

2021 年烟台市土地储备和利用中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、研究提出市中心区年度土地储备、出让计划和储备资金使用计划;承担市中心区土地储备、出让以及储备地维护管理等相关工作;研究提出使用储备土地的意见;为征用、收购、收回土地的前期开发整理工作提供服务;承担市中心区土地市场动态监测工作;研究提出全市矿业权年度计划和矿产资源储备意见;承担自然资源调查、监测、评价及成果的管理、利用等工作。

2、负责全市城乡土地利用现状调查;编绘市县(市区)乡(镇)村土地利用现状图,根据年度土地利用现状、权属变化情况,更新图件成果;协助编制拟订土地利用总体规划、专项规划及土地开发中、长期规划和年度计划;对城镇和工矿区进行地籍调查,并会同有关单位对城市土地进行评定等级;利用土化等科学手段,对农业用地进行分等定级;建立土地信息库,为土地使用提供技术、咨询等服务。

3、组织和实施我市地质环境和地质灾害的调查、评价和监测,承担地下水动态监测、评价,地热、矿泉水资源以及农业地质调查、评价和监测工作,开展矿业权评估、资源储量监测等业务,为保护地质环境、防治地质灾害提出对策建议。

二、单位构成

烟台市土地储备和利用中心预算为本单位预算。

纳入烟台市土地储备和利用中心 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市土地储备和利用中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

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（补助）	1628.16	一、社会保障和就业支出	139.34
一般公共预算	1628.16	二、卫生健康支出	103.29
政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	1385.58
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1628.16	本年支出合计	1628.21
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	74.76	结转下年	
财政收回结转结余	-74.71		
收入总计	1628.21	支出总计	1628.21

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1628.21	1628.16	1628.16										
	251	烟台市自然资源和规划局	1628.21	1628.16	1628.16										
	251007	烟台市土地储备和利用中心	1628.21	1628.16	1628.16										
208		社会保障和就业支出	139.34	139.34	139.34										
20805		行政事业单位养老支出	139.34	139.34	139.34										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	139.34										
210		卫生健康支出	103.29	103.29	103.29										
21011		行政事业单位医疗	103.29	103.29	103.29										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101102		事业单位医疗	63.57	63.57	63.57										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.72	39.72	39.72										
220		自然资源海洋气象等支出	1385.58	1385.53	1385.53										0.05
22001		自然资源事务	1385.58	1385.53	1385.53										0.05
2200150		事业运行	1313.58	1313.53	1313.53										0.05
2200199		其他自然资源事务支出	72	72	72										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1628.21	1556.21	72
			251	烟台市自然资源和规划局	1628.21	1556.21	72
			251007	烟台市土地储备和利用中心	1628.21	1556.21	72
208				社会保障和就业支出	139.34	139.34	
	05			行政事业单位养老支出	139.34	139.34	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	
210				卫生健康支出	103.29	103.29	
	11			行政事业单位医疗	103.29	103.29	
		02		事业单位医疗	63.57	63.57	
		99		其他行政事业单位医疗支出	39.72	39.72	
220				自然资源海洋气象等支出	1385.58	1313.58	72
	01			自然资源事务	1385.58	1313.58	72
		50		事业运行	1313.58	1313.58	
		99		其他自然资源事务支出	72		72

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1628.16	一、社会保障和就业支出	139.34
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	103.29
		三、自然资源海洋气象等支出	1385.53
		四、科学技术支出	
		五、文化旅游体育与传媒支出	
			
本年收入合计	1628.16		1628.16
三、上年结转	74.71		
四、财政收回结转结余	-74.71		
收入总计	1628.16	支出总计	1628.16

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1628.16	1556.16	1358.16	46.69	151.31	72
	251	烟台市自然资源和规划局	1628.16	1556.16	1358.16	46.69	151.31	72
	251007	烟台市土地储备和利用中心	1628.16	1556.16	1358.16	46.69	151.31	72
208		社会保障和就业支出	139.34	139.34	139.34			
20805		行政事业单位养老支出	139.34	139.34	139.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	139.34			
210		卫生健康支出	103.29	103.29	103.29			
21011		行政事业单位医疗	103.29	103.29	103.29			
2101102		事业单位医疗	63.57	63.57	63.57			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.72	39.72	39.72			
220		自然资源海洋气象等支出	1385.53	1313.53	1115.53	46.69	151.31	72
22001		自然资源事务	1385.53	1313.53	1115.53	46.69	151.31	72
2200150		事业运行	1313.53	1313.53	1115.53	46.69	151.31	
2200199		其他自然资源事务支出	72					72

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市土地储备和利用中心不涉及本表内容。

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1556.16	1556.16
505	对事业单位经常性补助	1509.47	1509.47
50501	工资福利支出	1358.16	1358.16
50502	商品和服务支出	151.31	151.31
509	对个人和家庭的补助	46.69	46.69
50901	社会福利和救助	0.13	0.13
50905	离退休费	41.20	41.20
50999	其他对个人和家庭补助	5.36	5.36

