

2021 年威海市 土地矿产储备中心预算

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. 根据土地利用总体规划、社会经济发展计划、城市规划 and 市场需求，负责编制市区土地储备计划及工业、经营性用地出让计划。

2. 按照《威海市土地储备办法》及土地储备计划，实施市区范围内的土地储备工作；经营和管理收购（征收）的储备土地及由市政府依法收回的违法占地、闲置土地。

3. 多渠道、多途径筹措土地储备资金，搞好资金的核算和管理工作的。

4. 负责市级有关重点工程的土地收回和储备工作。

5. 受市国土资源局的委托负责实施市区经营性建设用地使用权、工业建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

6. 建立土地储备信息系统，搞好综合统计。

7. 受市政府委托，实施全市矿产资源储备。

8. 根据市国土资源局矿业权出让计划发布全市矿业权出让、转让的有关信息。

9. 承担全市矿业权出让、转让交易，鉴证交易事务，确认交易结果。

10. 为矿业权出让、转让交易提供法律和技术咨询服务。

11. 负责各市土地储备交易中心业务的指导工作。

12. 承担局领导交办的其他工作。

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	245.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	245.89	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	1.16
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	9.79
		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	220.85
		二十、住房保障支出	14.09
		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	245.89	本年支出合计	245.89
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	245.89	支出总计	245.89

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						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	财 政 专 户 管 理 资 金							其 中，财政拨款结转	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他												一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					小计	经 费 拨 款 （ 补 助 ）		
6060 02	威海市 土地矿 产储备 中心				245.89	245.89	245.89																	
		208			1.16	1.16	1.16																	
		208	99		1.16	1.16	1.16																	
		208	99	99	1.16	1.16	1.16																	

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 02	威海市土地矿产储备中心					245.89	245.89	
		208			社会保障和就业支出	1.16	1.16	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
		210			卫生健康支出	9.79	9.79	
		210	11		行政事业单位医疗	9.79	9.79	
		210	11	02	事业单位医疗	7.87	7.87	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
		220			自然资源海洋气象等支出	220.85	220.85	
		220	01		自然资源事务	220.85	220.85	
		220	01	50	事业运行	220.85	220.85	
		221			住房保障支出	14.09	14.09	
		221	02		住房改革支出	14.09	14.09	
		221	02	01	住房公积金	14.09	14.09	

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	245.89	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	1.16	1.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.79	9.79		
		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	220.85	220.85		
		二十、住房保障支出	14.09	14.09		
		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	245.89	本年支出合计	245.89	245.89		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	245.89	支出总计	245.89	245.89		

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	
606002	威海市土地矿产储备中心					245.89	245.89	232.76	13.13	
		208			社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
		210			卫生健康支出	9.79	9.79	9.79		
		210	11		行政事业单位医疗	9.79	9.79	9.79		
		210	11	02	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92		
		220			自然资源海洋气象等支出	220.85	220.85	207.72	13.13	
		220	01		自然资源事务	220.85	220.85	207.72	13.13	
		220	01	50	事业运行	220.85	220.85	207.72	13.13	

		221			住房保障支出	14.09	14.09	14.09		
		221	02		住房改革支出	14.09	14.09	14.09		
		221	02	01	住房公积金	14.09	14.09	14.09		

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	

我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

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
		合计	245.89	245.89
505		对事业单位经常性补助	245.85	245.85
505	01	工资福利支出	232.72	232.72
505	02	商品和服务支出	13.13	13.13
509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04
509	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

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
		合计	245.89	245.89
301		工资福利支出	232.72	232.72
301	01	基本工资	49.94	49.94
301	02	津贴补贴	48.37	48.37
301	03	奖金	73.46	73.46
301	07	绩效工资	20.55	20.55
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87
301	11	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92
301	12	其他社会保障缴费	16.52	16.52
301	13	住房公积金	14.09	14.09
302		商品和服务支出	13.13	13.13
302	01	办公费	1.2	1.2
302	07	邮电费	0.5	0.5
302	11	差旅费	2.5	2.5
302	16	培训费	0.6	0.6
302	17	公务接待费	0.4	0.4

302	27	委托业务费	1	1
302	28	工会经费	2.5	2.5
302	31	其他交通费用	2	2
302	99	其他商品和服务支出	2.43	2.43
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

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		

本单位无项目支出预算，此表为空表。

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

本单位无政府采购预算，此表为空表。

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	
606002	威海市土地矿 产储备中心	0.4	0	0	0	0	0.4

