

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。组织拟订临港区国土资源发展规划，参与临港区宏观经济运行、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临港经济技术开发区分局部门预算包括：威海市自然资源和规划局临港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临港经济技术开发区分局草庙子所、苘山所、汪疃所 3 个局属事业单位预算。

纳入威海市自然资源和规划局临港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临港经济技术开发区分局	606009
2	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局汪疃所	606019
3	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局苘山所	606020
4	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局草庙子所	606021

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	474.38	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		
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	1.12
四、事业单位经营收入		
五、其他收入		十、卫生健康支出	18.65
		
		十二、自然资源海洋气象等事务支出	427.99
		
		十三、住房保障支出	26.62
本年收入合计	474.38	本年支出合计	474.38
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	474.38	支出总计	474.38

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	474.38	474.38				
			606009	临港分局	293.35	293.35				
208			606009	社会保障和就业支 出	0.35	0.35				
208	99	01	606009	其他社会保障和就 业支出	0.35	0.35				
210			606009	卫生健康支出	11.01	11.01				
210	11	01	606009	行政单位医疗	8.85	8.85				
210	11	03	606009	公务员医疗补助	2.16	2.16				
220			606009	自然资源海洋气象 等支出	266.24	266.24				
220	01	01	606009	行政运行	266.24	266.24				
221			606009	住房保障支出	15.75	15.75				
221	02	01	606009	住房公积金	15.75	15.75				
			606021	草庙子所	39.04	39.04				

208			606021	社会保障和就业支出	0.18	0.18			
208	99	01	606021	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210			606021	卫生健康支出	1.75	1.75			
210	11	02	606021	事业单位医疗	1.41	1.41			
210	11	03	606021	公务员医疗补助	0.34	0.34			
220			606021	自然资源海洋气象等支出	34.58	34.58			
220	01	50	606021	事业运行	34.58	34.58			
221			606021	住房保障支出	2.53	2.53			
221	02	01	606021	住房公积金	2.53	2.53			
			606020	尚山所	71.24	71.24			
208			606020	社会保障和就业支出	0.29	0.29			
208	99	01	606020	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
210			606020	卫生健康支出	2.89	2.89			
210	11	02	606020	事业单位医疗	2.32	2.326			
210	11	03	606020	公务员医疗补助	0.57	0.57			
220			606020	自然资源海洋气象等支出	63.98	63.98			
220	01	50	606020	事业运行	63.98	63.98			

221			606020	住房保障支出	4.08	4.08				
221	02	01	606020	住房公积金	4.08	4.08				
			606019	汪疿所	70.75	70.75				
				社会保障和就业支						
				出						
208			606019		0.3	0.3				
				其他社会保障和就						
				业支出						
208	99	01	606019		0.3	0.3				
				卫生健康支出						
210			606019		3	3				
				事业单位医疗						
210	11	02	606019		2.41	2.41				
				公务员医疗补助						
210	11	03	606019		0.59	0.59				
				自然资源海洋气象						
220			606019	等支出	63.19	63.19				
				事业运行						
220	01	50	606019		63.19	63.19				
				住房保障支出						
221			606019		4.26	4.26				
				住房公积金						
221	02	01	606019		4.26	4.26				

表 4. 财政拨款收支预算表

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	474.38	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					
		八、社会保障和就业支出	1.12	1.12		
					
		十、卫生健康支出	18.65	18.65		
					
		十二、自然资源海洋气象等事务支出	427.99	427.99		

					
		十三、住房保障支出	26.62	26.62		
本 年 收 入 合 计	474.38	本 年 支 出 合 计	474.38	474.38		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	474.38	支 出 总 计	474.38	474.38		

单位：万元

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	474.38	474.38	430.95	0.03	43.4	
			606009	临港分局	293.35	293.35	263.94	0.01	29.4	
208			606009	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99	01	606009	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			

