

**2021 年威海市  
自然资源和规划局  
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（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）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。拟定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督区市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟定自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展。拟定自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十三）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十四）配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导、监督区市自然资源行政执法工作。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十七）负责矿产资源勘查开采利用的监督管理，依法查处无证勘查开采矿产资源以及违法从事选（洗）矿的行为；负责矿山地质环境保护工作，督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理；负责对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。负责将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高危行业建设项目规划选址。

(十八) 统一领导和管理市林业局。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。



## 二、部门预算单位构成

威海市自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算、下属分局及所属事业单位预算。

纳入威海市自然资源和规划局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市自然资源和规划局机关
2. 威海市自然资源综合执法支队
3. 威海市土地勘测规划站
4. 威海市土地资产监督管理中心
5. 威海市地质环境监测站
6. 威海市国土资源地理信息中心
7. 威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局
8. 威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局
9. 威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局
10. 威海市土地矿产储备中心
11. 威海市不动产登记中心
12. 威海市土地综合整治中心
13. 威海市城乡规划信息中心
14. 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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7273.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6073.33	二、外交支出	
政府性基金预算	1200.00	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	34.46
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	228.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2137.67
		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	5609.77
		二十、住房保障支出	328.22
		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	7273.33	本年支出合计	8338.84
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	1065.51	年终结转结余	
收入总计	8338.84	支出总计	8338.84

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										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		
606	威海市 自然资 源和规 划局				合计	8338.84	7273.33	6073.33		1200								1065.51	1065.51	1009.26		56.25	
606001	威海市 自然资 源和规 划局局 机关				合计	3462.46	2632.68	1432.68		1200								829.78	829.78	773.53		56.25	
		220			自然资源海 洋气象等支 出	1322.43	1317.55	1317.55										4.88	4.88	4.88			
		220	01		自然资源事	1322.43	1317.55	1317.55										4.88	4.88	4.88			

				务																		
		220	01	01	行政运行	1237.55	1237.55	1237.55														
		220	01	02	一般行政管理事务	80	80	80														
		220	01	99	其他自然资源事务支出	4.88											4.88	4.88	4.88			
		208			社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46														
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46														
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46														
		210			卫生健康支出	46.67	46.67	46.67														
		210	11		行政事业单位医疗	46.67	46.67	46.67														
		210	11	01	行政单位医疗	37.52	37.52	37.52														
		210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15														
		212			城乡社区支出	2024.9	1200				1200							824.9	824.9	768.65		56.25

		212	03	城乡社区公共设施	768.65											768.65	768.65	768.65			
		212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	768.65											768.65	768.65	768.65			
		212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1056.25	1000			1000							56.25	56.25			56.25	
		212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1056.25	1000			1000							56.25	56.25			56.25	
		212	10	国有土地收益基金安排的支出	200	200			200												
		212	10	99 其他国有土地收益基金支出	200	200			200												
		221		住房保障支出	67	67	67														
		221	02	住房改革支出	67	67	67														
		221	02	01 住房公积金	67	67	67														
<b>606006</b>	<b>威海市自</b>			<b>合计</b>	<b>684.54</b>	<b>684.54</b>	<b>684.54</b>														

	自然资源综合行政执法队																					
		220		自然资源海洋气象等支出	621.35	621.35	621.35															
		220	01	自然资源事务	621.35	621.35	621.35															
		220	01	01 行政运行	621.35	621.35	621.35															
		208		社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8															
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8															
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8															
		210		卫生健康支出	25.66	25.66	25.66															
		210	11	行政事业单位医疗	25.66	25.66	25.66															
		210	11	01 行政单位医疗	20.63	20.63	20.63															
		210	11	03 公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03															
		221		住房保障支出	36.73	36.73	36.73															
		221	02	住房改革支出	36.73	36.73	36.73															
		221	02	01 住房公积金	36.73	36.73	36.73															
606007	威海市土地勘测规划站			<b>合计</b>	<b>157.42</b>	<b>157.42</b>	<b>157.42</b>															

		220		自然资源海洋 气象等支出	142.14	142.14	142.14															
		220	01	自然资源事务	142.14	142.14	142.14															
		220	01	50 事业运行	142.14	142.14	142.14															
		210		卫生健康支出	5.96	5.96	5.96															
		210	11	行政事业单位 医疗	5.96	5.96	5.96															
		210	11	02 事业单位医疗	4.79	4.79	4.79															
		210	11	03 公务员医疗补 助	1.17	1.17	1.17															
		208		社会保障和就 业支出	0.71	0.71	0.71															
		208	99	其他社会保障 和就业支出	0.71	0.71	0.71															
		208	99	99 其他社会保障 和就业支出	0.71	0.71	0.71															
		221		住房保障支出	8.61	8.61	8.61															
		221	02	住房改革支出	8.61	8.61	8.61															
		221	02	01 住房公积金	8.61	8.61	8.61															
606008	威海市土 地资产监 督管理中 心			<b>合计</b>	<b>269.03</b>	<b>269.03</b>	<b>269.03</b>															
		220		自然资源海洋气 象等支出	240.36	240.36	240.36															



		220	01		自然资源事务	240.36	240.36	240.36													
		220	01	50	事业运行	240.36	240.36	240.36													
		210			卫生健康支出	11.31	11.31	11.31													
		210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31													
		210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09													
		210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22													
		208			社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13													
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13													
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13													
		221			住房保障支出	16.23	16.23	16.23													
		221	02		住房改革支出	16.23	16.23	16.23													
		221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	16.23													
606010	威海市地 质环境监 测站				合计	91.35	91.35	91.35													
		220			自然资源海洋 气象等支出	81.83	81.83	81.83													
		220	01		自然资源事务	81.83	81.83	81.83													
		220	01	50	事业运行	81.83	81.83	81.83													
		210			卫生健康支出	3.77	3.77	3.77													

		210	11		行政事业单位 医疗	3.77	3.77	3.77															
		210	11	02	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03															
		210	11	03	公务员医疗补 助	0.74	0.74	0.74															
		208			社会保障和就 业支出	0.38	0.38	0.38															
		208	99		其他社会保障 和就业支出	0.38	0.38	0.38															
		208	99	99	其他社会保障 和就业支出	0.38	0.38	0.38															
		221			住房保障支出	5.37	5.37	5.37															
		221	02		住房改革支出	5.37	5.37	5.37															
		221	02	01	住房公积金	5.37	5.37	5.37															
606011	威海市国 土资源地 理信息中 心				<b>合计</b>	<b>152.16</b>	<b>152.16</b>	<b>152.16</b>															
		220			自然资源海洋气 象等支出	135.12	135.12	135.12															
		220	01		自然资源事务	135.12	135.12	135.12															
		220	01	50	事业运行	135.12	135.12	135.12															
		210			卫生健康支出	6.72	6.72	6.72															
		210	11		行政事业单位医 疗	6.72	6.72	6.72															

		210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40														
		210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32														
		208			社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67														
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67														
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67														
		221			住房保障支出	9.65	9.65	9.65														
		221	02		住房改革支出	9.65	9.65	9.65														
		221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	9.65														
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	296.41														
606003	威海市自然资源和规划局局机关				小计	232.83	232.83	232.83														



				出																				
		221	02	01	住房公积金	12.8	12.8	12.8																
606016	威海市 自然资源 规划局高 技术产业 开发区分 局 初村所				小计	63.58	63.58	63.58																
		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 疗	2.24	2.27	2.27																
		210	11	03	公务员医疗	0.55	0.55	0.55																

				补助																			
		220		自然资源海洋气象等支出	56.52	56.52	56.52																
		220	01	自然资源事务	56.52	56.52	56.52																
		220	01	50 事业运行	56.52	56.52	56.52																
		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																
606004	威海市自然资源规划局经济技术开发区分局			合计	399.48	399.48	399.48																
606004	威海市自然资源规划局经济技术开发区			小计	248.8	248.8	248.8																

	分局机 关																						
		208		社会保障和 就业支出	0.29	0.29	0.29																
		208	99	其他社会保 障和就业支 出	0.29	0.29	0.29																
		208	99	99 其他社会保 障和就业支 出	0.29	0.29	0.29																
		210		卫生健康支 出	9.19	9.19	9.19																
		210	11	行政事业单 位医疗	9.19	9.19	9.19																
		210	11	01 行政单位医 疗	7.39	7.39	7.39																
		210	11	03 公务员医疗 补助	1.8	1.8	1.8																
		220		自然资源海 洋气象等支 出	226.21	226.21	226.21																
		220	01	自然资源事 务	226.21	226.21	226.21																
		220	01	01 行政运行	226.21	226.21	226.21																
		221		住房保障支	13.11	13.11	13.11																

