

**2021年威海市自然资源  
和规划局文登规划  
服务中心部门预算**

# 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 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**

承担规划管理等行政辅助工作，负责文登区城乡规划技术指导、技术咨询等服务工作。

## **二、部门预算单位构成**

此次公开的部门预算单位为威海市自然资源和规划局文登规划服务中心

## 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	221.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	221.92	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		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、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.42
		九、社会保险支出	
		十、卫生健康支出	11.63
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业支出	
		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	174.13
		二十、住房保障支出	16.74
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	221.92	本年支出合计	221.92
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	221.92	支出总计	221.92

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												用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额					
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	上 年 结 转
							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										
			606026	威海市自然资源和规划局 文登规划服务中心	221.92	221.92	221.92																
208			606026	社会保障和就业支出	19.42	19.42	19.42																





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								
			606026	威海市自然资源和规划局文登规划服务中心	221.92	221.92				
208			606026	社会保障和就业支出	19.42	19.42				
208	05		606026	行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
208	05	05	606026	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
208	99		606026	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
208	99	01	606026	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210			606026	卫生健康支出	11.63	11.63				
210	11		606026	行政事业单位医疗	11.63	11.63				
210	11	02	606026	事业单位医疗	9.35	9.35				
210	11	03	606026	公务员医疗补助	2.28	2.28				
220			606026	自然资源海洋气象等支出	174.13	174.13				
220	01		606026	自然资源事务	174.13	174.13				
220	01	50	606026	事业运行	174.13	174.13				
221			606026	住房保障支出	16.74	16.74				
221	02		606026	住房改革支出	16.74	16.74				
221	02	01	606026	住房公积金	16.74	16.74				

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	221.92	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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.42	19.42		
		九、社会保险支出				
		十、卫生健康支出	11.63	11.63		

		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业支出				
		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	174.13	174.13		
		二十、住房保障支出	16.74	16.74		
		二十一、粮油物资储备等支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>221.92</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>221.92</b>	<b>221.92</b>		
四、上年结转		三十、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>221.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>221.92</b>	<b>221.92</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	
			606026	威海市自然资源和规划局文登 规划服务中心	221.92	221.92	202.31	0.61	19.00	
208			606026	社会保障和就业支出	19.42	19.42	19.42			
208	05		606026	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	18.25			
208	05	05	606026	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.25	18.25	18.25			
208	99		606026	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			
208	99	01	606026	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			

210			606026	卫生健康支出	11.63	11.63	11.63			
210	11		606026	行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63			
210	11	02	606026	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35			
210	11	03	606026	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28			
220			606026	自然资源海洋气象等支出	174.13	174.13	154.52	0.61	19.00	
220	01		606026	自然资源事务	174.13	174.13	154.52	0.61	19.00	
220	01	50	606026	事业运行	174.13	174.13	154.52	0.61	19.00	
221			606026	住房保障支出	16.74	16.74	16.74			
221	02		606026	住房改革支出	16.74	16.74	16.74			
221	02	01	606026	住房公积金	16.74	16.74	16.74			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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：本单位无政府性基金预算拨款收入，相应没有使用政府性基金安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

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			
		合计	221.92	221.92			合计	221.92	221.92
301		工资福利支出	202.31	202.31	505		对事业单位经常性补助	221.31	221.31
301	01	基本工资	59.05	59.05	505	01	工资福利支出	202.31	202.31
301	02	津贴补贴	60.37	60.37	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00
301	03	奖金	10.93	10.93	509		对个人和家庭补助	0.61	0.61
301	07	绩效工资	24.17	24.17	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35					
301	11	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28					

301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17					
301	13	住房公积金	16.74	16.74					
302		商品和服务支出	19.00	19.00					
302	01	办公费	6.00	6.00					
302	07	邮电费	0.50	0.50					
302	11	差旅费	4.00	4.00					
302	17	公务接待费	1.00	1.00					
302	28	工会经费	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	0.50	0.50					
302	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00					
303		对个人和家庭补助支出	0.61	0.61					
303	09	奖励金	0.01	0.01					
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.60	0.60					



