

2017 年淄博市国土资源 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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

淄博市国土资源局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、各分局预算。

纳入淄博市国土资源局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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、淄博市国土资源局淄博经济开发区分局
- 11、淄博市土地储备交易中心
- 12、淄博市地矿技术服务中心
- 13、淄博市土地整理中心
- 14、淄博市统一征地办公室

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	28408.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	19901.8	二、外交	
政府性基金预算	8506.72	三、国防	
二、财政专户管理资金		四、公共安全	
三、其他收入		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.43
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区事物支出	13437.39
		十三、农林水事物支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等事物支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	14966.7
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	28408.52	本年支出合计	28408.52
四、上年结转	653.87	结转下年	653.87
收入总计	29062.39	支出总计	29062.39

表 2. 收入预算表

单位：万元

类	款	项	单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款							财政专 户管理 资金	其他收 入	上年结 转
						小计	一般公共预算					政府性 基金预 算			
							经费拨款 (补助)	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入				
				合计	29062.39	28408.52	15990.24	33	3555.56	198	125		8506.72		653.87
			702	淄博市国土资源局	29062.39	28408.52	15990.24	33	3555.56	198	125		8506.72		653.87
			702001	淄博市国土资源局机关	11381.79	11088.98	3501.31		1510				6077.67		292.81
212				城乡社区支出	8190.76	8163.69	2398						5765.69		27.07
212	8			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	2608.76	2581.69							2581.69		27.07
212	8	6		土地出让业务支出	2608.76	2581.69							2581.69		27.07

212	12			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	5582	5582	2398						3184			
212	12	2		基本农田建设和保护支出	5582	5582	2398						3184			
220				国土海洋气象等支出	3191.03	2925.29	1103.31		1510				311.98			265.74
	1			国土资源事物	3191.03	2925.29	1103.31		1510				311.98			265.74
220	1	1		行政运行	1103.31	1103.31	1103.31									
220	1	4		国土资源规划及管理	87.5											87.5
220	1	6		土地资源利用与保护	178.24											178.24
220	1	99		其他国土资源事物支出	1821.98	1821.98			1510				311.98			
			702002	淄博市土地储备交易中心	1471.18	1311.46	585.58				125		600.88			159.72
212				城乡社区支出	881.31	725.88					125		600.88			155.43
212	8			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	881.31	725.88					125		600.88			155.43
212	8	6		土地出让业务支出	881.31	725.88					125		600.88			155.43
220				国土海洋气象等支出	585.58	585.58	585.58									

220	1			国土资源事务	585.58	585.58	585.58								
220	1	50		事业运行	585.58	585.58	585.58								
208				社会保障和就业支出	4.29										4.29
208	5	2		事业单位离退休	4.29										4.29
			702003	淄博市国土资源执法监察支队	944.47	936.98	385.08			198			353.9		7.49
220				国土海洋气象等支出	944.33	936.98	385.08			198			353.9		7.35
220	1			国土资源事务	944.33	936.98	385.08			198			353.9		7.35
220	1	1		行政运行	392.43	385.08	385.08								7.35
220	1	2		一般行政管理事务	157.2	157.2				157.2					
220	1	9		国土资源调查	394.7	394.7				40.8					
208				社会保障和就业	0.14										0.14
208	5			行政事业单位离退休	0.14										0.14
208	5	1		归口管理的行政单位离退休	0.14										0.14
			702004	淄博市土地整理中心	3919.22	3919.22	3869.42			49.8					
212				城乡社区支出	3662	3662	3662								

212	10			国有土地收益基金	3445	3445	3445									
212	10	99		其他国有土地收益基金	3445	3445	3445									
212	12			新增建设用地有偿使用费	217	217	217									
212	12	2		基本农田建设和保护支出	217	217	217									
220				国土海洋气象等支出	257.22	257.22	207.42		49.8							
220	1			国土资源事务	257.22	257.22	207.42		49.8							
220	1	2		一般行政管理事务	49.8	49.8			49.8							
220	1	50		事业运行	207.42	207.42	207.42									
			702005	淄博市统一征地办公室	513.21	513.21	329.21		184							
220				国土海洋气象等支出	513.21	513.21	329.21		184							
220	1			国土资源事务	513.21	513.21	329.21		184							
220	1	50		事业运行	329.21	329.21	329.21									
220	1	99		其他国土资源事务	184	184			184							
			702007	淄博市地矿技术服务中心	243.92	243.92	210.92	33								

220				国土海洋气象等事务	243.92	243.92	210.92	33								
220	1			国土资源事务	243.92	243.92	210.92	33								
220	1	11		地质灾害防治	12	12		12								
220	1	14		地质矿产资源利用与保护	11	11	0	11								
220	1	50		事业运行	210.92	210.92	210.92									
220	1	99		其他国土资源事务	10	10	0	10								
			702008	淄博市国土资源局博山分局	1454.57	1448.34	1055.7		107.8				284.84			6.23
212				城乡社区支出	183.5	183.5							183.5			4.9
212	8			国有土地使用权出让收入安排的支出	183.5	183.5							183.5			4.9
212	8	6		土地出让业务支出	183.5	183.5							183.5			4.9
220				国土海洋气象等支出	1266.17	1264.84	1055.7		107.8				101.34			1.33
220	1			国土资源事务	1266.17	1264.84	1055.7		107.8				101.34			1.33
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	1055.7	1055.7	1055.7									
220	1	6		土地资源利用与保护	1.33											1.33

