

2021 年烟台市城市规划编研中心

# 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 单位概况

## 一、主要职能

开展城市长远发展战略研究，拟定城市发展战略与年度城市规划工作计划；承担重大规划项目的前期研究；组织编制城市规划法定图则，拟定城市规划编制技术标准；承担重大规划和建筑项目的设计招标（竞赛、咨询）组织工作；对城市规划编制、实施管理政策进行评价，对城市发展中出现的新问题进行研究。

## 二、单位构成

烟台市城市规划编研中心预算包括：本事业单位预算。

纳入烟台市城市规划编研中心 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  | 烟台市城市规划编研中心 |    |
| 2  |             |    |
| 3  |             |    |
| 4  |             |    |

## 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）  | 647.39  | 一、科学技术支出      |         |
| 一般公共预算      | 647.39  | 二、社会保障和就业支出   | 55.15   |
| 政府性基金预算     |         | 三、卫生健康支出      | 39.68   |
| 国有资本经营预算    |         | 四、城乡社区支出      |         |
| 二、财政专户管理资金  |         | 五、农林水支出       |         |
| 三、事业收入      |         | 六、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 四、事业单位经营收入  |         | 七、自然资源海洋气象等支出 | 552.6   |
| 五、其他收入      | 0.04    |               |         |
|             |         |               |         |
| 本年收入合计      | 647.43  | 本年支出合计        | 647.43  |
| 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        | 3.51    | 结转下年          |         |
| 财政收回结转结余    | -3.51   |               |         |
| 收入总计        | 647.43  | 支出总计          | 647.43  |

# 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 | 国有资本经营预算 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| **      | **     | **               | 1      | 2        | 3      | 4     | 5        | 6        | 7    | 8    | 9        | 10   | 11     | 12       | 13          | 14             |
|         |        | 合 计              | 647.43 | 647.39   | 647.39 |       |          |          |      |      |          | 0.04 |        |          |             |                |
|         | 251    | 烟台市自然资源和规划局      | 647.43 | 647.39   | 647.39 |       |          |          |      |      |          | 0.04 |        |          |             |                |
|         | 251029 | 烟台市城市规划编研中心      | 647.43 | 647.39   | 647.39 |       |          |          |      |      |          | 0.04 |        |          |             |                |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 55.15  | 55.15    | 55.15  |       |          |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 55.15  | 55.15    | 55.15  |       |          |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.15  | 55.15    | 55.15  |       |          |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 39.68  | 39.68    | 39.68  |       |          |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 39.68  | 39.68    | 39.68  |       |          |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 25.16  | 25.16    | 25.16  |       |          |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.52  | 14.52    | 14.52  |       |          |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 220     |        | 自然资源海洋气象等支出      | 552.6  | 552.56   | 552.56 |       |          |          |      |      |          | 0.04 |        |          |             |                |

| 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 | 国有资本经营预算 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| **      | **   | **         | 1      | 2        | 3      | 4     | 5        | 6        | 7    | 8    | 9        | 10   | 11     | 12       | 13          | 14             |
| 22001   |      | 自然资源事务     | 552.6  | 552.56   | 552.56 |       |          |          |      |      |          | 0.04 |        |          |             |                |
| 2200150 |      | 事业运行       | 507.08 | 507.08   | 507.08 |       |          |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2200199 |      | 其他自然资源事务支出 | 45.52  | 45.48    | 45.48  |       |          |          |      |      |          | 0.04 |        |          |             |                |

# 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              | 647.43 | 601.91 | 45.52 |
|      |    |    | 251    | 烟台市自然资源和规划局      | 647.43 | 601.91 | 45.52 |
|      |    |    | 251029 | 烟台市城市规划编研中心      | 647.43 | 601.91 | 45.52 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 55.15  | 55.15  |       |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 55.15  | 55.15  |       |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.15  | 55.15  |       |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 39.68  | 39.68  |       |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 39.68  | 39.68  |       |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 25.16  | 25.16  |       |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.52  | 14.52  |       |
| 220  |    |    |        | 自然资源海洋气象等支出      | 552.6  | 507.08 | 45.52 |
|      | 01 |    |        | 自然资源事务           | 552.6  | 507.08 | 45.52 |
|      |    | 50 |        | 事业运行             | 507.08 | 507.08 |       |
|      |    | 99 |        | 其他自然资源事务支出       | 45.52  |        | 45.52 |

