

2019 年  
威海市国土资源局  
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 2019 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、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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

### 威海市国土资源局机关主要职能：

(一) 贯彻执行国土资源方面法律、法规和方针、政策，起草有关规范性文件草案；拟订土地、矿产资源、测绘管理、不动产统一登记有关政策和技术标准、规范、办法并组织实施；承担规范国土资源管理秩序的责任，监督指导各区市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

(二) 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，提出国土资源供需总量平衡的建议，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措施并组织实施；承担保护与节约集约利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(三) 负责编制全市土地利用总体规划、土地整治规划、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、省政府和市政府审批的涉及土地、矿产、测绘相关规划的编制或审核，指导、审核各区市土地利用总体规划、矿产资源规划和测绘规划；组织编制矿产资源、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；承担建设用地预审工作。

(四) 承担全市耕地保护责任，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；负责土地整治工作的组织和监督管理；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、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（五）承担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；组织土地调查、地籍调查、土地等级评定、土地统计和动态监测，指导各区市开展土地调查、地籍调查、土地确权、土地等级评定工作。

（六）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；负责不动产统一登记工作，指导监督全市土地、房屋、林地、草原、海域等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处政策，组织调处重大权属纠纷；推进不动产登记信息基础平台建设和社会查询服务。

（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；拟订农村集体建设用地管理办法并组织实施；组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；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。

（八）负责矿产资源开发管理，依法管理矿业权的申报、

转报、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的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

（九）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，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。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；负责地质环境监测管理工作；承担相关地质勘查和评价工作；负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施；指导地质灾害应急处置工作；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。

（十一）负责基础测绘、市界线测绘、市内行政区域界线测绘、不动产测绘、地理国情监测和其他全市性或重大测绘项目的组织和管理工作；管理测绘基准和测绘控制系统；指导、监督全市测绘标志保护工作，拟订测绘成果汇交制度并监督实施；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

息资源共享和安全监管工作，依法审查对外提供测绘成果和涉外测绘监管工作；组织查处全市测绘违法案件；承担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，审核并根据授权公布地方重要地理信息数据；负责地图管理；组织开展国家版图意识宣传教育。

（十二）依法组织土地、矿产等资源专项收入的征管，参与拟订收益分配制度，规范、监督资金使用；配合有关部门指导、监督全市土地整治资金的收取和使用；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。

（十三）负责规范国土资源市场秩序，监督管理土地、矿业权和测绘地理信息市场；组织对土地开发利用、矿产资源勘查开采、测绘等活动进行监测管理，依法查处违法行为；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为。

（十四）拟订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、不动产登记工作的对外合作与交流。

（十五）负责对各区市政府及其国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督；按照干部管理权限，管理各区市国土资源部门的领导班子及相应职级的人员。

（十六）负责矿产资源勘查开采利用的监督管理，依法查处无证勘查开采矿产资源以及违法从事选（洗）矿的行为；负责矿山地质环境保护工作，督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理；负责对资源接近枯竭、

不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。

(十七) 发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

(十八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

### **威海市国土资源执法监察支队主要职能：**

(一) 认真贯彻执行自然资源和规划法律法规，负责对市重点区域土地、矿产、测绘市场进行动态巡回检查，及时发现和制止自然资源违法行为。

(二) 制定自然资源动态巡查方案、动态巡查考核办法，对各区市自然资源单位开展动态巡查情况进行指导、监督和考核。

(三) 负责自然资源和规划信访工作和受理对自然资源违法行为的举报；受市自然资源和规划局的委托，依法查处自然资源违法案件。

(四) 做好自然资源有关政策及规范性文件的调查研究与制定工作。

(五) 做好自然资源违法案件的统计、分析、录入等工作。

(六) 完成局领导交办的其它工作。

### **威海市土地勘测规划站主要职能：**

(一) 负责全市国土资源管理形势分析工作



(二) 负责综合统计和系统内专业统计管理

(三) 负责全市土地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用项目的组织、申报和实施

(四) 负责土地节约集约利用评价工作

**威海市土地资产监督管理中心主要职能：**

(一) 负责征收市区范围内划拨土地的有偿使用费。

(二) 国有建设用地供后监管。

(三) 土地利用情况动态巡查。

**威海市地质环境监测站主要职能：**

(一) 负责辖区内地质环境调查、评价和监测工作。

(二) 负责辖区内地质灾害预报、预防等工作。

**威海市国土资源地理信息中心主要职能：**

(一) 组织基础测绘、行政区域界限测量和其他重大项目测绘。

(二) 负责全市大地测量控制系统和全市基础地理信息系统的建设、维护与开发。

(三) 进行测绘新技术的应用推广。

(四) 承担我市的测绘成果目录和副本的汇交管理工作。

(五) 负责有关测绘档案资料的收集、整理、提供服务。

**威海市国土资源局环翠分局，高技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济技术开发区分局及其所属所主要职**

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。组织拟订国土资源发展规划，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并贯彻落实涉及国土资源的调控措施；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方案并组织实施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。负责辖区内矿产资源管理和地质灾害防治的相关工作；负责国土资源违法案件的查处工作；负责信访工作和土地权属纠纷、矿业权纠纷及地质勘查争议的调处工作。

（三）负责规范国土资源权属管理。负责土地确权，承担国土资源登记资料的收集、整理、管理工作，提供社会查询服务；依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。

（四）承担辖区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订耕地保护方案，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；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、省政府和市政府审批的各类用地的资料收集、转报工作。

（五）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地开发利用标准，管理、监督城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用；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，监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

### **威海市土地矿产储备中心主要职能：**

（一）根据土地利用总体规划、社会经济发展计划、城市规划和市场需求，负责编制市区土地储备计划及工业、经营性用地出让计划。

（二）按照《威海市土地储备办法》及土地储备计划，实施市区范围内的土地储备工作；经营和管理收购（征收）的储备土地及由市政府依法收回的违法占地、闲置土地；多渠道、多途径筹措土地储备资金，搞好资金的核算和管理工作；负责市级有关重点工程的土地收回和储备工作。

（三）受市国土资源局的委托负责实施市区经营性建设用地使用权、工业建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作；建立土地储备信息系统，搞好综合统计。

（四）受市政府委托，实施全市矿产资源储备。

（五）根据市国土资源局矿业权出让计划发布全市矿业权出让、转让的有关信息；承担全市矿业权出让、转让交易，鉴证交易事务，确认交易结果；为矿业权出让、转让交易提供法律和技术咨询服务。

### **威海市不动产登记中心主要职能：**

（一）承办市区（包括环翠区、高区、经区、临港区）不动产登记的受理、调查、审核、登簿、发证及相关工作。

（二）承办市区不动产登记档案的收集、整理归档和统一管理工作。

（三）负责不动产登记资料的查询、保护和利用工作。

（四）承办市区不动产登记权籍调查工作的具体实施和成果审核确认。

（五）负责市区不动产登记数据信息整合和利用。

（六）协助做好不动产登记信息平台建设和维护更新，登记信息的汇交、分析和共享工作。

### **威海市土地综合整治中心主要职能：**

（一）开展土地开发整理资源调查，参与编制全市土地开发整理专项规划和计划。

（二）受局委托，组织申报国家和省投资土地开发整理项目；受部、厅土地整理中心委托，承担并组织实施国家和省投资土地开发整理项目；组织实施市级立项土地开发整理项目，并承办项目的鉴定、验收工作。

（三）管理国家和省投资土地开发整理项目专项资金。参与市级立项土地开发整理项目投资计划及项目资金概（预）算审查；参与土地开发整理项目财务监督、决算、审计、资金使用和效益评价等工作。开展土地开发整理调研。

## 二、部门预算单位构成

威海市国土资源局部门预算包括：局机关预算、下属分局预算、局属事业单位预算。

纳入威海市国土资源局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市国土资源局机关
2. 威海市国土资源执法监察支队
3. 威海市土地勘测规划站
4. 威海市土地资产监督管理中心
5. 威海市地质环境监测站
6. 威海市国土资源地理信息中心
7. 威海市环翠区自然资源局
8. 威海市环翠区自然资源局城区所
9. 威海市环翠区自然资源局羊亭所
10. 威海市环翠区自然资源局温泉所
11. 威海市环翠区自然资源局张村所
12. 威海市国土资源局高技术产业开发区分局
13. 威海市国土资源局高技术产业开发区分局初村所
14. 威海市国土资源局经济技术开发区分局
15. 威海市国土资源局经济技术开发区分局崮山所
16. 威海市国土资源局经济技术开发区分局泊于所
17. 威海市国土资源局经济技术开发区分局桥头所
18. 威海市国土资源局临港经济技术开发区分局

19. 威海市国土资源局临港经济技术开发区分局汪疃所
20. 威海市国土资源局临港经济技术开发区分局苘山所
21. 威海市国土资源局临港经济技术开发区分局草庙子所
22. 威海市土地矿产储备中心
23. 威海市不动产登记中心
24. 威海市土地综合整治中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	5935.58	一、社会保障和就业支出	14.57
一般公共预算	5935.58	二、卫生健康支出	192.48
政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	9543.11
国有资本经营预算		四、住房保障支出	269.61
二、财政专户管理资金		五、其他支出	124.49
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	5935.58	本年支出合计	10144.26
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
九、上年结转	4208.68		
收入总计	10144.26	支出总计	10144.26



部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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	
类	款	项				小计	一般公共预算																		
							经费拨款 (补助)	预算内 投资	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	其他收 入	政府性基 金转列一 般公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	政府性 基金预 算									国有 资本 经营 预算
				<b>合计</b>	<b>10144.26</b>	<b>5935.58</b>	<b>5935.58</b>															<b>4208.68</b>			
			<b>606001</b>	<b>威海市国土资源局机关</b>	<b>2104.82</b>	<b>1377.8</b>	<b>1377.8</b>															<b>727.02</b>			
			606001	自然资源海洋气象等支出	1914.67	1312.14	1312.14															602.53			
220	01		606001	自然资源事务	1914.67	1312.14	1312.14															602.53			
220	01	01	606001	行政运行	588.91	559.60	559.60															29.31			
220	01	02	606001	一般行政管理事务	251.11	232.54	232.54															18.57			
220	01	99	606001	其他自然资源事务支出	1074.65	520.00	520.00															554.65			
208			606001	社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85																		
208	99		606001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85																		
208	99	01	606001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85																		
210			606001	卫生健康支出	26.97	26.97	26.97																		
210	11		606001	行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97																		
210	11	01	606001	行政单位医疗	21.68	21.68	21.68																		
210	11	03	606001	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29																		
221			606001	住房保障支出	37.84	37.84	37.84																		
221	02		606001	住房改革支出	37.84	37.84	37.84																		
221	02	01	606001	住房公积金	37.84	37.84	37.84																		
229			606001	其他支出	124.49																	124.49			
229	99		606001	其他支出	124.49																	124.49			
229	99	01	606001	其他支出	124.49																	124.49			
			<b>606006</b>	<b>威海市国土资源执法监察支队</b>	<b>477.15</b>	<b>475.2</b>	<b>475.2</b>															<b>1.95</b>			
			606006	自然资源海洋气象等支出	422.27	420.32	420.32															1.95			
220	01		606006	自然资源事务	422.27	420.32	420.32															1.95			
220	01	01	606006	行政运行	422.27	420.32	420.32															1.95			
208			606006	社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71																		
208	99			其他社会保障和就业支出																					

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款																上年结转			
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	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
			经费拨款 (补助)	预算内 投资	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	其他收 入	政府性基 金转列一 般公共预 算收入	中央一 般性转 移支付													
208	99	01	606006	其他社会保障和 就业支出	0.71	0.71	0.71																		
210			606006	卫生健康支出	22.58	22.58	22.58																		
210	11		606006	行政事业单位医 疗	22.58	22.58	22.58																		
210	11	01	606006	行政单位医疗	18.15	18.15	18.15																		
210	11	03	606006	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43																		
221			606006	住房保障支出	31.59	31.59	31.59																		
221	02		606006	住房改革支出	31.59	31.59	31.59																		
221	02	01	606006	住房公积金	31.59	31.59	31.59																		
			<b>606007</b>	<b>威海市土地勘测 规划站</b>	<b>157.36</b>	<b>156.82</b>	<b>156.82</b>																		<b>0.54</b>
220			606007	自然资源海洋气 象等支出	138.92	138.38	138.38																		0.54
220	01		606007	自然资源事务	138.92	138.38	138.38																		0.54
220	01	50	606007	事业运行	138.92	138.38	138.38																		0.54
210			606007	卫生健康支出	7.3	7.3	7.3																		
210	11		606007	行政事业单位医 疗	7.3	7.3	7.3																		
210	11	02	606007	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87																		
210	11	03	606007	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43																		
208			606007	社会保障和就业 支出	0.87	0.87	0.87																		
208	99		606007	其他社会保障和 就业支出	0.87	0.87	0.87																		
208	99	01	606007	其他社会保障和 就业支出	0.87	0.87	0.87																		
221			606007	住房保障支出	10.27	10.27	10.27																		
221	02		606007	住房改革支出	10.27	10.27	10.27																		
221	02	01	606007	住房公积金	10.27	10.27	10.27																		
			<b>606008</b>	<b>威海市土地资产 监督管理中心</b>	<b>237.95</b>	<b>234.69</b>	<b>234.69</b>																		<b>3.26</b>
220			606008	自然资源海洋气 象等支出	208.80	205.54	205.54																		3.26
220	01		606008	自然资源事务	208.80	205.54	205.54																		3.26
220	01	50	606008	事业运行	208.80	205.54	205.54																		3.26
210			606008	卫生健康支出	11.65	11.65	11.65																		

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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	
类	款	项				一般公共预算																					
						小计	经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般公共预算转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算										
210	11		606008	行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65																				
210	11	02	606008	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37																				
210	11	03	606008	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28																				
208			606008	社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17																				
208	99		606008	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17																				
208	99	01	606008	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17																				
221			606008	住房保障支出	16.33	16.33	16.33																				
221	02		606008	住房改革支出	16.33	16.33	16.33																				
221	02	01	606008	住房公积金	16.33	16.33	16.33																				
			<b>606010</b>	<b>威海市地质环境监测站</b>	<b>88.32</b>	<b>86.74</b>	<b>86.74</b>																				<b>1.58</b>
220			606010	自然资源海洋气象等支出	77.65	76.07	76.07																				1.58
220	01		606010	自然资源事务	77.65	76.07	76.07																				1.58
220	01	50	606010	事业运行	77.65	76.07	76.07																				1.58
210			606010	卫生健康支出	4.29	4.29	4.29																				
210	11		606010	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29																				
210	11	02	606010	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45																				
210	11	03	606010	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84																				
208			606010	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42																				
208	99		606010	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42																				
208	99	01	606010	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42																				
221			606010	住房保障支出	5.96	5.96	5.96																				
221	02		606010	住房改革支出	5.96	5.96	5.96																				
221	02	01	606010	住房公积金	5.96	5.96	5.96																				