210			606009	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01			
210	11	01	606009	行政单位医疗	8.85	8.85	8.85			
210	11	03	606009	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16			
220			606009	自然资源海洋气象等支出	266.24	266.24	236.83	0.01	29.4	
220	01	01	606009	行政运行	266.24	266.24	236.83	0.01	29.4	
221			606009	住房保障支出	15.75	15.75	15.75			
221	02	01	606009	住房公积金	15.75	15.75	15.75			
			606021	草庙子所	39.04	39.04	36.23	0.01	2.8	
208			606021	社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18			
208	99	01	606021	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18			

210			606021	卫生健康支出	1.75	1.75	1.75			
210	11	02	606021	事业单位医疗	1.41	1.41	1.41			
210	11	03	606021	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34			
220			606021	自然资源海洋气象等支出	34.58	34.58	31.77	0.01	2.8	
220	01	50	606021	事业运行	34.58	34.58	31.77	0.01	2.8	
221			606021	住房保障支出	2.53	2.53	2.53			
221	02	01	606021	住房公积金	2.53	2.53	2.53			
			606020	崂山所	71.24	71.24	65.64		5.6	
208			606020	社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29			
208	99	01	606020	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29			

210			606020	卫生健康支出	2.89	2.89	2.89			
210	11	02	606020	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32			
210	11	03	606020	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57			
220			606020	自然资源海洋气象等支出	63.98	63.98	58.38		5.6	
220	01	50	606020	事业运行	63.98	63.98	58.38		5.6	
221			606020	住房保障支出	4.08	4.08	4.08			
221	02	01	606020	住房公积金	4.08	4.08	4.08			
			606019	汪疃所	70.75	70.75	65.14	0.01	5.6	
208			606019	社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3			

208	99	01	606019	其他社会 保障和就 业支出	0.3	0.3	0.3			
210			606019	卫生健康 支出	3	3	3			
210	11	02	606019	事业单位医 疗	2.41	2.41	2.41			
210	11	03	606019	公务员医疗 补助	0.59	0.59	0.59			
220			606019	自然资源海 洋气象等支 出	63.19	63.19	57.58	0.01	5.6	
220	01	50	606019	事业运行	63.19	63.19	57.58	0.01	5.6	
221			606019	住房保障支 出	4.26	4.26	4.26			
221	02	01	606019	住房公积金	4.26	4.26	4.26			

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：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

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	474.38	474.38			合计	474.38	474.38
301	01	基本工资	89.56	89.56	501	01	工资奖金津补贴	209.04	209.04
301	02	津贴补贴	108.13	108.13	501	02	社会保障缴费	28.64	28.64
301	03	奖金	130.54	130.54	501	03	住房公积金	15.75	15.75

301	07	绩效工资	16.57	16.57	502	01	办公经费	39.91	39.91
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.25	29.25	505	01	工资福利支出	167.01	167.01
301	10	职工基本医疗保险 缴费	14.99	14.99	505	02	商品和服务支出	14	14
301	11	公务员医疗补助缴 费	3.66	3.66	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12					
301	13	住房公积金	26.62	26.62					
302	01	办公费	14.2	14.2					
302	07	邮电费	5	5					
302	11	差旅费	10.8	10.8					

302	28	工会经费	6.4	6.4					
302	39	其他交通费用	17.51	17.51					
303	09	奖励金	0.03	0.03					

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：	474.38	474.38		474.38	474.38		474.38	474.38
30101-基本工资	89.56	89.56	50101-工资奖金津 补贴	209.04	209.04	2010101-行政运行	266.24	266.24
30102-津贴补贴	108.13	108.13	50102-社会保障缴 费	28.64	28.64	2010150-事业运行	161.75	161.75
30103-奖金	130.54	130.54	50103-住房公积金	15.75	15.75	2089901-其他社会保障和就 业支出	1.12	1.12
30107-绩效工资	16.57	16.57	50201-办公经费	39.91	39.91	2101101-行政单位医疗	8.85	8.85
30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费	29.25	29.25	50202-会议费			2101102-事业单位医疗	6.14	6.14
30110-职工基本医 疗保险缴费	14.99	14.99	50203-培训费			2101103-公务员医疗补助	3.66	3.66
30111-公务员医疗 补助缴费	3.66	3.66	50205-委托业务费			2210201-住房公积金	26.62	26.62
30112-其他社会保 障缴费	1.12	1.12	50206-公务接待费					

