分局预算。

纳入局 2016 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市国土资源局机关	
2	淄博市国土资源局张店分局	
3	淄博市国土资源局淄川分局	
4	淄博市国土资源局博山分局	
5	淄博市国土资源局周村分局	
6	淄博市国土资源局临淄分局	
7	淄博市国土资源局高新区分局	
8	淄博市国土资源局文昌湖分局	
9	淄博市国土资源执法监察支队	
10	淄博市土地储备交易中心	
11	淄博市地矿技术服务中心	
12	淄博市土地整理中心	
13	淄博市统一征地办公室	

## 第二部分

### 2016 年部门预算表



表 1--2016 年淄博市国土资源局收支预算总表

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	14155.59	社会保障和就业支出	5.76
一般公共预算	10875.88	行政事业单位离退休	5.76
政府性基金预算	3279.71	归口管理的行政单位离 退休	5.38
国有资本经营预算	0	事业单位离退休	0.38
二、财政专户管理 资金	0	医疗卫生与计划生育支出	0
三、事业收入	0	医疗保障	0
四、事业单位经营 收入	0	行政单位医疗	0
五、其他收入	0	公务员医疗补助	0
	0	事业单位医疗	0
	0	城乡社区支出	3727.53
	0	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3727.53
	0	土地出让业务支出	3727.53
	0	国土海洋气象等支出	11424.93
	0	国土资源事务	11424.93
本年收入合计	14155.59	行政运行（国土资源事 务）	7470.72
上级补助收入	0	事业运行（国土资源事 务）	1179.22
附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务（国 土资源事务）	252.13
用事业基金弥补收 支差额	0	国土整治	485.15

	0	国土资源规划及管理	185.66
	0	土地资源调查	16.98
	0	国土资源行业业务管理	131.2
	0	地质矿产资源利用与保护	15
	0	国土资源调查	82
	0	地质灾害防治	0
	0	土地资源储备支出	105
	0	国土资源社会公益服务	0
	0	地质及矿产资源调查	159.15
	0	土地资源利用与保护	297.75
		矿产资源专项收入安排的支出	545.38
	0	其他国土资源事务支出	499.59
	0	本年支出合计	15158.22
上年结转	1002.63	结转下年	0
收入总计	15158.22	支出总计	15158.22

表 2--2016 年淄博市国土资源局收入预算表

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
淄博市国土资源局	15158.22	14155.59	10875.88	3279.71	0	0	0	0	0	0	0	0	1002.63
淄博市国土资源局（机关）	3452.55	2609.02	1641.18	967.84									843.53
淄博市国土资源局张店分局	1544.03	1544.03	1388.93	155.1									
淄博市国土资源局淄川分局	1892.87	1892.87	1643.17	249.7									
淄博市国土资源局博山分局	1160	1160	978.66	181.34									
淄博市国土资源局周村分局	1054.01	941.74	839.53	102.21									112.27
淄博市国土资源局临淄分局	1291.63	1291.63	1243.23	48.4									

淄博市国土资源局高新区分局	642.18	595.35	422.33	173.02									46.83
淄博市国土资源局文昌湖分局	195.19	195.19	152.89	42.3									
淄博市国土资源局执法监察支队	1052.34	1052.34	524.54	527.8									
淄博市土地储备交易中心	1465.06	1465.06	633.06	832									
淄博市地矿技术服务中心	218.06	218.06	218.06										
淄博市土地整理中心	715.54	715.54	715.54										
淄博市统一征地办公室	474.76	474.76	474.76										

表 3--2016 年淄博市国土资源局支出预算表（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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
			合计	15158.22	8655.7	6502.52				
			淄博市国土资 源局	15158.22	8655.7	6502.52				
208			社会保障和就 业支出	5.76	5.76					
208	05		行政事业单位 离退休	5.76	5.76					
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	5.38	5.38					

208	05	02	事业单位离退休	0.38	0.38					
210			医疗卫生与计划生育支出							
210	05		医疗保障							
210	05	01	行政单位医疗							
210	05	02	事业单位医疗							
210	05	03	公务员医疗补助							
212			城乡社区支出	3727.53		3727.53				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3727.53		3727.53				
212	08	06	土地出让业务支出	3727.53		3727.53				

