

# 2021 年威海市 土地综合整治中心预算

# 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. 开展土地开发整理调研。
2. 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。
3. 受局委托，组织申报国家和省投资土地开发整理项目。
4. 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。
5. 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。
6. 管理国家和省投资土地开发整理项目专项资金。
7. 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。
8. 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。

## 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	198.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	198.45	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	0.8
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	7.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	73.3
		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	301.26
		二十、住房保障支出	11.39
		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	198.45	本年支出合计	394.71
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	196.26	年终结转结余	
收入总计	394.71	支出总计	394.71

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										上 年 结 转	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 ）	其 他		
6060 23	威海 市土 地综 合整 治中 心				394. 71	198.45	198.45											196. 26	196. 26	196.26				
		220			301.2 6	178.30	178.30											122.9 6	122.9 6	122.96				
		220	01		301.2 6	178.30	178.30											122.9 6	122.9 6	122.96				
		220	01	06	122.9													122.9	122.9	122.96				





		212		城乡社区支出	73.30												73.30	73.30	73.30			
		212	03	城乡社区公共设施	73.30												73.30	73.30	73.30			
		212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	73.30												73.30	73.30	73.30			
		221		住房保障支出	11.39	11.39	11.39															
		221	02	住房改革支出	11.39	11.39	11.39															
		221	02	01 住房公积金	11.39	11.39	11.39															

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				
6060 23	威海市土地综合整治中心					<b>394.71</b>	<b>198.45</b>	<b>196.26</b>
		208			社会保障和就业支出	0.80	0.80	
		208	99		其它社会保障和就业支出	0.80	0.80	
		208	99	99	其它社会保障和就业支出	0.80	0.80	
		210			卫生健康支出	7.96	7.96	
		210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	
		210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	
		220			自然资源海洋气象等支出	301.26	178.30	122.96
		220	01		自然资源事务	301.26	178.3	122.96
		220	01	50	事业运行	178.30	178.30	
		220	01	06	自然资源利用和保护	122.96		122.96
		221			住房保障支出	11.39	11.39	
		221	02		住房改革支出	11.39	11.39	
		221	02	01	住房公积金	11.39	11.39	

		212			城乡社区支出	73.3		73.3
		212	03		城乡社区公共设施	73.3		73.3
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	73.3		73.3

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	198.45	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	0.8	0.8		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.96	7.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	73.3			

		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	301.26	301.26		
		二十、住房保障支出	11.39	11.39		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>198.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>394.71</b>	<b>394.71</b>		
上年结转结余	196.26	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>394.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>394.71</b>	<b>394.71</b>		

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	
606023	威海市土地综合整治中心					198.45	198.45	187.14	11.31	
		208			社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
		208	99		其它社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
		208	99	99	其它社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
		210			卫生健康支出	7.96	7.96	7.96		
		210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	7.96		
		210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56		
		220			自然资源海洋气象等	178.3	178.3	166.99	11.31	

					支出					
		220	01		自然资源事务					
		220	01	50	事业运行	178.3	178.3	166.99	11.31	
		221			住房保障支出	11.39	11.39	11.39		
		221	02		住房改革支出	11.39	11.39	11.39		
		221	02	01	住房公积金	11.39	11.39	11.39		

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：本单位无政府性基金预算支出，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
		<b>合计</b>	<b>198.45</b>	<b>198.45</b>
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>197.75</b>	<b>197.75</b>
505	01	工资福利支出	185.29	185.29
505	02	商品和服务支出	12.46	12.46
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>
509	01	社会福利和救助	0.7	0.7

