

2021 年威海市
自然资源和规划局经济
技术开发区分局预算

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

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。组织拟订经区国土资源发展规划，参与经区宏观经济运行、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、预算单位构成

威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局预算包括：威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局局机关预算；威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局崮山所、泊于所、桥头所 3 个局属事业单位预算。

纳入威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局 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经济技术开发区分局 | 606004 |
| 2 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局崮山所 | 606017 |
| 3 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局泊于所 | 606018 |
| 4 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局桥头所 | 606022 |

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 | 399.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 399.48 | 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 | 0.9 |
| 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 | 15.31 |
| | | 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 | 361.42 |
| | | 二十、住房保障支出 | 21.85 |
| | | 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 | 399.48 | 本年支出合计 | 399.48 |
| 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 | 399.48 | 支出总计 | 399.48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|----|--------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 606018 | 威海市 自然资源 和规划 经济技 术开发 区分局 泊于所 | | | | 53.16 | 53.16 | 53.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | 社会保障和就 业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 99 | 其他社会保 障和就业支 出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 99 | 99 其他社会保 障和就业支 出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | 卫生健康支 出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 行政事业单 位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 事业单位医 疗 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 03 公务员医疗 补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 220 | | 自然资源海 洋气象等支 出—自然资 源事务 | 47.53 | 47.53 | 47.53 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|----|----|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 220 | 01 | | 自然资源事务 | 47.53 | 47.53 | 47.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 47.53 | 47.53 | 47.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 606022 | 威海市 自然资 源和规 划局经 济技术 开发区 分局桥 头所 | | | | | 39.39 | 39.39 | 39.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障 和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障 和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补 助 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 220 | | 自然资源海洋 气象等支出— 自然资源事务 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 220 | 01 | 自然资源事务 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 220 | 01 | 50 事业运行 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | 住房保障支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 住房改革支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 住房公积金 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| 606004 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | | | | 合计 | 399.48 | 399.48 | |
| 606004 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局（局机关） | | | | | 248.8 | 248.8 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | |
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.39 | 7.39 | |
| | | 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.8 | 1.8 | |
| | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出-自 然资源事务 | 226.21 | 226.21 | |
| | | 220 | 01 | | 自然资源事务 | 226.21 | 226.21 | |
| | | 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 226.21 | 226.21 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|----|----|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | |
| 606017 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局崮山所 | | | | | 58.13 | 58.13 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| | | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 2.34 | 2.34 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | |
| | | 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | |
| | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务 | 52.21 | 52.21 | |
| | | 220 | 01 | | 自然资源事务 | 52.21 | 52.21 | |
| | | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 52.21 | 52.21 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | |
| 606018 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局泊于所 | | | | | 53.16 | 53.16 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|----|----|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.44 | 0.44 | |
| | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务 | 47.53 | 47.53 | |
| | | 220 | 01 | | 自然资源事务 | | | |
| | | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 47.53 | 47.53 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | |
| 606022 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局桥头所 | | | | | 39.39 | 39.39 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.3 | 0.3 | |
| | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务 | 35.47 | 35.47 | |
| | | 220 | 01 | | 自然资源事务 | 35.47 | 35.47 | |
| | | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 35.47 | 35.47 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 2.21 | 2.21 | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2.21 | 2.21 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 | |

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 | 399.48 | 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 | 0.9 | 0.9 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.31 | 15.31 | | |
| | | 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 | 361.42 | 361.42 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | | |
| | | 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 | 399.48 | 本年支出合计 | 399.48 | 399.48 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 399.48 | 支出总计 | 399.48 | 399.48 | | |