220			国土海洋气象等支出	11424.93	8649.94	2774.99				
220	01		国土资源事务	11424.93	8649.94	2774.99				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	7470.72	7470.72					
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	252.13		252.13				
220	01	04	国土资源规划及管理	185.66		185.66				
220	01	05	土地资源调查	26.98		26.98				
220	01	06	土地资源利用与保护	297.75		297.75				
220	01	07	国土资源社会公益服务							
220	01	08	国土资源行业业务管理	131.2		131.2				

220	01	09	国土资源调查	72		72				
220	01	010	国土整治	485.15		485.15				
220	01	11	地质灾害防治							
220	01	12	土地储备资源支出	105		105				
220	01	13	地质及矿产资源调查	159.15		159.15				
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	15		15				
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	545.38		545.38				
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	1179.22	1179.22					
220	01	99	其他国土资源事务支出	499.59		499.59				



表 4--2016 年淄博市国土资源局支出预算表（按单位）

单位名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
合 计	15158.22	8655.7	6502.52				
淄博市国土资源局（机关）	3452.55	965.18	2487.37				
淄博市国土资源局张店分局	1544.03	1274.03	270				
淄博市国土资源局淄川分局	1892.87	1573.87	319				
淄博市国土资源局博山分局	1160	949.4	210.6				
淄博市国土资源局周村分局	1054.01	804.88	249.13				
淄博市国土资源局临淄分局	1291.63	1031.63	260				
淄博市国土资源局高新区分局	642.18	405.35	236.83				
淄博市国土资源局文昌湖分局	195.19	145.19	50				
淄博市国土资源执法监察支队	1052.34	326.54	725.8				

淄博市土地储备交易中心	1465.06	528.06	937				
淄博市地矿技术服务中心	218.06	181.06	37				
淄博市土地整理中心	715.54	185.55	529.99				
淄博市统一征地办公室	474.76	284.96	189.8				

表 5--2016 年淄博市国土资源局财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称 (科目)	总计	基本支出									
					合计	工资福利支出								
类	款	项			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	伙食费	伙食补助 费	绩效工资	其他工资 和福利支 出	
			淄博市国土资源局	14155.59	8655.7	6195.03	3497.66	882.43	435.28	1379.66				
			淄博市国土资源局 (机关)	2609.02	965.18	677.92	392.48	87.21	47.77	150.46				
208			社会保障 和就业支 出	1.14	1.14									
208	05		行政事业 单位离退 休	1.14	1.14									

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.14	1.14									
210			医疗卫生与计划生育支出											
210	05		医疗保障											
210	05	01	行政单位医疗											
210	05	03	公务员医疗补助											
212			城乡社区支出	967.84										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	967.84										
212	08	06	土地出让业务支出	967.84										
220			国土海洋气象等支	1640.04	964.04	677.92	392.48	87.21	47.77	150.46				

			出											
220	01		国土资源 事务	1640.04	964.04	677.92	392.48	87.21	47.77	150.46				
220	01	01	行政运行 (国土资源 事务)	964.04	964.04	677.92	392.48	87.21	47.77	150.46				
220	01	04	国土资源 规划及管 理	185.66										
220	01	06	土地资源 利用与保 护	253										
220	01	13	地质及矿 产资源调 查	147.15										
220	01	99	其他国土 资源事务 支出	90.19										
			淄博市国 土资源局 张店分局	1544.03	1274.03	898.11	504.51	128.95	63.06	201.59				

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.36	1.36									
212	08	06	土地出让业务支出	155.1										
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1272.67	1272.67	898.11	504.51	128.95	63.06	201.59				
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	45										
220	01	08	国土资源行业业务管理	69.9										
			淄博市国土资源局淄川分局	1892.87	1573.87	1126.52	630.21	165.26	79.06	251.99				
208			社会保障和就业支出	1.08	1.08									
208	05		行政事业单位离退休	1.08	1.08									

