

**2023 年威海市自然资源和规划局文登  
规划分局预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 为城市建设服务;

(二) 负责文登区城市总体规划和分区规划的编制、报批工作, 并监督实施;

(三) 承担镇村规划职能。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市自然资源和规划局二级预算单位, 无下属单位, 无内设机构。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	48.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	48.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入	651.80	八、社会保障和就业支出	4.46
		九、卫生健康支出	2.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	719.73
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	37.19
		十九、住房保障支出	3.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	699.97	本年支出合计	767.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	67.93	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	767.90	支出总计	767.90

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				767.90	48.17	48.17					651.80				67.93	
208			社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46										
208	05		行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37	4.37										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09										
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	01	行政单位医疗	2.24	2.24	2.24										
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55										
212			城乡社区支出	719.73							651.80				67.93	

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
212	02		城乡社区规划与管理	719.73							651.80			67.93		
212	02	01	城乡社区规划与管理	719.73							651.80			67.93		
220			自然资源海洋气象等支出	37.19	37.19	37.19										
220	01		自然资源事务	37.19	37.19	37.19										
220	01	01	行政运行	37.19	37.19	37.19										
221			住房保障支出	3.73	3.73	3.73										
221	02		住房改革支出	3.73	3.73	3.73										
221	02	01	住房公积金	3.73	3.73	3.73										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				767.90	48.17	719.73				
208			社会保障和就业支出	4.46	4.46					
208	05		行政事业单位养老支出	4.37	4.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
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	01	行政单位医疗	2.24	2.24					
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55					
212			城乡社区支出	719.73		719.73				
212	02		城乡社区规划与管理	719.73		719.73				
212	02	01	城乡社区规划与管理	719.73		719.73				
220			自然资源海洋气象等支出	37.19	37.19					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
220	01		自然资源事务	37.19	37.19					
220	01	01	行政运行	37.19	37.19					
221			住房保障支出	3.73	3.73					
221	02		住房改革支出	3.73	3.73					
221	02	01	住房公积金	3.73	3.73					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	48.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	4.46	4.46		
		九、卫生健康支出	2.79	2.79		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	37.19	37.19		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	3.73	3.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	48.17	本 年 支 出 合 计	48.17	48.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	48.17	支 出 总 计	48.17	48.17		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
合 计				48.17	48.17	43.97	4.20	
208			社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46		
208	05		行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09		
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	01	行政单位医疗	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	37.19	37.19	32.99	4.20	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
220	01		自然资源事务	37.19	37.19	32.99	4.20	
220	01	01	行政运行	37.19	37.19	32.99	4.20	
221			住房保障支出	3.73	3.73	3.73		
221	02		住房改革支出	3.73	3.73	3.73		
221	02	01	住房公积金	3.73	3.73	3.73		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						48.17	43.97	4.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	42.09	42.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9.50	9.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.08	11.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.54	10.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.73	3.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.07	1.87	4.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.87	1.87	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.50					0.50	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	
合 计								

注：威海市自然资源和规划局文登规划分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	
合 计								

注：威海市自然资源和规划局文登规划分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						48.17	48.17	48.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	42.09	42.09	42.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9.50	9.50	9.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.08	11.08	11.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.54	10.54	10.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.37	4.37	4.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.73	3.73	3.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.07	6.07	6.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
<b>合 计</b>		<b>719.73</b>					<b>651.80</b>	<b>67.93</b>		
区级财政资金：年底其他资金（单位资金）	其他运转类	67.93						67.93		
区级财政资金：大楼运行经费（单位资金）	其他运转类	22.00					22.00			
区级财政资金：文登区国土空间分区规划（单位资金）	其他运转类	431.04					431.04			
区级财政资金：威海国际物流多式联运中心暨配套产业园（单位资金）	其他运转类	9.80					9.80			
区级财政资金：档案数字化建设（单位资金）	其他运转类	21.97					21.97			
区级财政资金：购买行业技术性公共服务（单位资金）	其他运转类	20.00					20.00			
区级财政资金：临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目（单位资金）	其他运转类	146.99					146.99			

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：威海市自然资源和规划局文登规划分局 2023 年未安排政府采购预算。