# 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   | 647.39  | 一、科学技术支出      |         |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、社会保障和就业支出   | 55.15   |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、卫生健康支出      | 39.68   |
|            |         | 四、城乡社区支出      |         |
|            |         | 五、农林水支出       |         |
|            |         | 六、资源勘探工业信息等支出 |         |
|            |         | 七、自然资源海洋气象等支出 | 552.56  |
|            |         |               |         |
| 本年收入合计     | 647.39  | 本年支出合计        | 647.39  |
| 三、上年结转     | 3.51    | 结转下年          |         |
| 四、财政收回结转结余 | -3.51   |               |         |
| 收入总计       | 647.39  | 支出总计          | 647.39  |

# 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              | 647.39 | 601.91 | 551.3  | 9.5       | 41.11   | 45.48 |
|         | 251    | 烟台市自然资源和规划局      | 647.39 | 601.91 | 551.3  | 9.5       | 41.11   | 45.48 |
|         | 251029 | 烟台市城市规划编研中心      | 647.39 | 601.91 | 551.3  | 9.5       | 41.11   | 45.48 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 55.15  | 55.15  | 55.15  |           |         |       |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 55.15  | 55.15  | 55.15  |           |         |       |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.15  | 55.15  | 55.15  |           |         |       |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 39.68  | 39.68  | 39.68  |           |         |       |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 39.68  | 39.68  | 39.68  |           |         |       |
| 2101102 |        | 行政单位医疗           | 25.16  | 25.16  | 25.16  |           |         |       |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.52  | 14.52  | 14.52  |           |         |       |
| 220     |        | 自然资源海洋气象等支出      | 552.56 | 507.08 | 456.47 | 9.5       | 41.11   | 45.48 |
| 22001   |        | 自然资源事务           | 552.56 | 507.08 | 456.47 | 9.5       | 41.11   | 45.48 |
| 2200150 |        | 事业运行             | 507.08 | 507.08 | 456.47 | 9.5       | 41.11   |       |
| 2200199 |        | 其他自然资源事务支出       | 45.48  |        |        |           |         | 45.48 |

# 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>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<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |      |
|          |      | 合计       | 0  |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |

注：烟台市城市规划编研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<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计        | 601.91 | 601.91              |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 592.41 | 592.41              |
| 50501 | 工资福利支出     | 551.3  | 551.3               |
| 50502 | 商品和服务支出    | 41.11  | 41.11               |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 9.5    | 9.5                 |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.11   | 0.11                |
| 50905 | 离退休费       | 5.96   | 5.96                |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.43   | 3.43                |

# 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<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计            | 601.91 | 601.91              |
| 301   | 工资福利支出         | 551.3  | 551.3               |
| 30101 | 基本工资           | 158.61 | 158.61              |
| 30102 | 津贴补贴           | 202.87 | 202.87              |
| 30107 | 绩效工资           | 32.21  | 32.21               |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.15  | 55.15               |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.16  | 25.16               |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 22.41  | 22.41               |
| 30113 | 住房公积金          | 43.38  | 43.38               |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.51  | 11.51               |
| 302   | 商品和服务支出        | 41.11  | 41.11               |

| 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<br>财政拨款安排 |
| 30201 | 办公费         | 11.3 | 11.3                |
| 30202 | 印刷费         | 0.21 | 0.21                |
| 30207 | 邮电费         | 3    | 3                   |
| 30228 | 工会经费        | 12.8 | 12.8                |
| 30229 | 福利费         | 7.4  | 7.4                 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.25 | 2.25                |
| 30239 | 其他交通费用      | 1.75 | 1.75                |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2.4  | 2.4                 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 9.5  | 9.5                 |
| 30302 | 退休费         | 5.96 | 5.96                |
| 30309 | 奖励金         | 0.11 | 0.11                |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.43 | 3.43                |