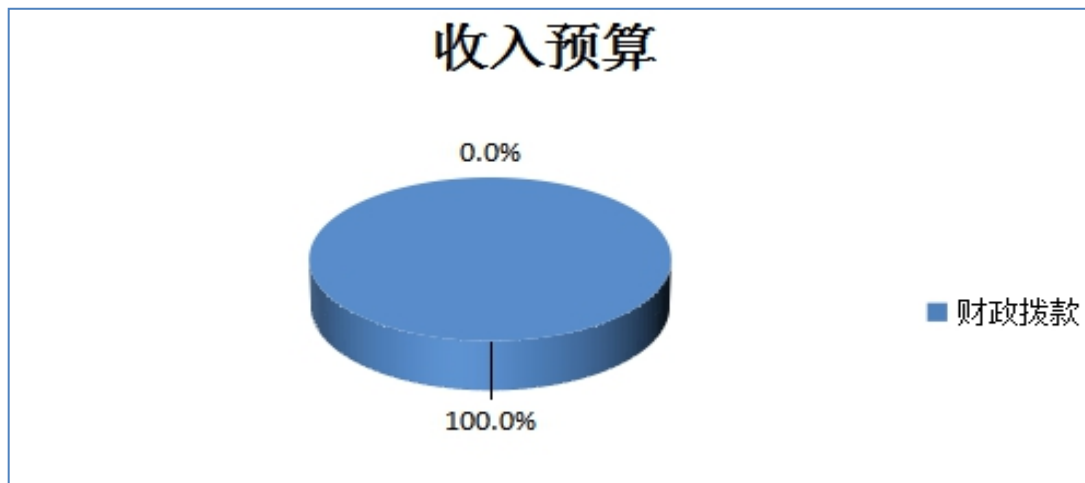
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

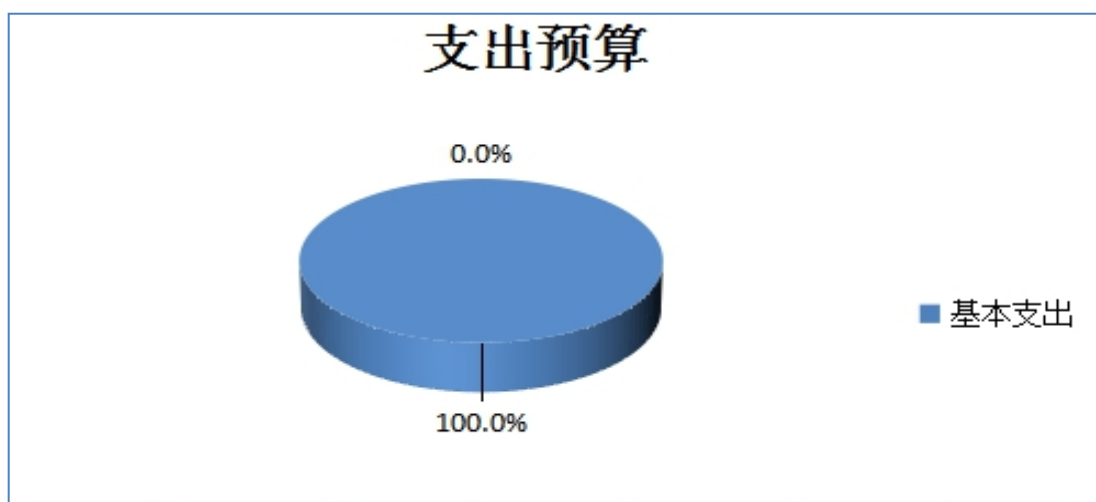
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 245.89 万元,其中:财政拨款 245.89 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。