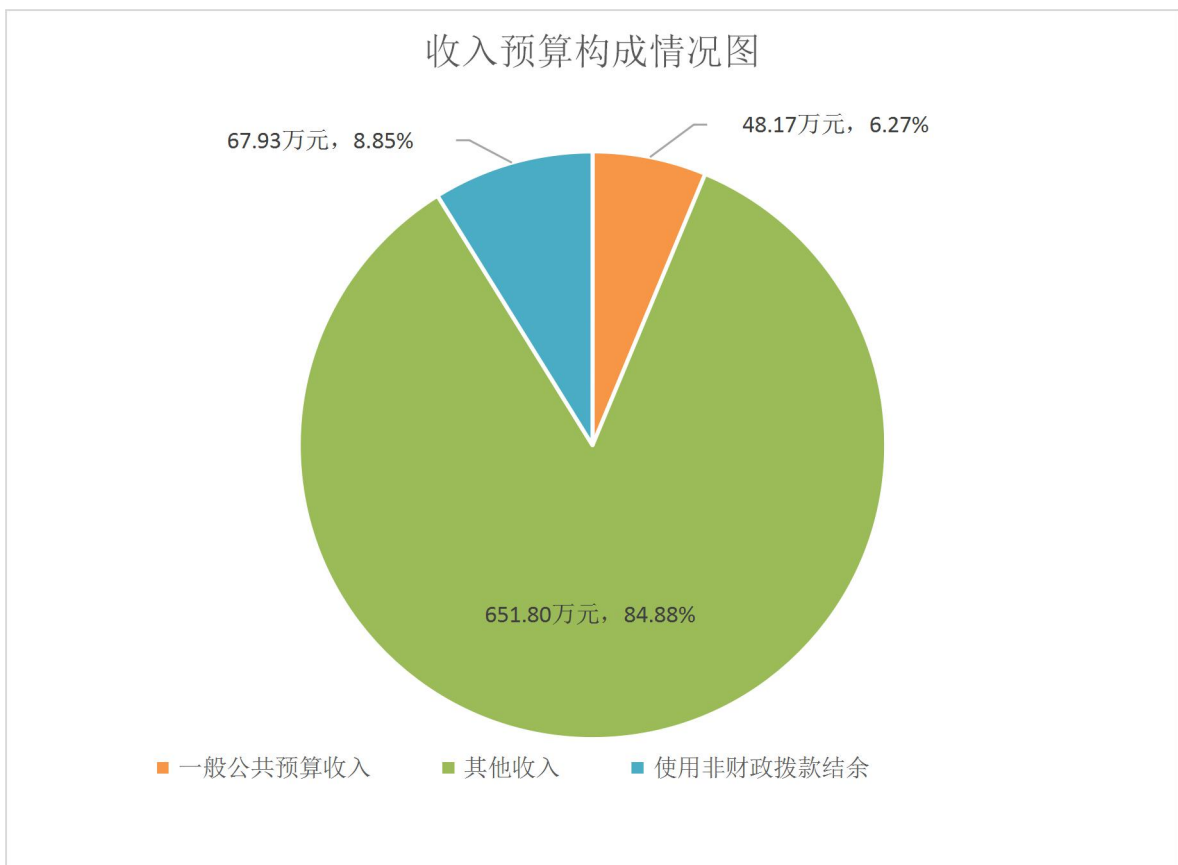
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