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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
类	款	项				小计	一般公共预算																		
							经费拨款 (补助)	预算内 投资	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	其他收 入	政府性基 金转列一 般公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								
			<b>606011</b>	<b>威海市国土资源地理信息中心</b>	<b>125.15</b>	<b>124.77</b>	<b>124.77</b>															<b>0.38</b>			
			606011	自然资源海洋气象等支出	109.56	109.18	109.18															0.38			
220			606011	自然资源事务	109.56	109.18	109.18															0.38			
220	01		606011	事业运行	109.56	109.18	109.18															0.38			
210			606011	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24																		
210	11		606011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24																		
210	11	02	606011	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02																		
210	11	03	606011	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22																		
208			606011	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63																		
208	99		606011	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63																		
208	99	01	606011	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63																		
221			606011	住房保障支出	8.72	8.72	8.72																		
221	02		606011	住房改革支出	8.72	8.72	8.72																		
221	02	01	606011	住房公积金	8.72	8.72	8.72																		
			<b>606005</b>	<b>威海市国土资源局环翠分局</b>	<b>415.16</b>	<b>414.45</b>	<b>414.45</b>															<b>0.71</b>			
			606005	威海市国土资源局环翠分局机关	177.9	177.19	177.19															0.71			
208			606005	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25																		
208	99		606005	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25																		
208	99	01	606005	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25																		
210			606005	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97																		
210	11		606005	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97																		
210	11	01	606005	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41																		
210	11	03	606005	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56																		
220			606005	自然资源海洋气象等支出	158.55	157.84	157.84															0.71			

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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											
类	款	项				小计	一般公共预算																														
							经费拨款 (补助)	预算内 投资	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	其他收 入	政府性基 金转列一 般公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预 算																				
220	01		606005	自然资源事务	158.55	157.84	157.84																												0.71		
220	01	01	606005	行政运行	158.55	157.84	157.84																												0.71		
221			606005	住房保障支出	11.13	11.13	11.13																														
221	02		606005	住房改革支出	11.13	11.13	11.13																														
221	02	01	606005	住房公积金	11.13	11.13	11.13																														
			606012	威海市国土资源 局环翠分局张村 所	60.68	60.68	60.68																														
208			606012	社会保障和就业 支出	0.3	0.3	0.3																														
208	99		606012	其他社会保障和 就业支出	0.3	0.3	0.3																														
208	99	01	606012	其他社会保障和 就业支出	0.3	0.3	0.3																														
210			606012	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01																														
210	11		606012	行政事业单位医 疗	3.01	3.01	3.01																														
210	11	02	606012	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42																														
210	11	03	606012	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59																														
220			606012	自然资源海洋气 象等支出	53.18	53.18	53.18																														
220	01		606012	自然资源事务	53.18	53.18	53.18																														
220	01	50	606012	事业运行	53.18	53.18	53.18																														
221			606012	住房保障支出	4.19	4.19	4.19																														
221	02		606012	住房改革支出	4.19	4.19	4.19																														
221	02	01	606012	住房公积金	4.19	4.19	4.19																														
			606013	威海市国土资源 局环翠分局城区 所	79.41	79.41	79.41																														
208			606013	社会保障和就业 支出	0.39	0.39	0.39																														
208	99		606013	其他社会保障和 就业支出	0.39	0.39	0.39																														
208	99	01	606013	其他社会保障和 就业支出	0.39	0.39	0.39																														
210			606013	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88																														
210	11		606013	行政事业单位医 疗	3.88	3.88	3.88																														
210	11	02	606013	事业单位医疗	3.12	3.12	3.12																														
210	11	03	606013	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76																														

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
			606013	自然资源海洋气象等支出	69.7	69.7	69.7																			
220	01		606013	自然资源事务	69.7	69.7	69.7																			
220	01	50	606013	事业运行	69.7	69.7	69.7																			
221			606013	住房保障支出	5.44	5.44	5.44																			
221	02		606013	住房改革支出	5.44	5.44	5.44																			
221	02	01	606013	住房公积金	5.44	5.44	5.44																			
			606014	威海市国土资源局环翠分局温泉所	47.25	47.25	47.25																			
208			606014	社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23																			
208	99		606014	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23																			
208	99	01	606014	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23																			
210			606014	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26																			
210	11		606014	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26																			
210	11	02	606014	事业单位医疗	1.82	1.82	1.82																			
210	11	03	606014	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44																			
220			606014	自然资源海洋气象等支出	41.6	41.6	41.6																			
220	01		606014	自然资源事务	41.6	41.6	41.6																			
220	01	50	606014	事业运行	41.6	41.6	41.6																			
221			606014	住房保障支出	3.16	3.16	3.16																			
221	02		606014	住房改革支出	3.16	3.16	3.16																			
221	02	01	606014	住房公积金	3.16	3.16	3.16																			
			606015	威海市国土资源局环翠分局羊亭所	49.92	49.92	49.92																			
208			606015	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25																			
208	99		606015	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25																			
208	99	01	606015	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25																			
210			606015	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47																			
210	11		606015	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47																			
210	11	02	606015	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99																			

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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									
类	款	项				一般公共预算																														
						小计	经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般公共预算转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算																			
210	11	03	606015	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48																													
220			606015	自然资源海洋气象等支出	43.76	43.76	43.76																													
220	01		606015	自然资源事务	43.76	43.76	43.76																													
220	01	50	606015	事业运行	43.76	43.76	43.76																													
221			606015	住房保障支出	3.44	3.44	3.44																													
221	02		606015	住房改革支出	3.44	3.44	3.44																													
221	02	01	606015	住房公积金	3.44	3.44	3.44																													
			<b>606003</b>	<b>威海市国土资源局高技术产业开发区分局</b>	<b>177.74</b>	<b>177.74</b>	<b>177.74</b>																													
			606003	威海市国土资源局高技术产业开发区分局机关	125.28	125.28	125.28																													
208			606003	社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19																													
208	99		606003	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19																													
208	99	01	606003	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19																													
210			606003	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18																													
210	11		606003	行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18																													
210	11	01	606003	行政单位医疗	4.97	4.97	4.97																													
210	11	03	606003	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21																													
220			606003	自然资源海洋气象等支出	110.24	110.24	110.24																													
220	01		606003	自然资源事务	110.24	110.24	110.24																													
220	01	01	606003	行政运行	110.24	110.24	110.24																													
221			606003	住房保障支出	8.67	8.67	8.67																													
221	02		606003	住房改革支出	8.67	8.67	8.67																													
221	02	01	606003	住房公积金	8.67	8.67	8.67																													
			606016	威海市国土资源局高技术产业开发区分局初村所	52.46	52.46	52.46																													
208			606016	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26																													
208	99		606016	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26																													
208	99	01	606016	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26																													

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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			
类	款	项				一般公共预算																							
						小计	经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般公共预算转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算												
210			606016	卫生健康支出	2.61	2.61	2.61																						
210	11		606016	行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61																						
210	11	02	606016	事业单位医疗	2.1	2.1	2.1																						
210	11	03	606016	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51																						
220			606016	自然资源海洋气象等支出	45.94	45.94	45.94																						
220	01		606016	自然资源事务	45.94	45.94	45.94																						
220	01	50	606016	事业运行	45.94	45.94	45.94																						
221			606016	住房保障支出	3.65	3.65	3.65																						
221	02		606016	住房改革支出	3.65	3.65	3.65																						
221	02	01	606016	住房公积金	3.65	3.65	3.65																						
			<b>606004</b>	<b>威海市国土资源局经济技术开发区分局</b>	<b>286.89</b>	<b>286.89</b>	<b>286.89</b>																						
			606004	威海市国土资源局经济技术开发区分局机关	131.35	131.35	131.35																						
208			606004	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4																						
208	99		606004	其他保障和社会就业支出	0.4	0.4	0.4																						
208	99	01	606004	其他保障和社会就业支出	0.4	0.4	0.4																						
210			606004	卫生健康支出	6.39	6.39	6.39																						
210	11		606004	行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39																						
210	11	01	606004	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14																						
210	11	03	606004	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25																						
220			606004	自然资源海洋气象等支出	115.59	115.59	115.59																						
220	01		606004	自然资源事务	115.59	115.59	115.59																						
220	01	01	606004	行政运行	115.59	115.59	115.59																						
221			606004	住房保障支出	8.97	8.97	8.97																						
221	02		606004	住房改革支出	8.97	8.97	8.97																						
221	02	01	606004	住房公积金	8.97	8.97	8.97																						
			606017	威海市国土资源局经济技术开发区分局崮山所	64.11	64.11	64.11																						
208			606017	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31																						



部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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												
类	款	项				一般公共预算																																
						小计	经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算																					
208	99		606017	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31																															
208	99	01	606017	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31																															
210			606017	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04																															
210	11		606017	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04																															
210	11	02	606017	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44																															
210	11	03	606017	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6																															
220			606017	自然资源海洋气象等支出	56.44	56.44	56.44																															
220	01		606017	自然资源事务	56.44	56.44	56.44																															
220	01	50	606017	事业运行	56.44	56.44	56.44																															
221			606017	住房保障支出	4.32	4.32	4.32																															
221	02		606017	住房改革支出	4.32	4.32	4.32																															
221	02	01	606017	住房公积金	4.32	4.32	4.32																															
			606018	威海市国土资源局经济技术开发区分局泊于所	43.89	43.89	43.89																															
208			606018	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22																															
208	99		606018	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22																															
208	99	01	606018	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22																															
210			606018	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14																															
210	11		606018	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14																															
210	11	02	606018	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72																															
210	11	03	606018	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42																															
220			606018	自然资源海洋气象等支出	38.55	38.55	38.5																															
220	01		606018	自然资源事务	38.55	38.55	38.5																															
220	01	50	606018	事业运行	38.55	38.55	38.5																															
221			606018	住房保障支出	2.98	2.98	2.98																															
221	02		606018	住房改革支出	2.98	2.98	2.98																															
221	02	01	606018	住房公积金	2.98	2.98	2.98																															
			606022	威海市国土资源局经济技术开发区分局桥头所	47.54	47.54	47.54																															

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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	
类	款	项				一般公共预算																					
					小计	经费拨款 (补助)	预算内 投资	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	其他收 入	政府性基 金转列一 般公共预 算收入	中央一 般性转 移支付	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预 算											
208			606022	其他社会保障和 就业支出	0.25	0.25	0.25																				
208	99		606022	其他社会保障和 就业支出	0.25	0.25	0.25																				
208	99	01	606022	其他社会保障和 就业支出	0.25	0.25	0.25																				
210			606022	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44																				
210	11		606022	行政事业单位医 疗	2.44	2.44	2.44																				
210	11	02	606022	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96																				
210	11	03	606022	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48																				
220			606022	自然资源海洋气 象等支出	41.45	41.45	41.45																				
220	01		606022	自然资源事务	41.45	41.45	41.45																				
220	01	50	606022	事业运行	41.45	41.45	41.45																				
221			606022	住房保障支出	3.4	3.4	3.4																				
221	02		606022	住房改革支出	3.4	3.4	3.4																				
221	02	01	606022	住房公积金	3.4	3.4	3.4																				
			<b>606009</b>	<b>威海市国土资源 局临港经济技术 开发区分局</b>	<b>288.86</b>	<b>288.86</b>	<b>288.86</b>																				
			606009	威海市国土资 源局临港经济技 术开发区分局机 关	139.74	139.74	139.74																				
208			606009	社会保障和就业 支出	0.21	0.21	0.21																				
208	99		606009	其他社会保障和 就业支出	0.21	0.21	0.21																				
208	99	01	606009	其他社会保障和 就业支出	0.21	0.21	0.21																				
210			606009	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77																				
210	11		606009	行政事业单位医 疗	6.77	6.77	6.77																				
210	11	01	606009	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44																				
210	11	03	606009	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33																				
220			606009	自然资源海洋气 象等支出	123.32	123.32	123.32																				
220	01		606009	自然资源事务	123.32	123.32	123.32																				
220	01	01	606009	行政运行	123.32	123.32	123.32																				

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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
类	款	项				小计	一般公共预算					国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般公共预算转移支付	政府性基金预算								
						经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入														
221			606009	住房保障支出	9.44	9.44	9.44																	
221	02			住房改革支出	9.44	9.44	9.44																	
221	02	01	606009	住房公积金	9.44	9.44	9.44																	
			606021	威海市国土资源局临港经济技术开发区分局草庙子所	32.9	32.9	32.9																	
208			606021	社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17																	
208	99		606021	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17																	
208	99	01	606021	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17																	
210			606021	卫生健康支出	1.68	1.68	1.68																	
210	11		606021	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68																	
210	11	02	606021	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35																	
210	11	03	606021	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33																	
220			606021	自然资源海洋气象等支出	28.69	28.69	28.69																	
220	01		606021	自然资源事务	28.69	28.69	28.69																	
220	01	50	606021	事业运行	28.69	28.69	28.69																	
221			606021	住房保障支出	2.36	2.36	2.36																	
221	02		606021	住房改革支出	2.36	2.36	2.36																	
221	02	01	606021	住房公积金	2.36	2.36	2.36																	
			606020	威海市国土资源局临港经济技术开发区分局两山所	57.77	57.77	57.77																	
208			606020	社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28																	
208	99		606020	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28																	
208	99	01	606020	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28																	
210			606020	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76																	
210	11		606020	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76																	
210	11	02	606020	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22																	
210	11	03	606020	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54																	

## 部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款(补助)	预算内投资	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	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般公共预算转移支付												
220			606020	自然资源海洋气象等支出	50.91	50.91	50.91																				
220	01		606020	自然资源事务	50.91	50.91	50.91																				
220	01	50	606020	事业运行	50.91	50.91	50.91																				
221			606020	住房保障支出	3.82	3.82	3.82																				
221	02		606020	住房改革支出	3.82	3.82	3.82																				
221	02	01	606020	住房公积金	3.82	3.82	3.82																				
			606019	威海市国土资源局临港经济技术开发区分局汪疃所	58.45	58.45	58.45																				
208			606019	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29																				
208	99		606019	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29																				
208	99	01	606019	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29																				
210			606019	卫生健康支出	2.87	2.87	2.87																				
210	11		606019	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87																				
210	11	02	606019	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31																				
210	11	03	606019	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56																				
220			606019	自然资源海洋气象等支出	51.31	51.31	51.31																				
220	01		606019	自然资源事务	51.31	51.31	51.31																				
220	01	50	606019	事业运行	51.31	51.31	51.31																				
221			606019	住房保障支出	3.98	3.98	3.98																				
221	02		606019	住房改革支出	3.98	3.98	3.98																				
221	02	01	606019	住房公积金	3.98	3.98	3.98																				
			<b>606002</b>	<b>威海市土地矿产储备中心</b>	<b>433.86</b>	<b>372.72</b>	<b>372.72</b>																				<b>61.14</b>
208			606002	社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43																				
208	99		606002	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43																				
208	99	01	606002	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43																				