表 5. 一般公共预算支出表

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 | |
| 606004 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | | | | 合计 | 399.48 | 399.48 | 363.08 | 36.40 | |
| 606004 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局(局机关) | | | | | 248.8 | 248.8 | 223.6 | 25.2 | |
| | | 208 | | | 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 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|----|----|--------------------|--------|--------|--------|------|--|
| | | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | |
| | | 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | |
| | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务 | 226.21 | 226.21 | 201.01 | 25.2 | |
| | | 220 | 01 | | 自然资源事务 | 226.21 | 226.21 | 201.01 | 25.2 | |
| | | 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 226.21 | 226.21 | 201.01 | 25.2 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | | |
| 606017 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局崮山所 | | | | | 58.13 | 58.13 | 53.93 | 4.2 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|----|----|--------------------|-------|-------|-------|-----|--|
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | |
| | | 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | |
| | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务 | 52.21 | 52.21 | 48.01 | 4.2 | |
| | | 220 | 01 | | 自然资源事务 | 52.21 | 52.21 | 48.01 | 4.2 | |
| | | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 52.21 | 52.21 | 48.01 | 4.2 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | |
| 606018 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局泊于所 | | | | | 53.16 | 53.16 | 48.96 | 4.2 | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----|----|----|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | | | 支出 | | | | | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务 | 47.53 | 47.53 | 43.33 | 4.2 | |
| | | 220 | 01 | | 自然资源事务 | 47.53 | 47.53 | 43.33 | 4.2 | |
| | | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 47.53 | 47.53 | 43.33 | 4.2 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | |
| 606022 | 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局桥 | | | | | 39.39 | 39.39 | 36.59 | 2.8 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----|----|----|--------------------|-------|-------|-------|-----|
| | 头所 | | | | | | | | |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| | | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务 | 35.47 | 34.47 | 32.67 | 2.8 |
| | | 220 | 01 | | 自然资源事务 | 35.47 | 34.47 | 32.67 | 2.8 |
| | | 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 35.47 | 35.47 | 32.67 | 2.8 |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |

表 6. 政府性基金预算支出表

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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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)

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 | 399.48 | 399.48 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 215.13 | 215.13 |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 178.12 | 178.12 |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.9 | 23.9 |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 13.11 | 13.11 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 33.66 | 33.66 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 31.16 | 31.16 |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 |
| 502 | 09 | 维修(护)费 | 2 | 2 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 150.66 | 150.66 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 139.46 | 139.46 |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.2 | 11.2 |
| 509 | | 个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 |

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)

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 | 399.48 | 399.48 |
| 301 | | 工资福利支出 | 354.59 | 354.59 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 73.27 | 73.27 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 88.29 | 88.29 |
| 301 | 03 | 奖金 | 117.66 | 117.66 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13.29 | 13.29 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.31 | 12.31 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3 | 3 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.9 | 0.9 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.02 | 24.02 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 44.86 | 44.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6 | 6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.4 | 3.4 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3 | 3 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2 | 2 |

| | | | | |
|------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9 | 9 |
| 302 | 31 | 其他交通费用 | 20.96 | 20.96 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |

表 9. 项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 资金 | 单位资金 |
|------|------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：2021 年没有安排项目支出

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：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 | |
| 60600 4 | 威海市自然资 源和规划局经 济技术开发区 分局 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |

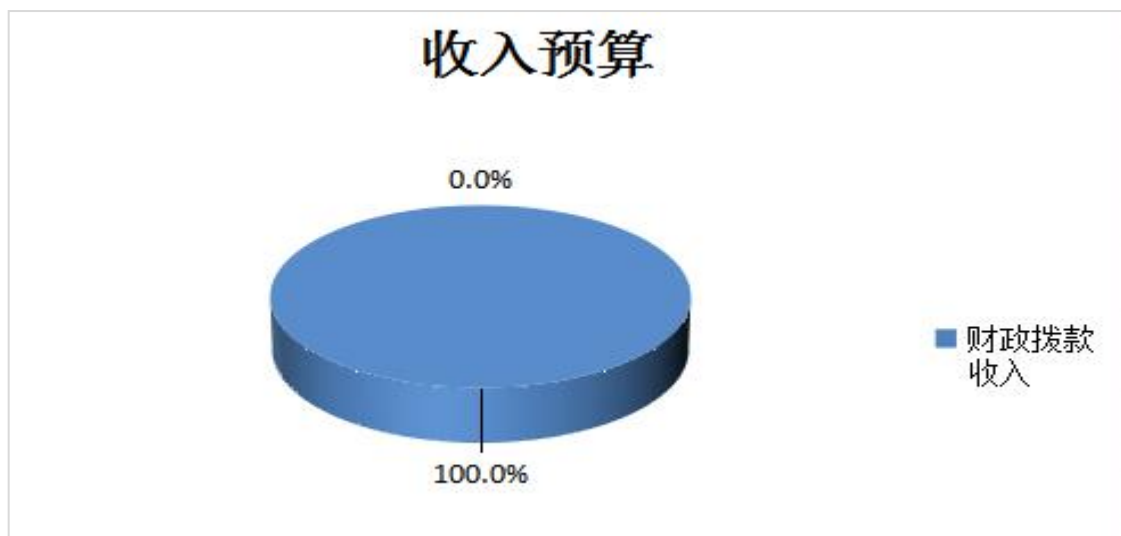
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

