

# 2022 年烟台市规划设计院预算

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、  
政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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) 承担国土空间规划研究与评估工作
- (二) 承担城市形象的研究和整体规划设计论证工作
- (三) 承担重大建设项目选址论证工作
- (四) 承担、参与市委、市政府确定的有关规划设计任务
- (五) 承担重大规划和建筑项目设计招标（竞赛、咨询）

的技术支撑相关工作

(六) 为市委、市政府提供城乡建设规划决策咨询和技术服务

## 二、预算单位构成

烟台市规划设计院为纳入烟台市自然资源和规划局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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	734.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	734.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	85.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.26
七、其他收入		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	609.23
		十九、住房保障支出	
		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	734.68	本年支出合计	734.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	734.68	支 出 总 计	734.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				734.68	734.68	734.68										
208			社会保障和就业支出	85.18	85.18	85.18										
208	05		行政事业单位养老支出	85.18	85.18	85.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	57.01										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	28.17										
210			卫生健康支出	40.26	40.26	40.26										
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	40.26										
210	11	02	事业单位医疗	26.01	26.01	26.01										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25	14.25										
220			自然资源海洋气象等支出	609.23	609.23	609.23										
220	01		自然资源事务	609.23	609.23	609.23										
220	01	50	事业运行	528.71	528.71	528.71										
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.52	80.52	80.52										

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				734.68	654.16	80.52			
208			社会保障和就业支出	85.18	85.18				
208	05		行政事业单位养老支出	85.18	85.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17				
210			卫生健康支出	40.26	40.26				
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26				
210	11	02	事业单位医疗	26.01	26.01				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25				
220			自然资源海洋气象等支出	609.23	528.71	80.52			
220	01		自然资源事务	609.23	528.71	80.82			
220	01	50	事业运行	528.71	528.71				
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.52		80.52			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



单位公开表 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	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、一般公共预算拨款收入	734.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	734.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	85.18	85.18		
		九、卫生健康支出	40.26	40.26		
		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				

财政拨款收支预算表

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	609.23	609.23		
		十九、住房保障支出				
		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	734.68	本 年 支 出 合 计	734.68	734.68		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	734.68	支 出 总 计	734.68	734.68		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

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				734.68	654.16	607.05	47.11	80.52
208			社会保障和就业支出	85.18	85.18	85.18		
208	05		行政事业单位养老支出	85.18	85.18	85.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	57.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	28.17		
210			卫生健康支出	40.26	40.26	40.26		
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	40.26		
210	11	02	事业单位医疗	26.01	26.01	26.01		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25	14.25		
220			自然资源海洋气象等支出	609.23	528.71	481.60	47.11	80.52
220	01		自然资源事务	609.23	528.71	481.60	47.11	80.52
220	01	50	事业运行	528.71	528.71	481.60	47.11	
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.52				80.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出预算表

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						654.16	607.05	47.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	598.64	598.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.79	182.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.02	85.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.64	148.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.01	57.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.01	26.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.21	8.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.54	48.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.65		46.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.00		43.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50

## 一般公共预算基本支出预算表

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.86	8.40	0.46
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.30	6.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.46	2.00	0.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
						20.50		20.50	18.00	2.50	

政府性基金预算支出表

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：烟台市规划设计院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市规划设计院 2022 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：烟台市规划设计院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	25.92	25.92	25.92								
220			自然资源海洋气象等支出	25.92	25.92	25.92								
220	01		自然资源事务	25.92	25.92	25.92								
220	01	99	其他自然资源事务支出	25.92	25.92	25.92								

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			654.16	654.16	654.16							
301		工资福利支出	598.64	598.64	598.64							
301	01	基本工资	182.79	182.79	182.79							
301	02	津贴补贴	85.02	85.02	85.02							
301	07	绩效工资	148.64	148.64	148.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	57.01	57.01							
301	09	职业年金缴费	28.17	28.17	28.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	26.01							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	14.25							
301	12	其他社会保障缴费	8.21	8.21	8.21							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	13	住房公积金	48.54	48.54	48.54							
302		商品和服务支出	46.65	46.65	46.65							
302	01	办公费	43.00	43.00	43.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	8.86	8.86	8.86							
303	02	退休费	6.30	6.30	6.30							
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.46	2.46	2.46							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		80.52	80.52	80.52							
办公设备购置	其他运转类	25.92	25.92	25.92							
规划编研设计工作经费	其他运转类	54.60	54.60	54.60							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