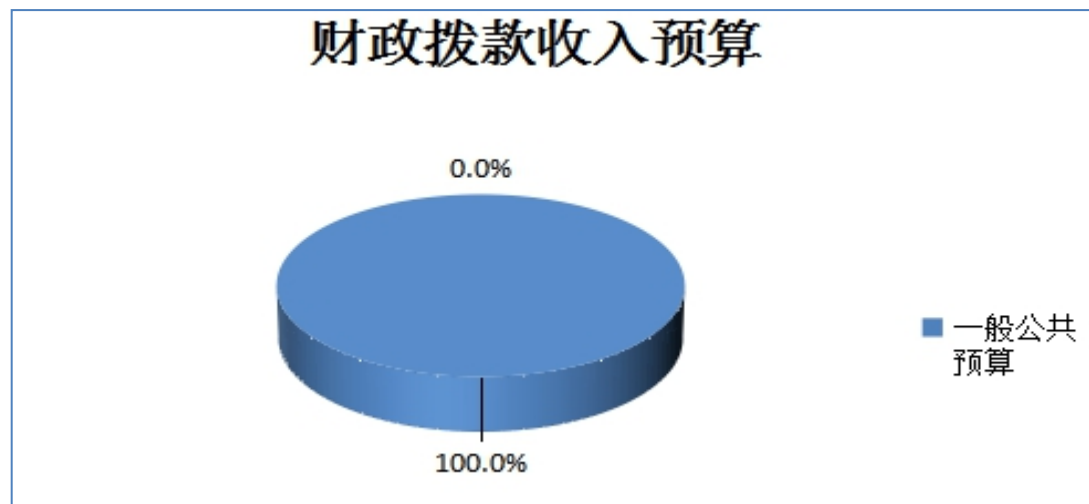
2021 年支出预算为 245.89 万元,其中:基本支出 245.89 万元,占 100%,项目支出 0 万元,占 0%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。



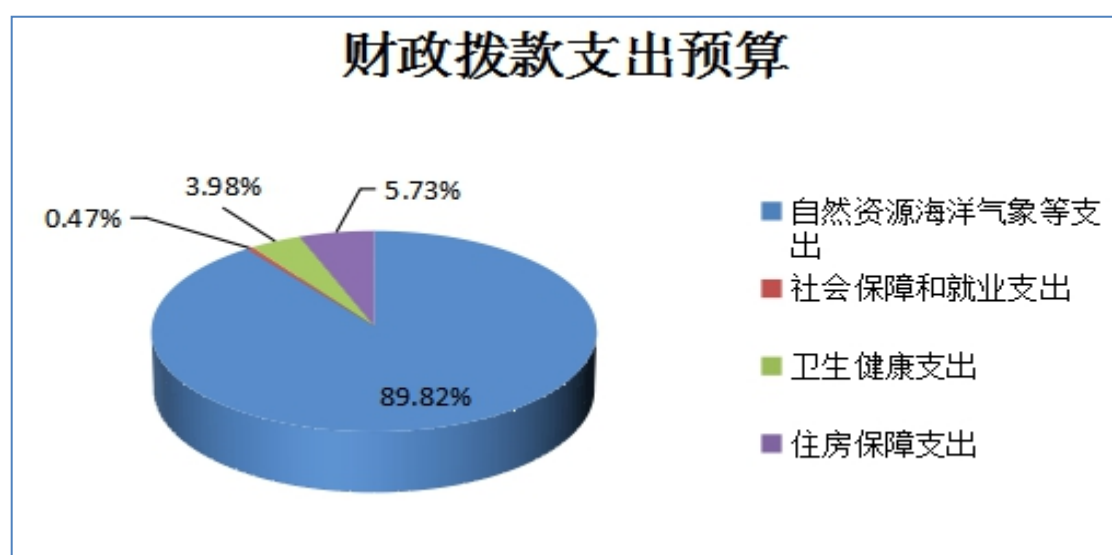
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 245.89 万元,其中:一般

公共预算 245.89 万元，占 100%；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 0 万元，占 0 %。