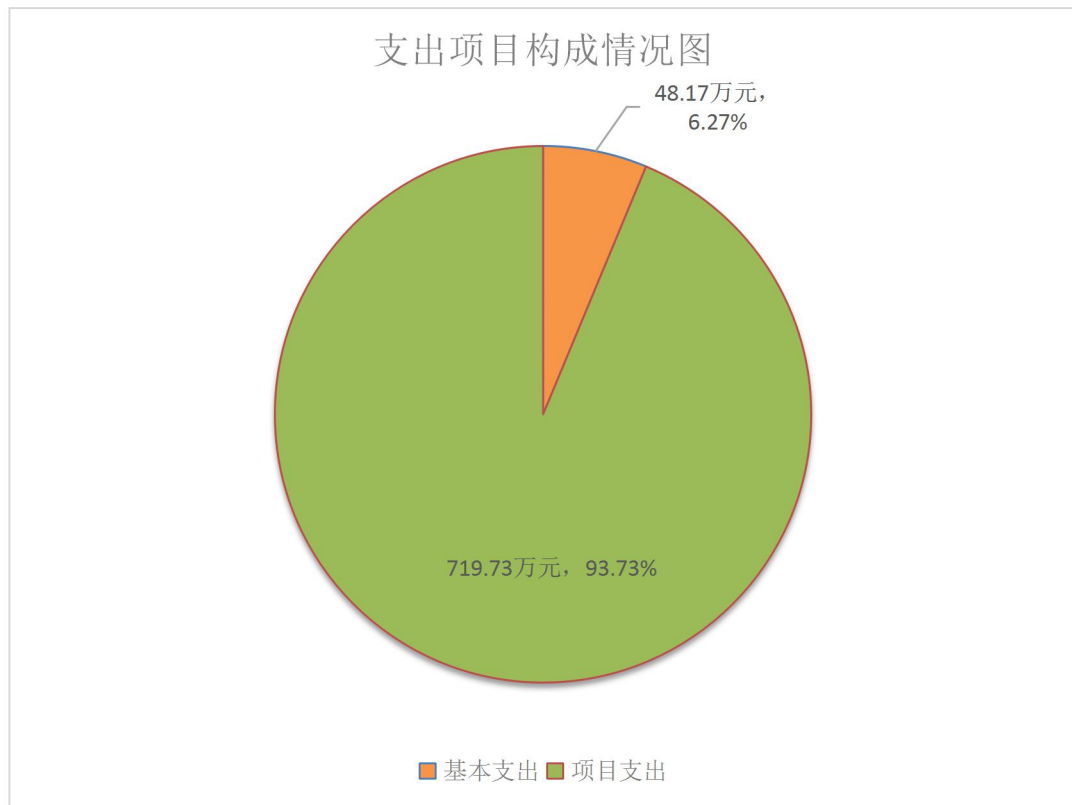
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 767.90 万元，其中一般公共预算收入 48.17 万元、其他收入 651.80 万元、使用非财政拨款结余 67.93 元。



(二) 支出预算：2023 年支出预算 767.90 万元，其中基本支出 48.17 万元，项目支出 719.73 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 767.90 万元，较上年预算增加 723.20 万元，其中：

1. 收入预算增加 723.20 万元，其中一般公共预算收入增加 3.47 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 651.80 万元、使用非财政拨款结余增加 67.93 万元、

上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 723.20 万元，其中基本支出增加 3.47 万元；项目支出增加 719.73 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2023 年将区级财政拨入的项目资金列入市级预算中。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 40%，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。

其中：1. 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费用支出。

2. 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费用支出。

3. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 40%，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

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。2023年本单位机关运行经费安排4.20万元。较2022年预算减少1.66万元，下降28.33%。主要原因是：公务员交通补贴预算安排由日常公用支出调整至人员支出列支，导致运转类公用经费支出减少。

#### 四、政府采购情况

2023年威海市自然资源和规划局文登规划分局无政府采购预算。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

威海市自然资源和规划局文登规划分局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金719.73万元，其中财政拨款0万元。拟对文登区国土