30113-住房公积金	26.62	26.62	50207-因公出国 (境)费用					
30201-办公费	14.2	14.2	50209-维修(护) 费					
30202-印刷费			50299-其他商品和 服务支出					
30205-水费			50306-设备购置					
30206-电费			50399-其他资本性 支出					
30207-邮电费	5	5	50501-工资福利支 出	167.01	167.01			
30208-取暖费			50502-商品和服务 支出	14	14			
30209-物业管理费			50601-资本性支出 (一)					
30211-差旅费	10.8	10.8	50602-资本性支出 (二)					
30212-因公出国 (境)费用			50901-社会福利和 救助	0.03	0.03			
30213-维修(护)费			50999-其他对个人 和家庭补助					
30214-租赁费								
30215-会议费								
30216-培训费								
30217-公务接待费								
30226-劳务费								

30228-工会经费	6.4	6.4						
30231-公务用车运行维护费								
30239-其他交通费用	17.51	17.51						
30299-其他商品和服务支出								
30305-生活补助								
30309-奖励金	0.03	0.03						
30399-其他对个人和家庭的补助								
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											
				606009	临港分局	14.2	14.2	14.2				0	
220	01	01	行政运行	606009	临港分局机 关	4	4	4				0	
220	01	50	事业运行	606021	草庙子所	1.8	1.8	1.8				0	
220	01	50	事业运行	606020	荷山所	4.2	4.2	4.2				0	
220	01	50	事业运行	606019	汪疃所	4.2	4.2	4.2				0	

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	
0.5	0	0	0	0	0.5

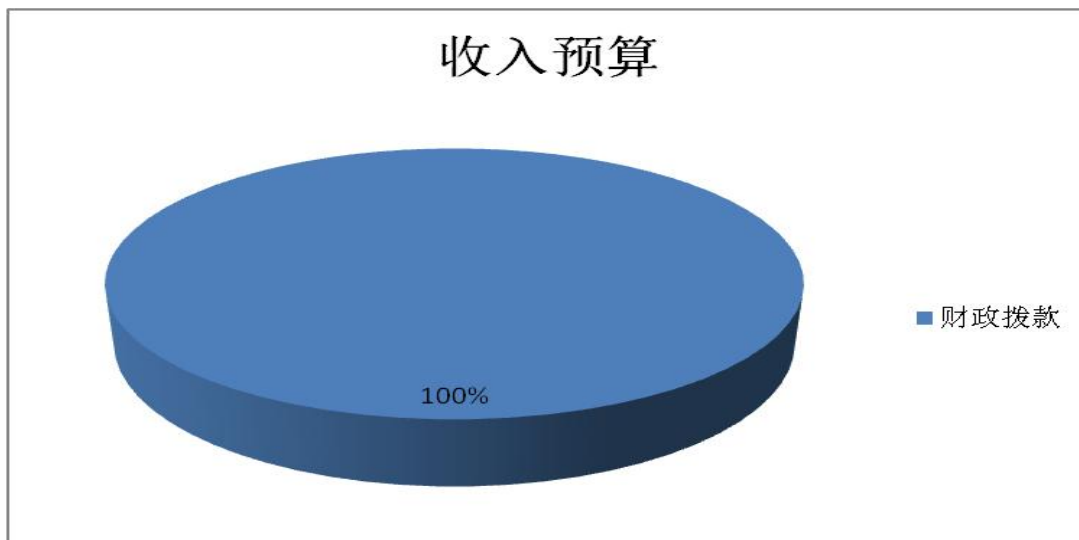
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

