

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 2021 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 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订高区国土资源发展规划，参与高区宏观经济运行、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。

二、部门预算单位构成

威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局部门预算包括：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局局机关预算；威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所局属事业单位预算。

纳入威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	编码
1	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局	606003
2	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所	606016

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	296.41	一、社会保障和就业支出	0.56
一般公共预算	296.41	二、卫生健康支出	11.71
政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等 事务支出	267.35
国有资本经营预算		三、住房保障支出	16.79
二、财政专户管理资金			
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	296.41	本年支出合计	296.41
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		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	296.41	支出总计	296.41

表 2. 收入预算表

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										
					296.41	296.41	296.41																	
			6060 03	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局	232.83	232.83	232.83																	

208				社会保 障和就 业支出	0.28	0.28	0.28																
	99			其他社 会保障 和就业 支出	0.28	0.28	0.28																
208	99	01	6060 03	其他 社会保 障和就 业支出	0.28	0.28	0.28																
210				卫生健 康支出	7.17	7.17	7.17																
	11			行政事 业单位 医疗	7.17	7.17	7.17																
210	11	01	6060 03	行政单 位医疗	7.17	7.17	7.17																
210				卫生健 康支出	1.75	1.75	1.75																
	11			行政事 业单位 医疗	1.75	1.75	1.75																
210	11	03	6060 03	公务员 医疗补 助	1.75	1.75	1.75																

220				自然资源海洋气象等支出	210.83	210.83	210.83																
	01			自然资源事务	210.83	210.83	210.83																
220	01	01	606003	行政运行	210.83	210.83	210.83																
221				住房保障支出	12.8	12.8	12.8																
	02			住房改革支出	12.8	12.8	12.8																
221	02	01	606003	住房公积金	12.8	12.8	12.8																
			606016	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所	63.58	63.58	63.58																
208				社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28																
	99			其他社	0.28	0.28	0.28																

				会保障 和就业 支出																			
208	99	01	6060 16	其他社 会保障 和就业 支出	0.28	0.28	0.28																
210				卫生健 康支出	2.24	2.24	2.24																
	11			行政事 业单位 医疗	2.24	2.24	2.24																
210	11	02	6060 16	事业单 位医疗	2.24	2.24	2.24																
210				卫生健 康支出	0.55	0.55	0.55																
	11			行政事 业单位 医疗	0.55	0.55	0.55																
210	11	03	6060 16	公务员 医疗补 助	0.55	0.55	0.55																
220				自然资 源海洋 气象等 支出	56.52	56.52	56.52																

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								
				合计	296.41	296.41				
			606003	威海市自然资源和规划 局高技术产业开发区分 局	232.83	232.83				
				社会保障和就业支出	0.28	0.28				

208										
	99			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	01	606003	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210				卫生健康支出	7.17	7.17				
	11			行政事业单位医疗	7.17	7.17				
210	11	01	606003	行政单位医疗	7.17	7.17				
210				卫生健康支出	1.75	1.75				
	11			行政事业单位医疗	1.75	1.75				
210	11	03	606003	公务员医疗补助	1.75	1.75				
220				自然资源海洋气象等支出	210.83	210.83				
	01			自然资源事务	210.83	210.83				
220	01	01	606003	行政运行	210.83	210.83				
221				住房保障支出	12.8	12.8				
	02			住房改革支出	12.8	12.8				
221	02	01	606003	住房公积金	12.8	12.8				
			606016	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所	63.58	63.58				
208				社会保障和就业支出	0.28	0.28				