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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
类	款	项				一般公共预算																		
					小计	经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算								
210			606002	卫生健康支出	12.05	12.05	12.05																	
210	11		606002	行政事业单位医疗	12.05	12.05	12.05																	
210	11	02	606002	事业单位医疗	9.69	9.69	9.69																	
210	11	03	606002	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36																	
220			606002	自然资源海洋气象等支出	403.46	342.32	342.32																61.14	
220	01		606002	自然资源事务	403.46	342.32	342.32																61.14	
220	01	50	606002	事业运行	403.46	342.32	342.32																61.14	
221			606002	住房保障支出	16.92	16.92	16.92																	
221	02		606002	住房改革支出	16.92	16.92	16.92																	
221	02	01	606002	住房公积金	16.92	16.92	16.92																	
			<b>606024</b>	<b>威海市不动产登记中心</b>	<b>2183.27</b>	<b>1779.33</b>	<b>1779.33</b>																<b>408.94</b>	
208			606024	社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83																	
208	99		606024	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83																	
208	99	01	606024	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83																	
210			606024	卫生健康支出	38.37	38.37	38.37																	
210	11		606024	行政事业单位医疗	38.37	38.37	38.37																	
210	11	02	606024	事业单位医疗	30.85	30.85	30.85																	
210	11	03	606024	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52																	
220			606024	自然资源海洋气象等支出	2087.34	1683.4	1683.4																403.94	
220	01		606024	自然资源事务	2087.34	1683.4	1683.4																403.94	
220	01	02	606024	一般行政管理事务	1400.44	1011.04	1011.04																389.40	
220	01	50	606024	事业运行	686.9	672.36	672.36																14.54	
221			606024	住房保障支出	53.73	53.73	53.73																	
221	02		606024	住房改革支出	53.73	53.73	53.73																	
221	02	01	606024	住房公积金	53.73	53.73	53.73																	
			<b>606023</b>	<b>威海市土地综合整治中心</b>	<b>3167.73</b>	<b>159.57</b>	<b>159.57</b>																<b>3008.16</b>	
208			606023	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66																	
208	99		606023	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66																	

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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	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											
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算																			
							经费拨款 (补助)	预算内 投资	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	其他收 入	政府性基 金转列一 般公共预 算收入	中央一 般性转 移支付																						
208	99	01	606023	其他社会保障和 就业支出	0.66	0.66	0.66																														
210			606023	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56																														
210	11		606023	行政事业单位医 疗	6.56	6.56	6.56																														
210	11	02	606023	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27																														
210	11	03	606023	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29																														
220			606023	自然资源海洋气 象等支出	3151.21	143.05	143.05																													3008.16	
220	01		606023	自然资源事务	3151.21	143.05	143.05																													3008.16	
220	01	10	606023	国土整治	3008.16																															3008.16	
220	01	50	606023	事业运行	143.05	143.05	143.05																														
221			606023	住房保障支出	9.30	9.30	9.30																														
221	02		606023	住房改革支出	9.30	9.30	9.30																														
221	02	01	606023	住房公积金	9.30	9.30	9.30																														

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				<b>合计</b>	<b>10144.26</b>	<b>5628.04</b>	<b>4516.22</b>			
			<b>606001</b>	<b>威海市国土资源局机关</b>	<b>2104.82</b>	<b>905.68</b>	<b>1199.14</b>			
220			606001	自然资源海洋气象等支出	1914.67	840.02	1074.65			
220	01		606001	自然资源事务	1914.67	840.02	1074.65			
220	01	01	606001	行政运行	588.91	588.91				
220	01	02	606001	一般行政管理事务	251.11	251.11				
220	01	99	606001	其他国土资源事务支出	1074.65		1074.65			
208			606001	社会保障和就业支出	0.85	0.85				
208	99		606001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
208	99	01	606001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210			606001	卫生健康支出	26.97	26.97				
210	11		606001	行政事业单位医疗	26.97	26.97				
210	11	01	606001	行政单位医疗	21.68	21.68				
210	11	03	606001	公务员医疗补助	5.29	5.29				
221			606001	住房保障支出	37.84	37.84				
221	02		606001	住房改革支出	37.84	37.84				
221	02	01	606001	住房公积金	37.84	37.84				
229			606001	其他支出	124.49		124.49			
229	99		606001	其他支出	124.49		124.49			
229	99	01	606001	其他支出	124.49		124.49			
			<b>606006</b>	<b>威海市国土资源执法监察支队</b>	<b>477.15</b>	<b>477.15</b>				
220			606006	自然资源海洋气象等支出	422.27	422.27				
220	01		606006	自然资源事务	422.27	422.27				
220	01	01	606006	行政运行	422.27	422.27				
208			606006	社会保障和就业支出	0.71	0.71				
208	99		606006	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
208	99	01	606006	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210			606006	卫生健康支出	22.58	22.58				
210	11		606006	行政事业单位医疗	22.58	22.58				
210	11	01	606006	行政单位医疗	18.15	18.15				
210	11	03	606006	公务员医疗补助	4.43	4.43				
221			606006	住房保障支出	31.59	31.59				
221	02		606006	住房改革支出	31.59	31.59				
221	02	01	606006	住房公积金	31.59	31.59				
			<b>606007</b>	<b>威海市土地勘测规划站</b>	<b>157.36</b>	<b>157.36</b>				
220			606007	自然资源海洋气象等支出	138.92	138.92				
220	01		606007	自然资源事务	138.92	138.92				
220	01	50	606007	事业运行	138.92	138.92				
210			606007	卫生健康支出	7.3	7.3				
210	11		606007	行政事业单位医疗	7.3	7.3				
210	11	02	606007	事业单位医疗	5.87	5.87				
210	11	03	606007	公务员医疗补助	1.43	1.43				
208			606007	社会保障和就业支出	0.87	0.87				
208	99		606007	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
208	99	01	606007	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
221	02		606007	住房改革支出	10.27	10.27				
221	02	01	606007	住房公积金	10.27	10.27				
			<b>606008</b>	<b>威海市土地资产管理中心</b>	<b>237.95</b>	<b>237.95</b>				
220			606008	自然资源海洋气象等支出	208.80	208.80				
220	01		606008	自然资源事务	208.80	208.80				
220	01	50	606008	事业运行	208.80	208.80				
210			606008	卫生健康支出	11.65	11.65				
210	11		606008	行政事业单位医疗	11.65	11.65				
210	11	02	606008	事业单位医疗	9.37	9.37				
210	11	03	606008	公务员医疗补助	2.28	2.28				
208			606008	社会保障和就业支出	1.17	1.17				
208	99		606008	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
208	99	01	606008	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
221			606008	住房保障支出	16.33	16.33				
221	02		606008	住房改革支出	16.33	16.33				
221	02	01	606008	住房公积金	16.33	16.33				
			<b>606010</b>	<b>威海市地质环境监测站</b>	<b>88.32</b>	<b>88.32</b>				
220			606010	自然资源海洋气象等支出	77.65	77.65				
220	01		606010	自然资源事务	77.65	77.65				
220	01	50	606010	事业运行	77.65	77.65				
210			606010	卫生健康支出	4.29	4.29				
210	11		606010	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
210	11	02	606010	事业单位医疗	3.45	3.45				
210	11	03	606010	公务员医疗补助	0.84	0.84				
208			606010	社会保障和就业支出	0.42	0.42				
208	99		606010	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
208	99	01	606010	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
221			606010	住房保障支出	5.96	5.96				
221	02		606010	住房改革支出	5.96	5.96				
221	02	01	606010	住房公积金	5.96	5.96				
			<b>606011</b>	<b>威海市国土资源地理信息中心</b>	<b>125.15</b>	<b>125.15</b>				
220			606011	自然资源海洋气象等支出	109.56	109.56				
220	01		606011	自然资源事务	109.56	109.56				
220	01	50	606011	事业运行	109.56	109.56				
210			606011	卫生健康支出	6.24	6.24				
210	11		606011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
210	11	02	606011	事业单位医疗	5.02	5.02				
210	11	03	606011	公务员医疗补助	1.22	1.22				
208			606011	社会保障和就业支出	0.63	0.63				
208	99		606011	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
208	99	01	606011	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
221			606011	住房保障支出	8.72	8.72				
221	02		606011	住房改革支出	8.72	8.72				
221	02	01	606011	住房公积金	8.72	8.72				
			<b>606005</b>	<b>威海市国土资源局环翠分局</b>	<b>415.16</b>	<b>415.16</b>				



部门公开表 3

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			606005	威海市国土资源局环翠分局机关	177.9	177.9				
208			606005	社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99		606005	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99	01	606005	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			606005	卫生健康支出	7.97	7.97				
210	11		606005	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
210	11	01	606005	行政单位医疗	6.41	6.41				
210	11	03	606005	公务员医疗补助	1.56	1.56				
220			606005	自然资源海洋气象等支出	158.55	158.55				
220	01		606005	自然资源事务	158.55	158.55				
220	01	01	606005	行政运行	158.55	158.55				
221			606005	住房保障支出	11.13	11.13				
221	02		606005	住房改革支出	11.13	11.13				
221	02	01	606005	住房公积金	11.13	11.13				
			606012	威海市国土资源局环翠分局张村所	60.68	60.68				
208			606012	社会保障和就业支出	0.3	0.3				
208	99		606012	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
208	99	01	606012	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210			606012	卫生健康支出	3.01	3.01				
210	11		606012	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
210	11	02	606012	事业单位医疗	2.42	2.42				
210	11	03	606012	公务员医疗补助	0.59	0.59				
220			606012	自然资源海洋气象等支出	53.18	53.18				
220	01		606012	自然资源事务	53.18	53.18				
220	01	50	606012	事业运行	53.18	53.18				
221			606012	住房保障支出	4.19	4.19				
221	02		606012	住房改革支出	4.19	4.19				
221	02	01	606012	住房公积金	4.19	4.19				
			606013	威海市国土资源局环翠分局城区所	79.41	79.41				
208			606013	社会保障和就业支出	0.39	0.39				
208	99		606013	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
208	99	01	606013	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210			606013	卫生健康支出	3.88	3.88				
210	11		606013	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
210	11	02	606013	事业单位医疗	3.12	3.12				
210	11	03	606013	公务员医疗补助	0.76	0.76				
220			606013	自然资源海洋气象等支出	69.7	69.7				
220	01		606013	自然资源事务	69.7	69.7				
220	01	50	606013	事业运行	69.7	69.7				
221			606013	住房保障支出	5.44	5.44				
221	02		606013	住房改革支出	5.44	5.44				
221	02	01	606013	住房公积金	5.44	5.44				
			606014	威海市国土资源局环翠分局温泉所	47.25	47.25				
208			606014	社会保障和就业支出	0.23	0.23				
208	99		606014	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				

部门公开表 3

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
208	99	01	606014	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			606014	卫生健康支出	2.26	2.26				
210	11		606014	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
210	11	02	606014	事业单位医疗	1.82	1.82				
210	11	03	606014	公务员医疗补助	0.44	0.44				
220			606014	自然资源海洋气象等支出	41.6	41.6				
220	01		606014	自然资源事务	41.6	41.6				
220	01	50	606014	事业运行	41.6	41.6				
221			606014	住房保障支出	3.16	3.16				
221	02		606014	住房改革支出	3.16	3.16				
221	02	01	606014	住房公积金	3.16	3.16				
			606015	威海市国土资源局环翠分局羊亭所	49.92	49.92				
208			606015	社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99		606015	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99	01	606015	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			606015	卫生健康支出	2.47	2.47				
210	11		606015	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
210	11	02	606015	事业单位医疗	1.99	1.99				
210	11	03	606015	公务员医疗补助	0.48	0.48				
220			606015	自然资源海洋气象等支出	43.76	43.76				
220	01		606015	自然资源事务	43.76	43.76				
220	01	50	606015	事业运行	43.76	43.76				
221			606015	住房保障支出	3.44	3.44				
221	02		606015	住房改革支出	3.44	3.44				
221	02	01	606015	住房公积金	3.44	3.44				
			<b>606003</b>	<b>威海市国土资源局高新技术产业开发区分局</b>	<b>177.74</b>	<b>177.74</b>				
			606003	威海市国土资源局高新技术产业开发区分局机关	125.28	125.28				
208			606003	社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99		606003	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99	01	606003	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210			606003	卫生健康支出	6.18	6.18				
210	11		606003	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
210	11	01	606003	行政单位医疗	4.97	4.97				
210	11	03	606003	公务员医疗补助	1.21	1.21				
220			606003	自然资源海洋气象等支出	110.24	110.24				
220	01		606003	自然资源事务	110.24	110.24				
220	01	01	606003	行政运行	110.24	110.24				
221			606003	住房保障支出	8.67	8.67				
221	02		606003	住房改革支出	8.67	8.67				
221	02	01	606003	住房公积金	8.67	8.67				
			606016	威海市国土资源局高新技术产业开发区分局初村所	52.46	52.46				

部门公开表 3

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
208			606016	社会保障和就业支出	0.26	0.26				
208	99		606016	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
208	99	01	606016	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			606016	卫生健康支出	2.61	2.61				
210	11		606016	行政事业单位医疗	2.61	2.61				
210	11	02	606016	事业单位医疗	2.1	2.1				
210	11	03	606016	公务员医疗补助	0.51	0.51				
220			606016	自然资源海洋气象等支出	45.94	45.94				
220	01		606016	自然资源事务	45.94	45.94				
220	01	50	606016	事业运行	45.94	45.94				
221			606016	住房保障支出	3.65	3.65				
221	02		606016	住房改革支出	3.65	3.65				
221	02	01	606016	住房公积金	3.65	3.65				
			<b>606004</b>	<b>威海市国土资源局经济技术开发区分局</b>	<b>286.89</b>	<b>286.89</b>				
			606004	威海市国土资源局经济技术开发区分局机关	131.35	131.35				
208			606004	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
208	99		606004	其他保障和社会就业支出	0.4	0.4				
208	99	01	606004	其他保障和社会就业支出	0.4	0.4				
210			606004	卫生健康支出	6.39	6.39				
210	11		606004	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
210	11	01	606004	行政单位医疗	5.14	5.14				
210	11	03	606004	公务员医疗补助	1.25	1.25				
220			606004	自然资源海洋气象等支出	115.59	115.59				
220	01		606004	自然资源事务	115.59	115.59				
220	01	01	606004	行政运行	115.59	115.59				
221			606004	住房保障支出	8.97	8.97				
221	02		606004	住房改革支出	8.97	8.97				
221	02	01	606004	住房公积金	8.97	8.97				
			606017	威海市国土资源局经济技术开发区分局崮山所	64.11	64.11				
208			606017	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
208	99		606017	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
208	99	01	606017	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			606017	卫生健康支出	3.04	3.04				
210	11		606017	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
210	11	02	606017	事业单位医疗	2.44	2.44				
210	11	03	606017	公务员医疗补助	0.6	0.6				
220			606017	自然资源海洋气象等支出	56.44	56.44				
220	01		606017	自然资源事务	56.44	56.44				
220	01	50	606017	事业运行	56.44	56.44				
221			606017	住房保障支出	4.32	4.32				
221	02		606017	住房改革支出	4.32	4.32				
221	02	01	606017	住房公积金	4.32	4.32				