220	1	99		其他国土资源事务支出	209.14	209.14			107.8				101.34			
			702009	淄博市国土资源局淄川分局	2776.82	2635.32	1796.05		446.6				392.67			141.5
212				城乡社区支出	408.57	274.41							274.41			134.16
212	8			国有土地使用	408.57	274.41							274.41			134.16
212	8	6		土地出让业务	408.57	274.41							274.41			134.16
220				国土海洋气象支出	2368.25	2360.91	1796.05		446.6				118.26			7.34
220	1			国土资源事务	2368.25	2360.91	1796.05		446.6				118.26			7.34
220	1	1		行政运行	1796.05	1796.05	1796.05									
220	1	8		国土资源行业业务管理	7.34											7.34
220	1	99		其他国土资源事务支出	564.86	564.86			446.6				118.26			
			702010	淄博市国土资源局张店分局	2355.28	2355.28	1463.01		423.5				468.77			
212				城乡社区事务	276.08	276.08							276.08			
212	8			国有土地使用权出让收入安排	276.08	276.08							276.08			
212	8	8		土地出让业务支出	276.08	276.08							276.08			

220				国土资源气象等事务	2079.2	2079.2	1463.01		423.5				192.69			
220	1			国土资源事务	2079.2	2079.2	1463.01		423.5				192.69			
220	1	1		行政运行	1463.01	1463.01	1463.01									
220	1	99		其他国土资源事务	616.19	616.19			423.5				192.69			
			702011	淄博市国土资源局周村分局	1258.25	1258.25	808.59		192.5				257.16			
212				城乡社区支出	81	81							81			
212	8			国有土地使用权出让收入安排的支出	81	81							81			
212	8	6		土地出让业务支出	81	81							81			
220				国土海洋气象等支出	1177.25	1177.25	808.59		192.5				176.16			
220	1			国土资源事务	1177.25	1177.25	808.59		192.5				176.16			
220	1	1		行政运行	808.59	808.59	808.59									
220	1	99		其他国土资源事务支出	368.66	368.66			192.5				176.16			
			702012	淄博市国土资源局临淄分局	1635.83	1635.83	1195.49		440.34							
220				国土海洋气象等支出	1635.83	1635.83	1195.49		440.34							

220	1			国土资源事务	1635.83	1635.83	1195.49		440.34						
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	1195.49	1195.49	1195.49								
220	1	99		其他国土资源事务	440.34	440.34									
			702013	淄博市国土资源局高新区分局	691.3	645.18	466.18		179						46.12
212				城乡社区支出	41.57										41.57
212	8			国有土地使用权出让收入安排	41.57										41.57
212	8	6		土地出让业务支出	41.57										41.57
220				国土海洋气象支出	649.73	645.18	466.18		179						4.55
220	1			国土资源事务	649.73	645.18	466.18		179						4.55
220	1	1		行政运行	466.18	466.18	466.18								
220	1	5		土地资源	4.55										4.55
220	1	99		其他国土资源事务支出	179	179			179						
			702014	淄博市湖国土资源局文昌湖分局	230.02	230.02	183.92		9.24				36.86		
212				城乡社区支出	36.86	36.86							36.86		

212	8			国有土地使用权出让收入	36.86	36.86							36.86			
212	8	6		土地出让业务支出	36.86	36.86							36.86			
220				国土海洋气象等支出	193.16	193.16	183.92		9.24							
220	1			国土资源事务	193.16	193.16	183.92		9.24							
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	183.92	183.92	183.92									
220	1	5		土地资源调查	5	5			5							
220	1	11		地质灾害防治	4.24	4.24			4.24							
			702016	淄博市国土资源局淄博经济开发区分局	186.53	186.53	139.78		12.78				33.97			
212				城乡社区支出	33.97	33.97							33.97			
212	8			国有土地使用权出让收入	33.97											
212	8	6		土地出让业务支出	33.97											
220				国土海洋气象等支出	152.56											
220	1			国土资源事务	152.56											
220	1	1		行政运行	139.78											

220	1	9		国土资源调查	6.18											
220	1	99		其他国土资源事务支出	6.6											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	结转下年支出
类	款	项						
				合计	29062.39	9930.24	18478.28	653.87
			702	淄博市国土资源局	29062.39	9930.24	18478.28	653.87
			702001	淄博市国土资源局机关	11381.79	1103.31	9985.67	292.81
212				城乡社区支出	8190.76		8163.69	27.07
212	8			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	2608.76		2581.69	27.07
212	8	6		土地出让业务支出	2608.76		2581.69	27.07
212	12			新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	5582		5582	

212	12	2		基本农田建设和保护支出	5582		5582	
220				国土海洋气象等支出	3191.03	1103.31	1821.98	265.74
220	1			国土资源事物	3191.03	1103.31	1821.98	265.74
220	1	1		行政运行	1103.31	1103.31		
220	1	4		国土资源规划及管理	87.5			87.5
220	01	06		土地资源利用与保护	178.24			178.24
220	1	99		其他国土资源事物支出	1821.98		1821.98	
			702002	淄博市土地储备交易中心	1471.18	585.58	725.88	159.72
212				城乡社区支出	885.6		725.88	155.43
212	8			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	885.6		725.88	155.43
212	8	6		土地出让业务支出	885.6		725.88	155.43
220				国土海洋气象等支出	585.58	585.58		
220	1			国土资源事务	585.58	585.58		
220	1	50		事业运行	585.58	585.58		
208				社会保障和就业支出	4.29			4.29