				出																						
		221	02	住房改革支出	13.11	13.11	13.11																			
		221	02	01 住房公积金	13.11	13.11	13.11																			
606017	威海市自然资源规划局经济技术开发区分局崮山所			小计	58.13	58.13	58.13																			
		208		社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23																			
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23																			
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23																			
		210		卫生健康支出	2.34	2.34	2.34																			
		210	11	行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34																			
		210	11	02 事业单位医	1.88	1.88	1.88																			



				疗																			
		210	11	03	公务员医疗 补助	0.46	0.46	0.46															
		220			自然资源海 洋气象等支 出	52.21	52.21	52.21															
		220	01		自然资源事 务	52.21	52.21	52.21															
		220	01	50	事业运行	52.21	52.21	52.21															
		221			住房保障支 出	3.35	3.35	3.35															
		221	02		住房改革支 出	3.35	3.35	3.35															
		221	02	01	住房公积金	3.35	3.35	3.35															
606018	威海市 自然资 源和规 划局经 济技术 开发区 分局泊 于所				小计	53.16	53.16	53.16															
		208			社会保障和 就业支出	0.22	0.22	0.22															
		208	99		其他社会保	0.22	0.22	0.22															

				障和就业支出																		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22														
		210			卫生健康支出	2.23	2.23	2.23														
		210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23	2.23														
		210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79														
		210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44														
		220			自然资源海洋气象等支出	47.53	47.53	47.53														
		220	01		自然资源事务	47.53	47.53	47.53														
		220	01	50	事业运行	47.53	47.53	47.53														
		221			住房保障支出	3.18	3.18	3.18														
		221	02		住房改革支出	3.18	3.18	3.18														
		221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	3.18														
<b>606022</b>	<b>威海市</b>				<b>小计</b>	<b>39.39</b>	<b>39.39</b>	<b>39.39</b>														

自然资源规划局经济技术开发区分局桥头所																																						
		208		社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16																															
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16																															
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16																														
		210		卫生健康支出	1.55	1.55	1.55																															
		210	11	行政事业单位医疗	1.55	1.55	1.55																															
		210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	1.25																														
		210	11	03	公务员医疗补助	0.3	0.3	0.3																														
		220		自然资源海洋气象等支	35.47	35.47	35.47																															

				出																				
		220	01	自然资源事务	35.47	35.47	35.47																	
		220	01	50 事业运行	35.47	35.47	35.47																	
		221		住房保障支出	2.21	2.21	2.21																	
		221	02	住房改革支出	2.21	2.21	2.21																	
		221	02	01 住房公积金	2.21	2.21	2.21																	
606009	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局			合计	474.38	474.38	474.38																	
606009	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局局机			小计	293.35	293.35	293.35																	

	关																					
		208		社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35															
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35															
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35															
		210		卫生健康支出	11.01	11.01	11.01															
		210	11	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01															
		210	11	01 行政单位医疗	8.85	8.85	8.85															
		210	11	03 公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16															
		220		自然资源海洋气象等支出	266.24	266.24	266.24															
		220	01	自然资源事务	266.24	266.24	266.24															
		220	01	01 行政运行	266.24	266.24	266.24															
		221		住房保障支出	15.75	15.75	15.75															

		221	02		住房改革支出	15.75	15.75	15.75														
		221	02	01	住房公积金	15.75	15.75	15.75														
606021	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				小计	39.04	39.04	39.04														
		208			社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18														
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18														
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18														
		210			卫生健康支出	1.75	1.75	1.75														
		210	11		行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75														

		210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41	1.41																			
		210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34																			
		220			自然资源海洋气象等支出	34.58	34.58	34.58																			
		220	01		自然资源事务	34.58	34.58	34.58																			
		220	01	50	事业运行	34.58	34.58	34.58																			
		221			住房保障支出	2.53	2.53	2.53																			
		221	02		住房改革支出	2.53	2.53	2.53																			
		221	02	01	住房公积金	2.53	2.53	2.53																			
606020	威海市自然资源规划局临港经济技术开发区分局 崂山所				小计	71.24	71.24	71.24																			

		208		社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29														
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29														
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29														
		210		卫生健康支出	2.89	2.89	2.89														
		210	11	行政事业单位医疗	2.89	2.89	2.89														
		210	11	02 事业单位医疗	2.32	2.32	2.32														
		210	11	03 公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57														
		220		自然资源海洋气象等支出	63.98	63.98	63.98														
		220	01	自然资源事务	63.98	63.98	63.98														
		220	01	50 事业运行	63.98	63.98	63.98														
		221		住房保障支出	4.08	4.08	4.08														



		221	02	住房改革支出	4.08	4.08	4.08																
		221	02	01 住房公积金	4.08	4.08	4.08																
606019	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			小计	70.75	70.75	70.75																
		208		社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3																
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3																
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3																
		210		卫生健康支出	3	3	3																

		210	11		行政事业单位医疗	3	3	3													
		210	11	02	事业单位医疗	2.41	2.41	2.41													
		210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59													
		220			自然资源海洋气象等支出	63.19	63.19	63.19													
		220	01		自然资源事务	63.19	63.19	63.19													
		220	01	50	事业运行	63.19	63.19	63.19													
		221			住房保障支出	4.26	4.26	4.26													
		221	02		住房改革支出	4.26	4.26	4.26													
		221	02	01	住房公积金	4.26	4.26	4.26													
606002	威海市 土地矿产 储备 中心				合计	245.89	245.89	245.89													
		208			社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16													



606024	威海市 不动产 登记中 心				合计	1114.43	1074.96	1074.96										39.47	39.47	39.47			
		208			606024	社会保 障和就 业支出	3.83	3.83	3.83														
		208	99		606024	其他社 会保障 和就业 支出	3.83	3.83	3.83														
		208	99	99	606024	其他社 会保障 和就业 支出	3.83	3.83	3.83														
		210			606024	卫生健 康支出	38.39	38.39	38.39														
		210	11		606024	行政事 业单位 医疗	38.39	38.39	38.39														
		210	11	02	606024	事业单 位医疗	30.86	30.86	30.86														
		210	11	03	606024	公务员 医疗补 助	7.53	7.53	7.53														

					220			606024	自然资 源海洋 气象等 支出	977.51	977.51	977.51												
					220	01		606024	自然资 源事务	977.51	977.51	977.51												
					220	01	50	606024	事业运 行	897.51	897.51	897.51												
					220	01	99	606024	其他自 然资源 事务支 出	80	80	80												
					212			606024	城乡社 区支出	39.47									39.47	39.47	39.47			
					212	03		606024	城乡社 区公共 设施	39.47									39.47	39.47	39.47			
					212	03	99	606024	其他城 乡社区 公共设 施支出	39.47									39.47	39.47	39.47			
					221			606024	住房保 障支出	55.23	55.23	55.23												
					221	02		606024	住房改 革支出	55.23	55.23	55.23												



		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支出	301.26	178.30	178.30									122.96	122.96	122.96			
		220	01		自然资源事务	301.26	178.30	178.30									122.96	122.96	122.96			
		220	01	06	自然资源利用和保护	122.96											122.96	122.96	122.96			
		220	01	50	事业运行	178.30	178.30	178.30														
		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														
606025	威海市城乡规 划信息 中心				合计	374.66	374.66	374.66														
		208			社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52														
		208	99		其他社会保障和就业支	1.52	1.52	1.52														

				出																		
		208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	1.52	1.52	1.52														
		210			卫生与健康 支出	15.19	15.19	15.19														
		210	11		行政事业单 位医疗	15.19	15.19	15.19														
		210	11	02	事业单位医 疗	12.21	12.21	12.21														
		210	11	03	公务员医疗 补助	2.98	2.98	2.98														
		220			自然资源海 洋气象等支 出	336.03	336.03	336.03														
		220	01		自然资源事 务	336.03	336.03	336.03														
		220	01	50	事业运行	336.03	336.03	336.03														
		221			住房保障支 出	21.92	21.92	21.92														
		221	02		住房改革支 出	21.92	21.92	21.92														
		221	02	01	住房公积金	21.92	21.92	21.92														
606026	威海市 自然资				合计	221.92	221.92	221.92														