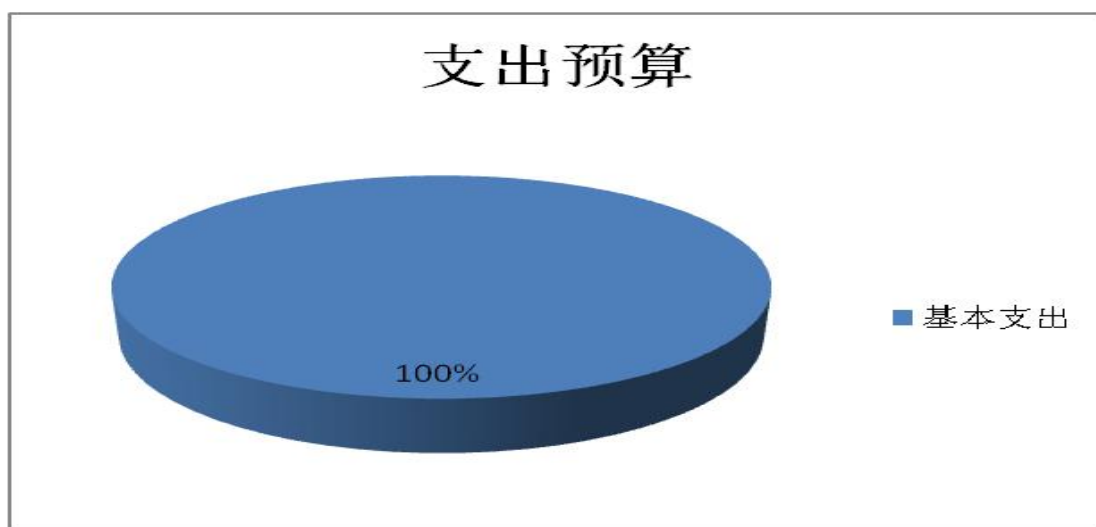
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 474.38 万元,其中:财政拨款 474.38 万元,占 100%。