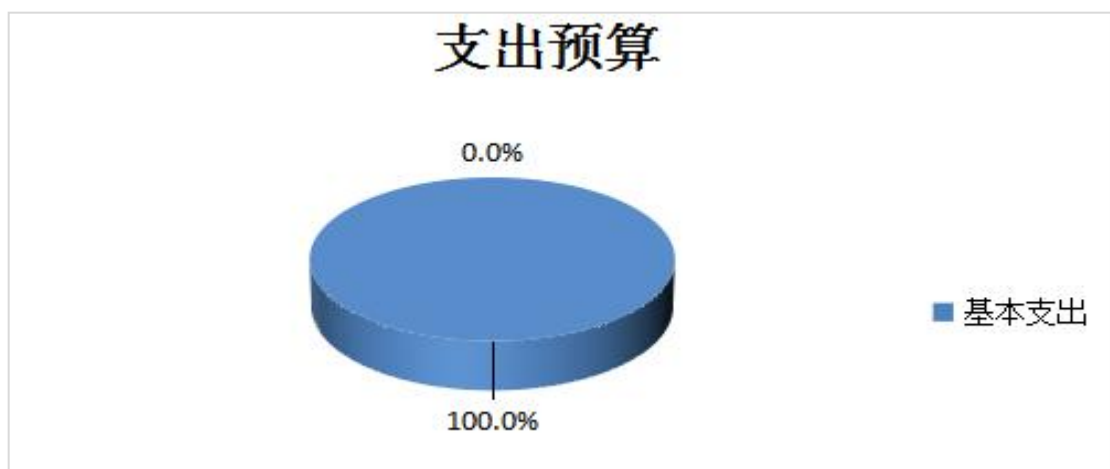
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 399.48 万元,其中:财政拨款 399.48 万元,占 100%。