	源和规 划局文 登规划 服务中 心																						
		208		社会保障和 就业支出	19.42	19.42	19.42																
		208	05	行政事业单 位养老支出	18.25	18.25	18.25																
		208	05	05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.25	18.25	18.25																
		208	99	其他社会保 障和就业支 出	1.17	1.17	1.17																
		208	99	99 其他社会保 障和就业支 出	1.17	1.17	1.17																
		210		卫生健康支 出	11.63	11.63	11.63																
		210	11	行政事业单 位医疗	11.63	11.63	11.63																
		210	11	02 事业单位医 疗	9.35	9.35	9.35																

		210	11	03	公务员医疗 补助	2.28	2.28	2.28															
		220			自然资源海 洋气象等支 出	174.13	174.13	174.13															
		220	01		自然资源事 务	174.13	174.13	174.13															
		220	01	50	事业运行	174.13	174.13	174.13															
		221			住房保障支 出	16.74	16.74	16.74															
		221	02		住房改革支 出	16.74	16.74	16.74															
		221	02	01	住房公积金	16.74	16.74	16.74															

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				
606	威海市自然资源和规划局				合计	8338.84	5993.33	2345.51
606001	威海市自然资源和规划局机关				合计	3462.46	1432.68	2029.78
		220			自然资源海洋气象等支出	1322.43	1317.55	4.88
		220	01		自然资源事务	1322.43	1317.55	4.88
		220	01	01	行政运行	1237.55	1237.55	
		220	01	02	一般行政管理事务	80	80	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	4.88		4.88
		208			社会保障和就业支出	1.46	1.46	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
		210			卫生健康支出	46.67	46.67	
		210	11		行政事业单位医疗	46.67	46.67	
		210	11	01	行政单位医疗	37.52	37.52	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	
		212			城乡社区支出	2024.9		2024.9
		212	03		城乡社区公共设施	768.65		768.65
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	768.65		768.65

		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1056.25		1056.25
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1056.25		1056.25
		212	10		国有土地收益基金支出	200		200
		212	10	99	其他国有土地收益基金支出	200		200
		221			住房保障支出	67	67	
		221	02		住房改革支出	67	67	
		221	02	01	住房公积金	67	67	
606006	威海市自然资源综合执法支队				<b>合计</b>	<b>684.54</b>	<b>684.54</b>	
		220			自然资源海洋气象等支出	621.35	621.35	
		220	01		自然资源事务	621.35	621.35	
		220	01	01	行政运行	621.35	621.35	
		208			社会保障和就业支出	0.8	0.8	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
		210			卫生健康支出	25.66	25.66	
		210	11		行政事业单位医疗	25.66	25.66	
		210	11	01	行政单位医疗	20.63	20.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	
		221			住房保障支出	36.73	36.73	
		221	02		住房改革支出	36.73	36.73	
		221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	
606007	威海市土地勘测规划站				<b>合计</b>	<b>157.42</b>	<b>157.42</b>	
		220			自然资源海洋气象等支出	142.14	142.14	
		220	01		自然资源事务	142.14	142.14	

		220	01	50	事业运行	142.14	142.14	
		210			卫生健康支出	5.96	5.96	
		210	11		行政事业单位医疗	5.96	5.96	
		210	11	02	事业单位医疗	4.79	4.79	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
		208			社会保障和就业支出	0.71	0.71	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
		221			住房保障支出	8.61	8.61	
		221	02		住房改革支出	8.61	8.61	
		221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	
<b>606008</b>	<b>威海市土地资产监督管理中心</b>				<b>合计</b>	<b>269.03</b>	<b>269.03</b>	
		220			自然资源海洋气象等支出	240.36	240.36	
		220	01		自然资源事务	240.36	240.36	
		220	01	50	事业运行	240.36	240.36	
		210			卫生健康支出	11.31	11.31	
		210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	
		210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
		208			社会保障和就业支出	1.13	1.13	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
		221			住房保障支出	16.23	16.23	
		221	02		住房改革支出	16.23	16.23	
		221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	

606010	威海市地质环境监测站				合计	91.35	91.35	
		220			自然资源海洋气象等支出	81.83	81.83	
		220	01		自然资源事务	81.83	81.83	
		220	01	50	事业运行	81.83	81.83	
		210			卫生健康支出	3.77	3.77	
		210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	
		210	11	02	事业单位医疗	3.03	3.03	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	
		208			社会保障和就业支出	0.38	0.38	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
		221			住房保障支出	5.37	5.37	
		221	02		住房改革支出	5.37	5.37	
		221	02	01	住房公积金	5.37	5.37	
606011	威海市国土资源地理信息中心				合计	152.16	152.16	
		220			自然资源海洋气象等支出	135.12	135.12	
		220	01		自然资源事务	135.12	135.12	
		220	01	50	事业运行	135.12	135.12	
		210			卫生健康支出	6.72	6.72	
		210	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	
		210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	
		208			社会保障和就业支出	0.67	0.67	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	

		221			住房保障支出	9.65	9.65	
		221	02		住房改革支出	9.65	9.65	
		221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	
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	
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				小计	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新技术产业开发区分局初村所				小计	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	
606004	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局				<b>合计</b>	<b>399.48</b>	<b>399.48</b>	
606004	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局局机关				<b>小计</b>	<b>248.8</b>	<b>248.8</b>	
		208			社会保障和就业支出	0.29	0.29	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
		210			卫生健康支出	9.19	9.19	
		210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	
		210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.8	1.8	
		220			自然资源海洋气象等支出	226.21	226.21	



		220	01		自然资源事务	226.21	226.21	
		220	01	01	行政运行	226.21	226.21	
		221			住房保障支出	13.11	13.11	
		221	02		住房改革支出	13.11	13.11	
		221	02	01	住房公积金	13.11	13.11	
606017	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局崮山所				<b>小计</b>	<b>58.13</b>	<b>58.13</b>	
		208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
		210			卫生健康支出	2.34	2.34	
		210	11		行政事业单位医疗	2.34	2.34	
		210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
		220			自然资源海洋气象等支出	52.21	52.21	
		220	01		自然资源事务	52.21	52.21	
		220	01	50	事业运行	52.21	52.21	
		221			住房保障支出	3.35	3.35	
		221	02		住房改革支出	3.35	3.35	
		221	02	01	住房公积金	3.35	3.35	
606018	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局泊于所				<b>小计</b>	<b>53.16</b>	<b>53.16</b>	
		208			社会保障和就业支出	0.22	0.22	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	

		210			卫生健康支出	2.23	2.23	
		210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23	
		210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
		220			自然资源海洋气象等支出	47.53	47.53	
		220	01		自然资源事务	47.53	47.53	
		220	01	50	事业运行	47.53	47.53	
		221			住房保障支出	3.18	3.18	
		221	02		住房改革支出	3.18	3.18	
		221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	
606022	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局桥头所				<b>小计</b>	<b>39.39</b>	<b>39.39</b>	
		208			社会保障和就业支出	0.16	0.16	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
		210			卫生健康支出	1.55	1.55	
		210	11		行政事业单位医疗	1.55	1.55	
		210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.3	0.3	
		220			自然资源海洋气象等支出	35.47	35.47	
		220	01		自然资源事务	35.47	35.47	
		220	01	50	事业运行	35.47	35.47	
		221			住房保障支出	2.21	2.21	
		221	02		住房改革支出	2.21	2.21	
		221	02	01	住房公积金	2.21	2.21	

606009	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局				合计	474.38	474.38	
606009	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局机关				小计	293.35	293.35	
		208			社会保障和就业支出	0.35	0.35	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
		210			卫生健康支出	11.01	11.01	
		210	11		行政事业单位医疗	11.01	11.01	
		210	11	01	行政单位医疗	8.85	8.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
		220			自然资源海洋气象等支出	266.24	266.24	
		220	01		自然资源事务	266.24	266.24	
		220	01	01	行政运行	266.24	266.24	
		221			住房保障支出	15.75	15.75	
		221	02		住房改革支出	15.75	15.75	
		221	02	01	住房公积金	15.75	15.75	
606021	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				小计	39.04	39.04	
		208			社会保障和就业支出	0.18	0.18	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
		210			卫生健康支出	1.75	1.75	
		210	11		行政事业单位医疗	1.75	1.75	