	99			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	01	606016	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210				卫生健康支出	2.24	2.24				
	11			行政事业单位医疗	2.24	2.24				
210	11	02	606016	事业单位医疗	2.24	2.24				
210				卫生健康支出	0.55	0.55				
	11			行政事业单位医疗	0.55	0.55				
210	11	03	606016	公务员医疗补助	0.55	0.55				
220				自然资源海洋气象等支出	56.52	56.52				
	01			自然资源事务	56.52	56.52				
220	01	50	606016	事业运行	56.52	56.52				
221				住房保障支出	3.99	3.99				
	02			住房改革支出	3.99	3.99				
221	02	01	606016	住房公积金	3.99	3.99				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 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	296.41	一、社会保障和就业支出	0.56	0.56		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	11.71	11.71		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等事务支出	267.35	267.35		
		四、住房保障支出	16.79	16.79		
本 年 收 入 合 计	296.41	本 年 支 出 合 计	296.41	296.41		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	296.41	支 出 总 计	296.41	296.41		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合计	296.41	296.41	271.18	0.03	25.2	
			606003	威海国土资源 局高技术 产业开发 分局	232.83	232.83	211.81	0.02	21	
208				社会保障和 就业支出	0.28	0.28	0.28			
	99			其他社会保 障和就业支 出	0.28	0.28	0.28			

208	99	01	606003	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
210				卫生健康支出	7.17	7.17	7.17			
	11			行政事业单位医疗	7.17	7.17	7.17			
210	11	01	606003	行政单位医疗	7.17	7.17	7.17			
210				卫生健康支出	1.75	1.75	1.75			
	11			行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75			
210	11	03	606003	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75			
220				自然资源海洋气象等支出	210.83	210.83	189.81	0.02	21	
	01			自然资源事务	210.83	210.83	189.81	0.02	21	
220	01	01	606003	行政运行	210.83	210.83	189.81	0.02	21	

221				住房保障支出	12.8	12.8	12.8			
	02			住房改革支出	12.8	12.8	12.8			
221	02	01	606003	住房公积金	12.8	12.8	12.8			
			606016	威海国土资源局高技术产业开发区分局初村所	63.58	63.58	59.37	0.01	4.2	
208				社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
	99			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
208	99	01	606016	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
210				卫生健康支出	2.24	2.24	2.24			
	11			行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24			

210	11	02	606016	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24			
210				卫生健康支出	0.55	0.55	0.55			
	11			行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.55			
210	11	03	606016	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55			
220				自然资源海洋气象等支出	56.52	56.52	52.31	0.01	4.2	
	01			自然资源事务	56.52	56.52	52.31	0.01	4.2	
220	01	50	606016	事业运行	56.52	56.52	52.31	0.01	4.2	
221				住房保障支出	3.99	3.99	3.99			
	02			住房改革支出	3.99	3.99	3.99			
221	02	01	606016	住房公积金	3.99	3.99	3.99			

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	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：此表无数据

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			
301	01	基本工资	58.82	58.82	501	01	工资奖金津补贴	167.49	167.49
301	02	津贴补贴	69.14	69.14	501	02	社会保障缴费	23.18	23.18
301	03	奖金	82.03	82.03	501	03	住房公积金	12.8	12.8
301	07	绩效工资	5.44	5.44	502	01	办公经费	29.34	29.34

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	505	01	工资福利支出	59.37	59.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2
301	11	公务员医疗补助缴费	2.3	2.3	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56					
301	13	住房公积金	16.79	16.79					
302	01	办公费	4	4					
302	07	邮电费	1	1					
302	11	差旅费	2	2					
302	28	工会经费	7	7					

302	39	其他交通费用	19.54	19.54					
303	09	奖励金	0.03	0.03					
		合计	296.41	296.41				296.41	296.41

部门公开表 8

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
合 计：	296.41	296.41		296.41	296.41		296.41	296.41
30101-基本工资	58.82	58.82	50101-工资奖金津 补贴	167.49	167.49	2210201-行政运行	210.83	210.83
30102-津贴补贴	69.14	69.14	50102-社会保障缴 费	23.18	23.18	2200150-事业运行	56.52	56.52
30103-奖金	82.03	82.03	50103-住房公积金	12.8	12.8	2089901-其他社会保障和就 业支出	0.56	0.56
30107-绩效工资	5.44	5.44	50201-办公经费	29.34	29.34	2101101-行政单位医疗	7.17	7.17
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	18.35	18.35	50202-会议费			2101102-事业单位医疗	2.24	2.24
30110-职工基本医 疗保险缴费	9.41	9.41	50203-培训费			2101103-公务员医疗补助	2.3	2.3
30111-公务员医疗 补助缴费	2.3	2.3	50205-委托业务费			2210201-住房公积金	16.79	16.79
30112-其他社会保 障缴费	0.56	0.56	50206-公务接待费					
30113-住房公积金	16.79	16.79	50207-因公出国 (境)费用					