# 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  | 合 计         |        |             |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |          |      |      |
|      |    |    | 合 计         |        |             | 0.48    | 0.48 | 0.48       |             |              |          |      |      |
|      |    |    |             | 251    | 烟台市自然资源和规划局 | 0.48    | 0.48 | 0.48       |             |              |          |      |      |
|      |    |    |             | 251029 | 烟台市城市规划编研中心 | 0.48    | 0.48 | 0.48       |             |              |          |      |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 |        |             | 0.48    | 0.48 | 0.48       |             |              |          |      |      |
|      | 01 |    | 自然资源事务      |        |             | 0.48    | 0.48 | 0.48       |             |              |          |      |      |
|      |    | 99 | 其他自然资源事务支出  |        |             | 0.48    | 0.48 | 0.48       |             |              |          |      |      |

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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 合计          | 2.25 | 0.00           | 2.25         | 0.00         | 2.25          | 0.00  |
| 烟台市城市规划编研中心 | 2.25 | 0.00           | 2.25         | 0.00         | 2.25          | 0.00  |
|             |      |                |              |              |               |       |
|             |      |                |              |              |               |       |

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

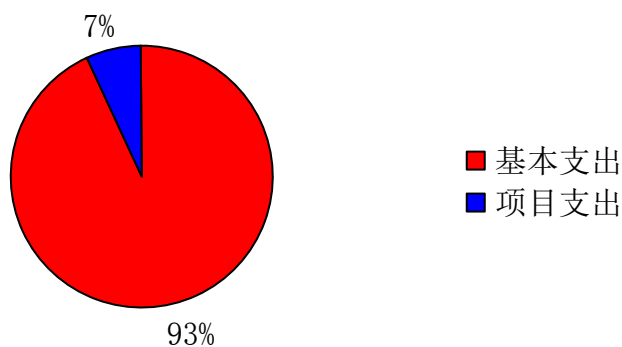
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 647.43 万元，比上年增加 2 万元，增加 0.31%，和去年相比基本持平。其中：一般公共预算财政拨款 647.39 万元，占 99.994%，其他收入 0.04 万元，占 0.006%。

2021 年支出预算为 647.43 万元，比上年增加 2 万元，增加 0.31%，主要原因是工资调整，人员经费增加，项目经费减少。其中：基本支出 601.91 万元，占比 92.97%；项目支出 45.52 万元，占比 7.03%。

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 647.39 万元。其中：经费拨款 649.39 万元。

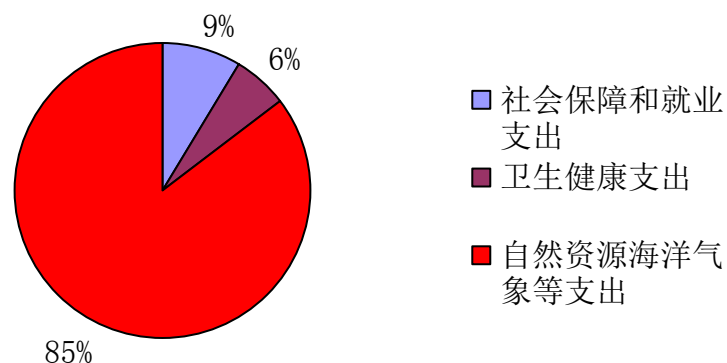
2021 年财政拨款支出预算为 647.39。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 55.15 万元，占比 8.52%，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 39.68 万元，占比 6.13%，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 552.56 万元，占比 85.35%，主要用于事业人员工资津贴、公用经费、及其他自然资源事物方面的支出支出。

财政拨款支出预算结构图



### （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预算为 647.39 万元，

比上年增加 0.31%，和去年基本持平。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 647.39 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.15 万元，占比 8.52%，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 17.42%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