表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

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：	221.92	221.92		221.92	221.92		221.92	221.92
30101-基本工资	59.05	59.05	50101-工资奖金津补贴			201001-行政运行		
30102-津贴补贴	60.37	60.37	50102-社会保障缴费			201007-信息化建设		
30103-奖金	10.93	10.93	50103-住房公积金			201050-事业运行		
30107-绩效工资	24.17	24.17	50201-办公经费			2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	50202-会议费			2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	50203-培训费			2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25
30111-公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	50205-委托业务费			2089901-其他社会保障和就业支出	1.17	1.17

30112-其他社会保障缴费	1.17	1.17	50206-公务接待费			2101101-行政单位医疗		
30113-住房公积金	16.74	16.74	50207-因公出国(境)费用			2101102-事业单位医疗	9.35	9.35
30201-办公费	6.00	6.00	50209-维修(护)费			2101103-公务员医疗补助	2.28	2.28
30202-印刷费			50299-其他商品和服务支出			2120101-行政运行		
30205-水费			50306-设备购置			2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30206-电费			50399-其他资本性支出			2130601-机构运行		
30207-邮电费	0.50	0.50	50501-工资福利支出	202.31	202.31	2130603-产业化发展		
30208-取暖费			50502-商品和服务支出	19.00	19.00	2200150-事业运行	174.13	174.13
30209-物业管理费			50601-资本性支出(一)			2210201-住房公积金	16.74	16.74
30211-差旅费	4.00	4.00	50602-资本性支出(二)					
30212-因公出国(境)费用			50901-社会福利和救助	0.01	0.01			
30213-维修(护)费			50999-其他对个人和家庭补助	0.60	0.60			
30214-租赁费								
30215-会议费								
30216-培训费								
30217-公务接待费	1.00	1.00						

30226-劳务费								
30227-委托业务费								
30828-工会经费	3.00	3.00						
30231-公务用车运行维护费								
30239-其他交通费用	0.50	0.50						
30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00						
30305-生活补助								
30309-奖励金	0.01	0.01						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60						
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								

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	
							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											

注：本单位 2021 年度未安排政府采购支出。

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	
1.00					1.00

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

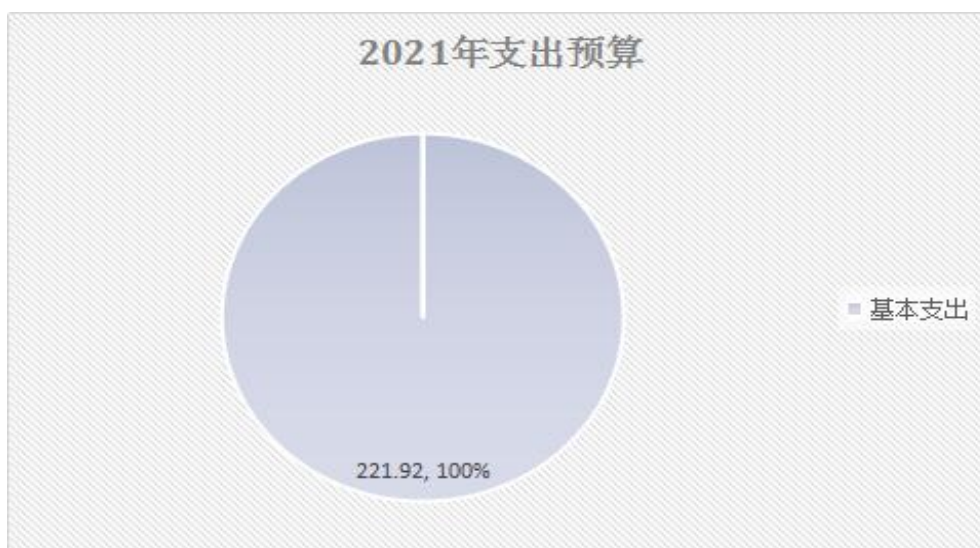
### 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 221.92 万元，其中：财政拨款 221.92 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 221.92 万元，其中：基本支出 221.92 万元，占 100%。