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
		<b>合计</b>	<b>198.45</b>	<b>198.45</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>185.99</b>	<b>185.99</b>
301	01	基本工资	38.67	38.67
301	02	津贴补贴	40.54	40.54
301	03	奖金	56.55	56.55
301	07	绩效工资	16.9	16.9
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	12.48
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.4	6.4
301	11	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56
301	12	其他社会保障缴费	0.8	0.8
301	13	住房公积金	11.39	11.39
301	01	办公费	0.7	0.7
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.76</b>	<b>11.76</b>
302	07	邮电费	0.33	0.33
302	11	差旅费	2.5	2.5
302	13	维修（护）费	0.1	0.1
302	15	会议费	0.7	0.7
302	28	工会经费	2.2	2.2
302	39	其他交通费用	3.35	3.35
302	99	其他商品和服务支出	2.58	2.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>

303	04	抚恤金	0.68	0.68
303	09	奖励金	0.02	0.02

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		
		196.26				196.26				
威海市环翠区土地 综合整治项目	威海市土地综合整治 中心	196.26				196.26				

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：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

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：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

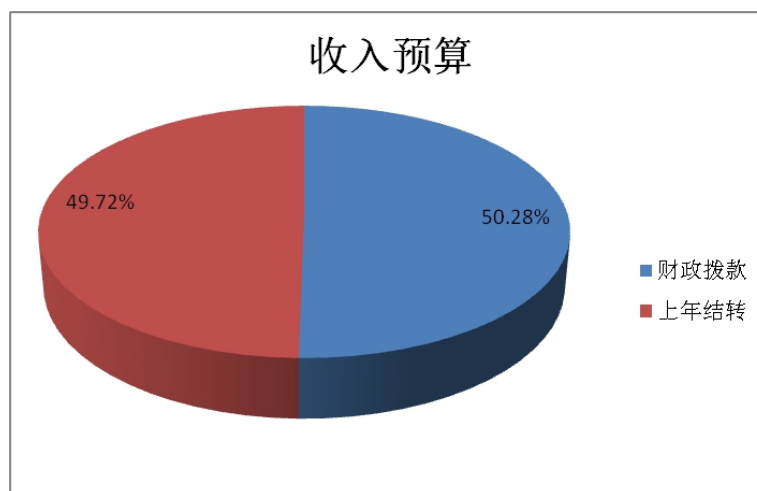
## 第三部分

### 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

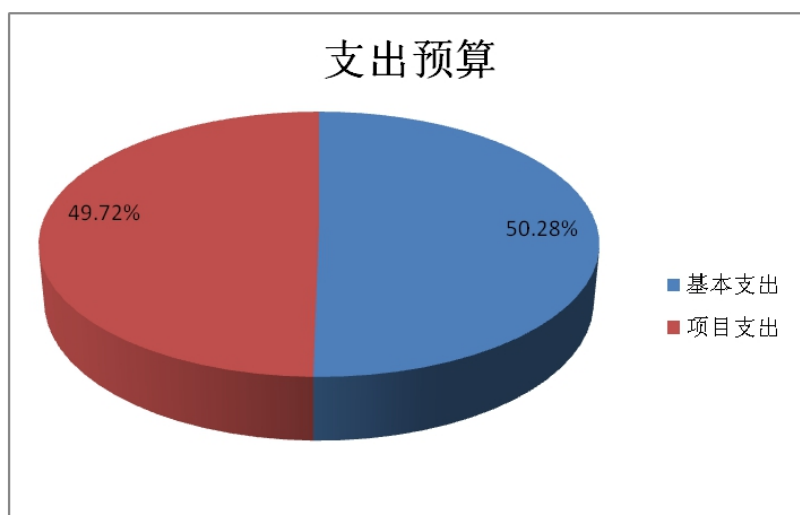
2021 年收入预算为 394.71 万元，其中：财政拨款 198.45 万元，占 50.28%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 196.26 万元，占 49.72%。如下图所示：



2021 年支出预算为 394.71 万元，其中：基本支出 198.45 万元，占 50.28%，项目支出 196.26 万元，占 49.72%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