30201-办公费	4	4	50209-维修（护）费					
30207-邮电费	1	1	50299-其他商品和服务支出					
30211-差旅费	2	2	50306-设备购置					
30228-工会经费	7	7	50399-其他资本性支出					
30239-其他交通费用	19.54	19.54	50501-工资福利支出	59.37	59.37			
30309-奖励金	0.03	0.03	50502-商品和服务支出	4.2	4.2			
			50601-资本性支出（一）					
			50602-资本性支出（二）					
			50901-社会福利和救助	0.03	0.03			
			50999-其他对个人和家庭补助					

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算		国有资本 经营预算						
					合计	3	3	3					
220	01	01	行政运行	606003	威海市自然 资源和规划 局高技术产 业开发区分 局	3	3	3					

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	
2.7		2.7			2.7

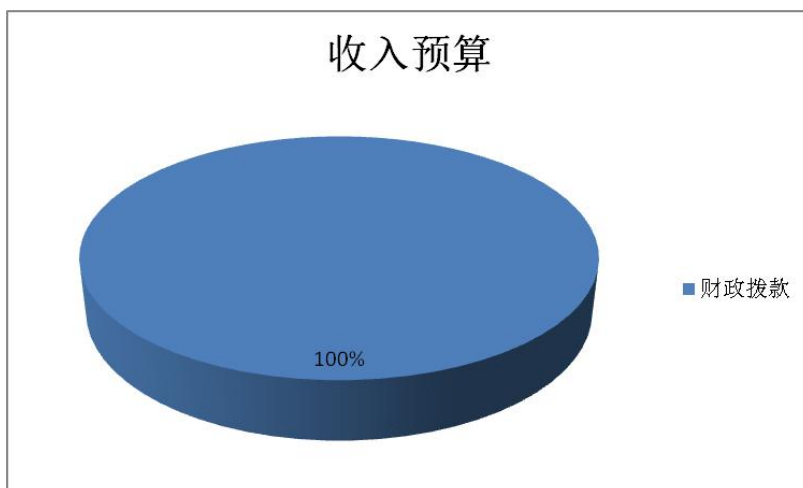
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

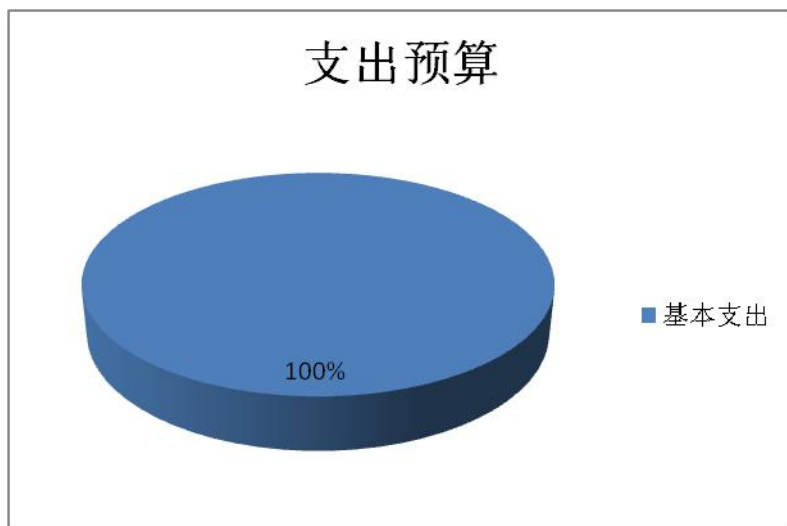
(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 296.41 万元,其中:财政拨款 296.41