部门公开表 3

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			606018	威海市国土资源局经济技术开发区分局泊子所	43.89	43.89				
208			606018	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
208	99		606018	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
208	99	01	606018	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210			606018	卫生健康支出	2.14	2.14				
210	11		606018	行政事业单位医疗	2.14	2.14				
210	11	02	606018	事业单位医疗	1.72	1.72				
210	11	03	606018	公务员医疗补助	0.42	0.42				
220			606018	自然资源海洋气象等支出	38.55	38.55				
220	01		606018	自然资源事务	38.55	38.55				
220	01	50	606018	事业运行	38.55	38.55				
221	02		606018	住房保障支出	2.98	2.98				
221	02		606018	住房改革支出	2.98	2.98				
221	02	01	606018	住房公积金	2.98	2.98				
			606022	威海市国土资源局经济技术开发区分局桥头所	47.54	47.54				
208			606022	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99		606022	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99	01	606022	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			606022	卫生健康支出	2.44	2.44				
201	11		606022	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
201	11	02	606022	事业单位医疗	1.96	1.96				
210	11	03	606022	公务员医疗补助	0.48	0.48				
220			606022	自然资源海洋气象等支出	41.45	41.45				
220	01		606022	自然资源事务	41.45	41.45				
220	01	50	606022	事业运行	41.45	41.45				
221			606022	住房保障支出	3.4	3.4				
221	02		606022	住房改革支出	3.4	3.4				
221	02	01	606022	住房公积金	3.4	3.4				
			<b>606009</b>	<b>威海市国土资源局临港区分局</b>	<b>288.86</b>	<b>288.86</b>				
			606009	威海市国土资源局临港区分局机关	139.74	139.74				
208			606009	社会保障和就业支出	0.21	0.21				
208	99		606009	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
208	99	01	606009	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			606009	卫生健康支出	6.77	6.77				
210	11		606009	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
210	11	01	606009	行政单位医疗	5.44	5.44				
210	11	03	606009	公务员医疗补助	1.33	1.33				
220			606009	自然资源海洋气象等支出	123.32	123.32				
220	01		606009	自然资源事务	123.32	123.32				
220	01	01	606009	行政运行	123.32	123.32				
221			606009	住房保障支出	9.44	9.44				
221	02		606009	住房改革支出	9.44	9.44				
221	02	01	606009	住房公积金	9.44	9.44				

部门公开表 3

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			606021	威海市国土资源局临港区分局草庙子所	32.9	32.9				
208			606021	社会保障和就业支出	0.17	0.17				
208	99		606021	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
208	99	01	606021	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			606021	卫生健康支出	1.68	1.68				
210	11		606021	行政事业单位医疗	1.68	1.68				
210	11	02	606021	事业单位医疗	1.35	1.35				
210	11	03	606021	公务员医疗补助	0.33	0.33				
220			606021	自然资源海洋气象等支出	28.69	28.69				
220	01		606021	自然资源事务	28.69	28.69				
220	01	50	606021	事业运行	28.69	28.69				
221			606021	住房保障支出	2.36	2.36				
221	02		606021	住房改革支出	2.36	2.36				
221	02	01	606021	住房公积金	2.36	2.36				
			606020	威海市国土资源局临港区分局嵩山所	57.77	57.77				
208			606020	社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99		606020	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	01	606020	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			606020	卫生健康支出	2.76	2.76				
210	11		606020	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
210	11	02	606020	事业单位医疗	2.22	2.22				
210	11	03	606020	公务员医疗补助	0.54	0.54				
220			606020	自然资源海洋气象等支出	50.91	50.91				
220	01		606020	自然资源事务	50.91	50.91				
220	01	50	606020	事业运行	50.91	50.91				
221			606020	住房保障支出	3.82	3.82				
221	02		606020	住房改革支出	3.82	3.82				
221	02	01	606020	住房公积金	3.82	3.82				
			606019	威海市国土资源局临港区分局江疃所	58.45	58.45				
208			606019	社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99		606019	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	01	606019	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			606019	卫生健康支出	2.87	2.87				
210	11		606019	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
210	11	02	606019	事业单位医疗	2.31	2.31				
210	11	03	606019	公务员医疗补助	0.56	0.56				
220			606019	自然资源海洋气象等支出	51.31	51.31				
220	01		606019	自然资源事务	51.31	51.31				
220	01	50	606019	事业运行	51.31	51.31				
221			606019	住房保障支出	3.98	3.98				
221	02		606019	住房改革支出	3.98	3.98				
221	02	01	606019	住房公积金	3.98	3.98				
			<b>606002</b>	<b>威海市土地矿产储备中心</b>	<b>433.86</b>	<b>433.86</b>				
208			606002	社会保障和就业支出	1.43	1.43				

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

类	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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
	款	项								
208	99		606002	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
208	99	01	606002	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210			606002	卫生健康支出	12.05	12.05				
210	11		606002	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
210	11	02	606002	事业单位医疗	9.69	9.69				
210	11	03	606002	公务员医疗补助	2.36	2.36				
220			606002	自然资源海洋气象等支出	403.46	403.46				
220	01		606002	自然资源事务	403.46	403.46				
220	01	50	606002	事业运行	403.46	403.46				
221			606002	住房保障支出	16.92	16.92				
221	02		606002	住房改革支出	16.92	16.92				
221	02	01	606002	住房公积金	16.92	16.92				
			<b>606024</b>	<b>威海市不动产登记中心</b>	<b>2183.27</b>	<b>1874.35</b>	<b>308.92</b>			
208			606024	社会保障和就业支出	3.83	3.83				
208	99		606024	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
208	99	01	606024	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83				
210			606024	卫生健康支出	38.37	38.37				
210	11		606024	行政事业单位医疗	38.37	38.37				
210	11	02	606024	事业单位医疗	30.85	30.85				
210	11	03	606024	公务员医疗补助	7.52	7.52				
220			606024	自然资源海洋气象等支出	2087.34	1778.42	308.92			
220	01		606024	自然资源事务	2087.34	1778.42	308.92			
220	01	02	606024	一般行政管理事务	1400.44	1091.52	308.92			
220	01	50	606024	事业运行	686.9	686.9				
221			606024	住房保障支出	53.73	53.73				
221	02		606024	住房改革支出	53.73	53.73				
221	02	01	606024	住房公积金	53.73	53.73				
			<b>606023</b>	<b>威海市土地综合整治中心</b>	<b>3167.73</b>	<b>159.57</b>	<b>3008.16</b>			
208			606023	社会保障和就业支出	0.66	0.66				
208	99		606023	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
208	99	01	606023	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210			606023	卫生健康支出	6.56	6.56				
210	11		606023	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
210	11	02	606023	事业单位医疗	5.27	5.27				
210	11	03	606023	公务员医疗补助	1.29	1.29				
220			606023	自然资源海洋气象等支出	3151.21	143.05	3008.16			
220	01		606023	自然资源事务	3151.21	143.05	3008.16			
220	01	10	606023	国土整治	3008.16		3008.16			
220	01	50	606023	事业运行	143.05	143.05				
221			606023	住房保障支出	9.30	9.30				
221	02		606023	住房改革支出	9.30	9.30				
221	02	01	606023	住房公积金	9.30	9.30				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
一、一般公共预算	5935.58	一、社会保障和就业支出	14.57	14.57		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	192.48	192.48		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	9543.11	9543.11		
		四、住房保障支出	269.61	269.61		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>5935.58</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>10019.77</b>	<b>10019.77</b>		
四、上年结转	4084.19	五、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>10019.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10019.77</b>	<b>10019.77</b>		

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	
				<b>合计</b>	<b>5935.58</b>	<b>5415.58</b>	<b>3710.68</b>	<b>4.17</b>	<b>1700.73</b>	<b>520</b>
			<b>606001</b>	<b>威海市国土资源局机关</b>	<b>1377.8</b>	<b>857.8</b>	<b>549.75</b>	<b>0.02</b>	<b>308.03</b>	<b>520</b>
220			606001	自然资源海洋气象等支出	1312.14	792.14	484.09	0.02	308.03	520
220	01		606001	自然资源事务	1312.14	792.14	484.09	0.02	308.03	520
220	01	01	606001	行政运行	559.6	559.6	484.09	0.02	75.49	
220	01	02	606001	一般行政管理事务	232.54	232.54			232.54	
220	01	99	606001	其他自然资源事物支出	520					520
208			606001	社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			
208	99		606001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			
208	99	01	606001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			
210			606001	卫生健康支出	26.97	26.97	26.97			
210	11		606001	行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97			
210	11	01	606001	行政单位医疗	21.68	21.68	21.68			
210	11	03	606001	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29			
221			606001	住房保障支出	37.84	37.84	37.84			
221	02		606001	住房改革支出	37.84	37.84	37.84			
221	02	01	606001	住房公积金	37.84	37.84	37.84			
			<b>606006</b>	<b>威海市国土资源执法监察支队</b>	<b>475.2</b>	<b>475.2</b>	<b>439.34</b>	<b>0.04</b>	<b>35.82</b>	
220			606006	自然资源海洋气象等支出	420.32	420.32	384.46	0.04	35.82	
220	01		606006	自然资源事务	420.32	420.32	384.46	0.04	35.82	
220	01	01	606006	行政运行	420.32	420.32	384.46	0.04	35.82	
208			606006	社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
208	99		606006	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
208	99	01	606006	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
210			606006	卫生健康支出	22.58	22.58	22.58			
210	11		606006	行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58			
210	11	01	606006	行政单位医疗	18.15	18.15	18.15			
210	11	03	606006	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43			
221			606006	住房保障支出	31.59	31.59	31.59			
221	02		606006	住房改革支出	31.59	31.59	31.59			
221	02	01	606006	住房公积金	31.59	31.59	31.59			



部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

类	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
	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	
			<b>606007</b>	<b>威海市土地勘测规划站</b>	<b>156.82</b>	<b>156.82</b>	<b>147.81</b>	<b>0.01</b>	<b>9</b>	
220			606007	自然资源海洋气象等支出	138.38	138.38	129.37	0.01	9	
220	01		606007	自然资源事务	138.38	138.38	129.37	0.01	9	
220	01	50	606007	事业运行	138.38	138.38	129.37	0.01	9	
210			606007	卫生健康支出	7.3	7.3	7.3			
210	11		606007	行政事业单位医疗	7.3	7.3	7.3			
210	11	02	606007	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87			
210	11	03	606007	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43			
208			606007	社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
208	99		606007	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
208	99	01	606007	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
221			606007	住房保障支出	10.27	10.27	10.27			
221	02		606007	住房改革支出	10.27	10.27	10.27			
221	02	01	606007	住房公积金	10.27	10.27	10.27			
			<b>606008</b>	<b>威海市土地资产监督管理中心</b>	<b>234.69</b>	<b>234.69</b>	<b>219.6</b>	<b>0.02</b>	<b>15.07</b>	
220			606008	自然资源海洋气象等支出	205.54	205.54	190.45	0.02	15.07	
220	01		606008	自然资源事务	205.54	205.54	190.45	0.02	15.07	
220	01	50	606008	事业运行	205.54	205.54	190.45	0.02	15.07	
210			606008	卫生健康支出	11.65	11.65	11.65			
210	11		606008	行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65			
210	11	02	606008	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37			
210	11	03	606008	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28			
208			606008	社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			
208	99		606008	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			
208	99	01	606008	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			
221			606008	住房保障支出	16.33	16.33	16.33			
221	02		606008	住房改革支出	16.33	16.33	16.33			
221	02	01	606008	住房公积金	16.33	16.33	16.33			
			<b>606010</b>	<b>威海市地质环境监测站</b>	<b>86.74</b>	<b>86.74</b>	<b>80.71</b>	<b>0.01</b>	<b>6.02</b>	
220			606010	自然资源海洋气象等支出	76.07	76.07	70.04	0.01	6.02	
220	01		606010	自然资源事务	76.07	76.07	70.04	0.01	6.02	
220	01	50	606010	事业运行	76.07	76.07	70.04	0.01	6.02	
210			606010	卫生健康支出	4.29	4.29	4.29			
210	11		606010	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29			
210	11	02	606010	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45			
210	11	03	606010	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84			

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

类	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
	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	
208			606010	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
208	99		606010	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
208	99	01	606010	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
221			606010	住房保障支出	5.96	5.96	5.96			
221	02		606010	住房改革支出	5.96	5.96	5.96			
221	02	01	606010	住房公积金	5.96	5.96	5.96			
			<b>606011</b>	<b>威海市国土资源地理信息中心</b>	<b>124.77</b>	<b>124.77</b>	<b>116.73</b>	<b>0.02</b>	<b>8.02</b>	
220			606011	自然资源海洋气象等支出	109.18	109.18	101.14	0.02	8.02	
220	01		606011	自然资源事务	109.18	109.18	101.14	0.02	8.02	
220	01	50	606011	事业运行	109.18	109.18	101.14	0.02	8.02	
210			606011	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24			
210	11		606011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24			
210	11	02	606011	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02			
210	11	03	606011	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22			
208			606011	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
208	99		606011	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
208	99	01	606011	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63			
221			606011	住房保障支出	8.72	8.72	8.72			
221	02		606011	住房改革支出	8.72	8.72	8.72			
221	02	01	606011	住房公积金	8.72	8.72	8.72			
			<b>606005</b>	<b>威海市国土资源局环翠分局</b>	<b>414.45</b>	<b>414.45</b>	<b>381.71</b>	<b>1.81</b>	<b>30.93</b>	
			606005	威海市国土资源局环翠分局机关	177.19	177.19	161.8	1.78	13.61	
208			606005	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99		606005	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99	01	606005	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
210			606005	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97			
210	11		606005	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97			
210	11	01	606005	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41			
210	11	03	606005	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56			
220			606005	自然资源海洋气象等支出	157.84	157.84	142.45	1.78	13.61	
220	01		606005	自然资源事务	157.84	157.84	142.45	1.78	13.61	
220	01	01	606005	行政运行	157.84	157.84	142.45	1.78	13.61	
221			606005	住房保障支出	11.13	11.13	11.13			
221	02		606005	住房改革支出	11.13	11.13	11.13			
221	02	01	606005	住房公积金	11.13	11.13	11.13			