		210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
		220			自然资源海洋气象等支出	34.58	34.58	
		220	01		自然资源事务	34.58	34.58	
		220	01	50	事业运行	34.58	34.58	
		221			住房保障支出	2.53	2.53	
		221	02		住房改革支出	2.53	2.53	
		221	02	01	住房公积金	2.53	2.53	
606020	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局南山所				小计	71.24	71.24	
		208			社会保障和就业支出	0.29	0.29	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
		210			卫生健康支出	2.89	2.89	
		210	11		行政事业单位医疗	2.89	2.89	
		210	11	02	事业单位医疗	2.32	2.326	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	
		220			自然资源海洋气象等支出	63.98	63.98	
		220	01		自然资源事务	63.98	63.98	
		220	01	50	事业运行	63.98	63.98	
		221			住房保障支出	4.08	4.08	
		221	02		住房改革支出	4.08	4.08	
		221	02	01	住房公积金	4.08	4.08	

606019	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				小计	70.75	70.75	
		208			社会保障和就业支出	0.3	0.3	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
		210			卫生健康支出	3	3	
		210	11		行政事业单位医疗	3	3	
		210	11	02	事业单位医疗	2.41	2.41	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
		220			自然资源海洋气象等支出	63.19	63.19	
		220	01		自然资源事务	63.19	63.19	
		220	01	50	事业运行	63.19	63.19	
		221			住房保障支出	4.26	4.26	
		221	02		住房改革支出	4.26	4.26	
		221	02	01	住房公积金	4.26	4.26	
606002	威海市土地矿产储备中心				合计	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	
<b>606024</b>	<b>威海不动产登记中心</b>				<b>合计</b>	<b>1114.43</b>	<b>994.96</b>	<b>119.47</b>
		208			社会保障和就业支出	3.83	3.83	
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
		210			卫生健康支出	38.39	38.39	
		210	11		行政事业单位医疗	38.39	38.39	
		210	11	02	事业单位医疗	30.86	30.86	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	
		220			自然资源海洋气象等支出	977.51	897.51	80
		220	01		自然资源事务	977.51	897.51	80
		220	01	50	事业运行	897.51	897.51	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	80		80
		212			城乡社区支出	39.47		39.47
		212	03		城乡社区公共设施	39.47		39.47
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	39.47		39.47
		221			住房保障支出	55.23	55.23	

		221	02		住房改革支出	55.23	55.23	
		221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	
606023	威海市土地综合整治中心				<b>合计</b>	<b>394.71</b>	<b>198.45</b>	<b>196.26</b>
		208			社会保障和就业支出	0.8	0.8	
		208	99		其他社会 and 保障支出	0.8	0.8	
		208	99	99	其他社会 and 保障支出	0.8	0.8	
		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	
		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
		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	178.30	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	
606025	威海市城乡规划信息中心				<b>合计</b>	<b>374.66</b>	<b>374.66</b>	
		208			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	

		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
		210			卫生与健康支出	15.19	15.19	
		210	11		行政事业单位医疗	15.19	15.19	
		210	11	02	事业单位医疗	12.21	12.21	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
		220			自然资源海洋气象等支出	336.03	336.03	
		220	01		自然资源事务	336.03	336.03	
		220	01	50	事业运行	336.03	336.03	
		221			住房保障支出	21.92	21.92	
		221	02		住房改革支出	21.92	21.92	
		221	02	01	住房公积金	21.92	21.92	
606026	威海市自然资源和规划局文登服务中心				合计	221.92	221.92	
		208			社会保障和就业支出	19.42	19.42	
		208	05		行政事业单位养老支出	18.25	18.25	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
		210			卫生健康支出	11.63	11.63	
		210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	
		210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.28	2.28	
		220			自然资源海洋气象等支出	174.13	174.13	
		220	01		自然资源事务	174.13	174.13	
		220	01	50	事业运行	174.13	174.13	



		221			住房保障支出	16.74	16.74	
		221	02		住房改革支出	16.74	16.74	
		221	02	01	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	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	6073.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1200.00	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	34.46	34.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	228.72	228.72		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	2137.67	881.42	1256.25	
		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	5609.77	5609.77		
		二十、住房保障支出	328.22	328.22		
		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>7273.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8338.84</b>	<b>7082.59</b>	<b>1256.25</b>	
上年结转结余	1065.51	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>8338.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>8338.84</b>	<b>7082.59</b>	<b>1256.25</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	
606	威海市自然资源和规划局				合计	6073.33	5993.33	5409.74	583.59	80
606001	威海市自然资源和规划局机关				合计	1432.68	1432.68	1258.05	174.63	
		220			自然资源海洋气象等支出	1317.55	1317.55	1142.92	174.63	
		220	01		自然资源事务	1317.55	1317.55	1142.92	174.63	
		220	01	01	行政运行	1237.55	1237.55	1142.92	94.63	
		220	01	02	一般行政管理事务	80			80	
		208			社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46		
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46		

		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46		
		210			卫生健康支出	46.67	46.67	46.67		
		210	11		行政事业单位医疗	46.67	46.67	46.67		
		210	11	01	行政单位医疗	37.52	37.52	37.52		
		210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15		
		221			住房保障支出	67.00	67.00	67.00		
		221	02		住房改革支出	67.00	67.00	67.00		
		221	02	01	住房公积金	67.00	67.00	67.00		
606006	威海市自然资源综合执法支队				合计	684.54	684.54	620.96	63.58	
		220			自然资源海洋气象等支出	621.35	621.35	557.77	63.58	
		220	01		自然资源事务	621.35	621.35	557.77	63.58	
		220	01	01	行政运行	621.35	621.35	557.77	63.58	

		208			社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
		210			卫生健康支出	25.66	25.66	25.66		
		210	11		行政事业单位医疗	25.66	25.66	25.66		
		210	11	01	行政单位医疗	20.63	20.63	20.63		
		210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03		
		221			住房保障支出	36.73	36.73	36.73		
		221	02		住房改革支出	36.73	36.73	36.73		
		221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	36.73		
606007	威海市土地勘测规划站				合计	157.42	157.42	147.62	9.8	
		220			自然资源海洋气象等支出	142.14	142.14	132.34	9.8	

		220	01		自然资源事务	142.14	142.14	132.34	9.8	
		220	01	50	事业运行	142.14	142.14	132.34	9.8	
		210			卫生健康支出	5.96	5.96	5.96		
		210	11		行政事业单位医疗	5.96	5.96	5.96		
		210	11	02	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17		
		208			社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
		221			住房保障支出	8.61	8.61	8.61		
		221	02		住房改革支出	8.61	8.61	8.61		
		221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	8.61		

606008	威海市土地资产监督管理中心				合计	269.03	269.03	252.85	16.18	
		220			自然资源海洋气象等支出	240.36	240.36	224.18	16.18	
		220	01		自然资源事务	240.36	240.36	224.18	16.18	
		220	01	50	事业运行	240.36	240.36	224.18	16.18	
		210			卫生健康支出	11.31	11.31	11.31		
		210	11		行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31		
		210	11	02	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09		
		210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22		
		208			社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
		221			住房保障支出	16.23	16.23	16.23		



		221	02		住房改革支出	16.23	16.23	16.23		
		221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	16.23		
606010	威海市地质环境监测站				合计	91.35	91.35	85.81	5.54	
		220			自然资源海洋气象等支出	81.83	81.83	76.29	5.54	
		220	01		自然资源事务	81.83	81.83	76.29	5.54	
		220	01	50	事业运行	81.83	81.83	76.29	5.54	
		210			卫生健康支出	3.77	3.77	3.77		
		210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77		
		210	11	02	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03		
		210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74		
		208			社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		

		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38		
		221			住房保障支出	5.37	5.37	5.37		
		221	02		住房改革支出	5.37	5.37	5.37		
		221	02	01	住房公积金	5.37	5.37	5.37		
606011	威海市国土资源地理信息中心				合计	152.16	152.16	142.91	9.25	
		220			自然资源海洋气象等支出	135.12	135.12	125.87	9.25	
		220	01		自然资源事务	135.12	135.12	125.87	9.25	
		220	01	50	事业运行	135.12	135.12	125.87	9.25	
		210			卫生健康支出	6.72	6.72	6.72		
		210	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72		
		210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32		