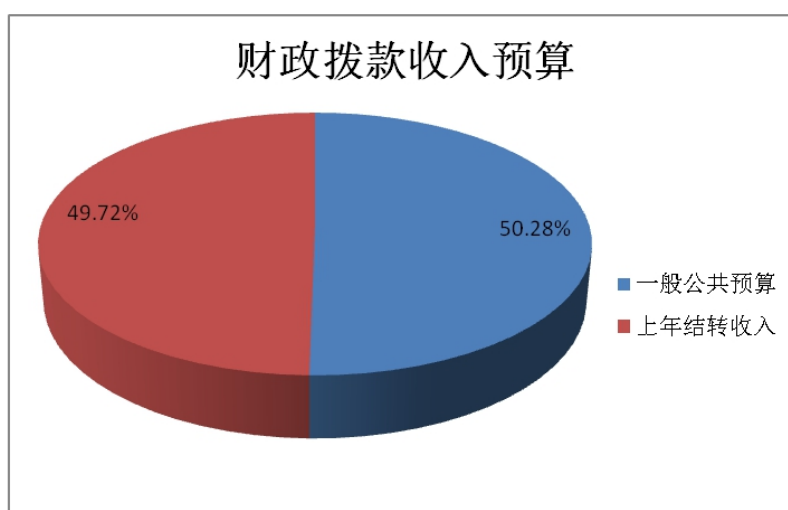
如下图所示：





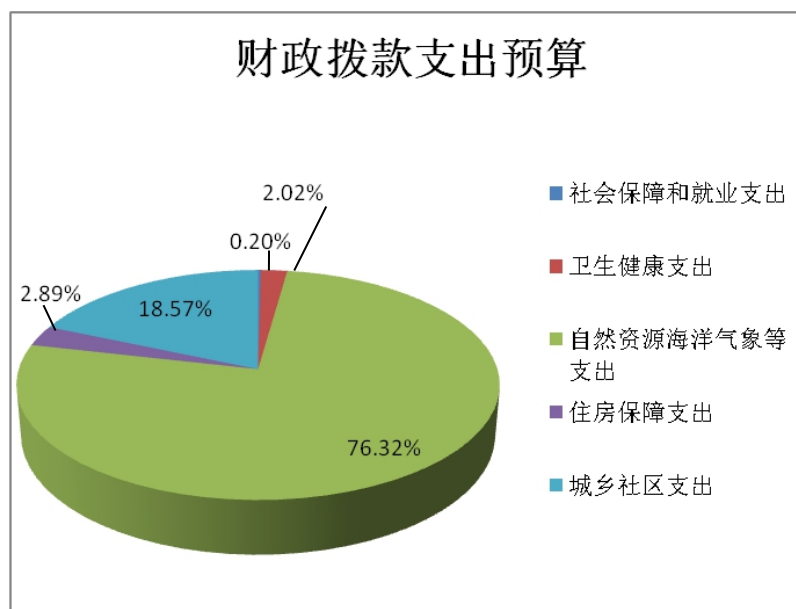
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为394.71万元，其中：一般公共预算198.45万元，占50.28%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入196.26万元，占49.27%。如下图所示：



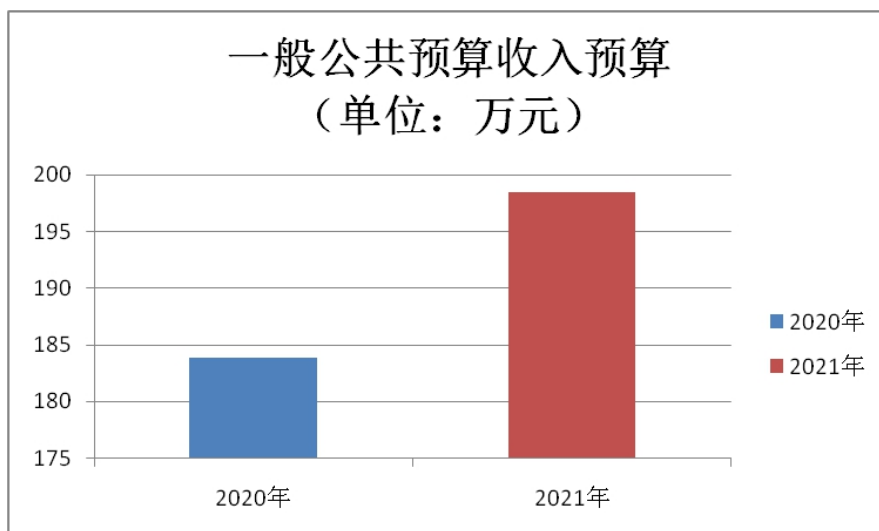
2021年财政拨款支出预算为394.71万元，其中：社会保障和就业支出0.8万元，占0.20%；卫生健康支出7.96