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

类	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
	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	
			606012	威海市国土资源局 环翠分局张村所	60.68	60.68	56.06		4.62	
208			606012	社会保障和就业支 出	0.3	0.3	0.3			
208	99		606012	其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3	0.3			
208	99	01	606012	其他社会保障和就 业支出	0.3	0.3	0.3			
210			606012	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01			
210	11		606012	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01			
210	11	02	606012	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42			
210	11	03	606012	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59			
220			606012	自然资源海洋气象 等支出	53.18	53.18	48.56		4.62	
220	01		606012	自然资源事务	53.18	53.18	48.56		4.62	
220	01	50	606012	事业运行	53.18	53.18	48.56		4.62	
221			606012	住房保障支出	4.19	4.19	4.19			
221	02		606012	住房改革支出	4.19	4.19	4.19			
221	02	01	606012	住房公积金	4.19	4.19	4.19			
			606013	威海市国土资源局 环翠分局城区所	79.41	79.41	73.66	0.01	5.74	
208			606013	社会保障和就业支 出	0.39	0.39	0.39			
208	99		606013	其他社会保障和就 业支出	0.39	0.39	0.39			
208	99	01	606013	其他社会保障和就 业支出	0.39	0.39	0.39			
210			606013	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88			
210	11		606013	行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88			
210	11	02	606013	事业单位医疗	3.12	3.12	3.12			
210	11	03	606013	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76			
220			606013	自然资源海洋气象 等支出	69.7	69.7	63.95	0.01	5.74	
220	01		606013	自然资源事务	69.7	69.7	63.95	0.01	5.74	
220	01	50	606013	事业运行	69.7	69.7	63.95	0.01	5.74	
221			606013	住房保障支出	5.44	5.44	5.44			
221	02		606013	住房改革支出	5.44	5.44	5.44			
221	02	01	606013	住房公积金	5.44	5.44	5.44			
			606014	威海市国土资源局 环翠分局温泉所	47.25	47.25	43.75	0.01	3.49	
208			606014	社会保障和就业支 出	0.23	0.23	0.23			
208	99		606014	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.23			
208	99	01	606014	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.23			
210			606014	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26			
210	11		606014	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26			
210	11	02	606014	事业单位医疗	1.82	1.82	1.82			

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

类	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
	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	
210	11	03	606014	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44			
220			606014	自然资源海洋气象等支出	41.6	41.6	38.1	0.01	3.49	
220	01		606014	自然资源事务	41.6	41.6	38.1	0.01	3.49	
220	01	50	606014	事业运行	41.6	41.6	38.1	0.01	3.49	
221			606014	住房保障支出	3.16	3.16	3.16			
221	02		606014	住房改革支出	3.16	3.16	3.16			
221	02	01	606014	住房公积金	3.16	3.16	3.16			
			606015	威海市国土资源局环翠分局羊亭所	49.92	49.92	46.44	0.01	3.47	
208			606015	社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99		606015	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99	01	606015	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
210			606015	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47			
210	11		606015	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47			
210	11	02	606015	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99			
210	11	03	606015	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48			
220			606015	自然资源海洋气象等支出	43.76	43.76	40.28	0.01	3.47	
220	01		606015	自然资源事务	43.76	43.76	40.28	0.01	3.47	
220	01	50	606015	事业运行	43.76	43.76	40.28	0.01	3.47	
221			606015	住房保障支出	3.44	3.44	3.44			
221	02		606015	住房改革支出	3.44	3.44	3.44			
221	02	01	606015	住房公积金	3.44	3.44	3.44			
			<b>606003</b>	<b>威海国土资源局高技术产业开发区分局</b>	<b>177.74</b>	<b>177.74</b>	<b>164.92</b>	<b>0.02</b>	<b>12.8</b>	
			606003	威海国土资源局高技术产业开发区分局机关	125.28	125.28	115.79	0.01	9.48	
208			606003	社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
208	99		606003	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
208	99	01	606003	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210			606003	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18			
210	11		606003	行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18			
210	11	01	606003	行政单位医疗	4.97	4.97	4.97			
210	11	03	606003	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21			
220			606003	自然资源海洋气象等支出	110.24	110.24	100.75	0.01	9.48	
220	01		606003	自然资源事务	110.24	110.24	100.75	0.01	9.48	
220	01	01	606003	行政运行	110.24	110.24	100.75	0.01	9.48	
221			606003	住房保障支出	8.67	8.67	8.67			

部门公开表 5

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	
221	02		606003	住房改革支出	8.67	8.67	8.67			
221	02	01	606003	住房公积金	8.67	8.67	8.67			
			606016	威海国土资源局高技术产业开发区分局初村所	52.46	52.46	49.13	0.01	3.32	
208			606016	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
208	99		606016	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
208	99	01	606016	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
210			606016	卫生健康支出	2.1	2.1	2.1			
210	11		606016	行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61			
210	11	02	606016	事业单位医疗	2.1	2.1	2.1			
210	11	03	606016	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51			
220			606016	自然资源海洋气象等支出	45.94	45.94	42.61	0.01	3.32	
220	01		606016	自然资源事务	45.94	45.94	42.61	0.01	3.32	
220	01	50	606016	事业运行	45.94	45.94	42.61	0.01	3.32	
221			603016	住房保障支出	3.65	3.65	3.65			
221	02		603016	住房改革支出	3.65	3.65	3.65			
221	02	01	606016	住房公积金	3.65	3.65	3.65			
			<b>606004</b>	<b>威海市国土资源局经济技术开发区分局</b>	<b>286.89</b>	<b>286.89</b>	<b>264.61</b>	<b>0.03</b>	<b>22.25</b>	
			606004	威海市国土资源局经济技术开发区分局机关	131.35	131.35	120.15	0.01	11.19	
208			606004	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
208	99		606004	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
208	99	01	606004	其他保障和社会就业支出	0.4	0.4	0.4			
210			606004	卫生健康支出	6.39	6.39	6.39			
210	11		606004	行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39			
210	11	01	606004	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14			
210	11	03	606004	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25			
220			606004	自然资源海洋气象等支出	115.59	115.59	104.39	0.01	11.19	
220	01		606004	自然资源事务	115.59	115.59	104.39	0.01	11.19	
220	01	01	606004	行政运行	115.59	115.59	104.39	0.01	11.19	
221			606004	住房保障支出	8.97	8.97	8.97			
221	02		606004	住房改革支出	8.97	8.97	8.97			
221	02	01	606004	住房公积金	8.97	8.97	8.97			
			606017	威海市国土资源局经济技术开发区分局园山所	64.11	64.11	59.67		4.44	

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

类	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
	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	
208			606017	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
208	99		606017	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
208	99	01	606017	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
210			606017	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04			
210	11		606017	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04			
210	11	02	606017	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44			
210	11	03	606017	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6			
220			606017	自然资源海洋气象等支出	56.44	56.44	52		4.44	
220	01		606017	自然资源事务	56.44	56.44	52		4.44	
220	01	50	606017	事业运行	56.44	56.44	52		4.44	
221			606017	住房保障支出	4.32	4.32	4.32			
221	02		606017	住房改革支出	4.32	4.32	4.32			
221	02	01	606017	住房公积金	4.32	4.32	4.32			
			606018	威海市国土资源局经济技术开发区分局泊于所	43.89	43.89	40.56	0.01	3.32	
208			606018	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
208	99		606018	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
208	99	01	606018	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210			606018	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14			
201	11		606018	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14			
201	11	02	606018	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72			
210	11	03	606018	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42			
220			606018	自然资源海洋气象等支出	38.55	38.55	35.22	0.01	3.32	
220	01		606018	自然资源事务	38.55	38.55	35.22	0.01	3.32	
220	01	50	606018	事业运行	38.55	38.55	35.22	0.01	3.32	
221			606018	住房保障支出	2.98	2.98	2.98			
221	02		606018	住房改革支出	2.98	2.98	2.98			
221	02	01	606018	住房公积金	2.98	2.98	2.98			
			606022	威海市国土资源局经济技术开发区分局桥头所	47.54	47.54	44.23	0.01	3.3	
208			606022	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99		606022	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99	01	606022	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
210			606022	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14			
201	11		606022	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14			
201	11	02	606022	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96			

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

类	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
	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	
210	11	03	606022	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48			
220			606022	自然资源海洋气象等支出	41.45	41.45	38.14	0.01	3.3	
220	01		606022	自然资源事务	41.45	41.45	38.14	0.01	3.3	
220	01	50	606022	事业运行	41.45	41.45	38.14	0.01	3.3	
221			606022	住房保障支出	3.4	3.4	3.4			
221	02		606022	住房改革支出	3.4	3.4	3.4			
221	02	01	606022	住房公积金	3.4	3.4	3.4			
			<b>606009</b>	<b>威海市国土资源局 临港区分局</b>	<b>288.86</b>	<b>288.86</b>	<b>265.83</b>	<b>0.03</b>	<b>23</b>	
			606009	威海市国土资源局 临港区分局机关	139.74	139.74	128.23	0.01	11.5	
208			606009	社会保障和就业支 出	0.21	0.21	0.21			
208	99		606009	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21	0.21			
208	99	01	606009	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21	0.21			
210			606009	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77			
210	11		606009	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77			
210	11	01	606009	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44			
210	11	03	606009	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33			
220			606009	自然资源海洋气象 等支出	123.32	123.32	111.81	0.01	11.5	
220	01		606009	自然资源事务	123.32	123.32	111.81	0.01	11.5	
220	01	01	606009	行政运行	123.32	123.32	111.81	0.01	11.5	
221			606009	住房保障支出	9.44	9.44	9.44			
221	02		606009	住房改革支出	9.44	9.44	9.44			
221	02	01	606009	住房公积金	9.44	9.44	9.44			
			606021	威海市国土资源局 临港区分局草庙子 所	32.9	32.9	30.59	0.01	2.3	
208			606021	社会保障和就业支 出	0.17	0.17	0.17			
208	99		606021	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17	0.17			
208	99	01	606021	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17	0.17			
210			606021	卫生健康支出	1.68	1.68	1.68			
210	11		606021	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68			
210	11	02	606021	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35			
210	11	03	606021	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33			
220			606021	自然资源海洋气象 等支出	28.69	28.69	26.38	0.01	2.3	
220	01		606021	自然资源事务	28.69	28.69	26.38	0.01	2.3	
220	01	50	606021	事业运行	28.69	28.69	26.38	0.01	2.3	

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

类	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
	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	
221			606021	住房保障支出	2.36	2.36	2.36			
221	02		606021	住房改革支出	2.36	2.36	2.36			
221	02	01	606021	住房公积金	2.36	2.36	2.36			
			606020	威海市国土资源局 临港区分局蔚山所	57.77	57.77	53.17		4.6	
208			606020	社会保障和就业支 出	0.28	0.28	0.28			
208	99		606020	其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28	0.28			
208	99	01	606020	其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28	0.28			
210			606020	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76			
210	11		606020	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76			
210	11	02	606020	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22			
210	11	03	606020	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54			
220			606020	自然资源海洋气象 等支出	50.91	50.91	46.31		4.6	
220	01		606020	自然资源事务	50.91	50.91	46.31		4.6	
220	01	50	606020	事业运行	50.91	50.91	46.31		4.6	
221			606020	住房保障支出	3.82	3.82	3.82			
221	02		606020	住房改革支出	3.82	3.82	3.82			
221	02	01	606020	住房公积金	3.82	3.82	3.82			
			606019	威海市国土资源局 临港区分局江疃所	58.45	58.45	53.84	0.01	4.6	
208			606019	社会保障和就业支 出	0.29	0.29	0.29			
208	99			其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29	0.29			
208	99	01	606019	其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29	0.29			
210			606019	卫生健康支出	2.87	2.87	2.87			
210	11		606019	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87			
210	11	02	606019	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31			
210	11	03	606019	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56			
220			606019	自然资源海洋气象 等支出	51.31	51.31	46.7	0.01	4.6	
220	01		606019	自然资源事务	51.31	51.31	46.7	0.01	4.6	
220	01	50	606019	事业运行	51.31	51.31	46.7	0.01	4.6	
221			606019	住房保障支出	3.98	3.98	3.98			
221	02		606019	住房改革支出	3.98	3.98	3.98			
221	02	01	606019	住房公积金	3.98	3.98	3.98			



部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

类	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
	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	
			<b>606002</b>	<b>威海市土地矿产储备中心</b>	<b>372.72</b>	<b>372.72</b>	<b>231.29</b>	<b>0.04</b>	<b>141.39</b>	
208	99		606002	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43			
208	99	01	606002	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43			
210			606002	卫生健康支出	12.05	12.05	12.05			
210	11		606002	行政事业单位医疗	12.05	12.05	12.05			
210	11	02	606002	事业单位医疗	9.69	9.69	9.69			
210	11	03	606002	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36			
220			606002	自然资源海洋气象等支出	342.32	342.32	200.89	0.04	141.39	
220	01		606002	自然资源事务	342.32	342.32	200.89	0.04	141.39	
220	01	50	606002	事业运行	342.32	342.32	200.89	0.04	141.39	
221			606002	住房保障支出	16.92	16.92	16.92			
221	02		606002	住房改革支出	16.92	16.92	16.92			
221	02	01	606002	住房公积金	16.92	16.92	16.92			
			<b>606024</b>	<b>威海市不动产登记中心</b>	<b>1779.33</b>	<b>1779.33</b>	<b>716.08</b>	<b>1.55</b>	<b>1061.7</b>	
208			606024	社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83			
208	99		606024	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83			
208	99	01	606024	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83			
210			606024	卫生健康支出	38.37	38.37	38.37			
210	11		606024	行政事业单位医疗	38.37	38.37	38.37			
210	11	01	606024	事业单位医疗	30.85	30.85	30.85			
210	11	03	606024	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52			
220			606024	自然资源海洋气象等支出	1683.4	1683.4	620.15	1.55	1061.7	
220	01		606024	自然资源事务	1683.4	1683.4	620.15	1.55	1061.7	
220	01	02	606024	一般行政管理事务	1011.04	1011.04			1011.04	
220	01	50	606024	事业运行	672.36	672.36	620.15	1.55	50.66	
221			606024	住房保障支出	53.73	53.73	53.73			
221	02		606024	住房改革支出	53.73	53.73	53.73			
221	02	01	606024	住房公积金	53.73	53.73	53.73			
			<b>606023</b>	<b>威海市土地综合整治中心</b>	<b>159.57</b>	<b>159.57</b>	<b>132.3</b>	<b>0.57</b>	<b>26.7</b>	
208			606023	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66			
208	99		606023	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66			
208	99	01	606023	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66			