208	2	5		事业单位离退休	4.29			4.29
			702003	淄博市国土资源执法监察支队	944.47	385.08	551.9	7.49
220				国土海洋气象等支出	944.47	385.08	551.9	7.35
220	1			国土资源事务	944.47	385.08	551.9	7.35
220	1	1		行政运行	392.43	385.08		7.35
220	1	2		一般行政管理事务	157.2		157.2	
220	1	9		国土资源调查	394.7		394.7	
208				社会保障和就业	0.14			0.14
208	5			行政事业单位离退休	0.14			0.14
208	5	1	702003	归口管理的行政单位离退休	0.14			0.14
			702004	淄博市土地整理中心	3919.22	207.42	3711.8	
212				城乡社区支出	3662		3662	
212	10			国有土地收益基金	3445		3445	
212	10	99		其他国有土地收益基金	3445		3445	
212	12			新增建设用地有偿使用费	217		217	

212	12	2		基本农田建设和保护支出	217		217	
220				国土海洋气象等支出	257.22	207.42	49.8	
220	1			国土资源事务	257.22	207.42	49.8	
220	1	2		一般行政管理事务	49.8		49.8	
220	1	50		事业运行	207.42	207.42		
			702005	淄博市统一征地办公室	513.21	329.21	184	
220				国土海洋气象等支出	513.21	329.21	184	
220	1			国土资源事务	513.21	329.21	184	
220	1	50		事业运行	329.21	329.21		
220	1	99		其他国土资源事务	184		184	
			702007	淄博市地矿技术服务中心	243.92	210.92	33	
220				国土海洋气象等事务	243.92	210.92	33	
220	1			国土资源事务	243.92	210.92	33	
220	1	11		地质灾害防治	12		12	
220	1	14		地质矿产资源利用与保护	11		11	

220	1	50		事业运行	210.92	210.92		
220	1	99		其他国土资源事务支出	10		10	
			702008	淄博市国土资源局博山分局	1454.57	1055.7	392.64	6.23
212				城乡社区支出	188.4		183.5	4.9
212	8			国有土地使用权出让收入安排的支出	188.4		183.5	4.9
212	8	6		土地出让业务支出	188.4		183.5	4.9
220				国土海洋气象等支出	1264.84	1055.7	209.14	1.33
220	1			国土资源事务	1264.84	1055.7	209.14	1.33
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	1055.7	1055.7		
220	1	6		土地资源利用与保护	1.33			1.33
220	1	99		其他国土资源事务支出	209.14		209.14	
			702009	淄博市国土资源局淄川分局	2776.82	1796.05	839.27	141.5
212				城乡社区支出	408.57	0	274.41	134.16
212	8			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	408.57	0	274.41	134.16
212	8	6		土地出让业务	408.57	0	274.41	134.16

220				国土海洋气象事务	2368.25	1796.05	564.86	7.34
220	1			国土资源事务	2368.25	1796.05	564.86	7.34
220	1	1		行政运行	1796.05	1796.05		0
220	1	8		国土资源行业业务	7.34	0		7.34
220	1	99		其他国土资源事务	564.86	0	564.86	0
			702010	淄博市国土资源局张店分局	2355.28	1463.01	892.27	
212				城乡社区事务	276.08		276.08	
212	8			国有土地使用权出让收入安排	276.08		276.08	
212	8	8		土地出让业务支出	276.08		276.08	
220				国土资源气象等事务	2079.2	1463.01	616.19	
220	1			国土资源事务	2079.2	1463.01	616.19	
220	1	1		行政运行	1463.01	1463.01		
220	1	99		其他国土资源事务	616.19		616.19	
			702011	淄博市国土资源局周村分局	1258.25	808.59	449.66	
212				城乡社区支出	81		81	

212	8			国有土地使用权出让收入安排的支出	81		81	
212	8	6		土地出让业务支出	81		81	
220				国土海洋气象等支出	1177.25	808.59	368.66	
220	1			国土资源事务	1177.25	808.59	368.66	
220	1	1		行政运行	808.59	808.59		
220	1	99		其他国土资源事务支出	368.66		368.66	
			702012	淄博市国土资源局临淄分局	1635.83	1195.49	440.34	
220				国土海洋气象等支出	1635.83	1195.49	440.34	
220	1			国土资源事务	1635.83	1195.49	440.34	
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	1195.49	1195.49		
220	1	99		其他国土资源事务	440.34		440.34	
			702013	淄博市国土资源局高新区分局	691.3	466.18	179	46.12
212				城乡社区支出	41.57			41.57
	8			国有土地使用权出让收入安排	41.57			41.57
212	8	6		土地出让业务支出	41.57			41.57

220				国土海洋气象支出	649.73	466.18	179	4.55
	1			国土资源事务	649.73	466.18	179	4.55
220	1	1		行政运行	466.18	466.18		
220	1	5		土地资源	4.55			4.55
220	1	99		其他国土	179		179	
			702014	淄博市国土资源局文昌湖分局	230.02	183.92	46.1	
212				城乡社区支出	36.86		36.86	
212	8			国有土地使用权出让收入	36.86		36.86	
212	8	6		土地出让业务支出	36.86		36.86	
220				国土海洋气象等支出	193.16	183.92	9.24	
220	1			国土资源事务	193.16	183.92	9.24	
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	183.92	183.92		
220	1	5		土地资源调查	5		5	
220	1	11		地质灾害防治	4.25		4.24	
			702016	淄博市国土资源局淄博经济开发区分局	186.53	139.78	46.75	