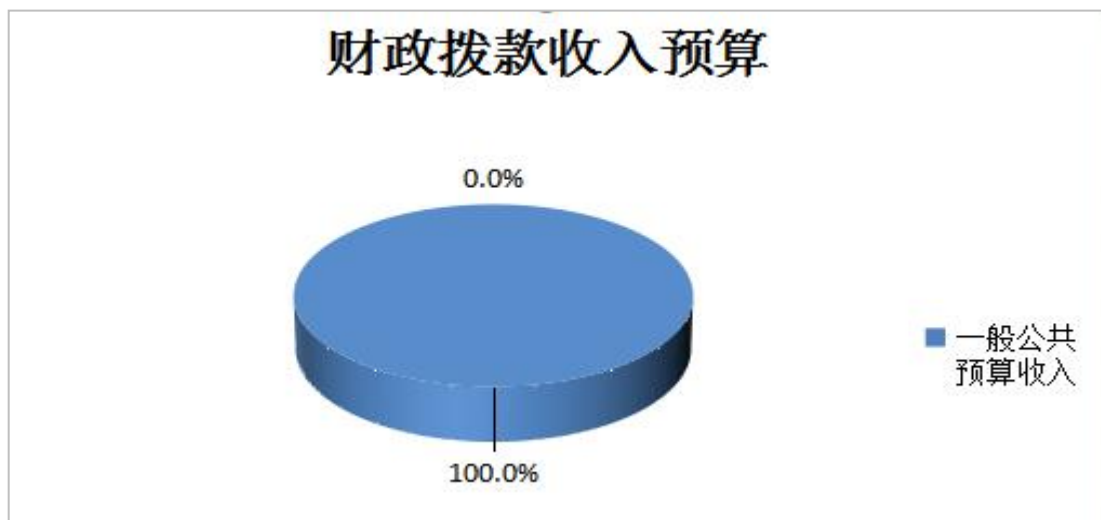


2021 年支出预算为 399.48 万元,其中:基本支出 399.48 万元,占 100%。



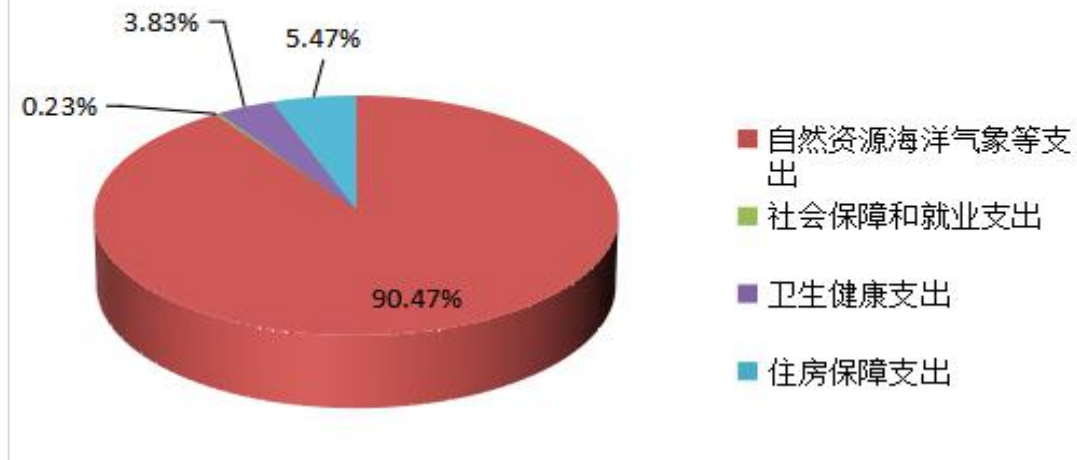
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 399.48 万元，其中：一般公共预算 399.48 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 399.48 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 0.9 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 15.31 万元，3.83%；自然资源海洋气象（类）支出 361.42 万元，占 90.47%；住房保障支出 21.85 万元，占 5.47%。