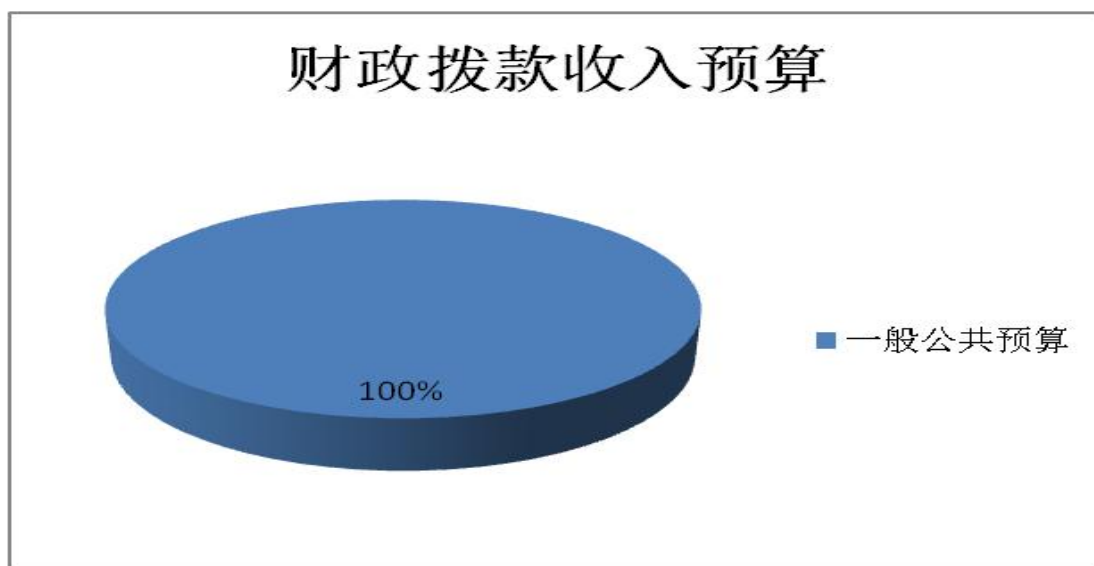


2021 年支出预算为 474.38 万元,其中:基本支出 474.38 万元,占 100%。



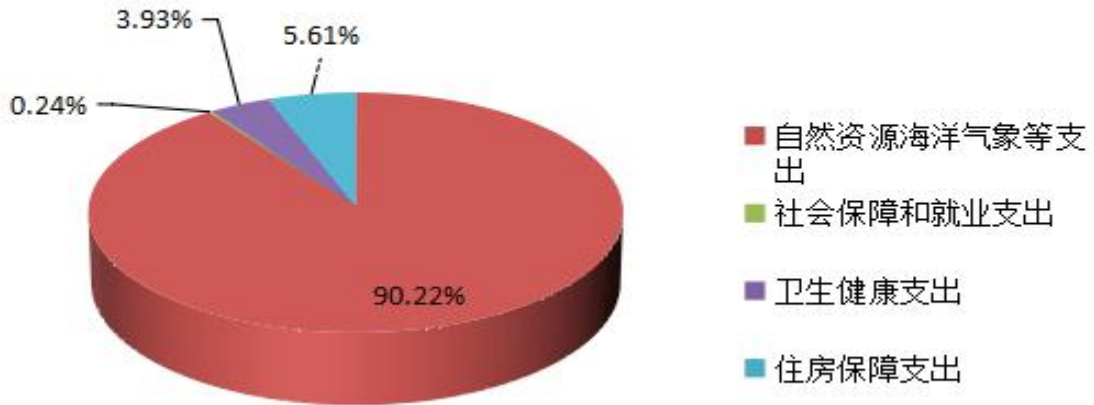
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 474.38 万元，其中：一般公共预算 474.38 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 474.38 万元，其中：社会保障和就业支出 1.12 万元，占 0.24%；卫生健康支出 18.65 万元，占 3.93%；自然资源海洋气象等支出 427.99 万元，占 90.22%；住房保障支出 26.62 万元，占 5.61%。