部门公开表 5

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	
210			606023	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56			
210	11		606023	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56			
210	11	02	606023	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27			
210	11	03	606023	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29			
220			606023	自然资源海洋气象等支出	143.05	143.05	115.78	0.57	26.7	
220	01		606023	自然资源事务	143.05	143.05	115.78	0.57	26.7	
220	01	50	606023	事业运行	143.05	143.05	115.78	0.57	26.7	
221			606023	住房保障支出	9.3	9.3	9.3			
221	02		606023	住房改革支出	9.3	9.3	9.3			
221	02	01	606023	住房公积金	9.3	9.3	9.3			

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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

备注：我部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		<b>合计</b>	<b>5415.58</b>	<b>5415.58</b>			<b>合计</b>	<b>5415.58</b>	<b>5415.58</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3710.68</b>	<b>3710.68</b>	<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>1515.06</b>	<b>1515.06</b>
301	01	基本工资	888.68	888.68	501	01	工资奖金津补贴	1177.23	1177.23
301	02	津贴补贴	1053.5	1053.5	501	02	社会保障缴费	230.19	230.19
301	03	奖金	661.8	661.8	501	03	住房公积金	107.64	107.64
301	07	绩效工资	247.44	247.44	<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>345.18</b>	<b>345.18</b>
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.46	377.46	502	01	办公经费	165.31	165.31
301	09	职业年金缴费	5.14	5.14	502	02	会议费	9.1	9.1
301	10	职工基本医疗保险缴费	154.76	154.76	502	03	培训费	8.5	8.5
301	11	公务员医疗补助缴费	37.72	37.72	502	05	委托业务费	59.57	59.57
301	12	其他社会保障缴费	14.57	14.57	502	06	公务接待费	5.8	5.8
301	13	住房公积金	269.61	269.61	502	07	因公出国（境）费用	6	6
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1548.33</b>	<b>1548.33</b>	502	09	维修（护）费	23.64	23.64
302	01	办公费	64.17	64.17	502	99	其他商品和服务支出	67.26	67.26
302	02	印刷费	22.95	22.95	<b>503</b>		<b>机关资本性支出</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>
302	05	水费	8.5	8.5	503	06	设备购置	45.16	45.16
302	06	电费	43	43	<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>3398.77</b>	<b>3398.77</b>
302	07	邮电费	18.11	18.11	505	01	工资福利支出	2195.62	2195.62
302	08	取暖费	35.95	35.95	505	02	商品和服务支出	1203.15	1203.15
302	09	物业管理费	95.03	95.03	<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>107.95</b>	<b>107.95</b>
302	11	差旅费	81.97	81.97	506	01	资本性支出（一）	107.95	107.95
302	12	因公出国（境）	6	6	<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>
302	13	维修（护）费	56.34	56.34	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46
302	15	会议费	13.1	13.1					
302	16	培训费	22.35	22.35					
302	17	公务接待费	8.7	8.7					
302	18	专用材料费	77.2	77.2					

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	26	劳务费	668.52	668.52					
302	27	委托业务费	50.35	50.35					
302	28	工会经费	12.28	12.28					
302	39	其他交通费用	171.19	171.19					
302	99	其他商品和服务	92.62	92.62					
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>					
303	04	抚恤金	1.05	1.05					
303	05	生活补助	2.05	2.05					
303	09	奖励金	0.36	0.36					
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>153.11</b>	<b>153.11</b>					
310	02	办公设备购置	151.01	151.01					
310	07	信息网络及软件购置更新	2.1	2.1					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
<b>合 计:</b>	<b>5935.58</b>	<b>5935.58</b>	<b>合 计:</b>	<b>5935.58</b>	<b>5935.58</b>	<b>合 计:</b>	<b>5935.58</b>	<b>5935.58</b>
<b>301-工资福利支出</b>	<b>3710.68</b>	<b>3710.68</b>	<b>501-机关工资福利支出</b>	<b>1515.06</b>	<b>1515.06</b>	<b>208-社会保障和就业支出</b>	<b>14.57</b>	<b>14.57</b>
30101-基本工资	888.68	888.68	50101-工资奖金津补贴	1177.23	1177.23	20899-其他社会保障和就业支出	14.57	14.57
30102-津贴补贴	1053.5	1053.5	50102-社会保障缴费	230.19	230.19	2089901-其他社会保障和就业支出	14.57	14.57
30103-奖金	661.8	661.8	50103-住房公积金	107.64	107.64	<b>210-卫生健康支出</b>	<b>192.48</b>	<b>192.48</b>
30107-绩效工资	247.44	247.44	<b>502-机关商品和服务支出</b>	<b>865.18</b>	<b>865.18</b>	21011-行政事业单位医疗	192.48	192.48
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	377.46	377.46	50201-办公经费	165.31	165.31	2101101-行政单位医疗	61.79	61.79
30109-职业年金缴费	5.14	5.14	50202-会议费	9.1	9.1	2101102-事业单位医疗	92.97	92.97
30110-职工基本医疗保险缴费	154.76	154.76	50203-培训费	8.5	8.5	2101103-公务员医疗补助	37.72	37.72
30111-公务员医疗补助缴费	37.72	37.72	50205-委托业务费	579.57	579.57	<b>220-自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4938.92</b>	<b>4938.92</b>
30112-其他社会保障缴费	14.57	14.57	50206-公务接待费	5.8	5.8	22001-自然资源事务	4938.92	4938.92
30113-住房公积金	269.61	269.61	50207-因公出国(境)费用	6	6	2200101-行政运行	1486.91	1486.91
<b>302-商品和服务支出</b>	<b>2068.33</b>	<b>2068.33</b>	50209-维修(护)费	23.64	23.64	2200102-一般行政管理事务	1243.58	1243.58
30201-办公费	64.17	64.17	50299-其他商品和服务支出	67.26	67.26	2200150-事业运行	2208.43	2208.43
30202-印刷费	22.95	22.95	<b>503-机关资本性支出</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>	<b>221-住房保障支出</b>	<b>269.61</b>	<b>269.61</b>
30205-水费	8.5	8.5	50306-设备购置	45.16	45.16	22102-住房改革支出	269.61	269.61
30206-电费	43	43	<b>505-对事业单位经常性补助</b>	<b>3398.77</b>	<b>3398.77</b>	2210201-住房公积金	269.61	269.61
30207-邮电费	18.11	18.11	50501-工资福利支出	2195.62	2195.62	<b>220-自然资源海洋气象等支出</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
30208-取暖费	35.95	35.95	50502-商品和服务支出	1203.15	1203.15	22001-自然资源事务	520	520
30209-物业管理费	95.03	95.03	<b>506-对事业单位资本性补助</b>	<b>107.95</b>	<b>107.95</b>	2200199-其他自然资源事务支出	520	520
30211-差旅费	81.97	81.97	50601-资本性支出(一)	107.95	107.95			
30212-因公出国(境)费用	6	6	<b>509-对个人和家庭的补助</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>			
30213-维修(护)费	56.34	56.34	50901-社会福利和救助	3.46	3.46			
30215-会议费	13.1	13.1						
30216-培训费	22.35	22.35						
30217-公务接待费	8.7	8.7						
30218-专用材料费	77.2	77.2						

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30226-劳务费	668.52	668.52						
30227-委托业务费	570.35	570.35						
30228-工会经费	12.28	12.28						
30239-其他交通费用	171.19	171.19						
30299-其他商品和服务支出	92.62	92.62						
<b>303-对个人和家庭的补助</b>	<b>3.46</b>	<b>3.46</b>						
30304-抚恤金	1.05	1.05						
30305-生活补助	2.05	2.05						
30309-奖励金	0.36	0.36						
<b>310-资本性支出</b>	<b>153.11</b>	<b>153.11</b>						
31002-办公设备购置	151.01	151.01						
31007-信息网络及软件购置更新	2.1	2.1						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
	<b>合计</b>					<b>2411.55</b>	<b>2411.55</b>	<b>1721.23</b>	<b>1721.23</b>				<b>373.70</b>	<b>316.62</b>	
<b>606001</b>	<b>威海市国土资源局机关</b>					<b>1116.59</b>	<b>1116.59</b>	<b>792.7</b>	<b>792.7</b>				<b>323.89</b>		
		220			自然资源海洋气象等支出	1116.59	792.7	792.7					323.89		
		220	01		自然资源事务	1116.59	792.7	792.7					323.89		
		220	01	02	一般行政管理事务	1.9	1.9	1.9							
		220	01	02	一般行政管理事务	2.59	2.59	2.59							
		220	01	02	一般行政管理事务	0.87	0.87	0.87							
		220	01	02	一般行政管理事务	5	5	5							
		220	01	02	一般行政管理事务	18	18	18							
		220	01	02	一般行政管理事务	2.8	2.8	2.8							
		220	01	02	一般行政管理事务	8	8	8							
		220	01	02	一般行政管理事务	5.5	5.5	5.5							
		220	01	02	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.36							
		220	01	02	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.18							
		220	01	99	其他自然资源事务	50	50	50							
		220	01	99	其他自然资源事务	1021.39	1021.39	697.5					323.89		
<b>606004</b>	<b>威海市国土资源局经济技术开发区分局</b>					<b>26.45</b>	<b>26.45</b>	<b>26.45</b>	<b>26.45</b>						
		220			自然资源海洋气象等支出	26.45	26.45	26.45	26.45						
		220	01		自然资源事务	26.45	26.45	26.45	26.45						
		220	01	99	其他自然资源事务支出	6.6	6.6	6.6	6.6						



表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源									
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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					
		220	01	99	其他自然资源事务支出	A0104 棚、柜类	0.1	0.1	0.1	0.1							
		220	01	99	其他自然资源事务支出	A0302 复印机	3.5	3.5	3.5	3.5							
		220	01	99	其他自然资源事务支出	A020201 防火墙	6	6	6	6							
		220	01	99	其他自然资源事务支出	A030102 激光打印机	4.4	4.4	4.4	4.4							
		220	01	99	其他自然资源事务支出	A030104 针式打印机	0.3	0.3	0.3	0.3							
		220	01	99	其他自然资源事务支出	A0306 扫描仪	4.5	4.5	4.5	4.5							
		220	01	99	其他自然资源事务支出	D 空调	0.8	0.8	0.8	0.8							
		220	01	99	其他自然资源事务支出	A031001 照相机	0.25	0.25	0.25	0.25							
606009	威海市国土资源局临港经济技术开发区分局						16.84	16.84	1.5	1.5						15.34	
606009	威海市国土资源局临港经济技术开发区分局机关						14.84	14.84	1.5	1.5						13.34	
		220			自然资源海洋气象等支出		14.84	14.84	1.5	1.5						13.34	
		220	01		自然资源事务		14.84	14.84	1.5	1.5						13.34	
		220	01	01	行政运行	台式计算机	2.4	2.4								2.4	
		220	01	01	行政运行	晒鼓	0.5	0.5	0.5	0.5							
		220	01	01	行政运行	复印纸	0.5	0.5	0.5	0.5							
		220	01	01	行政运行	防火墙	5	5								5	
		220	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	1.44	1.44								1.44	
		220	01	01	行政运行	碳粉	0.5	0.5								0.5	
		220	01	01	行政运行	墨盒	0.5	0.5	0.5	0.5							

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
		220	01	01	行政运行	台、桌类	4	4						4	
<b>606019</b>	<b>威海市国土资源局临港经济技术开发区分局汪嘴所</b>						<b>0.5</b>	<b>0.5</b>						<b>0.5</b>	
		220			自然资源海洋气象等支出		0.5	0.5						0.5	
		220	01		自然资源事务		0.5	0.5						0.5	
		220	01	50	事业运行	复印纸	0.2	0.2						0.2	
		220	01	50	事业运行	碳粉	0.2	0.2						0.2	
		220	01	50	事业运行	硒鼓	0.1	0.1						0.1	
<b>606020</b>	<b>威海市国土资源局临港经济技术开发区分局青山所</b>						<b>1</b>	<b>1</b>						<b>1</b>	
		220			自然资源海洋气象等支出		1	1						1	
		220	01		自然资源事务		1	1						1	
		220	01	50	事业运行	复印纸	0.5	0.5						0.5	
		220	01	50	事业运行	碳粉	0.2	0.2						0.2	
		220	01	50	事业运行	硒鼓	0.3	0.3						0.3	
<b>606021</b>	<b>威海市国土资源局临港经济技术开发区分局草庙子所</b>						<b>0.5</b>	<b>0.5</b>						<b>0.5</b>	
		220			自然资源海洋气象等支出		0.5	0.5						0.5	
		220	01		自然资源事务		0.5	0.5						0.5	
		220	01	50	事业运行	复印纸	0.2	0.2						0.2	
		220	01	50	事业运行	碳粉	0.2	0.2						0.2	
		220	01	50	事业运行	硒鼓	0.1	0.1						0.1	
<b>606003</b>	<b>威海市国土资源局高新技术产业开发区分局</b>						<b>35.07</b>	<b>35.07</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>				<b>34.47</b>	
		220			自然资源海洋气象等支出		35.07	35.07	0.6	0.6				34.47	
		220	01		自然资源事务		35.07	35.07	0.6	0.6				34.47	

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算						
		220	01	01	行政运行	复印纸	0.6	0.6	0.6	0.6					
		220	01	99	其他自然资源事务支出	板椅	0.12	0.12						0.12	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	防火墙	4.86	4.86						4.86	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	晒鼓	2.4	2.4						2.4	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	复印纸	2	2						2	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	音视频播放设备	5	5						5	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	电视机	0.4	0.4						0.4	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	茶几	0.08	0.08						0.08	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	碎纸机	0.15	0.15						0.15	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	传真机	0.2	0.2						0.2	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	复印机	3.5	3.5						3.5	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	墨盒	4.5	4.5						4.5	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	沙发	0.56	0.56						0.56	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	照相机	0.8	0.8						0.8	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	碳粉	2.7	2.7						2.7	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	台式计算机	7.2	7.2						7.2	
606023	威海市土地综合整治中心						0.2	0.2	0.2	0.2					
		220				自然资源海洋气象等支出	0.2	0.2	0.2	0.2					