万元,占 100%。

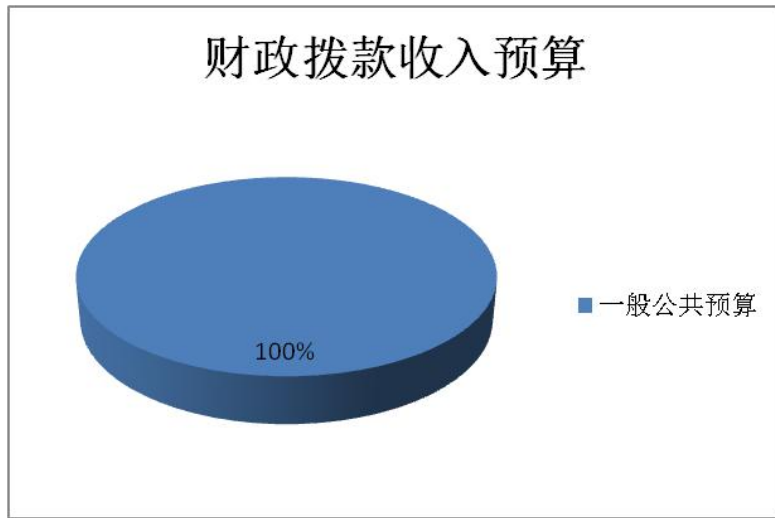
2021 年支出预算为 296.41 万元,其中:基本支出 296.41 万元,占 100%。



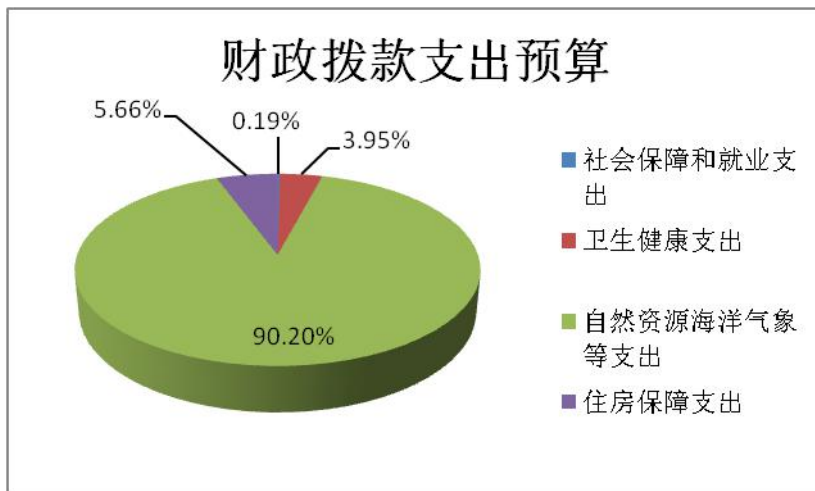
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 296.41 万元,其中:一般