208	05	01	归口管理 行政单位 离退休	1.08	1.08									
212			城乡社会 支出	249.7										
212	08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	249.7										
212	08	06	土地出让 业务支出	249.7										
220			国家海洋 气象支出	1642.09	1572.79	1126.52	630.21	165.26	79.06	251.99				
220	01		国土资源 事务	1642.09	1572.79	1126.52	630.21	165.26	79.06	251.99				
220	01	01	行政运行 (国土资源 事务)	1572.79	1572.79	1126.52	630.21	165.26	79.06	251.99				
220	01	08	国土资源 行业业务 管理	61.3										

220	01	99	其他国土资源事务支出	8										
			淄博市国土资源局博山分局	1160	949.4	682.25	381.37	100.87	47.91	152.1				
208			社会保障和就业支出	0.57	0.57									
208	05		行政事业单位离退休	0.57	0.57									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57									
212			城乡社区支出	181.34										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	181.34										
212	08	06	土地出让业务支出	181.34										



220			国家海洋气象等支出	978.09	948.83	682.25	381.37	100.87	47.91	152.1				
220	01		国土资源事务	978.09	948.83	682.25	381.37	100.87	47.91	152.1				
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	948.83	948.83	682.25	381.37	100.87	47.91	152.1				
220	01	06	土地资源利用与保护	29.26										
			淄博市国土资源局周村分局	941.74	804.88	579.11	326.53	82.83	40.68	129.07				
208			社会保障和就业支出	0.47	0.47									
208	05		行政事业单位离退休	0.47	0.47									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.47	0.47									

212			城乡社区支出	102.21										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	102.21										
212	08	06	土地出让业务支出	102.21										
220			国土资源气象等事务	839.06	804.41	579.11	326.53	82.83	40.68	129.07				
220	01		国土资源事务	839.06	804.41	579.11	326.53	82.83	40.68	129.07				
220	01	01	行政运行	804.41	804.41	579.11	326.53	82.83	40.68	129.07				
220	01	05	土地资源调查	10										
220	01	06	土地资源利用与保护	15.49										
220	01	10	国土整治	9.16										

			淄博市国土资源局临淄分局	1291.63	1031.63	741.1	418.58	105.72	52.08	164.72				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63									
212	08	06	土地出让业务支出	48.4										
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1031	1031	741.1	418.58	105.72	52.08	164.72				
220	01	99	其他国土资源事务支出	211.6										
			淄博市国土资源局高新区分局	595.35	405.35	295.4	165.8	43.69	20.7	65.21				
208			社会保障和就业支出	0.1	0.1									
208	05		行政事业单位离退休	0.1	0.1									

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.1	0.1									
212			城乡社区支出	173.02										
212	08		国有土地使用权出让收入安排	173.02										
212	08	06	土地出让业务支出	173.02										
220			国土资源气象等支出	422.23	405.25	295.4	165.8	43.69	20.7	65.21				
220	01		国土资源事务	422.23	405.25	295.4	165.8	43.69	20.7	65.21				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	405.25	405.25	295.4	165.8	43.69	20.7	65.21				
220	01	05	土地资源调查	16.98										

			淄博市国土资源局文昌湖分局	195.19	145.19	107.18	59.58	16.49	7.57	23.54				
212			城乡社区支出	42.3										
212	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	42.3										
212	08	06	土地出让业务支出	42.3										
220			国土海洋气象等支出	152.89	145.19	107.18	59.58	16.49	7.57	23.54				
220	01		国土资源事务	152.89	145.19	107.18	59.58	16.49	7.57	23.54				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	145.19	145.19	107.18	59.58	16.49	7.57	23.54				

220	01	02	一般行政管理事务	7.7										
			淄博市国土资源执法监察支队	1052.34	326.54	236.71	134.84	32.82	16.62	52.43				
212			城乡社区支出	527.8										
212	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	527.8										
212	08	06	土地出让业务支出	527.8										
220			国土海洋气象等支出	524.54	326.54	236.71	134.84	32.82	16.62	52.43				
220	01		国土资源事务	524.54	326.54	236.71	134.84	32.82	16.62	52.43				