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1556.16	1556.16
301	工资福利支出	1358.16	1358.16
30101	基本工资	404.84	404.84
30102	津贴补贴	500.81	500.81
30107	绩效工资	80.72	80.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.34	139.34
30110	职工基本医疗保险缴费	63.57	63.57
30112	其他社会保障缴费	60.20	60.20
30113	住房公积金	108.68	108.68
302	商品和服务支出	151.31	151.31
30201	办公费	6.65	6.65
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.40	0.40
30207	邮电费	0.50	0.50

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30208	取暖费	2.35	2.35
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	14.15	14.15
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	35.91	35.91
30229	福利费	30.43	30.43
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40
30239	其他交通费用	6.61	6.61
30299	其他商品和服务支出	35.21	35.21
303	对个人和家庭的补助	46.69	46.69
30302	退休费	41.20	41.20
30309	奖励金	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	5.36

表 9 2021 年单位政府采购预算表

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			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	24.6	24.6	24.6				
				251	烟台市自然资源和规划局	24.6	24.6	24.6				
				251007	烟台市土地储备和利用中心	24.6	24.6	24.6				
220			自然资源海洋气象等支出			24.6	24.6	24.6				
	01		自然资源事务			24.6	24.6	24.6				
		50	事业运行			11.00	11.00	11.00				
		99	其他自然资源事务支出			13.60	13.60	13.60				

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市土地储备和利用中心	7.70	0	5.40	0	5.40	2.30

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

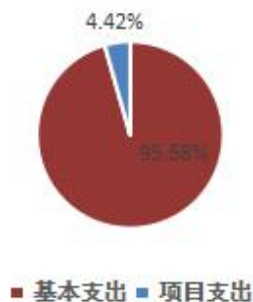
2021 年收入预算为 1628.21 万元，比上年减少 49.26 万元，减少 0.03 %，主要原因是财政统一压减“三公”经费。其中：财政拨款 1628.21 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2021 年支出预算为 1628.21 万元，比上年减少 49.26 万元，减少 0.03%，主要原因是统一压减“三公”经费。其中：基本支出 1556.21 万元，占比 95.58%；项目支出 72 万元，占比 4.42%。

收入预算结构图



支出预算结构图



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1628.21 万元。其中：经费拨款 1628.21 万元。

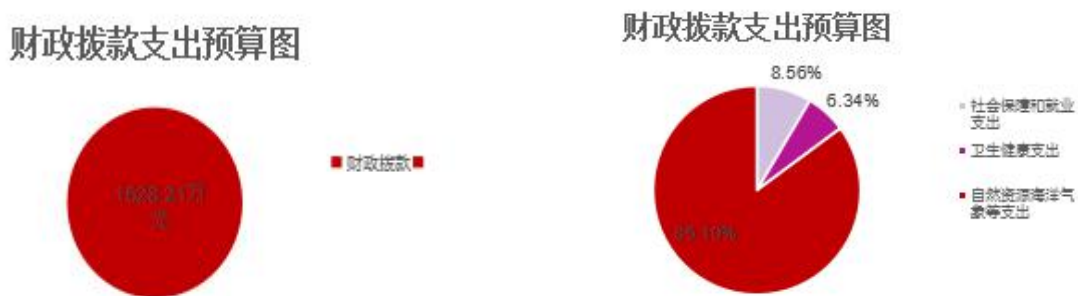
2021 年财政拨款支出预算为 1628.21 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 139.34 万元，占比 8.56%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费

支出。

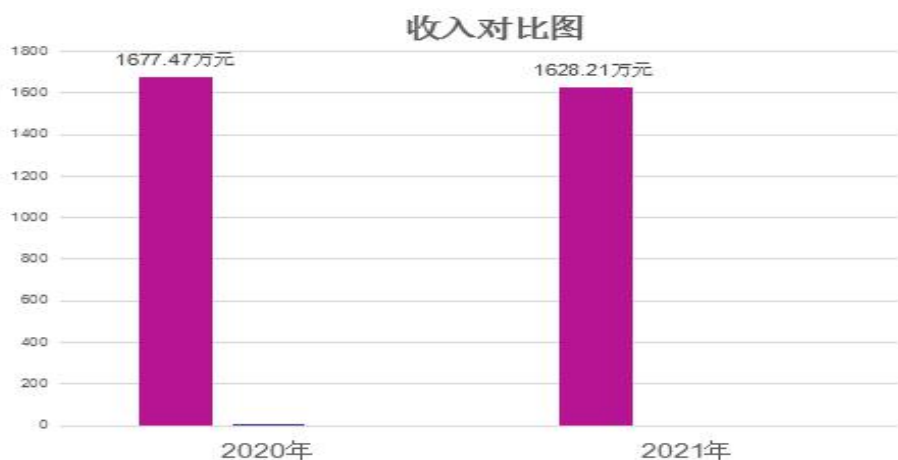
2. 卫生健康支出（类）支出 103.29 万元，占比 6.34%，主要用于行政事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险、补充医疗保险等支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 1385.58 万元，占比 85.10%，主要用于行政事业人员工资津贴、公用经费、中心运行经费等支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1628.21 万元，比上年减少 0.03%，主要原因是统一压减“三公”经费。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1628.21 万元，具体情况如下