### 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市规划设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市规划设计院 2022 年收支总预算均为 734.68 万元。

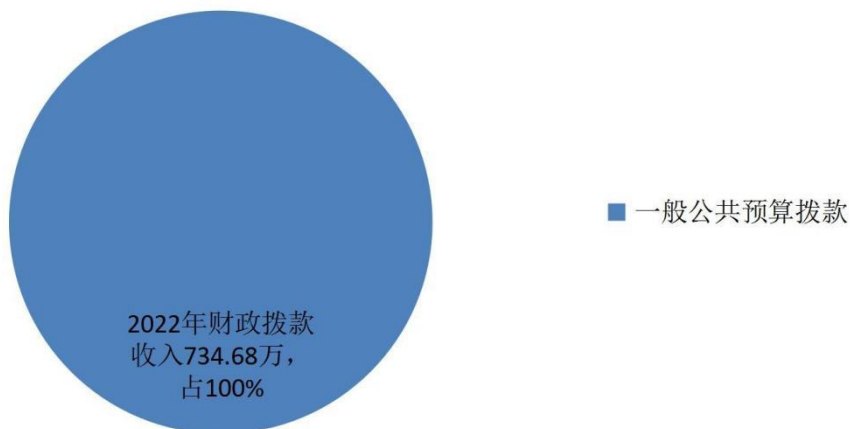
收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：社会保障和就业支出、卫生保健支出、自然资源海洋气象等支出。

### 二、关于收入预算总表的说明

烟台市规划设计院 2022 年收入预算为 734.68 万元，其中：财政拨款 734.68 万元，占 100%。

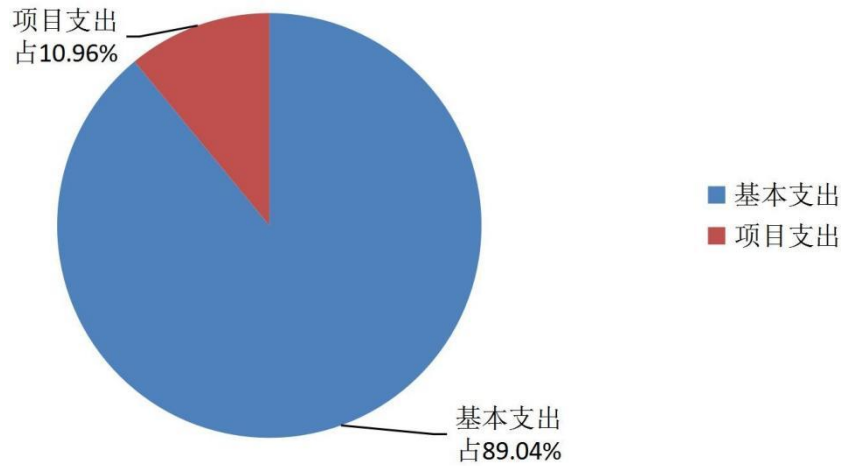
#### 2022年预算收入



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市规划设计院 2022 年支出预算为 734.68 万元，其中：基本支出 654.16 万元，占 89.04%，项目支出 80.52 万元，占 10.96%。

## 2022年预算支出



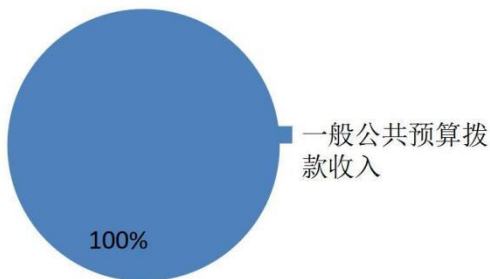
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市规划设计院 2022 年财政拨款收支总预算为 734.68 万元。

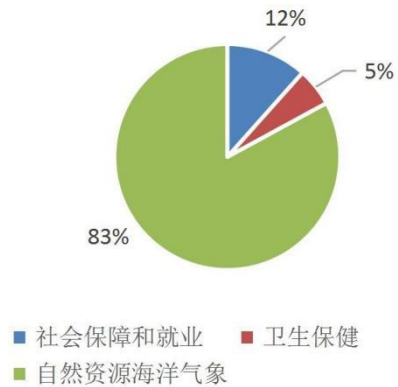
收入包括：一般公共预算 734.68 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 85.18 万元，占 11.59%、卫生健康（类）支出 40.26 万元，占 5.48%、自然资源海洋气象等（类）支出 609.23 万元，占 82.93%。

