

牡丹江市统一征地工作站
2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市统一征地工作站基本概况

一、部门职责

牡丹江市统一征地工作站是全额拨款的事业单位，隶属于牡丹江市自然资源局。

负责全市土地征用工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，牡丹江市统一征地工作站内设 2 个机构：业务室、财务室。牡丹江市统一征地工作站无下属单位，部门预算包括牡丹江市统一征地工作站 1 家预算单位收支计划。

三、部门人员构成

事业单位核定编制 8 人，经费由市财政全额拨款。年末实有人数 8 人，在职实有人数 8 人。

第二部分 牡丹江市统一征地工作站 2021 年部门预算报表

附表 1

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市统一征地
工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	99.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	8.02
		九、卫生健康支出	3.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	80.62
		十九、住房保障支出	7.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	99.44	支 出 总 计	99.44

附表2:

部门收入总体情况表

单位名称: 牡丹江市统一征地工作站

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	99.44	99.44				
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02				
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
220	自然资源海洋气象等支出	80.62	80.62				
22001	自然资源事务	80.62	80.62				
2200150	事业运行(自然资源事务)	59.68	59.68				
2200199	其他自然资源事务支出	20.94	20.94				
221	住房保障支出	7.01	7.01				
22102	住房改革支出	7.01	7.01				
2210201	住房公积金	6.01	6.01				
2210202	提租补贴	1.00	1.00				

附表3:

部门支出总体情况表

单位名称: 牡丹江市统一征地工作站

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	99.44	97.75	1.69
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	
20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
220	自然资源海洋气象等支出	80.62	78.93	1.69
22001	自然资源事务	80.62	78.93	1.69
2200150	事业运行(自然资源事务)	59.68	59.68	
2200199	其他自然资源事务支出	20.94	19.25	1.69
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	
2210202	提租补贴	1.00	1.00	

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市统一征地工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	99.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
		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	8.02
		九、卫生健康支出	3.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	80.62
		十九、住房保障支出	7.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	99.44	支 出 总 计	99.44

附表5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市统一征地工作站

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	99.44
208	社会保障和就业支出	8.02
20805	行政事业单位养老支出	8.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02
210	卫生健康支出	3.79
21011	行政事业单位医疗	3.79
2101102	事业单位医疗	3.79
220	自然资源海洋气象等支出	80.62
22001	自然资源事务	80.62
2200150	事业运行（自然资源事务）	59.68
2200199	其他自然资源事务支出	20.94
221	住房保障支出	7.01
22102	住房改革支出	7.01
2210201	住房公积金	6.01
2210202	提租补贴	1.00

附件6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市统一征地工作站

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合计	99.44
工资福利支出	基本工资	29.61
	津贴	16.64
	采暖补贴	1.97
	奖金	3.85
	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	19.25
	职工基本医疗保险缴费	3.76
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.03
	住房公积金	6.01
	提租补贴	1.00
商品和服务支出（定额）	办公费	0.90
	电费	
	邮电费	
	差旅费	1.50
	公务用车运行维护费	
	培训费	0.69
	福利费	0.03
	其他福利费	0.46
	计提工会经费（2%）	0.92
	补充工会经费	0.28
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	
	其他交通费用	2.19
	水费	
	体检费（在职）	0.64
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
一般维修		
公用取暖费		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
提租补贴（离休）		
提租补贴（退休）		
项目支出		1.69

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市统一征地工作站

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
合 计		99.44
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	90.14
	商品和服务支出	9.30
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	对机关事业单位职业年金的补助	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
预备费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市统一征地工作站

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

附件9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市统一征地工作站

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费（大病）	
	住房公积金	
	提租补贴	
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	
	补充工会经费	
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	
	其他交通费用	
	水费	
	体检费（在职）	
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	
	对个人和家庭的补助支出	离休费
采暖补贴（离休）		
退休费		
采暖补贴（退休）		
退职（役）费		
遗属补助费		
医疗费（离休统筹）		
医疗费（退休大病保险）		
其他生活补助		
抚恤金		
救济费		
奖励金		
个人农业生产补贴		
助学金		
其他补助支出		
提租补贴（离休）		
提租补贴（退休）		
项目支出		

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市统一征地工作站

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
	合 计	
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
对事业单位经常性补助	大型修缮	
	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
对企业补助	资本性支出（二）	
	费用补贴	
对企业资本性支出	利息补贴	
	其他对企业补助	
	对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
对社会保障基金补助	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
债务还本支出	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
预备费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市统一征地工作站

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

附表12

2021年财政支出部门预算绩效目标表

单位：牡丹江市统一征地工作站

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门（单位）职能工作绩效目标	
1-1	全市耕地保有量	0
1-2	基本农田保护面积	0
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的100%
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于附表 1 部门收支总体情况表的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年部门预算总收入 99.44 万元。全部为财政拨款收入，无其他收入。

牡丹江市统一征地工作站 2021 年部门预算总支出 99.44 万元。

二、关于附表 2 部门收入总体情况表的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年部门预算总收入 99.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款 99.44 万元，占比 100%。

三、关于附表 3 部门支出总体情况表的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年部门预算总支出 99.44 万元。其中：基本支出 97.75 万元，占比 98.3%；项目支出 1.69 万元，占比 1.7%。

四、关于附表 4 财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年财政拨款收入 99.44 万元。全部为财政拨款收入，无其他收入。

牡丹江市统一征地工作站 2021 年财政拨款支出 99.44 万元。其中：社会保障和就业支出 8.02 万元，占比 8.06%；卫生健康支出 3.79 万元，占比 3.81%；自然资源海洋气象等

支出 80.62 万元，占比 81.09%；住房保障支出 7.01 万元，占比 7.04%。

五、关于附表 5 一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年一般公共预算财政拨款支出 99.44 万元。其中：社会保障和就业支出 8.02 万元，占比 8.06%；卫生健康支出 3.79 万元，占比 3.81%；自然资源海洋气象等支出 80.62 万元，占比 81.09%；住房保障支出 7.01 万元，占比 7.04%。

六、关于附表 6 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年一般公共预算财政拨款支出 99.44 万元。其中：工资福利支出 90.14 万元，占比 90.65%；按定额管理的商品服务支出 7.61 万元，占比 7.65%；项目支出 1.69 万元，占比 1.7%。

七、关于附表 7 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年政府一般公共预算财政拨款支出 99.44 万元。其中：对事业单位经常性补助工资福利支出 90.14 万元，占 90.65%；对事业单位经常性补助商品服务支出 9.3 万元，占 9.35%。

八、关于附表 8 政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于附表 9 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于附表 10 政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于附表 11 一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年度部门预算中没有“三公”经费支出，故附表 11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2021 年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市统

一征地工作站无部门（单位）职能工作绩效目标。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市统一征地工作站事业运行经费 6.97 万元，较上年增加 1.57 万元，增加 22.53%，原因是增加其他交通费。其中，办公费 0.9 万元，差旅费 1.5 万元，培训费 0.69 万元，福利费 0.03 万元，其他福利费 0.46 万元，计提工会经费（2%）0.92 万元，补充工会经费 0.28 万元，其他交通费用 2.19 万元，体检费（在职）0.64 万元。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市统一征地工作站 2021 年部门预算无政府采购项目。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市统一征地工作站无办公用房、无车辆。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算报表编制说明》，对牡丹江市统一征地工作站 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款支出：行政事业单位本年度从本级财政部门取得的财政拨包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

三、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四、“三公”经费支出口径：用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

五、住房保障支出住房公积金：反映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。

六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未能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。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。