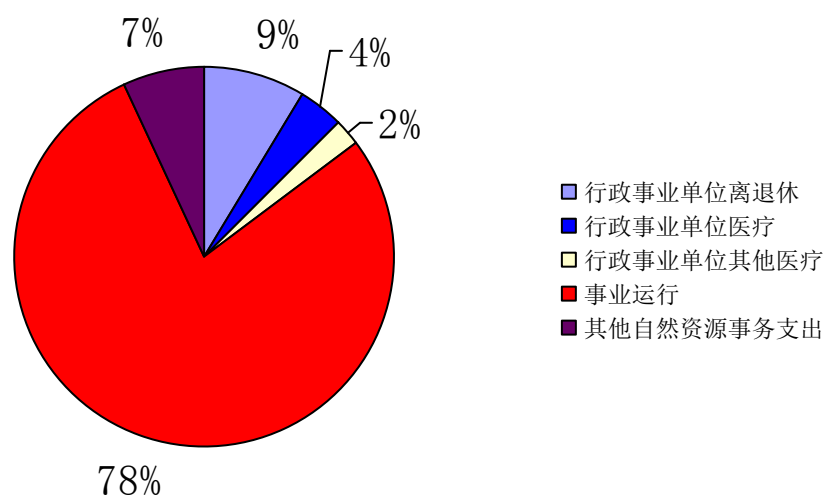
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.16 万元，占比 3.89%，主要用于事业单位医疗保险费支出。比上年增长 22.43%，主要原因是：人员工资调整，保险基数增长。

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）14.52 万元，占比 2.24%，主要用于补充医疗保险支出。比上年增长 19.8%，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）507.08 万元，占比 78.33%，主要用于事业单位的人员支出和日常公用经费。比上年增长 100%，主要原因是：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）45.48 万元，占比 7.02%，主要用于规划编研工作经费补助。比上年增长 100%，主要原因是：

本年度支出功能科目调整。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市城市规划编研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 560.8 万元，主要用于行政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、离退休人员支出等。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 41.11 万元，主要用于办公费、水电费、维修费、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、取暖费等支出。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 0.48 万元，全部为财政拨款安排；采购预算中工程预算 0 万元、货物预算 0.48 万元、服务预算 0 万元。

## （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 2.25 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 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 2.25 万元。其中，公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 2.25 万元。包括公务用车汽油费、维修费、保险费、过桥过路费支出。

3. 公务接待费预算 0 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 0.25 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实预算编制要求要求，压减三公经费。其中，因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位没有安排因公出国（境）经费；公务用车运行费减少 0.25 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；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是单位没有公务接待业务。

### （三）机关运行经费情况

烟台市城市规划编研中心为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市城市规划编研中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 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，烟台市城市规划编研中心所有的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 45.48 万元。

其中，

规划编研工作经费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|                |                                                                                        |      |           |                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|
| 项目名称           | 规划编研工作经费                                                                               |      |           |                                                   |
| 预算单位           | 烟台市城市规划编研中心                                                                            |      |           |                                                   |
| 资金情况           | 财政拨款年度额：                                                                               |      |           | 45 万元                                             |
| 总体目标           | 长期目标（2021 年-2023 年）                                                                    |      |           | 年度目标（2021 年）                                      |
|                | 提高城市规划编研和建筑项目设计水准，保障单位专业人员参加专业培训，外出进行项目对接。保障城市长远发展战略研，’ 拟订城市发展战略与年度城市规划工作，保障单位正常的工作运行。 |      |           | 单位人员业务学习培训 30 人次，公务出差 36 人次，个人伙食补助 35 人，党建活动 2 次。 |
| 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 | 1、业务学习培训  | 30 人次                                             |
|                |                                                                                        |      | 2、公务出差    | 36 人次                                             |
|                |                                                                                        |      | 3、党建活动    | 2 次                                               |
|                |                                                                                        |      | 党建活动      | 2 次                                               |
|                |                                                                                        |      | .....     |                                                   |
|                |                                                                                        | 质量指标 | 业务学习培训参与度 | ≥90%                                              |
|                |                                                                                        |      | 业务学习培训合格率 | 100%                                              |
|                |                                                                                        |      | 伙食补助支付率   | 100%                                              |
|                |                                                                                        |      | 党建活动参与度   | ≥80%                                              |
|                |                                                                                        |      | .....     |                                                   |
|                |                                                                                        | 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 100%                                              |
|                |                                                                                        |      | 公务出差完成及时率 | 100%                                              |
|                |                                                                                        |      | 党建活动完成及时率 | 100%                                              |
|                |                                                                                        |      | 伙食补助支付及时率 | 100%                                              |
|                |                                                                                        |      |           |                                                   |