空间分区规划等 2 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 451.04 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文登区国土空间分区规划、购买行业管理技术性公共服务等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		文登区国土空间分区规划			
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	431.04		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	431.04		
年度总体绩效目标	国土空间分区规划第三阶段项目金额 431.04 万元,计划在 1 年内开展镇级国土空间规划编制工作,涵盖 1500 平方公里,加强与镇上下联动,优化国土空间布局,更好地促进乡村振兴与城乡一体化发展,编制成果利用率达到 80%以上,使公众对国土空间分区规划的满意度达到 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤431.04 万元	
	产出指标	数量指标	规划范围		≥1500 平方公里
		质量指标	方案验收通过率		=100%
		时效指标	项目完成及时率		=100%
		社会效益指标	项目成果使用率		=100%
	档案管理制度健全性				健全
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		购买行业管理技术性公共服务			
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	20		
年度总体绩效目标	更好地做好我区城乡规划工作, 为我区经济和社会发展提供更优质高效的服务, 计划购买行业管理技术性公共服务人员 10 人, 以满足行业专项规划研究与编制服务, 使我单位综合性规划工作效率提高 80%, 服务对象满意度达到 90%, 购买服务项目金额为 20 万元, 计划在一年内购买并支付项目金额。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	购买服务项目成本	≤20 万元	
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	=10 人	
		质量指标	综合性规划工作效率提高	≥80%	
		时效指标	购买服务期限	=1 年	
		社会效益指标	满足规划编制需求	满足	
	档案管理制度健全性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		临时性规划编制、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	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	146.99	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	146.99	
年度总体绩效目标	根据城市发展需要及区委区政府工作部署,每年都有多项临时指令性规划编制研究工作,以配合指导城市建设。本年临时规划编制成本146.99万元,计划在1年内支付完成至少1个临时规划编制项目,从而高效推进城市规划建设,使规划对象满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买服务项目成本	≤146.99万元
	产出指标	数量指标	完成规划编制数量	≥1个
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制及时率	=100%
		社会效益指标	高效推进城市规划建设	推进
	档案管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划项目成果使用者满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		大楼运行经费			
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	22		
年度总体绩效目标	办公大楼运行经费每年 11 万每层, 本单位办公共两层, 在 1 年内按时支付 22 万元大楼运行经费, 资金支付准确率达到 100%, 满足职工日常办公需要, 职工办公满意度不低于 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	办公大楼每层运行经费成本	=11 万元/层	
	产出指标	数量指标	单位办公层数		=2 层
		质量指标	方案验收通过率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
		社会效益指标	满足办公需求		满足
	档案管理制度健全性			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员办公满意度		≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		档案数字化建设项目		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.97	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	21.97	
年度总体绩效目标	提高档案查询和利用效率, 更好的保护纸质档案, 重大灾害时保证档案不遭到破坏, 计划数字化整理的档案不少于 57 万张, 整理完成后电子档案利用率达到 90% 以上, 档案管理人员满意度超过 90%, 项目第二阶段费用 21.97 万元在 1 年内支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目第二阶段成本	≤21.97 万元
	产出指标	数量指标	完成档案数量数量	≥57 万张
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制及时率	=100%
		社会效益指标	档案完整性	档案完整性
	档案管理制度健全性		档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		威海国际物流多式联运中心暨配套产业园			
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.8		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	9.8		
年度总体绩效目标	设计成果获得省发改委批复, 计划在一年内将一个项目尾款 9.8 万支付给设计单位, 规划成果使用率超过 90%, 从而使物流业运输效率提高 80%, 公众对物流园规划的满意度达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目尾款成本	=9.8 万元	
	产出指标		数量指标	完成尾款支付数量	=1 个
			质量指标	方案验收通过率	=100%
			时效指标	尾款支付及时率	=100%
			社会效益指标	物流也运输效率	提高
	档案管理制度健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划项目成果使用者满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		年底其他资金		
主管部门		威海市自然资源和规划局	实施单位	威海市自然资源和规划局文登规划分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.93	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	67.93	
年度总体绩效目标	充分发挥资金作用,保障资金支付及时及办公正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度项目成本	≤67.93 万元
	产出指标	数量指标	完成保障项目种类	≥2 种
		质量指标	方案验收通过率	=100%
		时效指标	方案编制及时率	=100%
		社会效益指标	项目成果使用率	=100%
	资料管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用者满意度	≥90%	

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指市级部门单位安排的因公出国(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）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指行威海市自然资源和规划局文登规划分局缴纳养老保险安排的支出。

**十九、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）：**指威海市自然资源和规划局文登规划分局缴纳失业保险、工伤保险等安排的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）：**指威海市自然资源和规划局文登规划分局在职职工医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

**1、行政单位医疗（项）**指威海市自然资源和规划局文登规划分局在职职工医疗保险缴费支出。

**2、公务员医疗补助（项）：**威海市自然资源和规划局文登规划分局在职职工公务员医疗补助支出。

**二十一、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**指威海市自然资源和规划局文登规划分局用于工资福利支出、办公费等日常公用支出等基本支出的款项。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市自然资源和规划局文登规划分局按《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金安排的支出。