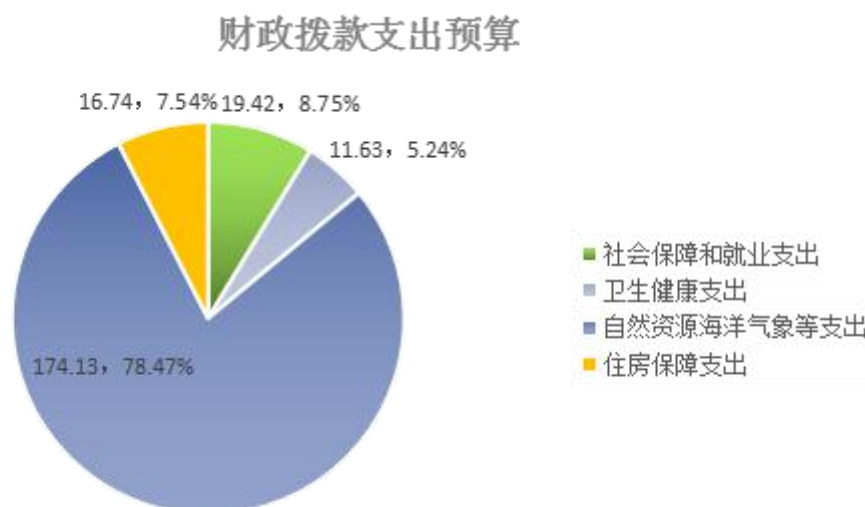


### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 221.92 万元，其中：一般公共预算 221.92 万元，占 100%。



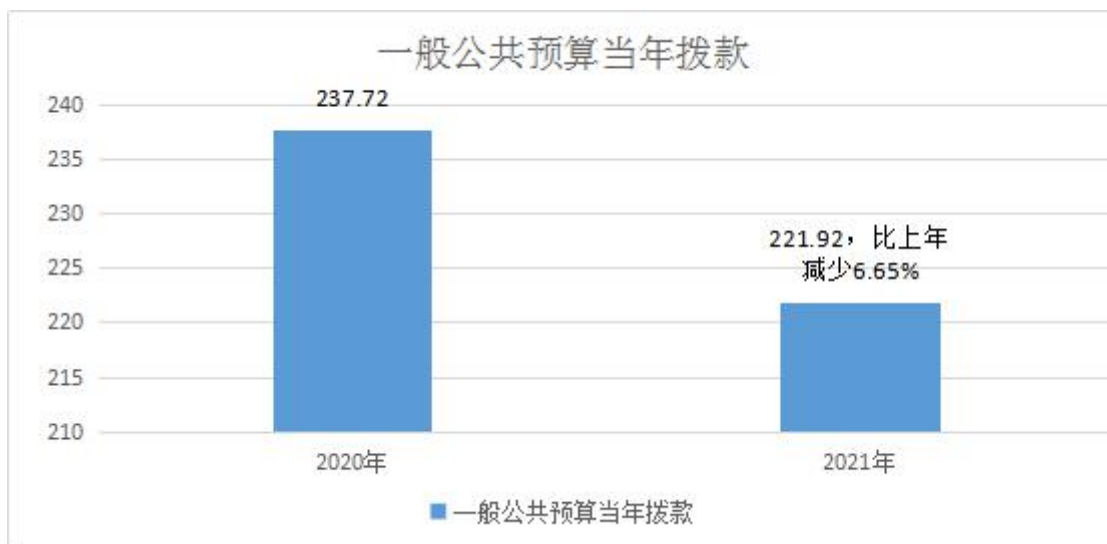
2021年财政拨款支出预算为221.92万元，其中：社会保障和就业（类）支出19.42万元，占8.75%；卫生健康（类）支出11.63万元，占5.24%；自然资源海洋气象等（类）支出174.13万元，占78.47%；住房保障（类）支出16.74万元，占7.54%。



