

2021 年威海市
自然资源和规划局高技术
产业开发区分局预算

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。组织拟订高区国土资源发展规划，参与高区宏观经济运行、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高技术产业开发区分局部门预算包括：威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局局机关预算；威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所局属事业单位预算。

纳入威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局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高技术产业开发区分局	606003
2	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所	606016

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	296.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	296.41	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	0.56
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	11.71
		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	267.35
		二十、住房保障支出	16.79
		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	296.41	本年支出合计	296.41
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	296.41	支出总计	296.41

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							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	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	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
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
606003	威海市自然 资源和规划 局高技术产 业开发区分 局				合计	296.41	296.41	296.41														
606003	威海市自然 资源和规划 局高技术产 业开发区分 局机关					232.83	232.83	232.83														
		208			社会保障和就 业支出	0.28	0.28	0.28														
		208	99		其他社会保障	0.28	0.28	0.28														

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				
606003	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局				合计	296.41	296.41	
606003	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局机关					232.83	232.83	
		208			社会保障和就业支出	0.28	0.28	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
		210			卫生健康支出	8.92	8.92	
		210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	
		210	11	01	行政单位医疗	7.17	7.17	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
		220			自然资源海洋气象等支出	210.83	210.83	
		220	01		自然资源事务	210.83	210.83	
		220	01	01	行政运行	210.83	210.83	
		221			住房保障支出	12.8	12.8	

		221	02		住房改革支出	12.8	12.8	
		221	02	01	住房公积金	12.8	12.8	
606016	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所					63.58	63.58	
		208			社会保障和就业支出	0.28	0.28	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
		210			卫生健康支出	2.79	2.79	
		210	11		行政事业单位医疗	2.79	2.79	
		210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
		220			自然资源海洋气象等支出	56.52	56.52	
		220	01		自然资源事务	56.52	56.52	
		220	01	50	事业运行	56.52	56.52	
		221			住房保障支出	3.99	3.99	
		221	02		住房改革支出	3.99	3.99	
		221	02	01	住房公积金	3.99	3.99	

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	296.41	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	0.56	0.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.71	11.71		
		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	267.35	267.35		
		二十、住房保障支出	16.79	16.79		
		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	296.41	本年支出合计	296.41	296.41		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	296.41	支出总计	296.41	296.41		

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	
606003	威海市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局				合计	296.41	296.41	271.21	25.2	
606003	威海市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局机关					232.83	232.83	211.83	21	
		208			社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		

		208	99		其他社会保 障和就业支 出	0.28	0.28	0.28		
		208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	0.28	0.28	0.28		
		210			卫生健康支 出	8.92	8.92	8.92		
		210	11		行政事业单 位医疗	8.92	8.92	8.92		
		210	11	01	行政单位医 疗	7.17	7.17	7.17		
		210	11	03	公务员医疗 补助	1.75	1.75	1.75		
		220			自然资源海 洋气象等支 出	210.83	210.83	189.83	21	
		220	01		自然资源事 务	210.83	210.83	189.83	21	
		220	01	01	行政运行	210.83	210.83	189.83	21	
		221			住房保障支 出	12.8	12.8	12.8		

		221	02		住房改革支出	12.8	12.8	12.8		
		221	02	01	住房公积金	12.8	12.8	12.8		
606016	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局初村所					63.58	63.58	59.38	4.2	
		208			社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
		210			卫生健康支出	2.79	2.79	2.79		
		210	11		行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
		210	11	02	事业单位医	2.24	2.24	2.24		

					疗					
		210	11	03	公务员医疗 补助	0.55	0.55	0.55		
		220			自然资源海 洋气象等支 出	56.52	56.52	52.32	4.2	
		220	01		自然资源事 务	56.52	56.52	52.32	4.2	
		220	01	50	事业运行	56.52	56.52	52.32	4.2	
		221			住房保障支 出	3.99	3.99	3.99		
		221	02		住房改革支 出	3.99	3.99	3.99		
		221	02	01	住房公积金	3.99	3.99	3.99		

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：此表无数据

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)