		208			社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
		221			住房保障支出	9.65	9.65	9.65		
		221	02		住房改革支出	9.65	9.65	9.65		
		221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	9.65		
606003	威海国土资源局高技术产业开发区分局				合计	296.41	296.41	271.21	25.2	
606003	威海国土资源局高技术产业开发区分局机关				小计	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	189.81	0.02	21
		220	01		自然资源事务	210.83	210.83	189.81	0.02	21
		220	01	01	行政运行	210.83	210.83	189.81	0.02	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	威海国土资源局高技术产业开发区分局初村所				小计	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	2.74	2.74	2.74		
		210	11		行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74		
		210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24		
		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		
606004	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局				合计	399.48	399.48	363.08	36.4	

606004	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局局机关				小计	248.8	248.8	223.60	25.2	
		208			社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
		210			卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
		210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
		210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8		
		220			自然资源海洋气象等支出	226.21	226.21	201.01	25.2	
		220	01		自然资源事务	226.21	226.21	201.01	25.2	
		220	01	01	行政运行	226.21	226.21	201.01	25.2	
		221			住房保障支出	13.11	13.11	13.11		

		221	02		住房改革支出	13.11	13.11	13.11		
		221	02	01	住房公积金	13.11	13.11	13.11		
606017	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局崮山所				小计	58.13	58.13	53.93	4.2	
		208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
		210			卫生健康支出	2.34	2.34	2.34		
		210	11		行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34		
		210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88		
		210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46		
		220			自然资源海洋气象等支出	52.21	52.21	48.01	4.2	
		220	01		自然资源事务	52.21	52.21	48.01	4.2	

		220	01	50	事业运行	52.21	52.21	48.01	4.2	
		221			住房保障支出	3.35	3.35	3.35		
		221	02		住房改革支出	3.35	3.35	3.35		
		221	02	01	住房公积金	3.35	3.35	3.35		
606018	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局泊于所				小计	53.16	53.16	48.96	4.2	
		208			社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
		210			卫生健康支出	2.23	2.23	2.23		
		210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23	2.23		
		210	11	02	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79		
		210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44		



		220			自然资源海洋气象等支出	47.53	47.53	43.33	4.2	
		220	01		自然资源事务	47.53	47.53	43.33	4.2	
		220	01	50	事业运行	47.53	47.53	43.33	4.2	
		221			住房保障支出	3.18	3.18	3.18		
		221	02		住房改革支出	3.18	3.18	3.18		
		221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	3.18		
606022	威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局桥头所				小计	39.39	39.39	36.59	2.8	
		208			社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
		210			卫生健康支出	1.55	1.55	1.55		
		210	11		行政事业单位医疗	1.55	1.55	1.55		

		210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	1.55		
		210	11	03	公务员医疗补助	0.3	0.3	0.3		
		220			自然资源海洋气象等支出	35.47	35.47	32.67	2.8	
		220	01		自然资源事务	35.47	35.47	32.67	2.8	
		220	01	50	事业运行	35.47	35.47	32.67	2.8	
		221			住房保障支出	2.21	2.21	2.21		
		221	02		住房改革支出	2.21	2.21	2.21		
		221	02	01	住房公积金	2.21	2.21	2.21		
606009	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局				合计	474.38	474.38	430.98	43.4	
606009	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				小计	293.35	293.35	263.95	29.4	
		208			社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		

		208	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
		210			卫生健康支出	11.01	11.01	11.01		
		210	11		行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01		
		210	11	01	行政单位医疗	8.85	8.85	8.85		
		210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16		
		220			自然资源海洋气象等支出	266.24	266.24	236.84	29.4	
		220	01		自然资源事务	266.24	266.24	236.84	29.4	
		220	01	01	行政运行	266.24	266.24	236.84	29.4	
		221			住房保障支出	15.75	15.75	15.75		
		221	02		住房改革支出	15.75	15.75	15.75		
		221	02	01	住房公积金	15.75	15.75	15.75		

606021	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局机关草庙子所				小计	39.04	39.04	36.24	2.8	
		208			社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
		210			卫生健康支出	1.75	1.75	1.75		
		210	11		行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75		
		210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41	1.41		
		210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34		
		220			自然资源海洋气象等支出	34.58	34.58	31.78	2.8	
		220	01		自然资源事务	34.58	34.58	31.78	2.8	

		220	01	50	事业运行	34.58	34.58	31.78	2.8	
		221			住房保障支出	2.53	2.53	2.53		
		221	02		住房改革支出	2.53	2.53	2.53		
		221	02	01	住房公积金	2.53	2.53	2.53		
606020	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发分局机关崂山所				小计	71.24	71.24	65.64	5.6	
		208			社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
		210			卫生健康支出	2.89	2.89	2.89		
		210	11		行政事业单位医疗	2.89	2.89	2.89		
		210	11	02	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32		

		210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57		
		220			自然资源海洋气象等支出	63.98	63.98	58.38	5.6	
		220	01		自然资源事务	63.98	63.98	58.38	5.6	
		220	01	50	事业运行	63.98	63.98	58.38	5.6	
		221			住房保障支出	4.08	4.08	4.08		
		221	02		住房改革支出	4.08	4.08	4.08		
		221	02	01	住房公积金	4.08	4.08	4.08		
606019	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发分局机关汪疃所				小计	70.75	70.75	65.15	5.6	
		208			社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		

		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
		210			卫生健康支出	3	3	3		
		210	11		行政事业单位医疗	3	3	3		
		210	11	02	事业单位医疗	2.41	2.41	2.41		
		210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59		
		220			自然资源海洋气象等支出	63.19	63.19	57.59	5.6	
		220	01		自然资源事务	63.19	63.19	57.59	5.6	
		220	01	50	事业运行	63.19	63.19	57.59	5.6	
		221			住房保障支出	4.26	4.26	4.26		
		221	02		住房改革支出	4.26	4.26	4.26		
		221	02	01	住房公积金	4.26	4.26	4.26		
606002	威海市土地矿产储备中心				合计	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		
606024	威海不动产登记中心				合计	1074.96	994.96	859.66	135.30	80
		208			社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83		
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83		
		210			卫生健康支出	38.39	38.39	38.39		
		210	11		行政事业单位医疗	38.39	38.39	38.39		
		210	11	02	事业单位医疗	30.86	30.86	30.86		
		210	11	03	公务员医疗补助	7.53	7.53	7.53		
		220			自然资源海洋气象等支出	977.51	897.51	762.21	135.30	80
		220	01		自然资源事务	977.51	897.51	762.21	135.30	80
		220	01	50	事业运行	897.51	897.51	762.21	135.30	

		220	01	99	其他自然资源事务支出	80				80
		221			住房保障支出	55.23	55.23	55.23		
		221	02		住房改革支出	55.23	55.23	55.23		
		221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	55.23		
606023	威海市土地综合整治中心				合计	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		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
		208	99	99	其他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	6.4	6.4	6.4		
		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支出	178.3	178.3	166.79	11.31	
		220	01		自然资源事务	178.3	178.3	166.79	11.31	
		220	01	50	事业运行	178.3	178.3	166.79	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		
606025	威海市城乡规划信息中心				合计	374.66	374.66	355.75	18.91	
		208			社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
		210			卫生与健康支出	15.19	15.19	15.19		
		210	11		行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19		

		210	11	02	事业单位医疗	12.21	12.21	12.21		
		210	11	03	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98		
		220			自然资源海洋气象等支出	336.03	336.03	317.12	18.91	
		220	01		自然资源事务	336.03	336.03	317.12	18.91	
		220	01	50	事业运行	336.03	336.03	317.12	18.91	
		221			住房保障支出	21.92	21.92	21.92		
		221	02		住房改革支出	21.92	21.92	21.92		
		221	02	01	住房公积金	21.92	21.92	21.92		
606026	威海市自然资源和规划局文登服务中心				合计	221.92	221.92	202.92	19.00	
		208			社会保障和就业支出	19.42	19.42	19.42		
		208	05		机关事业单位养老支出	18.25	18.25	18.25		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	18.25		

		208	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
		210			卫生健康支出	11.63	11.63	11.63		
		210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63		
		210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
		210	11	03	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28		
		220			自然资源海洋气象等支出	174.13	174.13	155.13	19.00	
		220	01		自然资源事务	174.13	174.13	155.13	19.00	
		220	01	50	事业运行	174.13	174.13	155.13	19.00	
		221			住房保障支出	16.74	16.74	16.74		