212				城乡社区支出	33.97		33.97	
212	8			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	33.97		33.97	
212	8	6		土地出让业务支出	33.97		33.97	
220				国土海洋气象等支出	152.56	139.78	139.78	
220	1			国土资源事务	152.56	139.78	139.78	
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	139.78	139.78		
220	1	9		国土资源调查	6.18		6.18	
220	1	99		其他国土资源事务支出	6.6		6.6	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	19882.8	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	8506.72	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		六、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			

		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区事物支出	13437.39	6185	7252.39
		十三、农林水事物支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等事物支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出	14971.13	13716.8	1254.33
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、预备费			

		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	28389.52	本 年 支 出 合 计	28408.52	19901.8	8506.72
三、上年结转	653.87	结转下年	653.87	290.74	363.13
收 入 总 计	29043.39	支 出 总 计	29062.39	20192.54	8869.85

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
				合计	19901.8	9930.24	6578.37	1704.01	1647.86	9971.56
			702	淄博市国土资源局	19901.8	9930.24	6578.37	1704.01	1647.86	9971.56
			702001	淄博市国土资源局机关	5011.31	1103.31	698.34	204.21	200.76	3908
212				城乡社区支出	2398					2398
212	12			新增建设用地上地有偿 使用费及对应专项债务 收入安排的支出	2398					2398
212	12	2		基本农田建设和保护支 出	2398					2398
220				国土海洋气象等支出	2613.31	1103.31	698.34	204.21	200.76	1510
220	1			国土资源事物	2613.31	1103.31	698.34	204.21	200.76	1510

220	1	1		行政运行	1103.31	1103.31	698.34	204.21	200.76	
220	1	99		其他国土资源事物支出	1510					1510
			7202002	淄博市土地储备交易中心	710.58	585.58	402.4	100.85	82.33	125
212				城乡社区支出	125					125
212	8			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	125					125
212	8	6		土地出让业务支出	125					125
220				国土海洋气象等支出	585.58	585.58	402.4	100.85	82.33	
220	1			国土资源事务	585.58	585.58	402.4	100.85	82.33	
220	1	50		事业运行	585.58	585.58	402.4	100.85	82.33	
				淄博市国土资源执法监察支队	583.08	385.08	247.33	59.16	78.59	198
220				国土海洋气象等支出	583.08	385.08	247.33	59.16	78.59	198
220	1			国土资源事务	583.08	385.08	247.33	59.16	78.59	198
220	1	1		行政运行	385.08	385.08	247.33	59.16	78.59	

220	1	2		一般行政管理事务	157.2					157.2
220	1	9		国土资源调查	40.8					40.8
			702004	淄博市土地整理中心	3919.22	207.42	143.89	33.09	30.44	3711.8
212				城乡社区支出	3662					3662
212	10			国有土地收益基金	3445					3445
212	10	99		其他国有土地收益基金	3445					3445
212	12			新增建设用地有偿使用费	217					217
212	12	2		基本农田建设和保护支出	217					217
220				国土海洋气象等支出	257.22	207.42	143.89	33.09	30.44	49.8
220	1			国土资源事务	257.22	207.42	143.89	33.09	30.44	49.8
220	1	2		一般行政管理事务	49.8					49.8
220	1	50		事业运行	207.42	207.42	143.89	33.09	30.44	
			702005	淄博市统一征地办公室	513.21	329.21	218.56	63.01	47.64	184
220				国土海洋气象等支出	513.21	329.21	218.56	63.01	47.64	184

220	1			国土资源事务	513.21	329.21	218.56	63.01	47.64	184
220	1	50		事业运行	329.21	329.21	218.56	63.01	47.64	
220	1	99		其他国土资源事务	184					184
			702007	淄博市地矿技术服务中心	243.92	210.92	147.9	36.47	26.55	33
220				国土资源气象等事务	243.92	210.92	147.9	36.47	26.55	33
220	1			国土资源事务	243.92	210.92	147.9	36.47	26.55	33
220	1	11		地质灾害防治	12	0	0	0	0	12
220	1	14		地质矿产资源利用与保护	11	0	0	0	0	11
220	1	50		事业运行	210.92	210.92	147.9	36.47	26.55	0
220	1	99		其他国土资源事务	10	0	0	0	0	10
			702008	淄博市国土资源局博山分局	1163.5	1055.7	697.73	177.76	180.21	107.8
220				国土海洋气象等支出	1163.5	1055.7	697.73	177.76	180.21	107.8
220	1			国土资源事务	1163.5	1055.7	697.73	177.76	180.21	107.8
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	1055.7	1055.7	697.73	177.76	180.21	