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	296.41	296.41
501		机关工资福利支出	203.47	203.47
501	01	工资奖金津补贴	167.49	167.49

501	02	社会保障缴费	23.18	23.18
501	03	住房公积金	12.8	12.8
502		机关商品和服务支出	29.34	29.34
502	01	办公经费	29.34	29.34
505		对事业单位经常性补助	63.57	63.57
505	01	工资福利支出	59.37	59.37
505	02	商品和服务支出	4.2	4.2
509		对个人和家庭的补助	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	296.41	296.41
301		工资福利支出	262.84	262.84
301	01	基本工资	58.82	58.82
301	02	津贴补贴	69.14	69.14
301	03	奖金	82.03	82.03
301	07	绩效工资	5.44	5.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35

301	10	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41
301	11	公务员医疗补助缴费	2.3	2.3
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56
301	13	住房公积金	16.79	16.79
302		商品和服务支出	33.54	33.54
302	01	办公费	4	4
302	07	邮电费	1	1
302	11	差旅费	2	2
302	28	工会经费	7	7
302	39	其他交通费用	19.54	19.54
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：此表无数据

表 10. 政府采购预算表

单位: 万元位编码	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			
606003	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局										1.7	1.7	1.7						
		220			自然资源海洋气象等支出						1.7	1.7	1.7						
		220	01		自然资源事务						1.7	1.7	1.7						
		220	01	01	行政运行	A0405	复印纸	0.02	85	箱	1.7	1.7	1.7	1.7					

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	
606003	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局	2.7					2.7

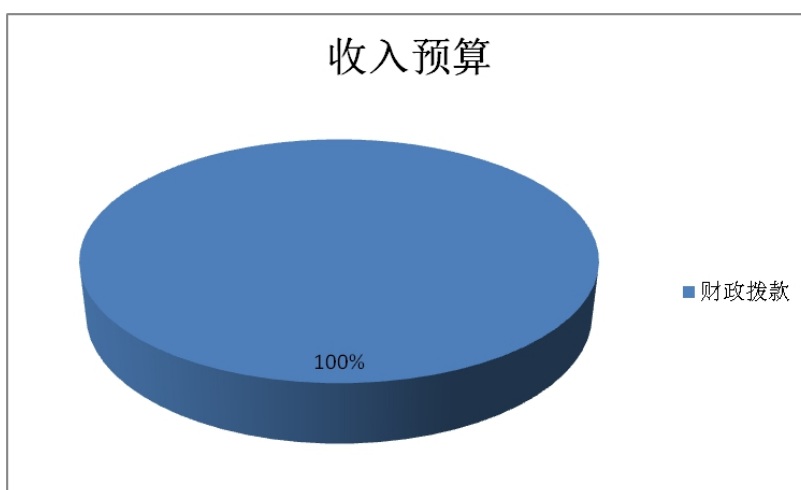
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

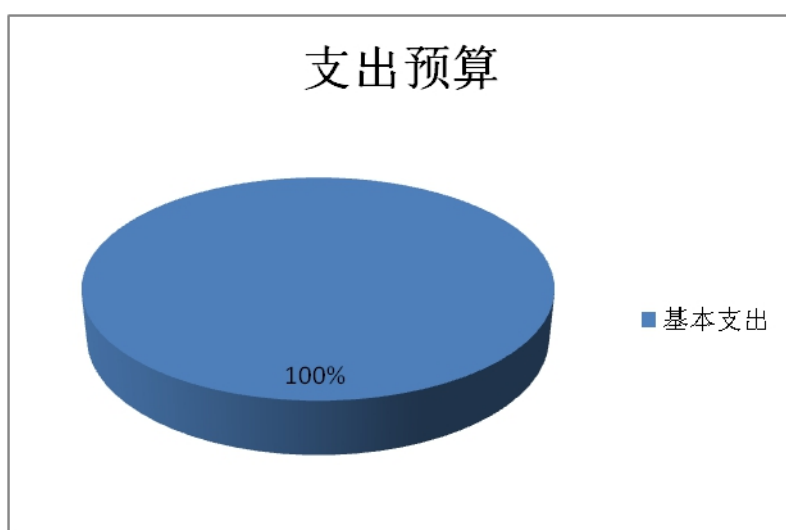
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 296.41 万元，其中：财政拨款 296.41 万元，占 100%。