220	01	01	行政运行 (国土资源事务)	326.54	326.54	236.71	134.84	32.82	16.62	52.43				
220	01	02	一般行政管理事务 (国土资源事务)	126										
220	01	09	国土资源调查	72										
			淄博市土地储备交易中心	1465.06	528.06	382.4	218.26	53.73	26.99	83.42				
212			城乡社区支出	832										
212	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	832										

212	08	06	土地出让 业务支出	832										
220			国土海洋 气象等支 出	633.06	528.06	382.4	218.26	53.73	26.99	83.42				
220	01		国土资源 事务	633.06	528.06	382.4	218.26	53.73	26.99	83.42				
220	01	12	土地资源 储备支出	105										
220	01	50	事业运行 (国土资 源事务)	528.06	528.06	382.4	218.26	53.73	26.99	83.42				
			淄博市地 矿技术服 务中心	218.06	181.06	133.61	76.55	17.86	9.43	29.77				
208			社会保障 和就业支 出	0.03	0.03									
208	05		行政事业 单位离退 休	0.03	0.03									



208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03									
220			国土海洋气象等支出	218.03	181.03	133.61	76.55	17.86	9.43	29.77				
220	01		国土资源事务	218.03	181.03	133.61	76.55	17.86	9.43	29.77				
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	10										
220	01	13	地质及矿产资源调查	12										
220	01	14	地质及矿产资源利用与保护	15										
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	181.03	181.03	133.61	76.55	17.86	9.43	29.77				
			淄博市土地整理中心	715.54	185.55	136.27	76.46	20.06	9.54	30.21				

220			国土海洋 气象等支 出	715.54	185.55	136.27	76.46	20.06	9.54	30.21				
220	01		国土资源 事务	715.54	185.55	136.27	76.46	20.06	9.54	30.21				
220	01	02	一般行政 管理事务	54										
220	01	10	国土整治	475.99										
220	01	50	事业运行	185.55	185.55	136.27	76.46	20.06	9.54	30.21				
			淄博市统 一征地办 公室	474.76	284.96	198.45	112.49	26.94	13.87	45.15				
208			社会保 障和就 业支 出	0.38	0.38									
208	05		行政事 业单 位离 退休	0.38	0.38									
208	05	02	事业单 位离 退休	0.38	0.38									

220			国土海洋 气象等支 出	474.38	284.58	198.45	112.49	26.94	13.87	45.15				
220	01		国土资源 事务	474.38	284.58	198.45	112.49	26.94	13.87	45.15				
220	01	50	事业运行 (国土资 源事务)	284.58	284.58	198.45	112.49	26.94	13.87	45.15				
220	01	99	其他国土 资源事务 支出	189.8										

表 5-2016 年淄博市国土资源局财政拨款支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出															项目支出	
对个人和家庭的补助														商品和服务支出		
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	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		其他对个人和家庭补助支出	
1479.59		144.33		3.08					0.75		626.81		704.62		981.08	5499.89
179.75		32							0.05		68.78		78.92		107.51	1643.84
															1.14	
															1.14	

															1.14	
																967.84
																967.84
																967.84
179.75		32							0.05		68.78		78.92		106.37	676

179.75		32							0.05		68.78		78.92		106.37	676
179.75		32							0.05		68.78		78.92		106.37	
																185.66
																253
																147.15
																90.19
226.34		29.87		2.27					0.11		90.81		103.28		149.58	270
															1.36	
																155.1

226.34		29.87		2.27					0.11		90.81		103.28		148.22	
																45
																69.9
265.31		23.61							0.17		113.84		127.69		182.04	319
															1.08	
															1.08	
															1.08	
																249.7
																249.7

																249.7
265.31		23.61							0.17		113.84		127.69		180.96	69.3
265.31		23.61							0.17		113.84		127.69		180.96	69.3
265.31		23.61							0.17		113.84		127.69		180.96	
																61.3
																8
158.5		12.31							0.1		68.99		77.1		108.65	210.6
															0.57	
															0.57	