		221	02		住房改革支出	16.74	16.74	16.74		
		221	02	01	住房公积金	16.74	16.74	16.74		

部门公开表 6

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	
606	威海市自然资源和规划局				合计	1200				1200
606001	威海市自然资源和规划局机关				合计	1200				1200
		212			城乡社区支出	1200				1200
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000				1000
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000				1000
		212	10		国有土地收益基金安排的支出	200				200
		212	10	99	其他国有土地收益基金支出	200				200

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>5993.33</b>	<b>5993.33</b>
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>2483.42</b>	<b>2483.42</b>
501	01	工资奖金津补贴	2074.26	2074.26
501	02	社会保障缴费	263.77	263.77
501	03	住房公积金	145.39	145.39
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>408.64</b>	<b>408.64</b>
502	01	办公经费	300.34	300.34
502	02	会议费	6.10	6.10
502	03	培训费	8.50	8.50
502	05	委托业务费	36.00	36.00
502	06	公务接待费	5.70	5.70
502	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00
502	09	维修（护）费	9.00	9.00
502	99	其他商品和服务支出	41.00	41.00
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>3097.09</b>	<b>3097.09</b>
505	01	工资福利支出	2824.75	2824.75
505	02	商品和服务支出	272.34	272.34
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>



509	01	社会福利和救助	2.22	2.22
509	99	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96

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>5993.33</b>	<b>5993.33</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5308.17</b>	<b>5308.17</b>
301	01	基本工资	1139.82	1139.82
301	02	津贴补贴	1268.61	1268.61
301	03	奖金	1702.8	1702.8
301	07	绩效工资	265.04	265.04
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	358.75	358.75
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.86	183.86
301	11	公务员医疗补助缴费	44.86	44.86
301	12	其他社会保障缴费	16.21	16.21
301	13	住房公积金	328.22	328.22
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>680.98</b>	<b>680.98</b>
302	01	办公费	124.10	124.10
302	02	印刷费	15.00	15.00
302	05	水费	7.80	7.80
302	06	电费	10.00	10.00
302	07	邮电费	34.15	34.15
302	08	取暖费	24.30	24.30

302	09	物业管理费	35.00	35.00
302	11	差旅费	46.50	46.50
302	12	因公出国（境）	2.00	2.00
302	13	维修（护）费	13.50	13.50
302	15	会议费	6.80	6.80
302	16	培训费	9.50	9.50
302	17	公务接待费	7.40	7.40
302	26	劳务费	16.00	16.00
302	27	委托业务费	24.00	24.00
302	28	工会经费	75.45	75.45
302	29	福利费	20.00	20.00
302	39	其他交通费用	145.87	145.87
302	99	其他商品和服务	63.61	63.61
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>
303	04	抚恤金	0.68	0.68
303	05	生活补助	1.17	1.17
303	09	奖励金	0.37	0.37
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96

表 9. 项目支出表

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		
档案室改造	威海市自然资源和规划局	4.88				4.88				
生态修复信息采集	威海市自然资源和规划局	56.25					56.25			
威海中心市区三维实景城市数据	威海市自然资源和规划局	768.65				768.65				
临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目	威海市自然资源和规划局	1000		1000						
威海市矿业权出让收益评估项目	威海市自然资源和规划局	200		200						
购买服务及不动产权证书EMS 免费邮递服务	威海市不动产登记中心	119.47	80			39.47				
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			
606	威海市自然资源和规划局				合计						1219.2	1219.2	19.2	1200					
606001	威海市自然资源和规划局机关	212									1200	1200		1200					
		212	08								1000	1000		1000					
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	服务类	临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目	1000	1	宗	1000	1000	1000	1000					
		212	10								200	200		200					
		212	10	99	其他国有土地收益基金支出	服务类	威海市矿业权出让收益评估项目	200	1	宗	200	200	200	200					
606003	威海市自然资源和规划局高技术产业开发区分局	220									1.70	1.70	1.70						
		220	01								1.70	1.70	1.70						
		220	01	01	行政运行	A0405	复印纸	0.02	85	箱	1.70	1.70	1.70						
606009	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局										5.50	5.50	5.50						

606009	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局机关	220			自然资源海洋气象等支出						1	1	1					
		220	01		自然资源事务						1	1	1					
		220	01	01	行政运行	A0405	复印纸	0.5	2	批	1	1	1					
606021	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	220			自然资源海洋气象等支出						0.5	0.5	0.5					
		220	01		自然资源事务						0.5	0.5	0.5					
		220	01	50	事业运行	A0405	复印纸	0.5	1	批	0.5	0.5	0.5					
606020	威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局尚山所	220			自然资源海洋气象等支出						2	2	2					
		220	01		自然资源事务						2	2	2					
		220	01	50	事业运行	A0405	复印纸	0.5	4	批	2	2	2					
606019	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	220			自然资源海洋气象等支出						2	2	2					
		220	01		自然资源事务						2	2	2					
		220	01	50	事业运行	A0405	复印纸	0.5	4	批	2	2	2					

606024	威海市不动产登记中心	220			自然资源海洋气象等支出							12	12	12					
		220	01		自然资源事务							12	12	12					
		220	01	50	事业运行	D	其他	12	1	宗	12	12	12	12					

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	
606	威海市自然资源和规划 局	12.6	2				10.6
606001	威海市自然资源和规划 局局机关	7.2	2				5.2
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
606004	威海市自然资源和规划 局经济技术开发区分局	0.5					0.5
606009	威海市自然资源和规划 局临港经济技术开发区分 局	0.5					0.5
606024	威海市不动产登记中心	0.3					0.3
606002	威海市土地矿产储备中 心	0.4					0.4
606026	威海市自然资源和规划 局文登服务中心	1					1



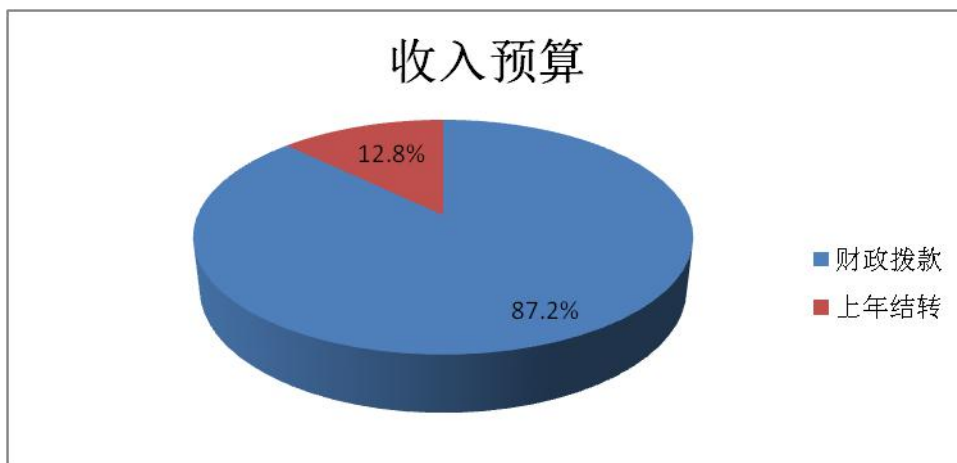
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

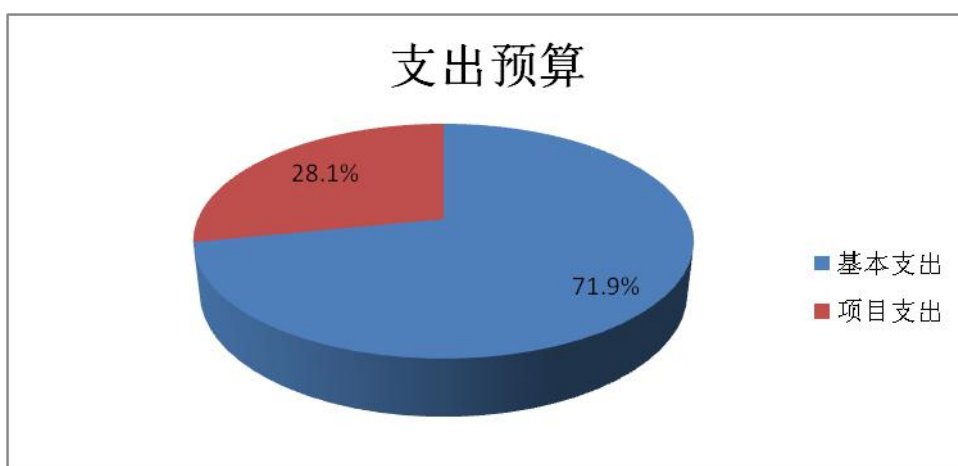
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 8338.84 万元，其中：财政拨款 7273.33 万元，占 87.2%，上年结转 1065.51 万元，占 12.8%。如下图所示：