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源						
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算					
类	款	项												
		220	01		自然资源事务	0.2	0.2	0.2	0.2					
		220	01	50	事业运行	激光打印机	0.2	0.2	0.2	0.2				
<b>606002</b>	<b>威海市土地矿产储备中心</b>						<b>50.5</b>	<b>50.5</b>	<b>42.8</b>	<b>42.8</b>				<b>7.7</b>
		220			自然资源海洋气象等支出		50.5	50.5	42.8	42.8				7.7
		220	01		自然资源事务		50.5	50.5	42.8	42.8				7.7
		220	01	50	事业运行	物业服务	23.4	23.4	23.4	23.4				
		220	01	50	事业运行	传真机	0.2	0.2						0.2
		220	01	50	事业运行	台式计算机	4.2	4.2						4.2
		220	01	50	事业运行	印刷服务	0.6	0.6	0.6	0.6				
		220	01	50	事业运行	硒鼓	0.5	0.5	0.5	0.5				
		220	01	50	事业运行	物业服务	17.3	17.3	17.3	17.3				
		220	01	50	事业运行	复印机	2.8	2.8						2.8
		220	01	50	事业运行	复印纸	0.7	0.7	0.7	0.7				
		220	01	50	事业运行	扫描仪	0.5	0.5						0.5
		220	01	50	事业运行	碳粉	0.3	0.3	0.3	0.3				
<b>606024</b>	<b>威海市不动产登记中心</b>						<b>1165.9</b>	<b>1165.9</b>	<b>856.98</b>	<b>856.98</b>				<b>308.92</b>
		220			自然资源海洋气象等支出		1165.9	1165.9	856.98	856.98				308.92
		220	01		自然资源事务		1165.9	1165.9	856.98	856.98				308.92
		220	01	02	一般行政管理事务	应用软件	2.1	2.1	2.1	2.1				
		220	01	02	一般行政管理事务	法律服务	2.5	2.5	2.5	2.5				
		220	01	02	一般行政管理事务	安全审计设备	19	19	19	19				
		220	01	02	一般行政管理事务	台式计算机	20	20	20	20				

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
		220	01	02	一般行政管理事务	其他	19.8	19.8	19.8	19.8					
		220	01	02	一般行政管理事务	复印纸	6	6	6	6					
		220	01	02	一般行政管理事务	台、桌类	3.05	3.05	3.05	3.05					
		220	01	02	一般行政管理事务	激光打印机	8	8	8	8					
		220	01	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	1.2	1.2	1.2	1.2					
		220	01	02	一般行政管理事务	扫描仪	23	23	23	23					
		220	01	02	一般行政管理事务	晒鼓	5.6	5.6	5.6	5.6					
		220	01	02	一般行政管理事务	色带	7.2	7.2	7.2	7.2					
		220	01	02	一般行政管理事务	物业服务	52.33	52.33	52.33	52.33					
		220	01	02	一般行政管理事务	针式打印机	2	5	5	5					
		220	01	02	一般行政管理事务	摄录一体机	2	2	2	2					
		220	01	02	一般行政管理事务	政府信息系统开发服务	656.8	656.8	656.8	656.8					
		220	01	02	一般行政管理事务	复印机	2.4	2.4	2.4	2.4					
		220	01	02	一般行政管理事务	防火墙	20	20	20	20					
		220	01	02	一般行政管理事务	碳粉	4	4	4	4					
		220	01	99	其他自然资源事务支出	其他	308.92	308.92							308.92

表 10. 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	
28.8	6				22.8

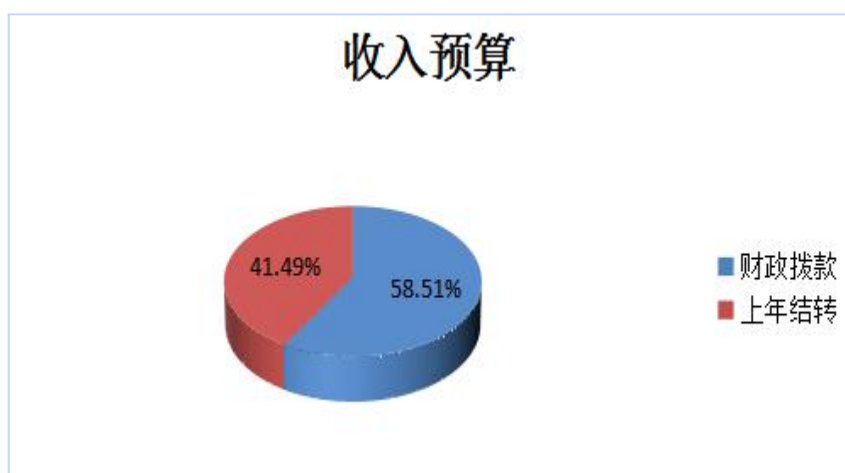
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

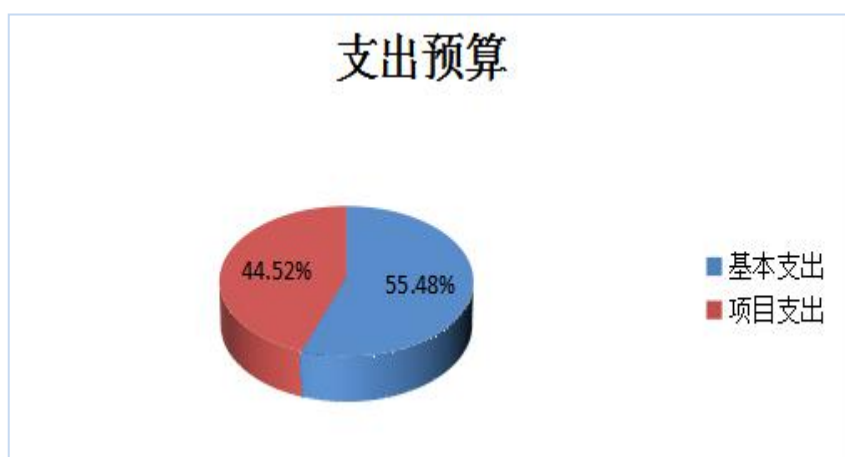
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 10144.26 万元，其中：财政拨款 5935.58 万元，占 58.51%，上年结转 4208.68 万元，占 41.49%。如下图所示：



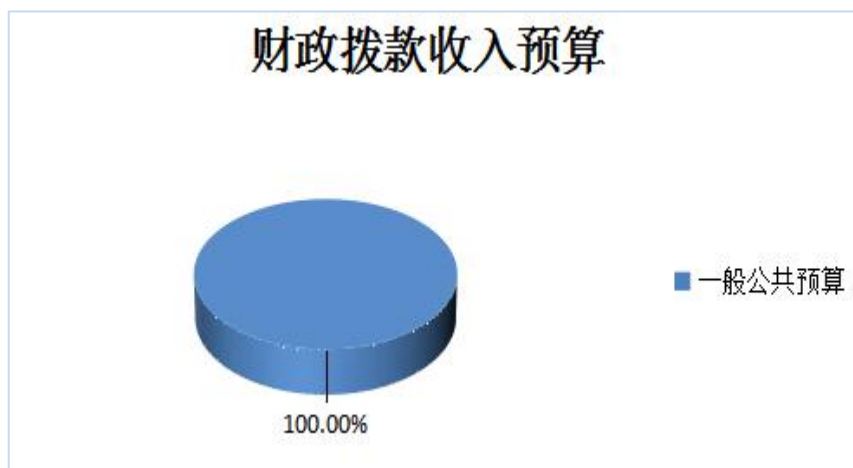
2019 年支出预算为 10144.26 万元，其中：基本支出 5628.04 元，占 55.48%，项目支出 4516.22 万元，占 44.52%。如下图所示：



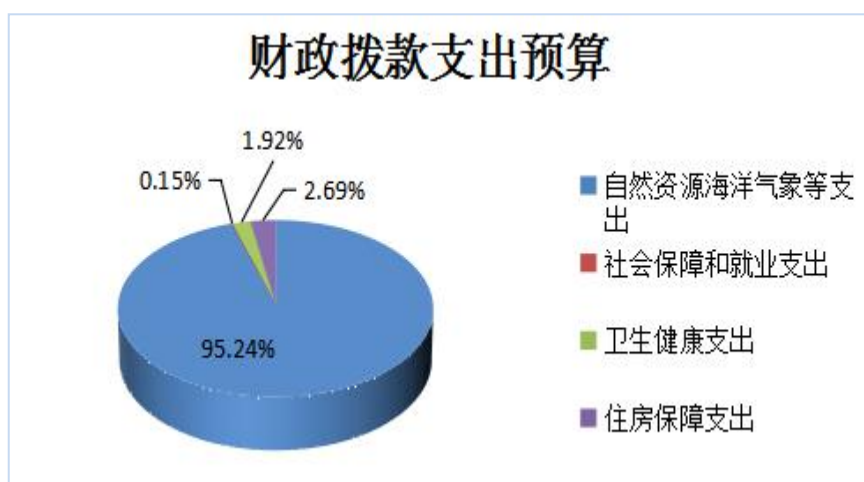


## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为10019.77万元，其中：一般公共预算10019.77万元，占100%。如下图所示：

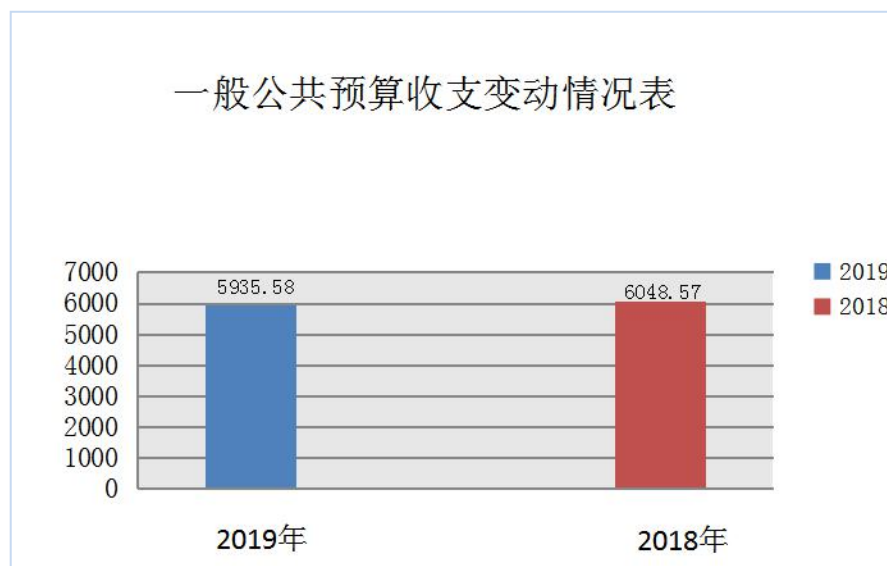


2019年财政拨款支出预算为10019.77万元，其中：自然资源海洋气象等支出9543.11万元，占95.24%；社会保障和就业支出14.57万元，占0.15%；卫生健康支出192.48万元，占1.92%；住房保障支出269.61万元，占2.69%。如下图所示：

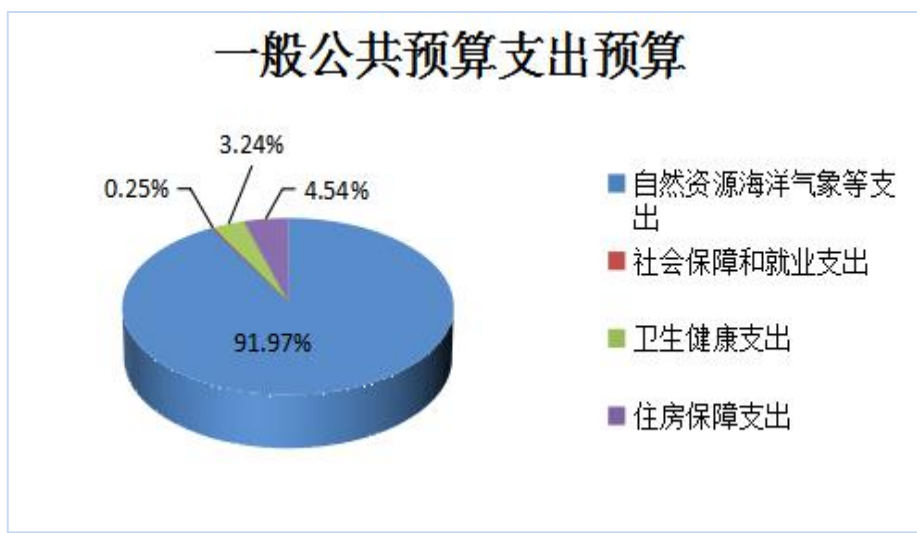


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款5935.58万元，基本与上年基本持平。



2019年当年一般公共预算支出为5935.58万元，与上年基本持平。其中：自然资源海洋气象等支出5458.92万元，占91.97%；社会保障和就业支出14.57万元，占0.25%；卫生健康支出192.48万元，占3.24%；住房保障支出269.61万元，占4.54%。



具体情况如下：

1、自然资源海洋气象（类）自然资源事物（款）行政运行（项）支出 1486.91 万元，与去年持平。

2、自然资源海洋气象（类）自然资源事物（款）事业运行（项）支出 2208.43 万元，比上年增长了 6.45%，主要是新增了威海市土地综合整治中心一个预算单位。

3、自然资源海洋气象（类）自然资源事物（款）一般行政管理事物（项）支出 1243.58 万元，比上年增长了 5.72%，主要是增加了行政事业专项。

4、自然资源海洋气象（类）自然资源事物（款）其他自然资源事物（项）支出 520 万元，比上年减少了 39%，主要是减少了耕地保护、测绘、土地调查等项目。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 14.57 万元，与去年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位

医疗（项）支出 61.79 万元，与去年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出 92.97 万元，与去年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 37.72 万元，与去年持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 269.61 万元，与去年持平。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市国土资源局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 5415.58 万元，其中：人员经费 3714.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1700.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资

本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019年政府采购预算2411.55万元，其中：财政拨款安排1721.23万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排373.70万元，上年结转资金安排316.62万元。政府采购货物预算328.91万元，政府采购服务预算2082.64万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.8万元，其中：因公出国（境）费6万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费22.8万元。

2019年“三公”经费预算比2018年合计数减少18.45万元，其中：因公出国（境）费比上年减少1.8万元，减少的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求；公务用车购置及运行费减少16.9万元，减少的主要原因是事业单位车改；公务接待费增加0.25万元，与去年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2019年威海市国土资源局及威海市国土资源局高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济技术开发区分局4家行政单位，威海市国土资源监察执法支队1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算为389.63万元，较去年增加14.69

万元，增加 3.9%，主要原因是人员增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我局及所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 13（台、件、套），其中单位价值 100 万元以上大型设备 6（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年威海市国土资源局财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 520 万元。