220	1	99		其他国土资源事务支出	107.8					107.8
			702009	淄博市国土资源局淄川分局	2242.65	1796.05	1198.2	305.73	292.12	446.6
220				国土海洋气象事务	2242.65	1796.05	1198.2	305.73	292.12	446.6
220	1			国土资源事务	2242.65	1796.05	1198.2	305.73	292.12	446.6
220	1	1		行政运行	1796.05	1796.05	1198.2	305.73	292.12	0
220	1	99		其他国土资源事务	446.6	446.6	0	0	0	446.6
			702010	淄博市国土资源局张店分局	1886.51	1463.01	957.6	260.48	244.93	423.5
220				国土资源气象等事务	1886.51	1463.01	957.6	260.48	244.93	
220	1			国土资源事务	1886.51	1463.01	957.6	260.48	244.93	
220	1	1		行政运行	1463.01	1463.01	957.6	260.48	244.93	
220	1	99		其他国土资源事务	423.5					423.5
			702011	淄博市国土资源局周村分局	1001.09	808.59	536.72	136.45	135.42	192.5
220				国土海洋气象等支出	1001.09	808.59	536.72	136.45	135.42	192.5
220	1			国土资源事务	1001.09	808.59	536.72	136.45	135.42	192.5

220	1	1		行政运行	808.59	808.59	536.72	136.45	135.42	
220	1	99		其他国土资源事务支出	192.5					192.5
			702012	淄博市国土资源局临淄分局	1635.83	1195.49	798.14	202.08	195.27	440.34
220				国土海洋气象等支出	1635.83	1195.49	798.14	202.08	195.27	440.34
220	1			国土资源事务	1635.83	1195.49	798.14	202.08	195.27	440.34
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	1195.49	1195.49	798.14	202.08	195.27	440.34
220	1	99		其他国土资源事务	440.34					440.34
			702013	淄博市国土高新区分局	645.18	466.18	310.53	74.44	81.21	179
220				国土海洋气象支出	645.18	466.18	310.53	74.44	81.21	179
220	1			国土资源事务	645.18	466.18	310.53	74.44	81.21	179
220	1	1		行政运行	466.18	466.18	310.53	74.44	81.21	
220	1	99		其他国土	179					179
			702014	淄博市国土资源局文昌湖分局	193.16	183.92	124.92	28.79	30.21	9.24
220				国土海洋气象等支出	193.16	183.92	124.92	28.79	30.21	9.24

220	1			国土资源事务	193.16	183.92	124.92	28.79	30.21	9.24
220	1	1		行政运行（国土资源事务）	183.92	183.92	124.92	28.79	30.21	
220	1	5		土地资源调查	5					5
220	1	11		地质灾害防治	4.24					4.2
			702016	淄博市国土资源局淄博经济开发区分局	152.56	139.78	96.11	21.49	22.18	12.78
220				国土海洋气象等支出	152.56	139.78	96.11	21.49	22.18	12.78
220	1			国土资源事务	152.56	139.78	96.11	21.49	22.18	12.78
220	1	1		行政运行	139.78	139.78	96.11	21.49	22.18	
220	1	9		国土资源调查	6.18					6.18
220	1	99		其他国土资源事务支出	6.6					6.6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
				合计	8506.72	8506.72		8506.72
			702	淄博市国土资源局	8506.72	8506.72		8506.72
			702001	淄博市国土资源局机关	6077.67	6077.67		6077.67
212				城乡社区支出	5765.69	5765.69		5765.69
212	8			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	2581.69	2581.69		2581.69
212	8	6		土地出让业务支出	2581.69	2581.69		2581.69

212	12			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3184	3184		3184
212	12	2		基本农田建设和保护支出	3184	3184		3184
220				国土海洋气象等支出	311.98	311.98		311.98
220	1			国土资源事物	311.98	311.98		311.98
220	1	99		其他国土资源事物支出	311.98	311.98		311.98
			702002	淄博市土地储备交易中心	600.88	600.88		600.88
212				城乡社区支出	600.88	600.88		600.88
212	8			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	600.88	600.88		600.88
212	8	6		土地出让业务支出	600.88	600.88		600.88
			702003	淄博市国土资源执法监察支队	353.9	353.9		353.9
220				国土海洋气象等支出	353.9			353.9
220	1			国土资源事务	353.9			353.9
220	1	9		国土资源调查	353.9			353.9
			702008	淄博市国土资源局博山分局	284.84	284.84		284.84
212				城乡社区支出	183.5	183.5		183.5

212	8			国有土地使用权出让收入安排的支出	183.5	183.5		183.5
212	8	6		土地出让业务支出	183.5	183.5		183.5
220				国土海洋气象等支出	101.34	101.34		101.34
220	1			国土资源事务	101.34	101.34		101.34
220	1	99		其他国土资源事务支出	101.34	101.34		101.34
			702009	淄博市国土资源局淄川分局	392.67	392.67		392.67
212				城乡社区支出	274.41	274.41		274.41
212	8			国有土地使用权出让收入	274.41	274.41		274.41
212	8	6		土地出让业务	274.41	274.41		274.41
220				国土海洋气象事务	118.26	118.26		118.26
220	1			国土资源事务	118.26	118.26		118.26
220	1	99		其他国土事务	118.26	118.26		118.26
			702010	淄博市国土资源局张店分局	468.77	468.77		468.77
212				城乡社区事务	276.08	276.08		276.08
212	8			国有土地使用权出让收入安排	276.08	276.08		276.08