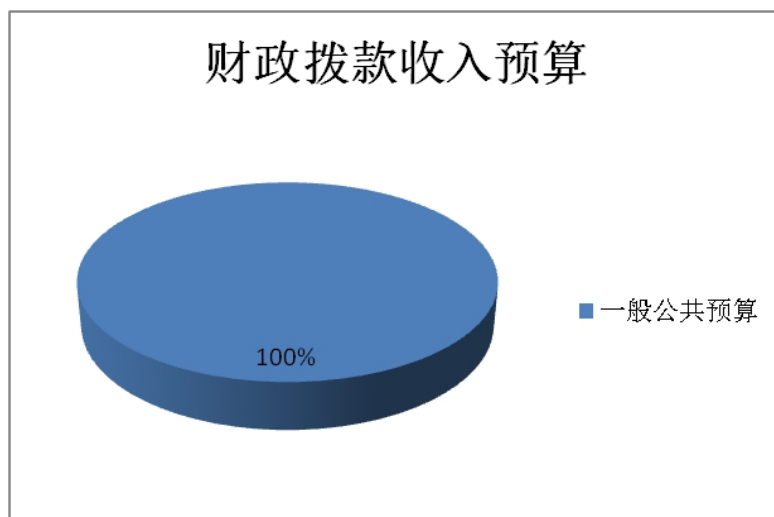


2021 年支出预算为 296.41 万元，其中：基本支出 296.41 万元，占 100%。

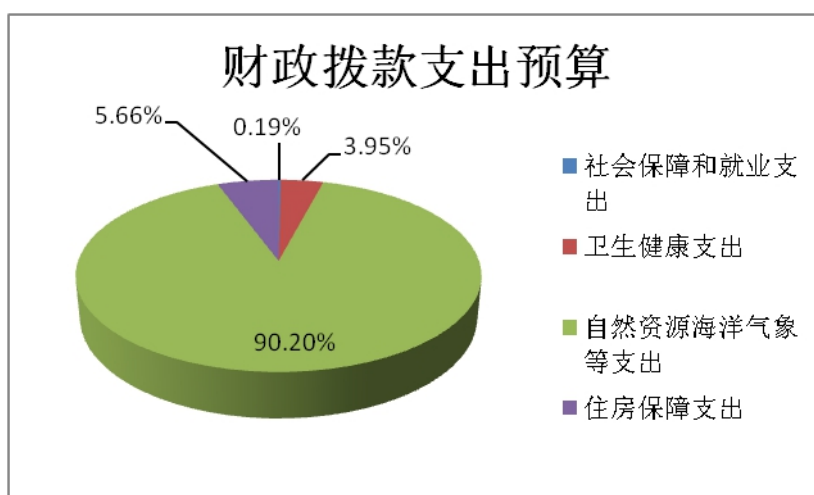


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为296.41万元，其中：一般公共预算296.41万元，占100%。