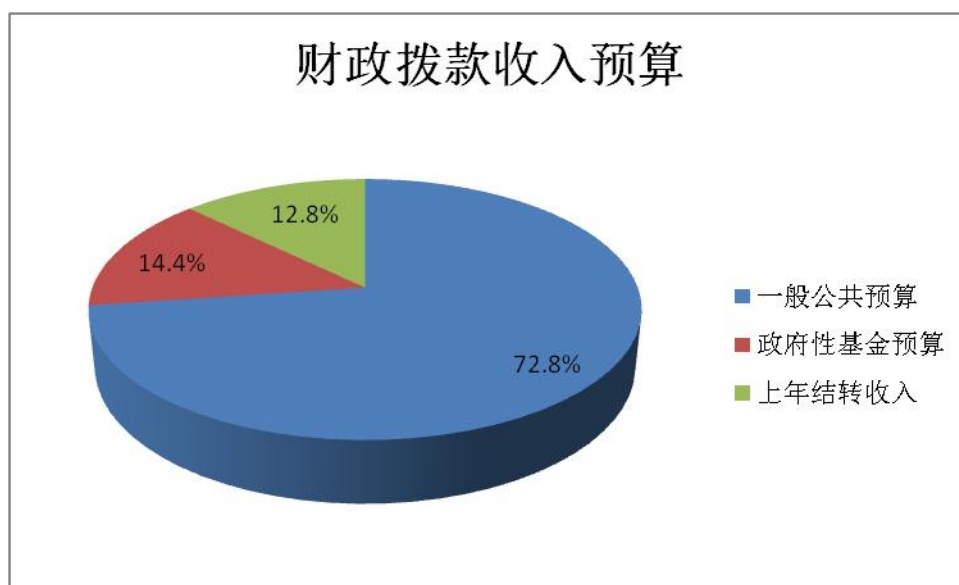


2021 年支出预算为 8338.84 万元，其中：基本支出 5993.33 万元，占 71.9%，项目支出 2345.51 万元，占 28.1%。如下图所示：

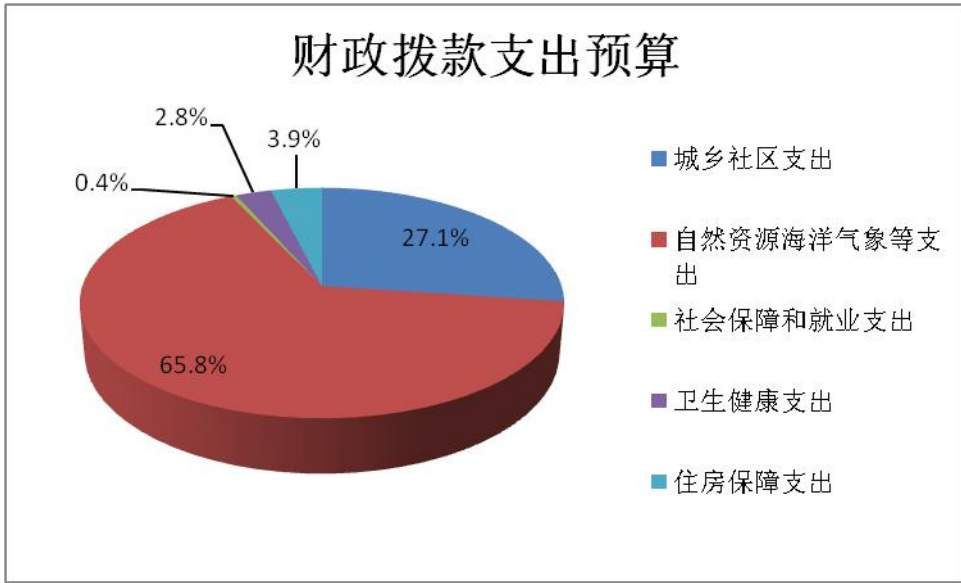


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为8338.84万元，其中：一般公共预算6073.33万元，占72.8%；政府性基金预算1200万元，占14.4%；上年结转收入1065.51万元，占12.8%。如下图所示：

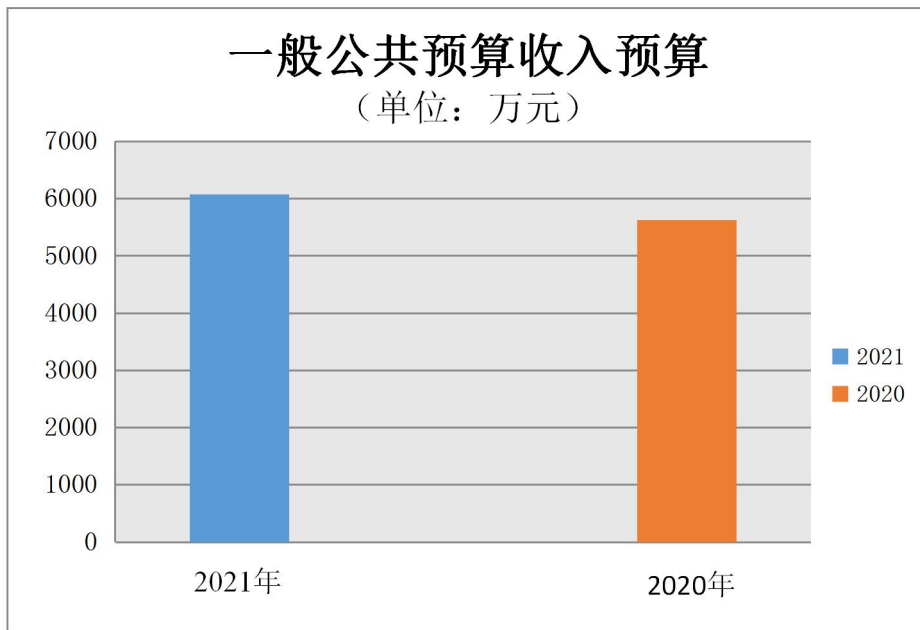


2021年财政拨款支出预算为8338.84万元，其中：城乡社区支出2260.63万元，占27.1%；自然资源海洋气象等支出5486.81万元，占65.8%；社会保障和就业支出34.46万元，占0.4%；卫生健康支出228.72万元，占2.8%；住房保障支出328.22万元，占3.9%。如下图所示：



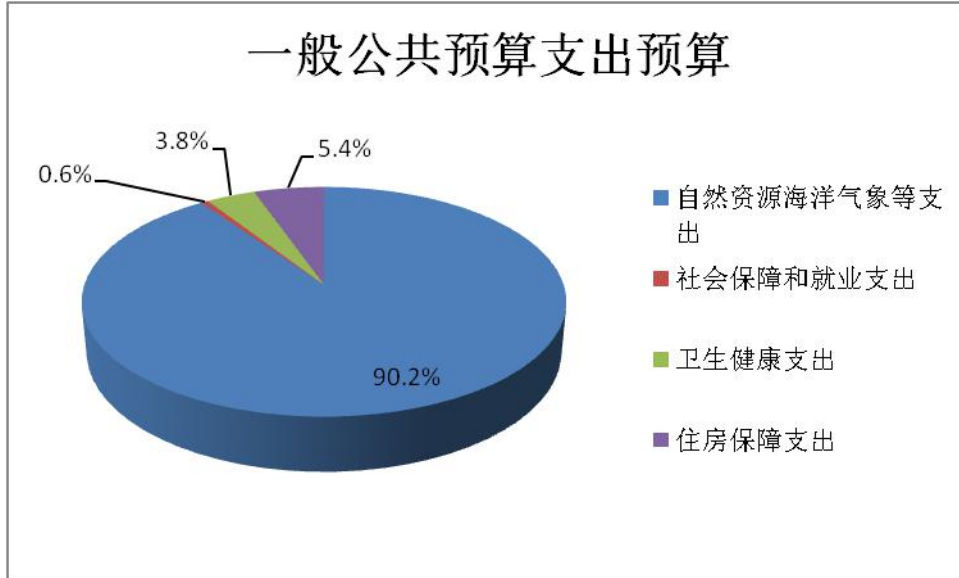
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6073.33万元，比上年增长8%，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6073.33万元，比上年增长8%，其中自然资源海洋气象等支出5481.93万元，