212	8	8		土地出让业务支出	276.08	276.08		276.08
220				国土资源气象等事务	192.69	192.69		192.69
220	1			国土资源事务	192.69	192.69		192.69
220	1	99		其他国土资源事务	192.69	192.69		192.69
			702011	淄博市国土资源局周村分局	257.16	257.16		257.16
212				城乡社区支出	81	81		81
212	8			国有土地使用权出让收入安排的支出	81	81		81
212	8	6		土地出让业务支出	81	81		81
220				国土海洋气象等支出	176.16	176.16		176.16
220	1			国土资源事务	176.16	176.16		176.16
220	1	99		其他国土资源事务支出	176.16	176.16		176.16
			702014	淄博市国土资源局文昌湖分局	36.86	36.86		36.86
212				城乡社区支出	36.86	36.86		36.86
212	8			国有土地使用权出让收入	36.86	36.86		36.86
212	8	6		土地出让业务收入	36.86	36.86		36.86

			702016	淄博市国土资源局淄博经济开发区分局	33.97	33.97	0	33.97
212				城乡社区支出	33.97	33.97	0	33.97
212	8			国有土地使用	33.97	33.97	0	33.97
212	8	6		土地出让	33.97	33.97	0	33.97

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

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		
			合 计	9930.24	9886.57	6548.34	3722.19	858.32	483.79	1447.9	0
			淄博市国土资源局	9930.24	9886.57	6548.34	3722.19	858.32	483.79	1447.9	0
			淄博市国土资源局机关	1103.31	1103.31	698.34	409.37	83.16	49.96	155.85	
220			国土海洋气象等支出	1103.31	1103.31	698.34	409.37	83.16	49.96	155.85	
220	1		国土资源事物	1103.31	1103.31	698.34	409.37	83.16	49.96	155.85	
220		1	行政运行	1103.31	1103.31	698.34	409.37	83.16	49.96	155.85	
			淄博市土地储备交易中心	585.58	585.58	402.4	235.23	50.37	28.71	88.09	

220			国土海洋气象等支出	585.58	585.58	402.4	235.23	50.37	28.71	88.09	
220	1		国土资源事务	585.58	585.58	402.4	235.23	50.37	28.71	88.09	
220	1	50	事业运行	585.58	585.58	402.4	235.23	50.37	28.71	88.09	
			淄博市国土资源执法监察支队	385.08	385.08	247.33	143.87	31.77	17.74	53.95	
220			国土海洋气象等支出	385.08	385.08	247.33	143.87	31.77	17.74	53.95	
220	1		国土资源事务	385.08	385.08	247.33	143.87	31.77	17.74	53.95	
220	1	1	行政运行(国土资源事务)	385.08	385.08	247.33	143.87	31.77	17.74	53.95	
			淄博市土地整理中心	207.42	207.42	143.89	82.34	19.2	10.25	32.01	
220			国土海洋气象等支出	207.42	207.42	143.89	82.34	19.2	10.25	32.01	
220	1		国土资源事务	207.42	207.42	143.89	82.34	19.2	10.25	32.01	
220	1	50	事业运行	207.42	207.42	143.89	82.34	19.2	10.25	32.01	
			淄博市统一征地办公室	329.21	329.21	218.56	126.04	27.15	15.54	49.83	
220			国土海洋气象等支出	329.21	329.21	218.56	126.04	27.15	15.54	49.83	
220	1		国土资源事务	329.21	329.21	218.56	126.04	27.15	15.54	49.83	
220	1	50	事业运行	329.21	329.21	218.56	126.04	27.15	15.54	49.83	

			淄博市地矿技术服务中心	210.92	210.92	147.9	86.2	18.04	10.61	33.05	
220			国土海洋气象等支出	210.92	210.92	147.9	86.2	18.04	10.61	33.05	
220	1		国土资源事务	210.92	210.92	147.9	86.2	18.04	10.61	33.05	
220	1	50	事业运行	210.92	210.92	147.9	86.2	18.04	10.61	33.05	
			淄博市国土资源局博山分局	1055.7	1055.7	697.73	395.69	96.01	49.69	156.34	
220			国土海洋气象等支出	1055.7	1055.7	697.73	395.69	96.01	49.69	156.34	
220	1		国土资源事务	1055.7	1055.7	697.73	395.69	96.01	49.69	156.34	
220	1	1	行政运行(国土资源事务)	1055.7	1055.7	697.73	395.69	96.01	49.69	156.34	
			淄博市国土资源局淄川分局	1796.05	1796.05	1198.2	680.92	163.11	85.41	268.76	
220			国土海洋气象等支出	1796.05	1796.05	1198.2	680.92	163.11	85.41	268.76	
220	1		国土资源事务	1796.05	1796.05	1198.2	680.92	163.11	85.41	268.76	
220	1	1	行政运行	1796.05	1796.05	1198.2	680.92	163.11	85.41	268.76	
			淄博市国土资源局张店分局	1463.01	1463.01	957.6	546.33	127.23	68.3	215.74	
220			国土资源气象等事务	1463.01	1463.01	957.6	546.33	127.23	68.3	215.74	
220	1		国土资源事务	1463.01	1463.01	957.6	546.33	127.23	68.3	215.74	