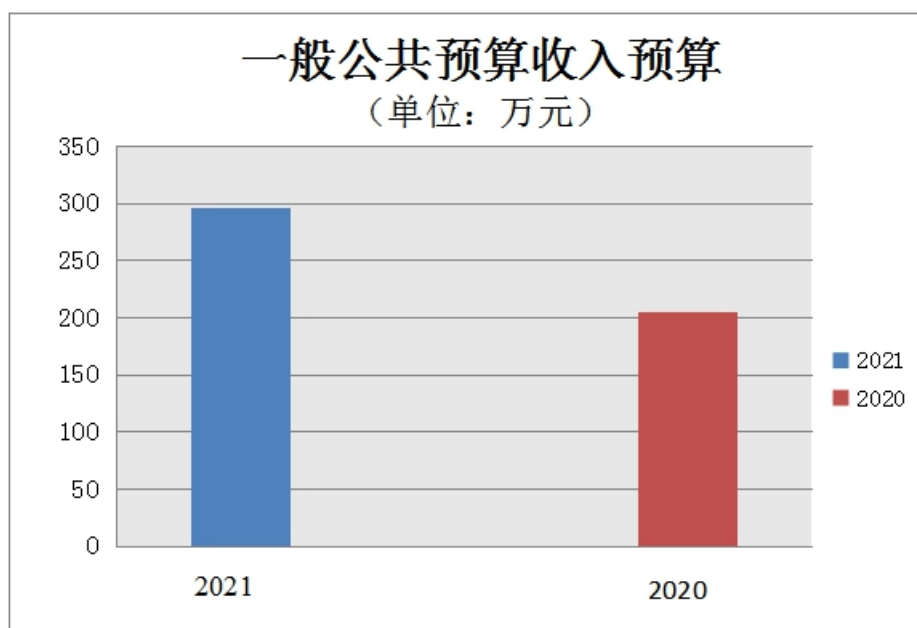


2021年财政拨款支出预算为296.41万元，其中：社会保障和就业支出0.56万元，占0.19%；卫生健康支出11.71万元，占3.95%；自然资源海洋气象等支出267.35万元，占90.2%；住房保障支出16.79万元，占5.66%。

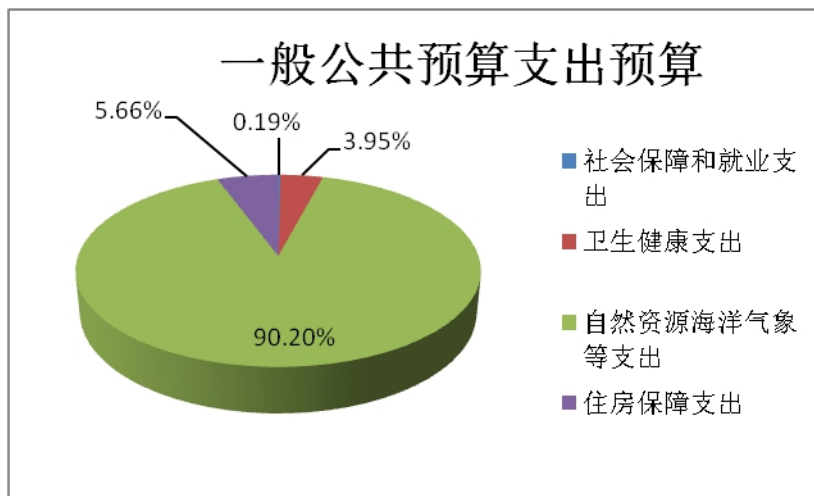


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款296.41万元，比上年增长44.93%，主要是人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为296.41万元，比上年增加44.93%，其中：社会保障和就业支出0.56万元，占0.19%；卫生健康支出11.71万元，占3.95%；自然资源海洋气象等支出267.35万元，占90.2%；住房保障支出16.79万元，占5.66%。



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0.56万元，比上年增加14.29%，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7.17万元，比上年增加36.05%，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2.24万元，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 2.3 万元，比上年增长 25.68%，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 210.83 万元，比上年增长 61.21%，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 56.52 万元，比上年增长 11.55%，主要是新增年度考核奖。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 16.79 万元，比上年增长 27.1%，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高技术产业开发区分局 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 296.41 万元，其中：

人员经费 271.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 25.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年政府采购预算 1.7 万元，其中：财政拨款安排 1.7 万元。政府采购货物预算 1.7 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 2.7 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 2.7 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

2021 年威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局的机关运行经费财政拨款预算为 21 万元，与 2020 年预算持平。

（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 年威海市自然资源和规划局高技术产业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、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、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。

四、“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。

五、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。

六、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高技术产业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高技术产业开发区分局初村所事业单位的基本支出。

七、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高技术产业开发区分局、初村所工伤、生育及失业保险支出。

八、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高技术产业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高技术产业开发区分局初村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高技术产业开发区分局公务员医疗补助经费。

九、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高技术产业开发区分局、初村所住房公积金支出。