

2021 年威海市
土地资源监督管理
中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

1. 负责征收市区范围内划拨土地的有偿使用费。
2. 国有建设用地供后监管。
3. 土地利用情况动态巡查。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	269.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	269.03	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1.13
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	11.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	240.36
		二十、住房保障支出	16.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	269.03	本年支出合计	269.03
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	269.03	支出总计	269.03

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
606008	威海市土地资产监督管理中心				合计	269.03	269.03	
606008	威海市土地资产监督管理中心	220			自然资源海洋气象等支出	240.36	240.36	
606008	威海市土地资产监督管理中心	220	01		自然资源事物	240.36	240.36	
606008	威海市土地资产监督管理中心	220	01	50	事业运行	240.36	240.36	
606008	威海市土地资产监督管理中心	210			卫生健康支出	11.31	11.31	
606008	威海市土地资产监督管理中心	210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	
606008	威海市土地资产监督管理中心	210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	
606008	威海市土地资产监督管理中心	210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
606008	威海市土地资产监督管理中心	208			社会保障和就业支出	1.13	1.13	
606008	威海市土地资产监督管理中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
606008	威海市土地资产监督管理中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
606008	威海市土地资产监督管理中心	221			住房保障支出	16.23	16.23	
606008	威海市土地资产监督管理中心	221	02		住房改革支出	16.23	16.23	
606008	威海市土地资产监督管理中心	221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	269.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.13	1.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.31	11.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	240.36	240.36		
		二十、住房保障支出	16.23	16.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	269.03	本年支出合计				
上年结转结余		年终结转结余	269.03	269.03		
收入总计	269.03	支出总计				
			269.03	269.03		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
606008	威海市土地资产监督管理中心				合计	269.03	269.03	252.85	16.18	
606008	威海市土地资产监督管理中心	220			自然资源海洋气象等支出	240.36	240.36	224.18	16.18	
606008	威海市土地资产监督管理中心	220	01		自然资源事物	240.36	240.36	224.18	16.18	
606008	威海市土地资产监督管理中心	220	01	50	事业运行	240.36	240.36	224.18	16.18	
606008	威海市土地资产监督管理中心	210			卫生健康支出	11.31	11.31	11.31		
606008	威海市土地资产监督管理中心	210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31		

606008	威海市土地资产监督管理中心	210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09		
606008	威海市土地资产监督管理中心	210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22		
606008	威海市土地资产监督管理中心	208			社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
606008	威海市土地资产监督管理中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
606008	威海市土地资产监督管理中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
606008	威海市土地资产监督管理中心	221			住房保障支出	16.23	16.23	16.23		
606008	威海市土地资产监督管理中心	221	02		住房改革支出	16.23	16.23	16.23		
606008	威海市土地资产监督管理中心	221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	16.23		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市土地资产监督管理中心 2021 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（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	269.03	269.03
505		对事业单位经常性补助	269.01	269.01
505	01	工资福利支出	252.83	252.83
505	02	商品和服务支出	16.18	16.18
509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02
509	01	社会福利和救助	0.02	0.02

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	269.03	269.03
301		工资福利支出	236.6	236.06
301	01	基本工资	56.30	56.30
301	02	津贴补贴	56.62	56.62
301	03	奖金	69.67	69.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73
301	11	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22
301	13	住房公积金	1.13	1.13
302		商品和服务支出	32.43	32.43
302	01	办公费	16.23	16.23
302	02	印刷费	2.23	2.23
302	06	电费	1.09	1.09
302	07	邮电费	2.50	2.50
302	08	取暖费	3.24	3.24
302	13	维修（护）费	2.06	2.06

302	28	工会经费	5.06	5.06
302	29	福利费	0.02	0.02

表 10. 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	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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