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.34 万元，占比 8.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增长 14.99%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

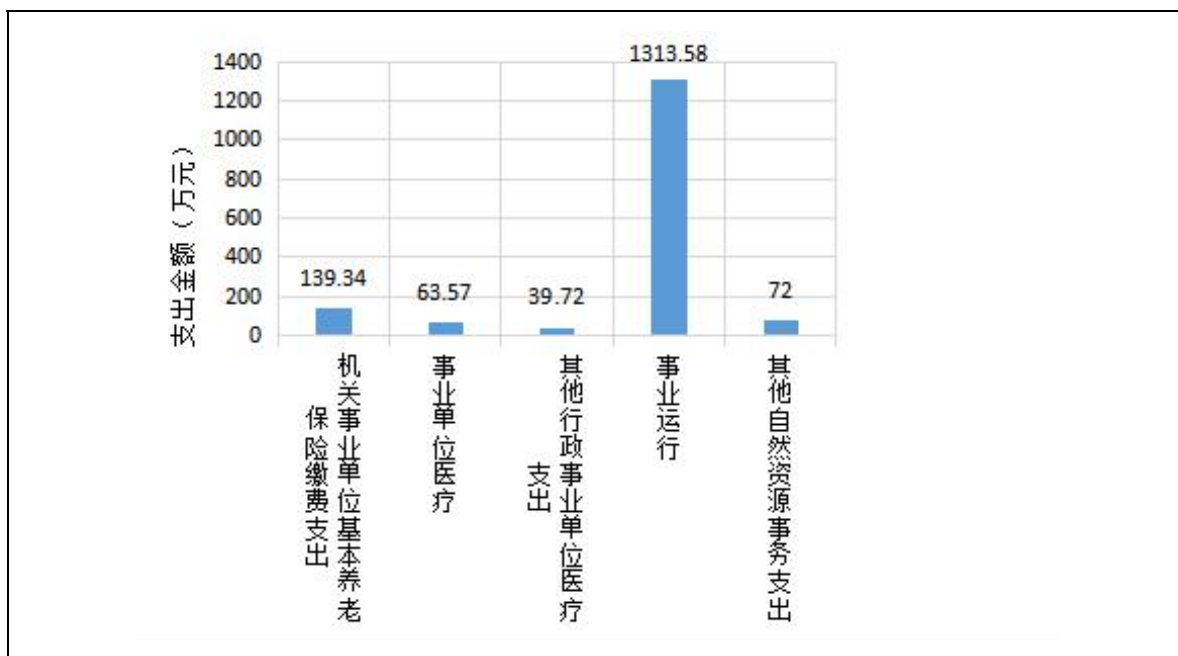
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.57 万元，占比 3.90%，主要用于事业单位医疗保险费支出。比上年增长 25.26%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）39.72 万元，占比 2.44%，主要用于补充医疗保险支出。比上年增长 18.32%，主要原因是人员工资调整，保险基数增长。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1313.58 万元，占比 80.68%，主要用于事业单位的人员支出和日常公用经费。比上年减少 2.12%，主要原因是：财政统一压减“三公”经费，三个单位合并本年度支出功能科目调整。

5、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）72 万元，占比 4.42%，主要用于中心土地出让业务支出。比上年减少 44.61%，主要原因是：财政统

一压减“三公”经费，三个单位合并本年度支出功能科目调整。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市土地储备和利用中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1404.85 万元，主要用于事业单位人员的工资津贴支出、各项社会保障缴费支出、奖金、住房公积金、退休人员支出等。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 223.31 万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费等支出。按单位预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 24.60 万元，其中，财政拨款安排 24.60 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。主

要包括政府采购货物预算 4.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.00 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 7.70 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.40 万元。其中，公务用车购置经费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元。包括公务用车购置汽油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 2.30 万元。包括单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 3.30 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实预算编制要求，压减三公经费。其中，因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行维护费减少 0.60 万元，主要原因是严格控制公务用车运行情况，压缩公车运行经费；公务接待费减少 2.70 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央要求，严格控制公务接待，压减公务接待批次。

（三）机关运行经费情况

我单位为全额拨款事业单位，无此项情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市土地储备和利用中心安排的所有项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 72 万元。

其中，

土地出让业务支出项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	土地出让和业务支出			
预算单位	烟台市土地储备和利用中心			
资金情况	财政拨款年度额：			72 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	科学合理确定土地储备规模,及时准确地了解区域经济社会发展远期规划和近期计划，确定不同用途类型的土地收储数量。保证按照历年土地储备计划进行土地收储工作，并且对促进城市形象提升起到可持续的显著作用。			科学合理确定土地储备规模，及时准确地了解区域经济社会发展远期规划和近期计划，确定不同用途类型的土地收储数量。保证按照2021年土地储备计划进行土地收储工作，并且对促进城市形象提升起到显著作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	保证土地储备计划完成率	100%
		质量指标	保证储备土地出让完成率	50%
		时效指标	保证土地储备计划完成及时率	100%
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	对促进城市形象提升的作用	显著
		可持续影响指标	对促进城市形象提升的可持续作用	显著
	满意度指标			

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指本单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指本单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。