															0.57	
																181.34
																181.34
																181.34
158.5		12.31							0.1		68.99		77.1		108.08	29.26
158.5		12.31							0.1		68.99		77.1		108.08	29.26
158.5		12.31							0.1		68.99		77.1		108.08	
																29.26
135.83		11.4									58.58		65.85		89.94	136.86

															0.47	
															0.47	
															0.47	
																102.21
																102.21
																102.21
135.83		11.4									58.58		65.85		89.47	34.65
135.83		11.4									58.58		65.85		89.47	34.65
135.83		11.4									58.58		65.85		89.47	

																10
																15.49
																9.16
173.26		14.15							0.05		75		84.06		117.27	260
															0.63	
																48.4
173.26		14.15							0.05		75		84.06		116.64	
																211.6
64.24		2.35							0.07		29.81		32.01		45.71	190

															0.1	
															0.1	
															0.1	
																173.02
																173.02
																173.02
64.24		2.35							0.07		29.81		32.01		45.61	16.98
64.24		2.35							0.07		29.81		32.01		45.61	16.98
64.24		2.35							0.07		29.81		32.01		45.61	

																16.98
23.18									0.01		10.91		12.26		14.83	50
																42.3
																42.3
																42.3
23.18									0.01		10.91		12.26		14.83	7.7
23.18									0.01		10.91		12.26		14.83	7.7
23.18									0.01		10.91		12.26		14.83	
																7.7

51.79		1.35							0.05		23.93		26.46		38.04	725.8
																527.8
																527.8
																527.8
51.79		1.35							0.05		23.93		26.46		38.04	198
51.79		1.35							0.05		23.93		26.46		38.04	198
51.79		1.35							0.05		23.93		26.46		38.04	
																126
																72

88.66		6.21							0.05		38.87		43.53		57	937
																832
																832
																832
88.66		6.21							0.05		38.87		43.53		57	
88.66		6.21							0.05		38.87		43.53		57	
																105
88.66		6.21							0.05		38.87		43.53		57	

30.37		0.86							0.02		13.58		15.91		17.08	37
															0.03	
															0.03	
															0.03	
									0.02		13.58		15.91		17.05	37
									0.02		13.58		15.91		17.05	37
																10
																12
																15



30.37		0.86							0.02		13.58		15.91		17.05	
28.54									0.03		13.74		14.77		20.74	529.99
28.54									0.03		13.74		14.77		20.74	529.99
28.54									0.03		13.74		14.77		20.74	529.99
																54
																475.99
28.54									0.03		13.74		14.77		20.74	
53.82		10.22		0.81					0.04		19.97		22.78		32.69	189.8
															0.38	

															0.38	
															0.38	
53.82		10.22		0.81					0.04		19.97		22.78		32.31	189.8
53.82		10.22		0.81					0.04		19.97		22.78		32.31	189.8
53.82		10.22		0.81					0.04		19.97		22.78		32.31	
																189.8

表 6--2016 年淄博市国土资源局政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算				
			总计	淄博市国土资源局	1578.99	1578.99	521.31	1057.68			
			合计	淄博市国土资源局(机关)	433.15	433.15	28	405.15			

212	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源局(机关)	405.15			405.15				
220	01	04	国土资源规划及管理	淄博市国土资源局(机关)	1		1					
220	01	99	其他国土资源支出	淄博市国土资源局(机关)	27		27					
			合计	淄博市国土资源局淄川分局	72.4	72.4	8	64.4				
220			国土海洋气象等支出	淄博市国土资源局淄川分局	8	8	8					
220	01		国土资源事务	淄博市国土资源局淄川分局	8	8	8					
220	01	99	其他国土资源事务支出	淄博市国土资源局淄川分局	8	8	8					
202			城乡社会支出	淄博市国土资源局淄川分局	64.4	64.4		64.4				