注：威海市土地资产监督管理中心 2021 年没有政府采购预算

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	

注：威海市土地资产监督管理中心 2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

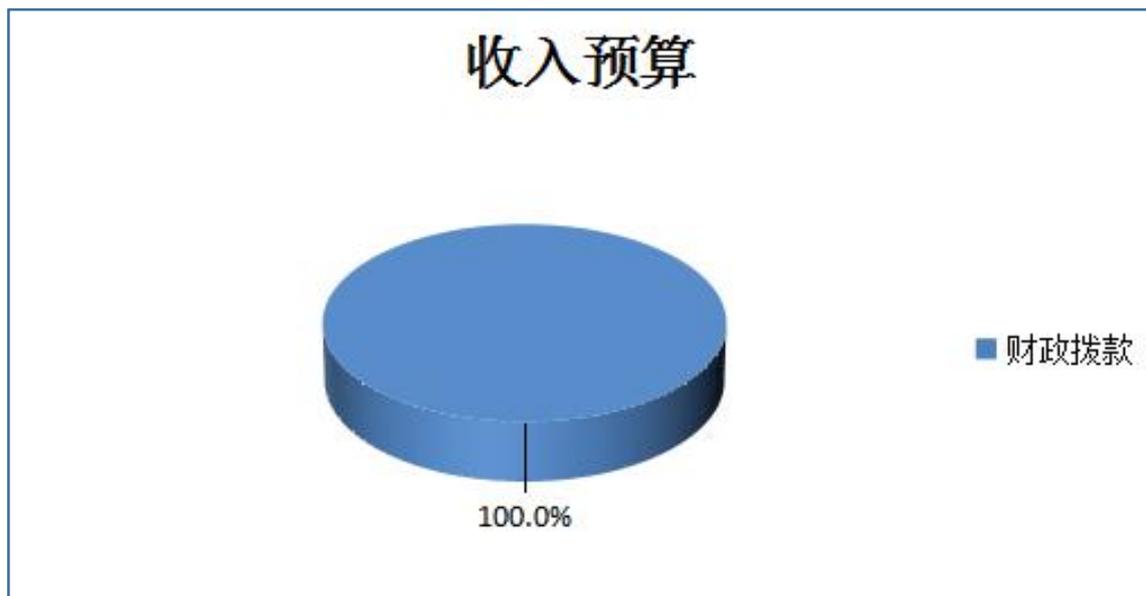
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

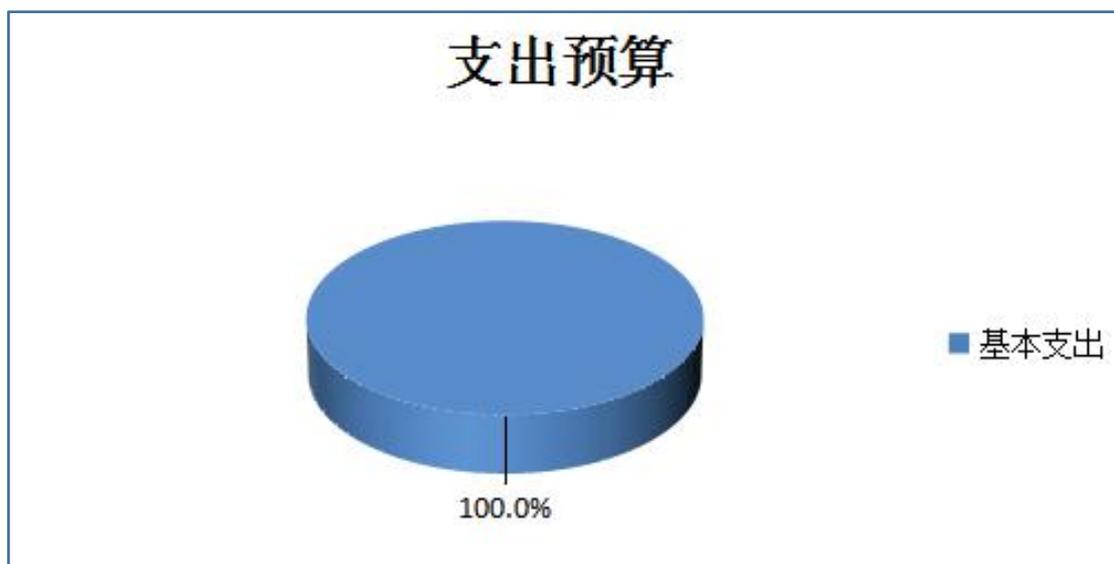
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 269.03 万元,其中:财政拨款 269.03 万元,占 100%。如下图所示:

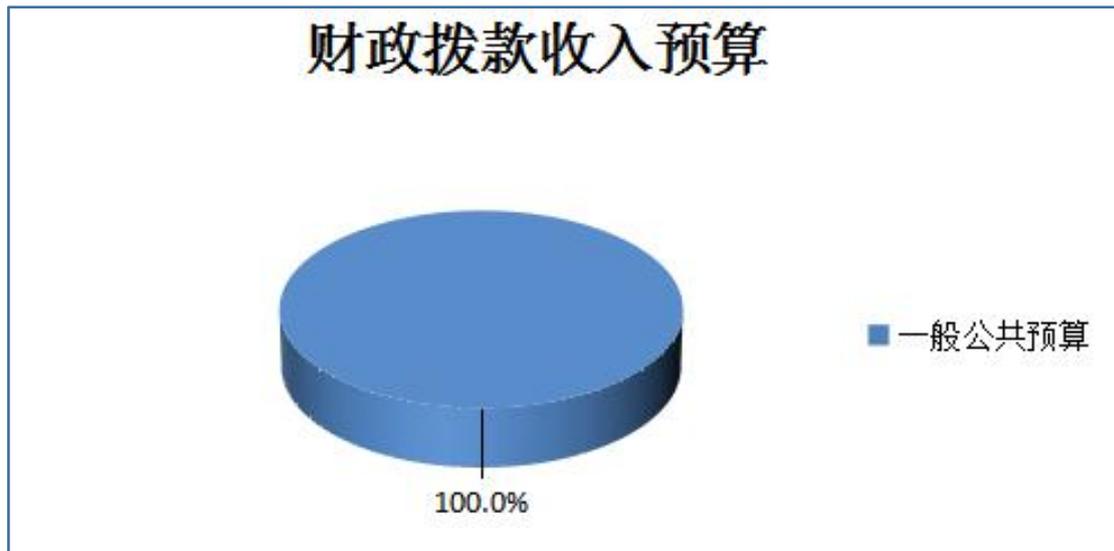


2021 年支出预算为 269.03 万元,其中:基本支出 269.03 万元,占 100%。如下图所示:



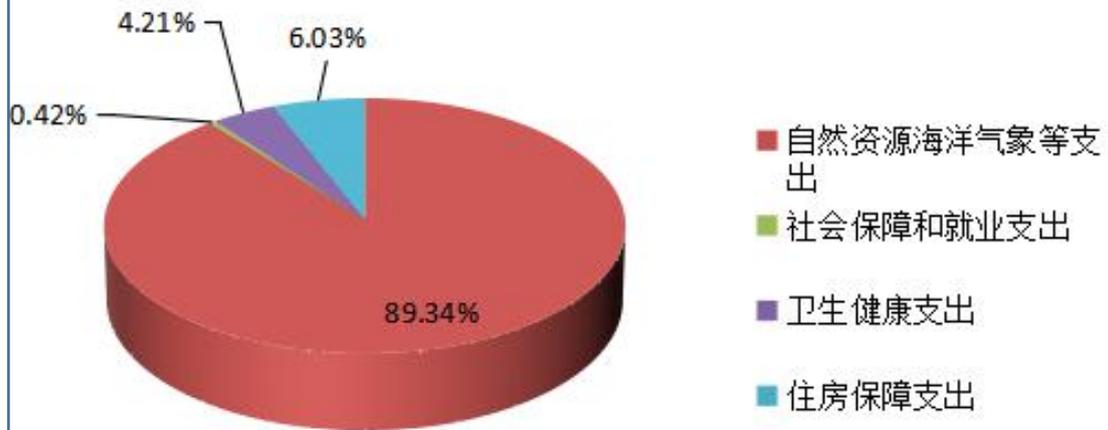
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 269.03 万元，其中：一般公共预算 269.03 万元，占 100%。如下图所示：



2021 年财政拨款支出预算为 269.03 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 240.36 万元，占 89.34%；社会保障和就业支出 1.13 万元，占 0.42%；卫生健康支出 11.31 万元，占 4.21%；住房保障支出 16.23 万元，占 6.03%。如下图所示：