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市地热资源可行性勘查及开发利用规划编制项目			
主管部门	威海市国土资源局			
资金情况	财政拨款年度金额:	120 万元		
项目总预算 (万元)	533.75	项目当年预算 (万元)	120	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	533.75	
项目立项时间	2019 年 1 月	项目结束时间	2021 年 12 月	
项目立项依据及概况	为贯彻落实党的十九大“推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系”，依据山东省“加快实施新旧动能转换重大工程”部署及《山东省国土资源“十三五”规划》、《威海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《威海市人民政府办公室关于加强温泉保护和开发利用的意见（威政办发〔2018〕29号）》等，通过地质测量、物探、地热地质钻探、抽水试验及水质分析测试等手段开展我市地热资源勘查工作，在查明我市地热资源分布、禀赋条件、资源储量状况的基础上，结合我市社会经济发展现状、各地段产业结构热点、区位条件、经济发展水平及未来产业结构调整方向，编制地热资源开发利用规划，为科学合理开发利用地热资源，加强地热资源管理与保护提供依据。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	查明我市地热资源赋存情况，发展区域优势资源，推进我市地热资源的广泛应用；同时为政府制定相关政策、协调区域发展、推进生态文明建设以及保障经济社会可持续发展提供依据和重要支撑。		通过项目的实施，查明我市地热资源分布、禀赋条件、资源储量状况，结合我市社会经济发展现状、各地段产业结构热点、区位条件、经济发展水平及未来产业结构调整方向，编制地热资源开发利用规划，为科学合理开发利用地热资源，加强地热资源管理与保护提供依据。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成威海市地热资源可行性勘查及威海市地热资源开发利用规划	完成
		质量指标	国家标准和行业标准、成果资料齐全、完善性	符合.完善
		时效指标	按项目计划实施进度完成率	=100%
		成本指标	项目经费	=533.75 万元
	效益指标	经济效益	财政开支节约、城市经济发展促进	促进节约
		社会效益	工作效率或服务水平	提高
		生态效益	生态环境保护与治理	有效强化

		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市第三次国土调查			
主管部门	威海市国土资源局			
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元		
项目总预算 (万元)	603	项目当年预算 (万元)	200	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	603	
项目立项时间	2019 年	项目结束时间	2021 年 12 月	
项目立项依据及概况	<p>立项依据 1. 《中华人民共和国土地管理法》            2. 《土地调查条例》(中华人民共和国国务院令 518 号)            3. 《土地调查条例实施办法》(中华人民共和国国土资源部令第 45 号)            4. 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48 号);            5. 《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》(鲁政发〔2018〕1 号);            6. 《威海市人民政府关于开展威海市第三次土地调查的通知》(威政发〔2018〕3 号);            7. 《关于印发〈山东省第三次土地调查实施方案〉的通知》(鲁国土调查办发〔2018〕6 号);</p> <p>概况: 1.项目背景: 全国土地调查法定每十年开展一次,第三次全国土地调查是国务院部署实施的一项重大国情国力调查,威海市第三次土地调查是按照国务院、山东省人民政府部署开展的,威海市第三次土地调查参照第二次土地调查组织模式开展。2018 年 8 月 20 日,国务院发文决定第三次全国土地调查调整为第三次全国国土调查。威海市第三次土地调查项目按国家要求相应调整为威海市第三次国土调查项目            2.具体实施内容与范围: 在威海市第二次土地调查成果基础上,按照统一的技术标准,采用新修订的《土地利用现状分类》,利用 3S 技术和“互联网+举证”等新技术手段,开展并完成威海市第三次国土调查,实地调查全市农村每块图斑的地类、位置、范围、面积等,对城市、建制镇、村庄内的土地利用现状开展细化调查,全面掌握全市地类分布及利用状况;进行耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级评价调查、房地一体的农村集体建设用地和宅基地补充调查等 9 项专项调查;建立市县两级集影像、地类、范围、面积和权属为一体的国土调查数据库,完善各级互联共享的网络化管理系统;在开展国土调查的基础上,健全自然资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。            3.组织架构: 市政府成立威海市第三次土地调查领导小组,负责领导和协调解决调查工作中的重大问题。涉及调查业务指导和检查方面的工作,由市国土资源局牵头负责,领导小组办公室设在市国土资源局,具体由威海市国土资源局地籍管理科拟定国土调查、监测、统计的工作方案并经威海市第三次土地调查领导小组同意后组织实施。威海市财政负责该项目资金支付审核、监督工作。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	取得全市全覆盖、内容齐全、更新及时的土地调查成果,推进土地调查成果的广泛应用,为各级政府、党政机关、企事业单位重大项目建设、制定城市建设规划、部署各项事业发展等提供及时、准确的土地基础信息保障;准确、权威、登台的土地管理信息,将为政府制定相关政策、各部门开展专业普查工作、协调区域发展、推进生态文明建设以及保障经济社会可持续发展提供依据和重要支撑。		1.组织各区市完成全市 5797.74 平方千米土地的土地利用现状调查,开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级评价调查、房地一体的农村集体建设用地和宅基地补充调查等 9 项专项调查。完成全市 2019 年度土地调查数据汇总及相关数据库建设、第三次国土调查标准时点的更新工作,汇总形成全市第三次土地调查初步数据。数据库建设达标率为	



			<p>100%，通过项目开展，100%掌握并管理全市土地利用的综合信息，数据库建设过程中无出错情况发生，形成2019年度的调查结果，对调查结果及时进行应用。</p> <p>2.开展市级质量监管，引入第三方统一对各区市土地调查成果进行监理，实施调查工作全流程监管，在调研论证的基础上，进一步完善市级土地调查实施方案及技术方案，建立统一技术标准，组织所辖区市之间的数据接边工作，对县级调查成果实时跟踪开展内外业检查，对县级内业成果100%进行检查，对外业认定有疑问的图斑抽查不少于30%。全市土地调查监理合格率达到100%。</p> <p>3.在调研论证的基础上，继续进行全市调查数据库管理软件及共享服务平台建设，管理软件初步达到设计要求的各项功能，达标率为100%。</p> <p>4.组织第三次土地调查业务再培训，开展全市工作培训不少于2次，技术培训工作的达标人数不少于30人，达标率100%。。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	土地调查覆盖面积数/市级调查数据库建设完成率	完成/100%
		质量指标	市级调查数据库建设合格率	100%
		时效指标	市级调查数据库建设完成及时性	及时
		成本指标	项目经费	≤200万元
	效益指标	经济效益	财政开支节约、城市经济发展促进	促进节约
		社会效益	数据成果应用及时率	100%
		生态效益	生态环境保护与治理	有效强化
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市城市地价动态监测		
主管部门	威海市国土资源局		
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元	
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	50
项目立项时间	2019 年 1 月	项目结束时间	2019 年 12 月
项目立项依据及概况	<p>依据：1、《关于加强国有土地资产管理的通知》（国发[2001]15号）</p> <p>2、《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发[2008]51号）；</p> <p>3、山东省国土资源厅《关于开展城市地价动态监测工作的通知》（鲁国土资发【2008】18号）</p> <p>项目概况：1、项目背景：根据国务院《关于加强国有土地资产管理的通知》（国发[2001]15号）关于“抓紧建立全国地价动态监测信息系统,对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测”精神,通过实施国土资源大调查工程,已建立了覆盖全国 50 个重点城市的国家级城市地价动态监测系统,监测成果已经在国土资源管理部门参与宏观调控的工作中发挥了重要作用。为更全面准确地把握土地市场运行态势,更好地为土地供应管理参与宏观调控服务,国土资源部决定自 2008 年起扩大城市地价动态监测范围。</p> <p>2、项目实施内容：通过确定城市监测范围,设立标准宗地(地价监测点),组织土地估价师及时跟踪采集标准宗地的地价信息,定期收集、汇总、整理、分析形成季度和年度地价动态监测成果,按时上报并适时公布。商业、住宅用地的范围是威海市城市建成区,工业用地的范围包括威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区、威海临港经济技术开发区的部分区域,以及张村镇、羊亭镇。</p> <p>3、项目框架：由威海市国土资源局主要负责项目的具体实施,聘请第三方对 63 宗标准宗地进行实施检测工作,并对维护以及监控进行验收。威海市财政负责该项目资金支付审核、监督工作。</p>		

绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过确定城市监测范围,设立标准宗地(地价监测点),检测威海市地价水平与变化水平,健全有效的房地产制度与政策,保证房地产业的健康繁荣发展,实现土地资源的优化配置、发挥最大的经济效益。		1.全年完成对63宗标准宗地的检测工作,按照季度对每宗标准宗地进行评估,出具评估报告,填写评估技术要点表,测算土地环比增长率与定基增长率,编写季度地价状况分析报告,63宗标准宗地的达标率均为100%,且地价状况分析报告的合格率为100%。 2.通过对标准宗地的动态检测,100%掌握并管理地价水平信息,编制地价指数,生成地价监测指标,为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势,增强市场监管和调控能力提供服务,为国土资源部门运用土地政策参与宏观调控提供决策依据,同时满足社会公众的信息需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	标准宗地监测数量	63宗
		质量指标	地价状况分析报告完成质量	100%
		时效指标	地价状况分析报告完成及时性	及时性
		成本指标	项目经费	50万元
	效益指标	经济效益	地价更新成果	完善
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年威海市标定地价制定			
主管部门	威海市国土资源局			
资金情况	财政拨款年度金额:	40 万元		
项目总预算 (万元)	40	项目当年预算 (万元)	40	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2019 年 1 月	项目结束时间	2019 年 12 月	
项目立项依据及概况	<p>立项依据: 1.《标定地价规程》; 2.山东省国土资源厅《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》(鲁国土资字【2018】280号)。</p> <p>项目概况: 标定地价是我国公示地价体系的重要组成部分。作为具体标准宗地的价格, 标定地价具有指示性更清晰、表征性更准确、现实性更强、应用服务效果更好等特征。与传统的级别、基准地价相结合, 必将进一步完善我国地价管理中宏观、中观、微观价格信号体系, 在深化土地有偿使用制度建设、规范土地市场秩序、引导和调控土地价格走势等方面发挥重要作用。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	优化城镇土地的合理配置;成为政府管理调控土地市场的重要手段;做为促进土地市场价格水平信息公开、建立公平、公开地产市场提供重要参考依据。		通过对我市标定地价体系的建设, 引导我市土地市场健康运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	标定地价数量	>=60
		质量指标	工作报告完成质量	优
		时效指标	标定地价分析报告完成及时性	及时
		成本指标	本年度项目成本	=40
	效益指标	经济效益	标定地价更新成果及价格水平	更新成果完善; 价格水平稳定
		社会效益	数据成果应用及时率	100%
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年威海市基准地价更新与调整			
主管部门	威海市国土资源局			
资金情况	财政拨款年度金额:	60 万元		
项目总预算 (万元)	60	项目当年预算 (万元)	60	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2019 年 1 月	项目结束时间	2019 年 12 月	
项目立项依据及概况	<p>立项依据: 1.《城镇土地分等定级规程》; 2.《城镇土地估价规程》; 3. 山东省国土资源厅《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》(鲁国土资字【2018】280号)。</p> <p>项目概况: 按照中华人民共和国国家标准《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》的要求, 基准地价成果实施三年应当进行更新和调整。威海市现行基准地价估价日期是 2016 年 1 月 1 日, 至 2019 年 1 月 1 日届满三年, 按规定应进行更新。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1.满足社会投资和政府调控的需要; 2.满足有关部门制订土地利用计划、规划, 合理配置土地资产的需要; 3.满足显化土地资产、征收税费的需要; 4.满足政府宏观调控土地市场, 培育和发展土地市场的需要; 5.满足地价管理, 促进土地节约集约利用的需要		通过对我市基准地价更新与调整, 重新划定商服、住宅、工业、公共服务项目四类用地的土地级别, 重新测算基准地价, 并编绘相应图件, 为土地管理提供有效的工具与手段。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基准地价分类	>=4
		质量指标	工作报告完成质量	优
		时效指标	基准地价分析报告完成及时性	及时
		成本指标	本年度项目成本	=60
	效益指标	经济效益	标定地价更新成果及价格水平	更新成果完善; 价格水平稳定
		社会效益	数据成果应用及时率	100%
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全

	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	人民群众满意度	满意
--	-------	--------------------	---------	----

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案室配套设备改造			
主管部门	威海市国土资源局			
资金情况	财政拨款年度金额:	53.2 万元		
项目总预算 (万元)	50	项目当年预算 (万元)	50	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	50	
项目立项时间	2019 年 5 月	项目结束时间	2019 年 12 月	
项目立项依据及概况	<p>立项依据: 根据威档发〔2014〕23 号《关于全面组织实施〈山东省档案工作科学化管理规范〉及测评工作的通知》要求. 为充分整合档案资源, 提高档案利用率, 根据局党委的部署, 对照《山东省档案工作科学化管理规范》。</p> <p>项目概况: 现有市局机关大楼档案室需要进行增容改扩建, 增加配套设备, 以满足将来档案整理归档需要. 威海市国土资源局原有档案室设备陈旧, 已经不能满足档案管理的要求, 档案室的科学化、信息化管理水平不高, 极大地影响的档案的查询和统计效率, 因此将档案集中科学规范管理, 已是当务之急。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	改造后的档案室满足档案局的测评工作需要. 综合档案是指局机关各科室在业务活动中形成、积累和归档的所有门类和载体档案信息的总称, 其中有文书档案、会计档案、干部人事档案、设备档案、合同档案、项目档案、产权档案、荣誉实物档案、声像档案、照片档案、重大活动档案以及政府公开信息等在内的各类档案。建设综合档案室旨在将所有档案归集到综合档案室, 实行集中统一管理, 并分期分批地将纸质档案进行数字化, 建立起系统的档案管理体系, 以实现档案的科学化规范管理。按照省档案局年度测评的要求, 达到“档案工作科学化管理示范单位”等级。		投入使用并满足需要. 综合档案是指局机关各科室在业务活动中形成、积累和归档的所有门类和载体档案信息的总称, 其中有文书档案、会计档案、干部人事档案、设备档案、合同档案、项目档案、产权档案、荣誉实物档案、声像档案、照片档案、重大活动档案以及政府公开信息等在内的各类档案。建设综合档案室旨在将所有档案归集到综合档案室, 实行集中统一管理, 并分期分批地将纸质档案进行数字化, 建立起系统的档案管理体系, 以实现档案的科学化规范管理。按照省档案局年度测评的要求, 达到“档案工作科学化管理示范单位”等级。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	预算金额	50 万
		数量指标	档案室建设面积	>=60
		数量指标	电动档案柜	>=85
		质量指标	档案系统运行正常日率	=100%
		质量指标	采购项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程计划完成率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
		时效指标	配套设施维护及时性	=100
		成本指标	本年度项目成本	=50
		社会效益	信息公开查询便捷性	便捷
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	相关方满意度	满意

## 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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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。

**七、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、专用材料及一般设备购置费、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。

**八、自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：**反映我局履行国土资源事务管理的支出。

1. 行政运行（项）：指我局机关及参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2、事业运行（项）：指我局所属事业单位的基本支出。

3、一般行政管理事务（项）：指我局机关行政事业性专项支出。

4、国土整治（项）：反映用于国土整治支出。

5、其他国土资源事务（项）：反映我局上述项目以外其他用于国土资源事务支出。

**九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指我局机关及所属事业单位（含参照公务员法管理事业单位）工伤、生育及失业保险支出

**十、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：**指我局机关及参照公务员法管理事业单位医疗保险缴费支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单**

位医疗（项）：指我局所属事业单位医疗保险缴费支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）

公务员医疗补助（项）：主要指我局公务员医疗补助支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指我局机关及所属事业单位（含参照公务员法管理事业单位）住房公积金支出。

十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映不能划分到具体功能科目的支出。