202	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	淄博市国土资源局淄川分局	64.4	64.4		64.4				
202	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源局淄川分局	35.9	35.9		35.9				
202	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源局淄川分局	0.5	0.5		0.5				
202	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源局淄川分局	22.1	22.1		22.1				
202	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源局淄川分局	5.9	5.9		5.9				
			合计	淄博市国土资源局博山分局	33.9	33.9		33.9				
212			城乡社区支出	淄博市国土资源局博山分局	33.9	33.9		33.9				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	淄博市国土资源局博山分局	33.9	33.9		33.9				

212	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源局博山分局	33.9	33.9		33.9				
			合计	淄博市国土资源局周村分局	19	19	15.49	3.51				
212	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源局周村分局	3.51	3.51		3.51				
220	01	06	土地资源利用与保护	淄博市国土资源局周村分局	15.49	15.49	15.49					
			合计	淄博市国土资源局临淄分局	25	25		25				
212	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源局临淄分局	25	25		25				
			合计	市国土资源局高新区分局	38	38		38				
212			城乡社支出	淄博市国土资源局高新区分局	38	38		38				

212	08		国有土地使用权出让收入安排	淄博市国土资源局高新区分局	38	38		38				
212	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源局高新区分局	38	38		38				
			合计	淄博市国土资源局文昌湖分局	0.8	0.8	0.8					
220			国土海洋气象等支出	淄博市国土资源局文昌湖分局	0.8	0.8	0.8					
220	01		国土资源事务	淄博市国土资源局文昌湖分局	0.8	0.8	0.8					
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	淄博市国土资源局文昌湖分局	0.8	0.8	0.8					
			合计	淄博市国土资源局执法监察支队	488.92	488.92	1.2	487.72				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	淄博市国土资源局执法监察支队	1.2	1.2	1.2					

212	08	06	土地出让业务支出	淄博市国土资源执法监察支队	487.72	487.72		487.72				
			合计	淄博市土地整理中心	467.32	467.32	467.32					
220	01	10	国土整治	淄博市土地整理中心	467.32	467.32	467.32					
			合计	淄博市统一征地办公室	0.5	0.5	0.5					
220	01	99	其他国土资源事务支出	市统一征地办公室	0.5	0.5	0.5					



表 7--2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	
683.24		552.14		552.14	131.1

## 第三部分

# 2016 年部门预算 情况说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

(一) 完整性原则。按照综合预算的要求，预算单位要将所有收支纳入预算编制范围，完整反映年度资金收支状况。既包括财政拨款资金，又包括非税收入、其他收入；既包括当年财力安排的预算，又包括上年结转结余资金安排的预算，健全完善资金完整的部门预算体系。

(二) 规范性原则。按照科学、合理、规范、绩效的要求，预算单位要严格按照市财政局制定的格式编报预算；要建立健全财政支出标准化、制度化体系，约束预算执行，推进支出行为规范化；要强化绩效管理和投资评审理念，切实提高财政资金使用效益。

(三) 公开性原则。根据中央和省关于预决算公开工作的部署，预算编制的政策依据、标准方法和预算结果，要做到公开、透明，部门预算公开的口径、范围和格式要相对统一，确保公开数据真实、准确，公开程序规范、统一，公开工作顺利进行。

## 二、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 15158.22 万元，其中：财政拨款 14155.59 万元，上年结转 1002.63 万元。

2016 年支出预算为 15158.22 万元，其中：社会保障和就业支出 5.76 万元，城乡社区支出 3727.53 万元，国土海洋气象等支出 11424.93 万元。

### 三、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 14155.59 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 5.76 万元，主要用于局机关及所属单位等机构的离退休公用支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 3279.71 万元，主要用于局机关及所属单位等机构为完成财政部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

3、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）支出 10870.12 万元，主要用于局机关及所属单位等机构的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、一般公用支出、项目支出。

### 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过一般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 683.24 万元。

1、2016 年未安排因公出国（境）费预算。

2、公务用车购置及运行费预算 552.14 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年相比减少 3.7 万元，通过加强公务用车使用管理，提高了运行效率。

3、公务接待费预算 131.1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。与上年相比减少了 10.8 万元，通过进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，设立公务接待审批程序等方法有效控制相关费用的支出。