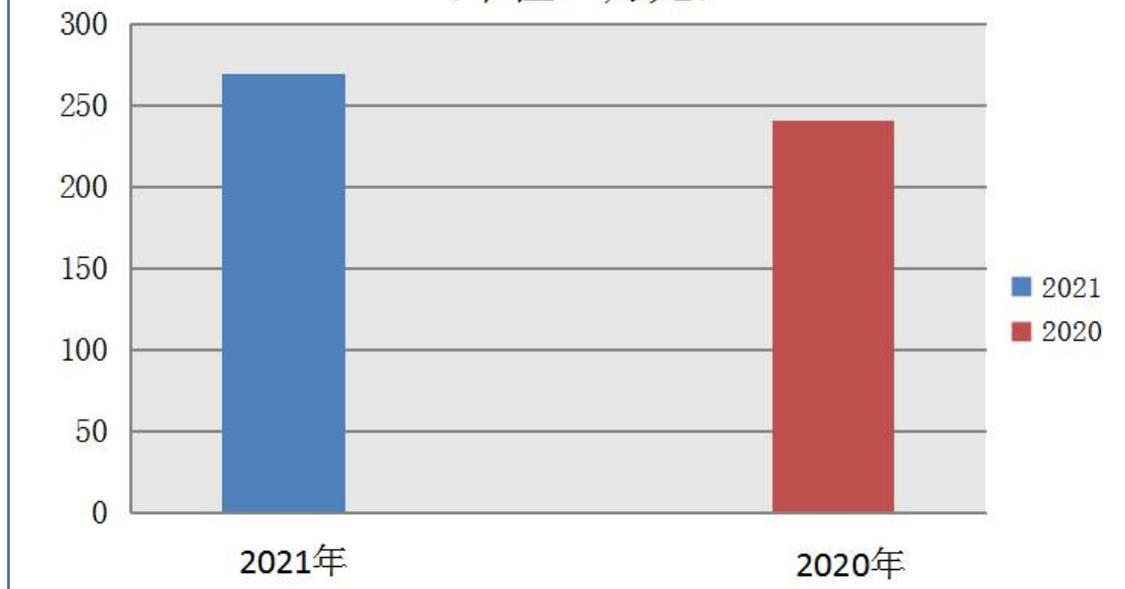
财政拨款支出预算



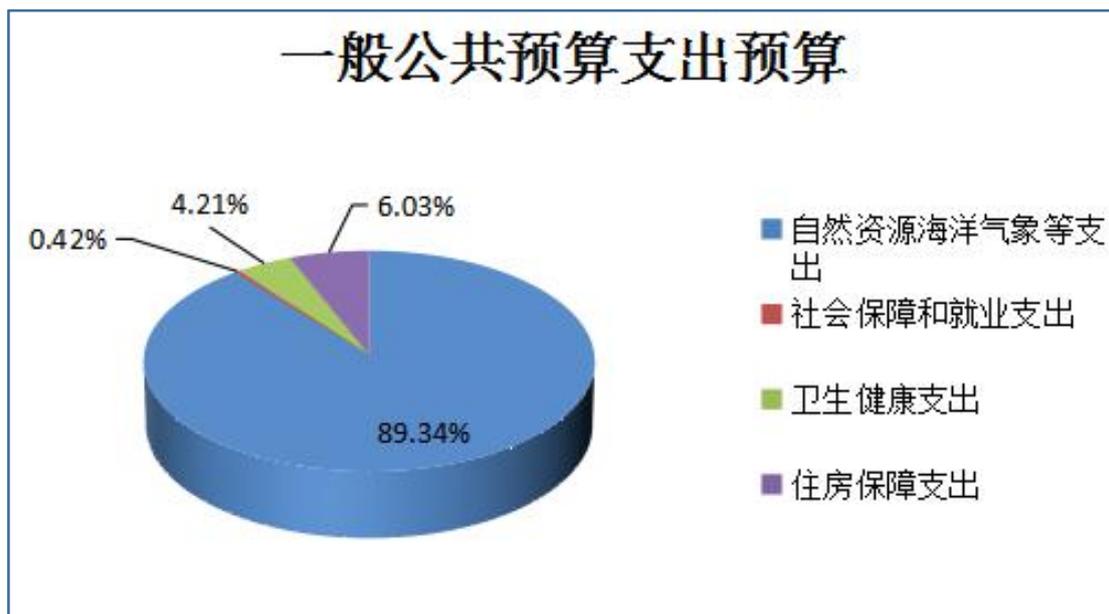
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款269.03万元，比上年增长11.74%，主要是增加了年度考核奖。

一般公共预算收入预算 (单位：万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为269.03万元，比上年增长11.74%，其中：自然资源海洋气象等支出240.36万元，占89.34%；社会保障和就业支出1.13万元，占0.42%；卫生健康支出11.31万元，占4.21%；住房保障支出16.23万元，占6.03%。



具体情况如下：

1、自然资源海洋气象（类）自然资源事物（款）事业运行（项）支出240.36万元，比上年增长13.22%，主要是增加了年度考核奖。

2、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1.13万元，与上年持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.09万元，与上年持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.22 万元,与上年持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.23 万元,与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市土地资产监督中心 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 269.03 万元,其中:

人员经费 252.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.18 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、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、专用设备购置、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

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年相同，因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

威海市土地资产监督中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市土地资产监督中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套），其中单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市土地资产监督中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指自然资源部门事业单位的基本支出。

七、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）：指财政部门集中

安排的未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。