### 财政拨款收入



### 财政拨款支出表

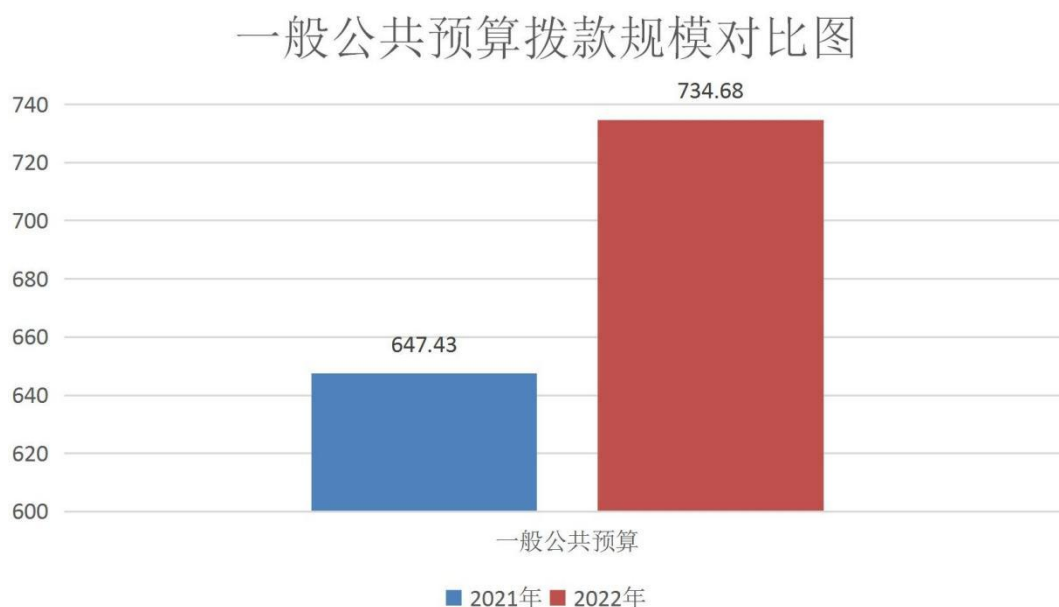




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

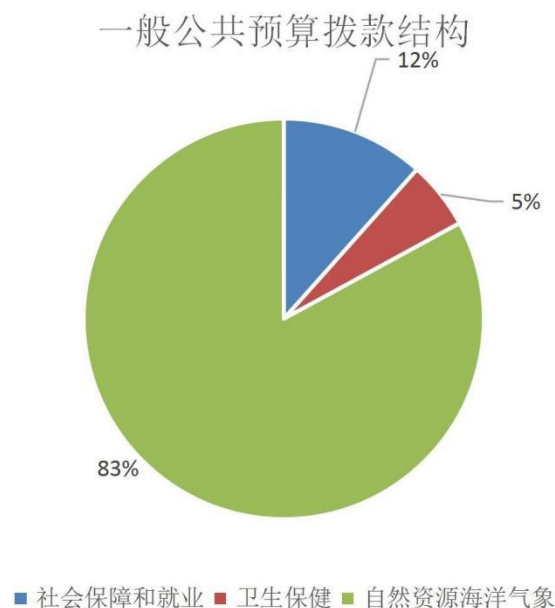
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市规划设计院 2022 年一般公共预算拨款 734.68 万元，比上年增加 87.25 万元，增长 13.48%，主要原因是单位新进 6 名工作人员，人员经费增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市规划设计院 2022 年一般公共预算支出为 734.68 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 85.18 万元，占 11.59%、卫生健康（类）支出 40.26 万元，占 5.48%、自然资源海洋气象等（类）支出 609.23 万元，占 82.93%



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 57.01 万元，与上年基本持平；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 28.17，比上年增加 100%，主要原因是职业年金缴费为本年新增项目。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.01 万元，与上年基本持平；其他行政事业单位医疗（项）支出 14.25 万元，与去年基本持平。

3. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 528.71 万元，比去年增加 21.63 万元，主要原因是新进 6 名工作人员，人员经费增加；其他自然资源事务（项）支出 80.52 万元，比去年增加 35.04 万元，主要原因是本年度政府采购增加 25 万元，业务经费增加 10 万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市规划设计院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 654.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 607.05 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 47.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市规划设计院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20.5 万元，比上年增加 18.25 万元，增长 811.11%，主要原因是本年度新增公务用车购置费 18 万元。

其中：因公出国（境）费 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排经费支出。公务用车购置及运行费 20.5 万元，包括公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18

万元，增长 100%，主要原因是单位原有的一辆公务用车超出使用年限，不能满足工作需要，待报废，本年度置换一辆公务用车；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 11.11%。公务接待费 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排经费支出。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市规划设计院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市规划设计院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市规划设计院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市规划设计院为事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 25.92 万元，其中：财政拨款安排 25.92 万元。其中：政府采购货物预算 25.92 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市规划设计院共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市规划设计院2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 80.52 万元，其中财政拨款 80.52 万元。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

## 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：25.92 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过购买办公设备，满足各科室办公需求，解决办公效率低的问题				为一位副处级领导配置办公桌椅1套、文件柜3组；单位新招录人员购置办公桌椅9套、桌前椅13张、绘图仪1台、碎纸机4台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绘图仪	=1台	数量指标	绘图仪	=1台
			碎纸机	=4台		碎纸机	=4台
			办公桌椅（科级及以下）	=9套		办公桌椅（科级及以下）	=9套
			桌前椅	=13张		桌前椅	=13张
			文件柜（处级）	=3组		文件柜（处级）	=3组
			办公桌椅（处级）	=1套		办公桌椅（处级）	=1套
			新能源车	=1辆		新能源车	=1辆
		质量指标	采购的设备质量合格率	≥95%	质量指标	采购的设备质量合格率	≥95%
		时效指标	完成购置的及时率	=100%	时效指标	完成购置的及时率	=100%
		成本指标	办公设备购置成本	≤25.92万	成本指标	办公设备购置成本	≤25.92万
	社会效益指标	是否满足单位领导及职工的工作要求	满足	社会效益指标	是否满足单位领导及职工的工作要求	满足	
	可持续影响指标	单位正常工作开展保障情况	保障	可持续影响指标	单位正常工作开展保障情况	保障	
		可持续使用年限	≥6年		可持续使用年限	≥6年	
	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	

## 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称	规划编研设计工作经费						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额：54.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	合法合规完成各规划编制项目招投标工作，积极推动规划项目有序开展，推动城市高质量发展，为城市建设管理提供技术支撑。				合法合规完成各规划编制项目招投标工作，积极推动规划项目有序开展，推动城市高质量发展，为城市建设管理提供技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划业务学习培训次数	≥20人次	数量指标	规划业务学习培训次数	≥20人次
			规划编制项目勘察工作次数	≥20人次	数量指标	规划编制项目勘察工作次数	≥20人次
			伙食补助支付人数	≤43人	数量指标	伙食补助支付人数	≤43人
			党建活动数量	≥3次	数量指标	党建活动数量	≥3次
		质量指标	业务学习培训合格率	=100%	质量指标	业务学习培训合格率	=100%
			伙食补助达标率	=100%	质量指标	伙食补助达标率	=100%
			党建活动质量达标率	=100%	质量指标	党建活动质量达标率	=100%
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
			党建活动费用支付及时率	=100%	时效指标	党建活动费用支付及时率	=100%
		成本指标	项目费用总成本控制：	≤54.6万元	成本指标	项目费用总成本控制：	≤54.6万元
		社会效益指标	单位正常工作开展保障情况	有效保障	社会效益指标	单位正常工作开展保障情况	有效保障
		可持续影响指标	对提高整体人员的综合业务能力的作用	持续提高	可持续影响指标	对提高整体人员的综合业务能力的作用	持续提高
		服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

单位 2022 年预算无纳入部门公开的重点项目。



## 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单位收入。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：指市级单位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）：指烟台市规划设计院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。

十九、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）：指烟台市规划设计院用于安排实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市规划设计院用于安排由单位缴纳的基本医疗保险支出。

二十一、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）指烟台市规划设计院用于安排由单位缴纳的医疗补助经费支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）指指烟台市规划设计院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。

二十三、其他自然资源事务支指指烟台市规划设计院用于 安排其他自然资源事务方面的业务支出。