占 90.2%；社会保障和就业支出 34.46 万元，占 0.6%；卫生健康支出 228.72 万元，占 3.8%；住房保障支出 328.22 万元，占 5.4%。



具体情况如下：

1、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 2562.18 万元，比上年增长 15%，主要是新增年度考核奖。

2、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 2759.75 万元，比上年增长 14%，主要是新增年度考核奖。

3、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 16.21 万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）支出 18.25 万

元，为文登规划服务中心基本养老保险缴费，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出 81.56 万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出 102.3 万元，与上年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 44.86 万元，与上年持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 328.22 万元，与上年持平。

9、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 80 万元，为新增行政事业专项支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 80 万元，为新增不动产权证书 EMS 免费邮递服务。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 1200 万元，比上年减少 64.8%，主要是减少了国土空间规划项目。

2021 年政府性基金支出预算为 1200 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1000 万元，主要用于 2021 年自然资源和规划临时指令性项目。

2、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）200万元，主要用于矿业权出让评估。

#### （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 5993.33 万元，其中：

人员经费 5409.74 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 583.59 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 1299.2 万元，均为财政拨款。政府采购货物预算 19.2 万元、 政府采购服务预算 1280 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 12.6 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公

公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 10.6 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 13.9 万元，其中：因公出国（境）费减少 6.5 万、公务用车购置及运行费为零与 2020 年基本持平、公务接待费较 2020 年减少 7.4 万元。公务接待费减少的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

### （三）机关运行经费情况

2021 年威海市自然资源和规划局及威海市自然资源和规划局高技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济技术开发区分局 4 家行政单位，威海市自然资源综合执法支队 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算为 313.81 万元，较去年减少 55.19 万元，较去年减少 15%。主要原因为厉行节约，压缩经费。

2021 年威海市自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算为 174.63 万元，较去年减少 20.37 万元，较去年减少 10%。主要原因为厉行节约，压缩经费。

2021 年威海市自然资源综合执法支队（参公单位）的机关运行经费财政拨款预算为 63.58 万元，较去年减少 35.42 万元，较去年减少 35%。主要原因为厉行节约，压缩经费。

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，与去年持平。主要原因是厉行节约，压缩经费与机构改革人员增加相抵后，与去年持平。



2021年威海市自然资源和规划局经济技术开发区分局的机关运行经费财政拨款预算为25.2万元，较去年减少1.8万元，较去年减少6%，主要原因是厉行节约，压缩经费与机构改革人员增加相抵后较去年减少6%。

2021年威海市自然资源和规划局临港经济技术开发区分局的机关运行经费财政拨款预算为29.4万元，较去年增加2.4万元，较去年增加9%。主要原因是厉行节约，压缩经费与机构改革人员增加相抵后较去年增加9%。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局及所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备13（台、件、套），其中单位价值100万元以上大型设备6（台、件、套）。

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没有财政拨款安排的投资发展类项目，本部门管理的预算项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1280万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目			
主管部门	威海市自然资源和规划局			
资金情况	财政拨款年度资金	1000 万元		
项目总预算（万元）	1000	项目当年预算（万元）	1000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2021 年 1 月 1 日	项目结束时间	2021 年 12 月 31 日	
项目立项依据及概况	根据城市发展需要及市委市政府重要政务事项承办通知、威海市人民政府会议纪要、威办通报等工作部署，开展多项临时指令性规划编制研究工作，为领导科学决策提供可靠的技术支撑和规划建议。			
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标		
	基于城市的发展，以及国家新的政策、文件的出台，对市委市政府的临时性地部署做出迅速响应，开展全市范围内规划研究工作。编制不少于 1 个临时指令性规划研究方案。规划研究符合我市经济发展的需要，未来规划成果应用率 $\geq 90\%$ ，对城市生态保护、配套设施、主题特色、公共设施的布局调整等提出具体的策略和建议。	基于城市的发展，以及国家新的政策、文件的出台，对市委市政府的临时性地部署做出迅速响应，开展全市范围内规划研究工作。编制不少于 1 个临时指令性规划研究方案。规划研究符合我市经济发展的需要，未来规划成果应用率 $\geq 90\%$ ，对城市生态保护、配套设施、主题特色、公共设施的布局调整等提出具体的策略和建议。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	完成临时指令性规划方案数量	$\geq 3$
		质量指标	方案验收通过率	$\geq 95\%$
		时效指标	规划编制及时率	$\geq 95\%$
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	规划成果使用率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
	人员配备到位情况		到位	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	规划使用者满意度	$\geq 90\%$

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市矿业权出让收益评估项目			
主管部门	威海市自然资源和规划局			
资金情况	财政拨款年度资金	200 万元		
项目总预算（万元）	200	项目当年预算（万元）	200	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	2021 年 1 月 1 日	项目结束时间	2021 年 12 月 31 日	
项目立项依据及概况	根据国土资源部《关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国土资规〔2017〕5 号）和财政部、国土资源部《关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》（财综〔2017〕35 号）和山东省国土资源厅《关于进一步加强矿业权出让收益评估管理工作的意见》（鲁国土资规〔2017〕1 号）要求，取消矿业权价款评估备案核准，采用公开、公平、公正的方式选择矿业权评估机构，按照“谁委托，谁付费”的原则支付评估费用。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	为维护国家矿产资源权益，完善矿产资源税费制度，推进矿业权竞争性出让，营造公平竞争的市场环境，合理调节矿产资源收入，进一步规范工作程序，加强事中事后监管，完成不低于 39 个矿业权出让收益评估管理工作。		为维护国家矿产资源权益，完善矿产资源税费制度，推进矿业权竞争性出让，营造公平竞争的市场环境，合理调节矿产资源收入，进一步规范工作程序，加强事中事后监管，完成不低于 39 个矿业权出让收益评估管理工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	矿业权出让收益评估数量	≥39 个
		质量指标	评估报告资料完备率	=100%
			评估报告达标率	=100%
		时效指标	评估报告完成及时率	=100%
		成本指标	矿业权出让收益评估平均成本	≤4 万元/个
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	评估信息采集成果使用率	=100%

		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
			评估信息公开率	=100%
	满意度指标 (10分)	满意度指标	矿山开采企业满意度	≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市不动产登记中心不动产权证书 EMS 免费邮递服务		
主管部门	威海市自然资源和规划局		
资金情况	财政拨款年度资金	80 万元	
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）	80
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	
项目立项时间	2021 年 1 月 1 日	项目结束时间	2021 年 12 月 31 日
项目立项依据及概况	根据市政府批复《威海市自然资源和规划局关于解决邮递不动产权证书资金问题的请示》，为深化放管服改革，持续优化营商环境，减少群众跑腿次数，提升政务服务效能，于 2020 年 10 月推出不动产权证书邮政 EMS 免费邮递服务，将 2021 年免费邮寄所需资金列入 2021 年市级预算。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革、优化营商环境各项决策部署，推动不动产登记业务规范化、标准化，完成不动产权证书邮寄 18200 次，减少全市范围内群众的跑腿次数，实现不动产登记“一次办好”的目标，增	贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革、优化营商环境各项决策部署，推动不动产登记业务规范化、标准化，减少群众的跑腿次数，实现不动产登记“一次办好”的目标，增强群众的获得感和满足感。	

	强群众的获得感和满足感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成不动产权证书邮寄数量	≥1.82万本
		质量指标	不动产登记证书邮寄签收率	100%
		时效指标	不动产证书送达及时性	≤3个工作日
		成本指标	邮寄平均成本	≤22元/件
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不动产登记证书邮寄丢失率	0
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
			人员配备到位情况	到位
	满意度指标 (10分)	满意度指标	申请证书群众满意度	100%

## 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）及租用费、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、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。

**八、自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：**反映我局及所属事业单位履行国土资源事务管理的基本支出。

**1、行政运行（项）：**指我局机关及参照公务员法管理事业单位的基本支出。

**2、事业运行（项）：**指我局所属事业单位的基本支出。

**3、一般行政管理事务（项）：**指我局机关行政事业性专项支出。

**4、其他自然资源事务支出（项）：**指用于其他自然资



源事务方面的支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）**指财政部门集中安排的行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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）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。

**十三、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。

**十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安**

排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指土地出让收入用于其他方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(款)指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

十七、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。