财政拨款支出预算

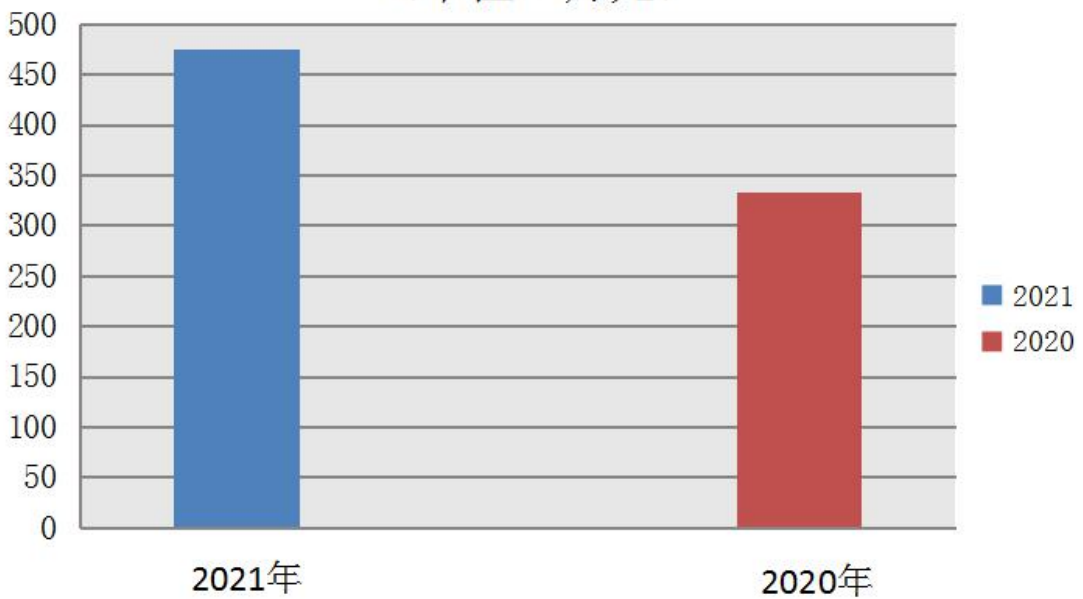


（三）一般公共预算收支情况

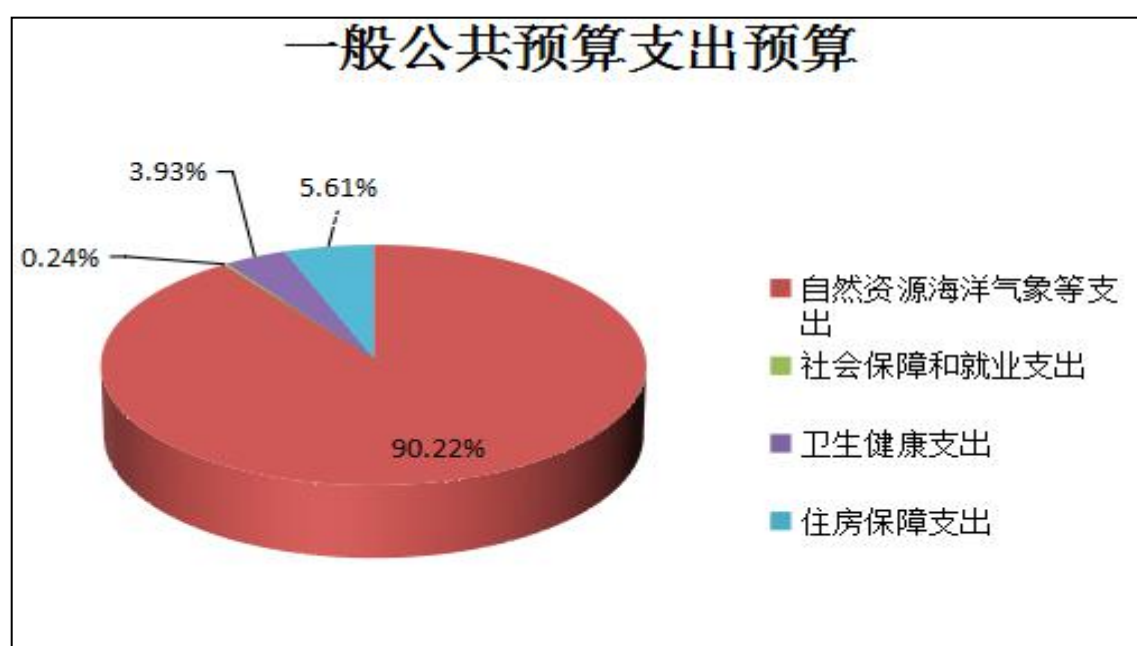
2021年一般公共预算当年拨款474.38万元，比上年增长42.78%，主要是人员增加。

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474.38万元，比上年增长42.78%，其中：社会保障和就业支出1.12万元，占0.24%；卫生健康支出18.65万元，占3.93%；自然资源海洋气象等支出427.99万元，占90.22%；住房保障支出26.62万元，占5.61%。



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1.12万元，比上年增加10.89%，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8.85万元，比上年增加51.28%，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 6.14 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 3.66 万元，比上年增长 23.65%，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 266.24 万元，比上年增长 75.6%，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 161.75 万元，比上年增长 23.56%，主要是新增年度考核奖，人员支出相应增加。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 26.62 万元，比上年增长 35.81%，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临港区经济技术开发区分局部门 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 474.38 万元，其中：

人员经费 430.98 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 43.4 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

2021 年政府采购预算 14.2 万元，其中：财政拨款安排 14.2 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 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临港经济技术开发区分局机关的机关运行经费财政拨款预算为 29.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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 年威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局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临港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临港经济技术开发区分局基层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临港经济技术开发区分局、基层所工伤、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临港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临港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。

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临港经济技术开发区分局、基层所医疗补助支出。

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临港经济技术开发区分局、基层所住房公积金支出。