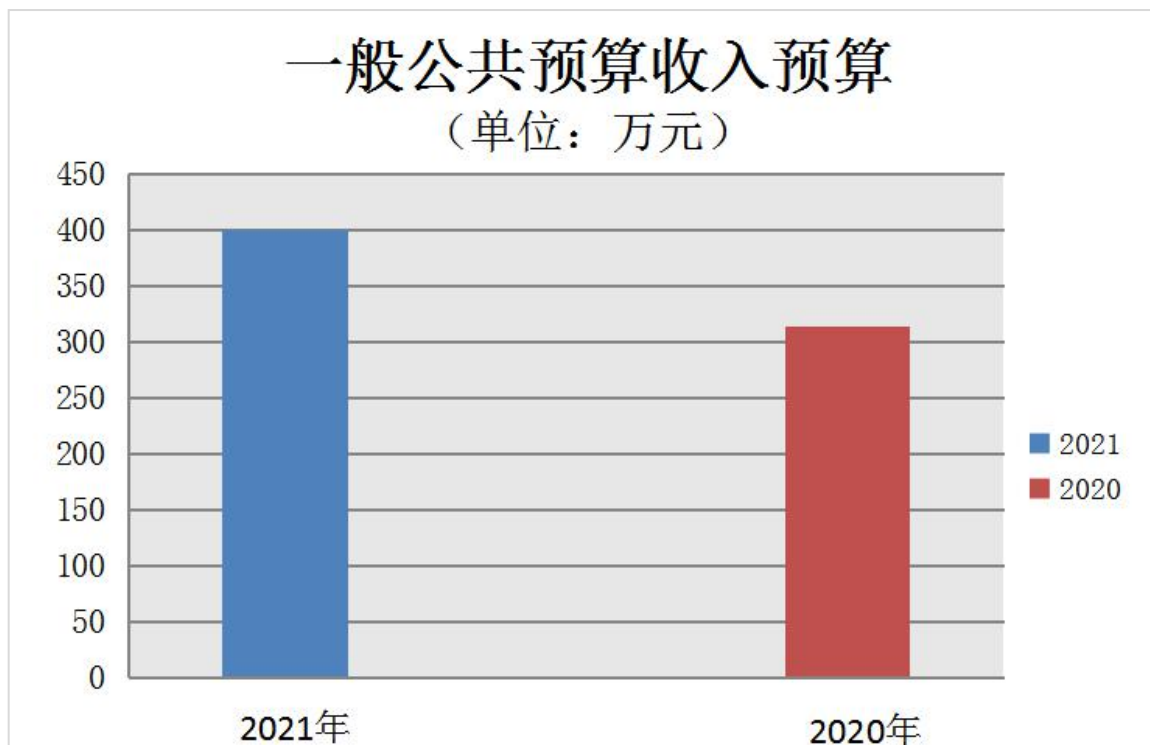
财政拨款支出预算



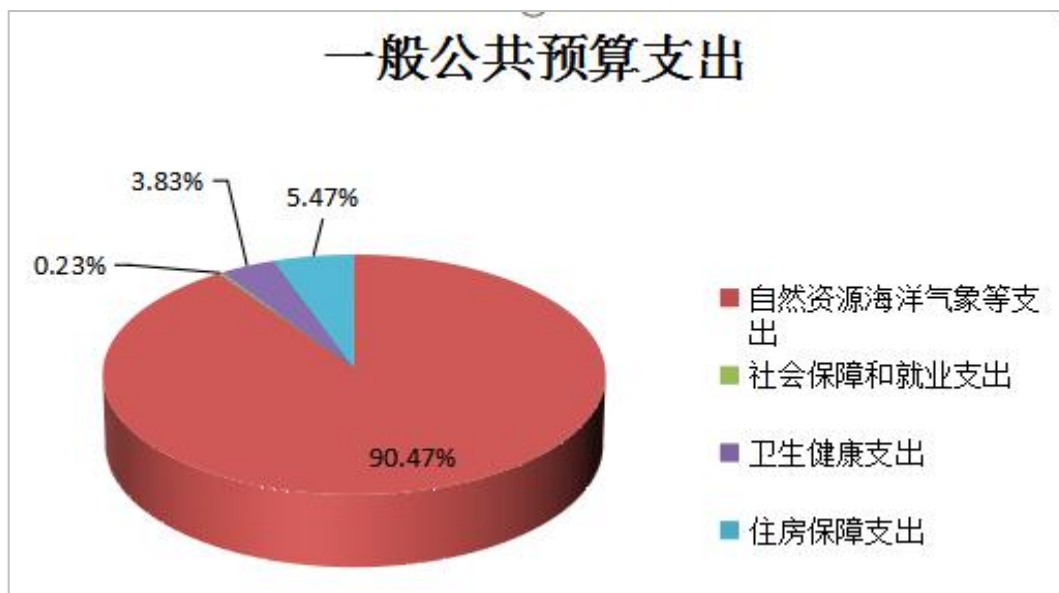
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款399.48万元，比上年增长27.64%，主要是人员增加。

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399.48万元，比上年增长27.46%，其中：社会保障和就业（类）支出0.9万元，占0.23%；卫生健康（类）支出15.31万元，3.83%；自然资源海洋气象（类）支出361.42万元，占90.47%；住房保障（类）支出21.85万元，占5.47%。



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226.21万元，与上年持平。

2、自然资源海洋气象（类）自然资源事物（款）事业运行（项）支出135.21万元，与上年持平。

3、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0.9万元，与上年持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.39万元，与上年持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.92 万元,与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3 万元,与上年持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.85 万元,与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局 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 399.48 万元,其中:

人员经费 363.08 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 36.4 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 0.5 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 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费比 2020 年少 2.5 万元，主要是厉行节约，减少了相应支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局机关的运行经费财政拨款预算为 25.2 万元。较 2020 年预算减少 1.8 万元，下降 6.67%，主要原因是日常经费压减。

（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经济技术开发区分局所属各预算单位共有车辆 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。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经济技术开发区分局
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、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。

三、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。

四、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。

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、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。

七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：
反映我单位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经济技术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经济技术开发区分局基层所事业单位的基本支出。

八、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经济技术开发区分局、基层所工伤、生育及失业保险支出。

九、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经济技术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经济技术开发区分局基层所事业单位基本医疗保险缴费支出。

3、公务员医疗补助（项）：指威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1、住房公积金（项）：指威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局、基层所住房公积金支出。