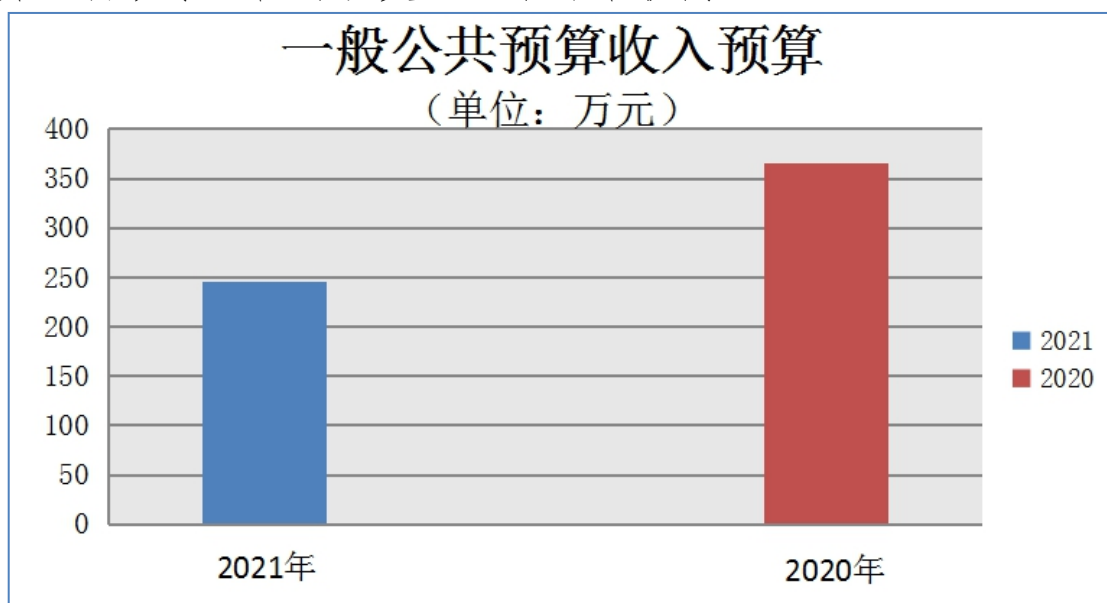


2021 年财政拨款支出预算为 245.89 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 220.85 万元，占 89.82%；社会保障和就业支出 1.16 万元，占 0.47%；卫生健康支出 9.79 万元，占 3.98%；住房保障支出 14.09 万元，占 5.73%。

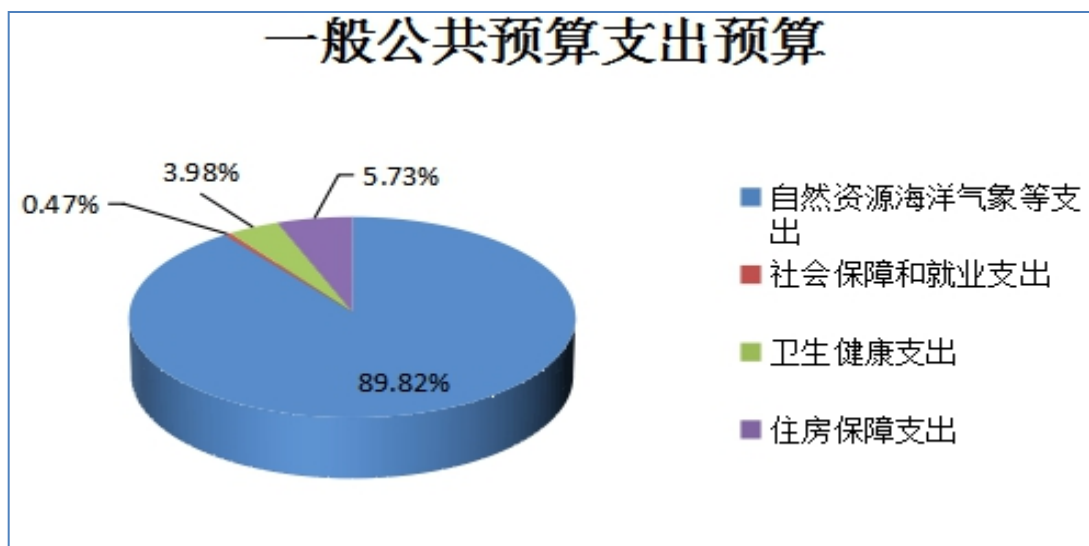


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款245.89万元，比上年下降32.72%。主要原因是2020年底按要求将办公大楼物业、维修等费用统一移交给威海市机关事务服务中心，所以今年预算无行政事业性专项支出，下降率较高。



2021年当年一般公共预算支出预算为245.89万元，比上年下降32.72%，其中：自然资源海洋气象等支出220.85万元，占89.82%；社会保障和就业支出1.16万元，占0.47%；卫生健康支出9.79万元，占3.98%；住房保障支出14.09万元，占5.73%。



具体情况如下：

1、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 220.85 万元，比上年减少 34.51%。主要原因是 2020 年底按要求将办公大楼物业、维修等费用统一移交给威海市机关事务服务中心，所以今年预算无行政专项支出，下降率较高。

2、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 1.16 万元，比上年减少 12.78%。主要原因是人员减少。

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 7.87 万元，比上年减少 12.26%。主要原因是人员减少。

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 1.92 万元，比上年减少 12.33%。主

要原因是人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.09 万元，比上年减少 10.65%。主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市土地矿产储备中心 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 245.89 万元，其中：

人员经费 232.76 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 13.13 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 0.4 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 0.4 万元。

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

（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 年威海市土地矿产储备中心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、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。

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）：指财政部门集中安排的未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

十一、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。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：

1、**土地开发支出（项）：**指财政部门从土地出让收入中安排的考古勘探费支出。

2、**土地出让业务支出（项）：**指财政部门从土地出让收入中安排的委托业务费支出。