万元，占 2.02%；自然资源海洋气象等支出 301.26 万元，占 76.32%；住房保障支出 11.39 万元，占 2.89%；城乡社区支出 73.3 万元，占 18.57%。如下图所示：

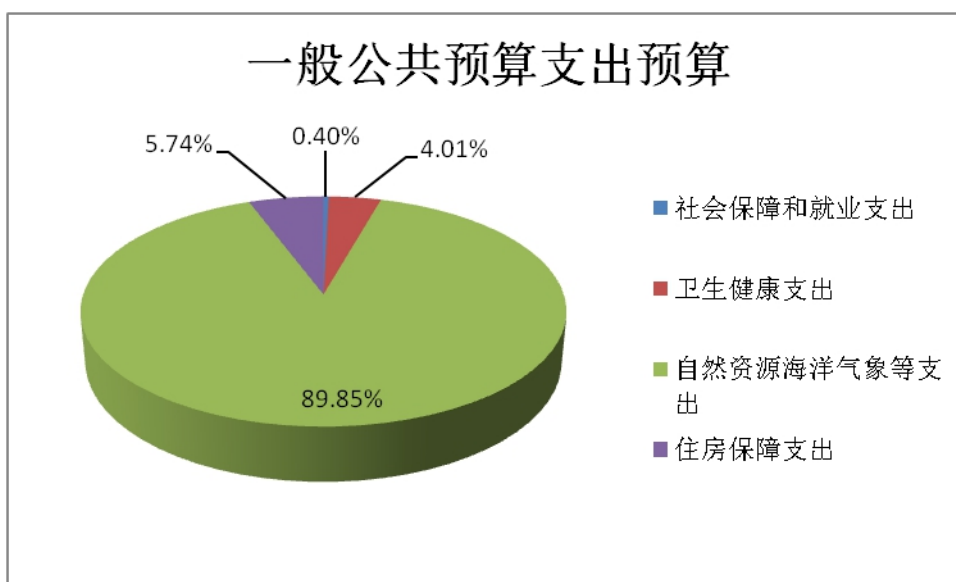


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 198.45 万元，比上年增长 7.93%，主要是新增年度考核奖。



2021年当年一般公共预算支出预算为198.45万元，比上年增长7.93%，其中：社会保障和就业支出0.8万元，占0.40%；卫生健康支出7.96万元，占4.01%；自然资源海洋气象等支出178.3万元，占89.85%；住房保障支出11.39万元，占5.74%。如下图所示：



具体情况如下：

1. 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 0.8 万元，与上年持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.4 万元，与上年持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.56 万元，与上年持平。

4. 自然资源海洋气象（类）自然资源事物（款）事业运行（项）支出 178.3 万元，比上年增长 9.70%，主要是新增年度考核奖。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.39 万元，与上年持平。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市土地综合整治中心 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 198.45 万元，其中：

人员经费 187.14 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、车改单位交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是 2021 年无公务接待计划。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，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，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 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年本单位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、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。

**七、事业运行经费：**指市级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）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。

**九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）**指自然资源部门事业单位的国土整治支出。

**十、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）：**指事业单位的其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位的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。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业医疗（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。

**十三、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。

**十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其**

他城乡社区公共设施支出（项）指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。