220	1	1	行政运行	1463.01	1463.01	957.6	546.33	127.23	68.3	215.74	
			淄博市国土资源局周村分局	808.59	808.59	536.72	307.4	71.06	38.23	120.03	
220			国土海洋气象等支出	808.59	808.59	536.72	307.4	71.06	38.23	120.03	
220	1		国土资源事务	808.59	808.59	536.72	307.4	71.06	38.23	120.03	
220	1	1	行政运行	808.59	808.59	536.72	307.4	71.06	38.23	120.03	
			淄博市国土资源局临淄分局	1195.49	1195.49	798.14	458.33	104.89	56.92	178	
220			国土海洋气象等支出	1195.49	1195.49	798.14	458.33	104.89	56.92	178	
220	1		国土资源事务	1195.49	1195.49	798.14	458.33	104.89	56.92	178	
220	1	1	行政运行(国土资源事务71.65)	1195.49	1195.49	798.14	458.33	104.89	56.92	178	
			淄博市国土资源局高新区分局	466.18	466.18	310.53	176.82	42.76	22.13	68.82	
220			国土海洋气象等支出	466.18	466.18	310.53	176.82	42.76	22.13	68.82	
220	1		国土资源事务	466.18	466.18	310.53	176.82	42.76	22.13	68.82	
220	1	1	行政运行	466.18	466.18	310.53	176.82	42.76	22.13	68.82	
			淄博市国土资源局文昌湖分局	183.92	183.92	124.92	71.65	16.91	8.93	27.43	
220			国土海洋气象等支出	183.92	183.92	124.92	71.65	16.91	8.93	27.43	

220	1		国土资源事务	183.92	183.92	124.92	71.65	16.91	8.93	27.43	
220	1	1	行政运行（国土资源事务）	183.92	183.92	124.92	71.65	16.91	8.93	27.43	
			淄博市国土资源局淄博经济开发区分局	139.78	96.11	66.08	2	6.66	21.37		
220			国土海洋气候等支出	139.78	96.11	66.08	2	6.66	21.37		
220	1		国土资源事务	139.78	96.11	66.08	2	6.66	21.37		
220	1	1	行政运行（国土资源事务）	139.78	96.11	66.08	2	6.66	21.37		

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出												
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	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	在职住房补贴	其他对个人和家庭补助支出	
1704.01	0	172.98	0	0	0	0	0	0.58	675.46	854.81	0.18	1647.86
1704.01	0	172.98	0	0	0	0	0	0.58	675.46	854.81	0.18	1647.86
204.21		39.04						0.05	71.94	93.18		200.76
204.21		39.04						0.05	71.94	93.18		200.76
204.21		39.04						0.05	71.94	93.18		200.76
204.21		39.04						0.05	71.94	93.18		200.76
100.85		8.44							41.34	51.07		82.33
100.85		8.44							41.34	51.07		82.33
100.85		8.44							41.34	51.07		82.33
100.85		8.44							41.34	51.07		82.33

59.16		1.49							25.54	32.09	0.04	78.59
59.16		1.49							25.54	32.09	0.04	78.59
59.16		1.49							25.54	32.09	0.04	78.59
59.16		1.49							25.54	32.09	0.04	78.59
33.09								0.01	14.76	18.32		30.44
33.09								0.01	14.76	18.32		30.44
33.09								0.01	14.76	18.32		30.44
33.09								0.01	14.76	18.32		30.44
63.01		11.62							22.37	29	0.02	47.64
63.01		11.62							22.37	29	0.02	47.64
63.01		11.62							22.37	29	0.02	47.64
63.01		11.62							22.37	29	0.02	47.64
36.47		0.96							15.27	20.23	0.01	26.55
36.47		0.96							15.27	20.23	0.01	26.55
36.47		0.96							15.27	20.23	0.01	26.55

36.47		0.96							15.27	20.23	0.01	26.55
177.76		16.46							71.56	89.7	0.04	180.21
177.76		16.46							71.56	89.7	0.04	180.21
177.76		16.46							71.56	89.7	0.04	180.21
177.76		16.46							71.56	89.7	0.04	180.21
305.73		26.99						0.17	122.99	155.58		292.12
305.73		26.99						0.17	122.99	155.58		292.12
305.73		26.99						0.17	122.99	155.58		292.12
305.73		26.99						0.17	122.99	155.58		292.12
260.48		35.76						0.2	98.35	126.17		244.93
260.48		35.76						0.2	98.35	126.17		244.93
260.48		35.76						0.2	98.35	126.17		244.93
260.48		35.76						0.2	98.35	126.17		244.93
136.45		12.28						0.04	55.05	69.08		135.42
136.45		12.28						0.04	55.05	69.08		135.42

136.45		12.28						0.04	55.05	69.08		135.42
136.45		12.28						0.04	55.05	69.08		135.42
202.08		16.71						0.08	81.96	103.33		195.27
202.08		16.71						0.08	81.96	103.33		195.27
202.08		16.71						0.08	81.96	103.33		195.27
202.08		16.71						0.08	81.96	103.33		195.27
74.44		3.23							31.87	39.27	0.07	81.21
74.44		3.23							31.87	39.27	0.07	81.21
74.44		3.23							31.87	39.27	0.07	81.21
74.44		3.23							31.87	39.27	0.07	81.21
28.79								0.01	12.86	15.92		30.21
28.79								0.01	12.86	15.92		30.21
28.79								0.01	12.86	15.92		30.21
28.79								0.01	12.86	15.92		30.21
21.49								0.02	9.6	11.87		22.18

21.49								0.02	9.6	11.87		22.18
21.49								0.02	9.6	11.87		22.18
21.49								0.02	9.6	11.87		22.18