|                |                                                                                        |         |                |                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------|
| 项目名称           | 规划编研工作经费                                                                               |         |                |                                                   |
| 预算单位           | 烟台市城市规划编研中心                                                                            |         |                |                                                   |
| 资金情况           | 财政拨款年度额:                                                                               |         |                | 45 万元                                             |
| 总体目标           | 长期目标（2021 年-2023 年）                                                                    |         |                | 年度目标（2021 年）                                      |
|                | 提高城市规划编研和建筑项目设计水准，保障单位专业人员参加专业培训，外出进行项目对接。保障城市长远发展战略研，’ 拟订城市发展战略与年度城市规划工作，保障单位正常的工作运行。 |         |                | 单位人员业务学习培训 30 人次，公务出差 36 人次，个人伙食补助 35 人，党建活动 2 次。 |
| 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） |                                                                                        | 成本指标    | 总体控制成本         | ≤45.4 万元                                          |
|                |                                                                                        |         | .....          |                                                   |
|                | 效益指标                                                                                   | 生态效益    |                |                                                   |
|                |                                                                                        |         |                |                                                   |
|                |                                                                                        | 经济效益    |                |                                                   |
|                |                                                                                        |         |                |                                                   |
|                |                                                                                        | 社会效益    | 提高规划业务素质       | 是                                                 |
|                |                                                                                        |         | 提高员工整体综合业务水平   | 是                                                 |
|                |                                                                                        | 可持续影响指标 | 持续提高整体人员的综合业务能 | 1 年                                               |
|                |                                                                                        |         | .....          |                                                   |
|                | 满意度指标                                                                                  | 职工满意率   |                | ≥90%                                              |

办公设备购置项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|      |                     |      |      |              |
|------|---------------------|------|------|--------------|
| 项目名称 | 办公设备购置              |      |      |              |
| 预算单位 | 烟台市城市规划编研中心         |      |      |              |
| 资金情况 | 财政拨款年度额:            |      |      | 0.48 万元      |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年） |      |      | 年度目标（2021 年） |
|      | 保障城市规划编研工作          |      |      | 维持正常工作需要     |
| 绩效指标 | 一级指标                | 二级指标 | 三级指标 | 指标值          |

|                    |                      |         |           |               |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|---------------|
| 项目名称               | 办公设备购置               |         |           |               |
| 预算单位               | 烟台市城市规划编研中心          |         |           |               |
| 资金情况               | 财政拨款年度额:             |         |           | 0.48 万元       |
| 总体目标               | 长期目标 (2021 年-2023 年) |         |           | 年度目标 (2021 年) |
|                    | 保障城市规划编研工作           |         |           | 维持正常工作需要      |
| 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<br>(2021 年) | 产出指标                 | 数量指标    | 1 档案柜     | 6 个           |
|                    |                      |         |           |               |
|                    |                      | 质量指标    | 质量合格率     | 100%          |
|                    |                      |         |           |               |
|                    |                      | 时效指标    | 采购完成及时率   | 100%          |
|                    |                      |         |           |               |
|                    |                      | 成本指标    | 设备购置成本    | ≤0.48 万元      |
|                    |                      |         |           |               |
|                    | 效益指标                 | 经济效益指标  | 结余资金      | 节约资金 5%以上     |
|                    |                      |         |           |               |
|                    |                      | 社会效益指标  | 满足办公需求    | 是             |
|                    |                      |         | 改善设计、审图环境 | 是             |
|                    |                      |         |           |               |
|                    |                      | 生态效益指标  | 辐射污染      | 无             |
|                    |                      |         |           |               |
|                    |                      | 可持续影响指标 | 可持续使用     | 10 年          |
|                    |                      |         |           |               |
|                    | 社会公众或服务对象满意度指标       | 具体指标    | 使用人员满意度   | ≥95%          |
|                    |                      |         | 上级主管单位满意度 | ≥95%          |

## 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置

税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

**十一、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）：**指烟台市城市规划编研中心用于安排实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指烟台市城市规划编研中心用于安排实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指烟台市城市规划编研中心用于安排由单位缴纳的基本医疗保险支出。

**十四、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）：**指烟台市城市规划编研中心用于安排由单位缴纳的医疗补助经费支出。

## **十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**

**（款）事业运行（项）：**指烟台市城市规划编研中心用于安排自然资源事务的基本支出，包括人员支出和日常公用支出。

## **十六、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）：**指烟台市城市规划编研中心用于安排其他自然资源事务方面的业务支出。