

2023年烟台市城市规划展示馆 单位预算

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）承担自然资源科普教育工作。承担自然资源科学、博物馆学的研究工作。

（二）承担自然资源类展览，承担自然资源标本收集、鉴定、珍藏等工作。

（三）承担城市起源发展演变历程、国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划以及城市设计等方面的展示工作。承办与城市形象展示、规划建设成就相关的展览。

（四）承担自然资源和规划领域有关档案资料的收集、整理和管理，提供档案咨询等工作。提供自然资源信息服务以及城市规划相关培训和咨询服务。

（五）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市城市规划展示馆设8个内设机构，分别是：办公室、资产财务科、自然资源展示科、宣传教育科、文创策划科、规划展示科、档案科、安保维护科。

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	1977.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1977.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	87.90
五、其他收入	2.40	八、卫生健康支出	63.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1829.22
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1980.20	本年支出合计	1980.20
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1980.20	支 出 总 计	1980.20

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	1980.20	1977.80	1977.80						2.40				
208			社会保障和就业支出	87.90	87.90	87.90										
208	05		行政事业单位养老支出	87.90	87.90	87.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.90	87.90	87.90										
210			卫生健康支出	63.08	63.08	63.08										
210	11		行政事业单位医疗	63.08	63.08	63.08										
210	11	02	事业单位医疗	40.11	40.11	40.11										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97	22.97										
220			自然资源海洋气象等支出	1829.22	1826.82	1826.82						2.40				
220	01		自然资源事务	1829.22	1826.82	1826.82						2.40				
220	01	50	事业运行	958.68	958.68	958.68										
220	01	99	其他自然资源事务支出	870.54	868.14	868.14						2.40				

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	1980.20	1109.66	870.54				
208			社会保障和就业支出	87.90	87.90					
208	05		行政事业单位养老支出	87.90	87.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.90	87.90					
210			卫生健康支出	63.08	63.08					
210	11		行政事业单位医疗	63.08	63.08					
210	11	02	事业单位医疗	40.11	40.11					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97					
220			自然资源海洋气象等支出	1829.22	958.68	870.54				
220	01		自然资源事务	1829.22	958.68	870.54				
220	01	50	事业运行	958.68	958.68					
220	01	99	其他自然资源事务支出	870.54		870.54				

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	1977.80	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	87.90	87.90		
		八、卫生健康支出	63.08	63.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	1826.82	1826.82		
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1977.80	本 年 支 出 合 计	1977.80	1977.80		
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	1977.80	支 出 总 计	1977.80	1977.80		

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				1977.80	1109.66	937.60	172.06	868.14
208			社会保障和就业支出	87.90	87.90	87.90		
208	05		行政事业单位养老支出	87.90	87.90	87.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.90	87.90	87.90		
210			卫生健康支出	63.08	63.08	63.08		
210	11		行政事业单位医疗	63.08	63.08	63.08		
210	11	02	事业单位医疗	40.11	40.11	40.11		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97	22.97		
220			自然资源海洋气象等支出	1826.82	958.68	786.62	172.06	868.14
220	01		自然资源事务	1826.82	958.68	786.62	172.06	868.14
220	01	50	事业运行	958.68	958.68	786.62	172.06	
220	01	99	其他自然资源事务支出	868.14				868.14

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						1109.66	937.60	172.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	898.13	898.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	204.43	204.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	256.28	256.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.86	194.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	87.90	87.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.11	40.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.98	21.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.67	78.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	172.06		172.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	110.88		110.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.89		1.89
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.20		23.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.47	39.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.41	32.41	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

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
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	6.00	6.00	

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	
2.50		2.50		2.50		2.34		1.89		1.89	0.45

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	

注：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	

注：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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	1109.66	1109.66	1109.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	898.13	898.13	898.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	204.43	204.43	204.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	256.28	256.28	256.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.86	194.86	194.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.90	87.90	87.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.11	40.11	40.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.98	21.98	21.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.67	78.67	78.67						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	172.06	172.06	172.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	110.88	110.88	110.88						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.20	23.20	23.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.47	39.47	39.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.41	32.41	32.41						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99						

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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
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	6.00	6.00	6.00						