表 8. 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 管理资金	其他资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
				702	淄博市国土资源局	2278.39	2278.39	305.6	1972.79				
212	8	6	土地出让 业务支出	702001	淄博市国土资源局机关	1181.47	1181.47		1181.47				
212	8	6	土地出让 业务支出	702002	淄博市土地储备 交易中心	725.88	725.88	125	600.88				
220	1	2	一般行政 管理事务	702003	淄博市国土资源 执法监察支队	39	39	39					
212	8	6	土地出让 业务收支	702008	淄博市国土资源 局博山分局	49.31	49.31		49.31				
212	8	6	土地出让 业务支出	702009	淄川分局	24.8	24.8	24.8					
				702010	淄博市国土资源 局张店分局	106.33	106.33	16.2	90.13				

212	8	6	土地出让业务		淄博市国土资源局张店分局	97.33	97.33	7.2	90.13				
220	1	1	行政运行		淄博市国土资源局张店分局	9	9	9					
				702011	淄博市国土资源局周村分局	60	60	9	51				
212	8	6	土地出让业务支出		淄博市国土资源局周村分局	51	51		51				
220	1	1	行政运行		淄博市国土资源局周村分局	9	9	9					
220	1	99	其他国土资源事务	702012	淄博市国土资源局临淄分局	25	25	25					
220	1	99	其他国土资源事务支出	702013	淄博市国土资源局高新区分局	66.6	66.6	66.6					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
394.63		283.83	39	244.83	110.8

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 29062.39 万元，其中：财政拨款 28408.52 万元，占 97.75 %；上年结转 653.87 万元，占 2.25%。

2017 年支出预算为 29062.39 万元，其中：基本支出 9930.24 万元，占 34.17%；项目支出 18478.28 万元，占 63.58%；结转下年支出 653.87 万元，占 2.25%。

(二) 财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 29062.39 万元，其中：一般公共预算 20192.54 万元，占 69.48%；政府性基金预算 8869.85 万元，占 30.52%。

2017 年财政拨款支出预算为 29062.39 万元，其中：城乡社区（类）支出 13800.52 元，占 47.48%；国土海洋气象（类）支出 15257.44 万元，占 52.5%；社会保障和就业（类）支出 4.43 万元，占 0.02%。

(三) 一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 19901.8 万元，比上年增长 82.99 %，主要是按增资政策提高了基本工资与新增不动产人员的工资、经费。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 19901.8 万元，比

上年增长 82.99 %，其中：城乡社区事务（类）支出 6185 万元，占 31.1%；国土海洋气象（类）支出 13716.8 万元，占 68.9%。

具体情况如下：

1、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出 8597.11 万元，比上年增长 15.07 %，主要是市局机关、市执法监察大队几个分局按增资政策提高了基本工资等支出；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 207 万元，比上年减少 17.9%，主要是项目变动造成的；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）支出 5 万元，比上年减少 70.55%，主要是支出项目变动；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）支出 46.98 万元，比上年减少 42.7%，主要是财政部门为了保障该项目正常运行，一部分资金使用了政府性基金预算收入安排支出；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质灾害（项）支出 16.24 万元，比上年增长 100% ，主要是因工作需要，新增项目；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）支出 11 万元，比上年减少 26.67%，主要是项目变动；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）事业运行（项）支出 1333.13 万元，比上年增长 13.05% ，主要是局属事业单位按增资政策提高了基本工资等支出；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）其他国土海洋气象等支出 3500.34 万元，比上年增长

600.64%，主要是新增不动产中心人员的工资与正常的业务经费。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出125万元，比上年减少96.64%，主要是项目资金支出科目变动；城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）支出3445万元，比上年增长100%，主要是新增项目；城乡社区（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）支出2615万元，比上年增长100%，主要是新增项目。

（四）政府性基金预算收支情况

2017年政府性基金收入预算8506.72万元，比上年增长159.37%，主要是接受不动产划转增加收费项目。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。

2017年政府性基金支出预算为8506.72万元，具体情况如下：

1、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）其他国土海洋气象等支出900.43万元，比上年增长100%，主要是财政部门为了保障项目正常运行，一部分资金使用了政府性基金预算收入安排支出；国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）支出353.9万元，比上年增长100%，主

要是财政部门为了保障该项目正常运行，一部分资金使用了政府性基金预算收入安排支出。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出 4068.39 万元，比上年增长 9.14%，主要是增加时空云平台项目；城乡社区（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）支出 3184 万元，比上年增长 100%，主要是增加基本农田划定和土地变更调查业务。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 年财政拨款安排的基本支出预算 9930.24 万元，其中：

人员经费 8282.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1647.86 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算 2278.39 万元，其中：财政拨款安排 2278.39 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 394.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 283.83 万元，公务接待费 110.8 万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少 288.61 万元，其中：因公出国（境）费与2016年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 268.31 万元、公务接待费减少 20.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格遵守公务用车改革规定，持续压减公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定，降低公务接待开支标准，减少公务接待人次。

（三）机关运行经费情况

2017年淄博市国土资源局机关、淄博市国土资源执法监察支队、淄博市国土资源局张店分局、淄博市国土资源局淄川分局、淄博市国土资源局博山分局、淄博市国土资源局周村分局、淄博市国土资源局临淄分局、淄博市国土资源局高新区分局、淄博市国土资源局文昌湖分局、淄博市国土资源局经济开发区分局 10 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 1477.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，淄博市国土资源局部门所属各预算单位共有车辆 26 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

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部门收入。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拨款和政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专户收入”以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。