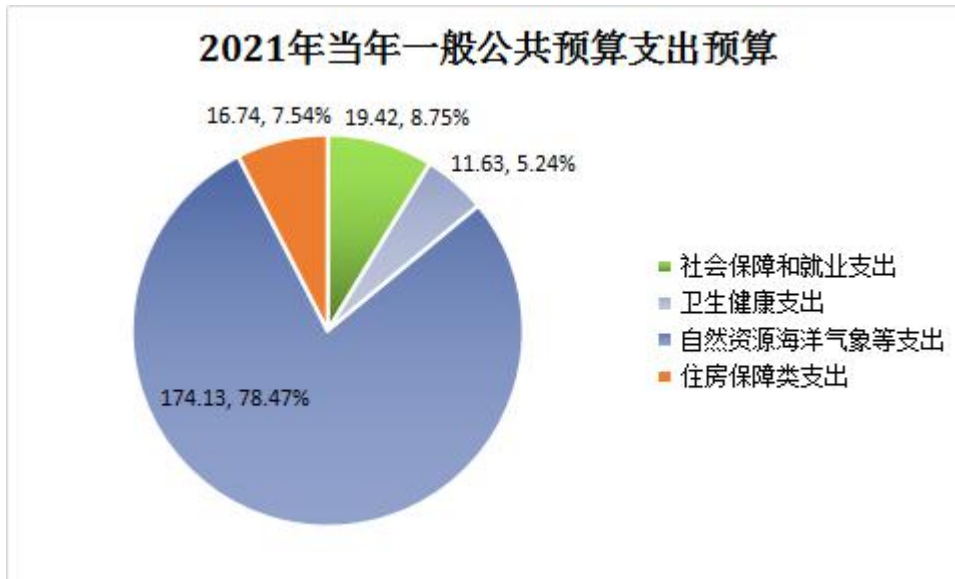


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 221.92 万元，比上年下降 6.65%，主要是依过紧日子要求，日常公用经费减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为 221.92 万元，比上年下降 6.65%，其中：社会保障和就业（类）支出 19.42 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 11.63 万元，占 5.24%；自然资源海洋气象等（类）支出 174.13 万元，占 78.47%；住房保障（类）支出 16.74 元，占 7.54%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出缴费（项）18.25万元，比上年增长100%，主要是因上年度职工基本养老保险缴费记入“自然资源海洋气象等支出-事业运行”中；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1.17万元，比上年减少10%，主要是因人员变动。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.35万元，比上年减少10.97%，主要是因人员变动；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.28万元，比上年减少10.24%，主要是因人员变动。

3、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出174.13万元，比上年度减少15.16%，主要因日常公用经费压缩。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 16.74 万元，比上年减少 8.22%，主要是因人员变动。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市自然资源和规划局文登规划服务中心 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 221.92 万元，其中：

人员经费 202.92 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 19 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

2021 年威海市自然资源和规划局文登规划服务中心预

算中未安排政府采购。

## （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1万元，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1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，其中：公务接待费减少1万元，公务接待费减少的主要原因是本单位公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数。

## （三）机关运行经费情况

威海市自然资源和规划局文登规划服务中心为事业单位，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，威海市自然资源和规划局文登规划服务中心无车辆、无单位价值100万元以上大型设备。

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文登规划服务中心无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、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。

**三、“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。

**四、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。

**五、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**六、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）：**指用于行政事业单位失业保险、工伤保险等其他社会保障和就业的支出。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指行政事业单位医疗保障方面的支出。

1. **事业单位医疗（项）：**指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2. **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。

**八、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**指用于工资福利支出、办公费等日常公用支出等基本支出的款项。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。