公共预算 296.41 万元，占 100%。

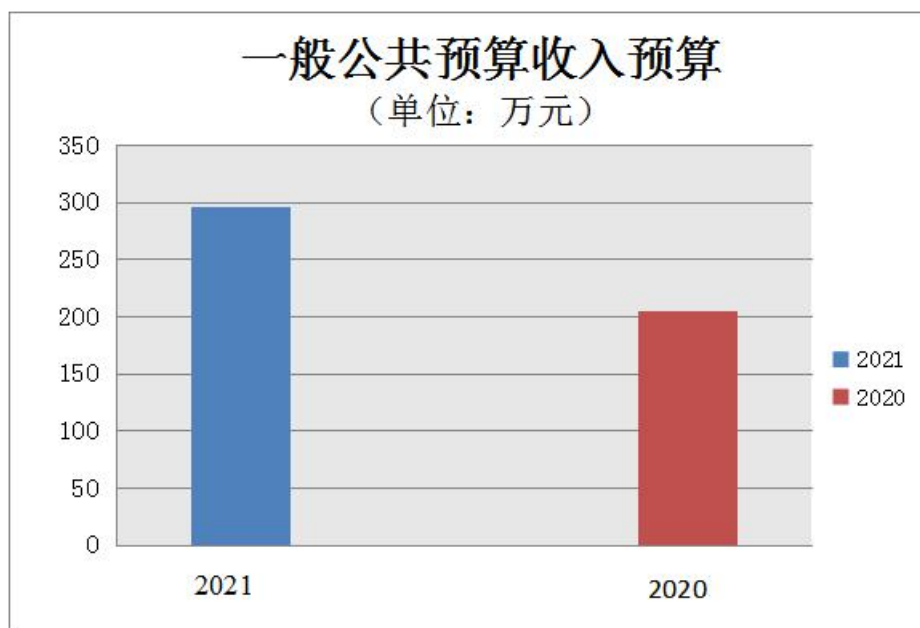


2021 年财政拨款支出预算为 296.41 万元，其中：社会保障和就业支出 0.56 万元，占 0.19%；卫生健康支出 11.71 万元，占 3.95%；自然资源海洋气象等支出 267.35 万元，占 90.2%；住房保障支出 16.79 万元，占 5.66%。

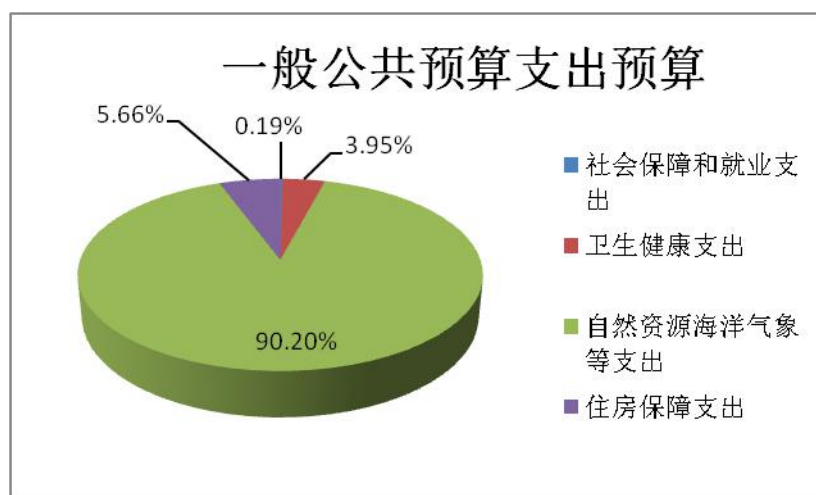


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 296.41 万元，比上年增加 44.93%，主要是人员增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 296.41 万元，比上年增加 44.93%，其中：社会保障和就业支出 0.56 万元，占 0.19%；卫生健康支出 11.71 万元，占 3.95%；自然资源海洋气象等支出 267.35 万元，占 90.2%；住房保障支出 16.79 万元，占 5.66%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.56 万元，比上年增加 14.29%，主要是机构合并，人员增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.17 万元，比上年增加 36.05%，主要是机构合并，人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.24 万元，与上年持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.3 万元，比上年增长 25.68%，主要是机构合并，人员增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 210.83 万元，比上年增长 61.21%，主要是机构合并，人员支出相应增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 56.52 万元，比上年增长 11.55%，主要是新增年度考核奖。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 16.79 万元，比上年增长 27.1%，主要是机构合并，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局部门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296.41万元，其中：人员经费271.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、奖励金等。

公用经费25.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算3万元，其中：财政拨款安排3万元。

（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2.7万元，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2.7万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、公务接待费与2020年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分

局的机关运行经费财政拨款预算为 21 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门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 年威海市自然资源和规划局高新技术产业开发区没有财政拨款安排的投资发展类项目，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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)：反映我局履行自然资源管理等方面的支出。

1、行政运行(项):指威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局机关的基本支出。

2、事业运行(项):指威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所事业单位的基本支出。

十五、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)指威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局、初村所工伤、生育及失业保险支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1、行政单位医疗(项):指威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局行政单位基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗(项):指威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所事业单位基本医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助指威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局、初村所医疗补助支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局、初村所住房公积金支出。