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				
合计		870.54	868.14	868.14				2.40		
安保及物业管理	其他运转类	401.57	401.57	401.57						
馆舍运行经费	其他运转类	420.00	420.00	420.00						
展馆应急维修工程	特定目标类	46.57	46.57	46.57						
基本户利息支出	特定目标类	2.40						2.40		

政府采购预算情况表

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				
			合计	423.34	423.34	423.34						
220			自然资源海洋气象等支出	423.34	423.34	423.34						
220	01		自然资源事务	423.34	423.34	423.34						
220	01	50	事业运行	10.39	10.39	10.39						
220	01	99	其他自然资源事务支出	412.95	412.95	412.95						

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1,980.20万元，其中一般公共预算收入1,977.80万元、其他收入2.40万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,980.20万元，其中基本支出1,109.66万元，项目支出870.54万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,980.20万元，较上年预算增加119.48万元，其中：

1. 收入预算增加119.48万元，其中一般公共预算收入增加117.08万元、其他收入增加2.40万元。

2. 支出预算增加119.48万元，其中基本支出增加296.08万元；项目支出减少176.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增长。

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2.34万元，比上年减少0.16万元，下降6.40%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.89万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.89万元，比上年减少0.61万元，下降24.40%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费0.45万元，比上年增加0.45万元，主要原因是公务接待费用增加。

三、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，烟台市城市规划展示馆单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为958.68万元。较2022年预算增加252.39万元，增长35.73%。主要原因是：人员经费增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算423.34万元，其中：政府采购货物预算12.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算410.46万元。

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1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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市城市规划展示馆单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金870.54万元，其中财政拨款868.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化馆舍运行经费等项目支出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		安保及物业管理			
主管部门及代码		[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市城市规划展示馆	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	401.57		
		其中：财政拨款	401.57		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		按照采购合同，与物业管理有限公司签定服务合同，进行烟台市城市规划展示馆全年的安保与物业管理服务，以维持两馆区的正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本		≦401.57万元
	产出指标	数量指标	规划展览馆物业人员配备数量		≧31人
			自然博物馆物业人员配备数量		≧65人
		质量指标	保洁服务质量达标率		=100百分比
			安保服务标准达标率		=100百分比
	时效指标	故障排除及时率		=100百分比	
	效益指标	社会效益指标	对场馆正常运行的有效保障		有效保障
		可持续影响指标	项目持续运行保障情况		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≧95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		馆舍运行经费			
主管部门及代码		[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市城市规划展示馆	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	420.00		
		其中：财政拨款	420.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过及时支付馆舍运行经费，保障两个馆区水电暖等费用定期缴纳，保障设备设施、展品的维修养护，保障场馆正常有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本		≦420万元
	产出指标	数量指标	水电暖等费用的定期缴纳完成率		=100百分比
			馆舍维修维护任务完成率		=100百分比
		质量指标	维修维护质量达标率		=100百分比
		时效指标	维修维护任务完成及时率		=100百分比
	效益指标	社会效益指标	接待观众人次		≧10万人
			接待团体个数		≧40个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≧95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		展馆应急维修工程			
主管部门及代码		[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市城市规划展示馆	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	46.57		
		其中：财政拨款	46.57		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过消防改造、屋顶及玻璃维修、EPS电池更换维修，提升场馆消防系统安全，保障场馆安全有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本		≤46.57万元
	产出指标	数量指标	消防改造完成率		=100百分比
			屋顶及玻璃幕墙更换维修完成率		=100百分比
			EPS电池更换维修完成率		=100百分比
		质量指标	消防改造质量达标率		=100百分比
			屋顶及玻璃幕墙更换质量达标率		=100百分比
	时效指标	维修维护任务完成及时率		=100百分比	
	效益指标	社会效益指标	对提高展馆安保等级作用		作用显著
		可持续影响指标	项目持续运行保障情况		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		基本户利息支出			
主管部门及代码		[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市城市规划展示馆	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.40		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2.40		
年度总体绩效目标		通过及时足额缴纳场馆电费，维持场馆正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本		≤2.4万元
		数量指标	电费足额缴纳率		=100百分比
	产出指标	质量指标	电费足额缴纳准确率		=100百分比
		时效指标	电费缴纳及时率		=100百分比
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运行的保障作用		正常保障
		可持续影响指标	项目持续运行保障情况		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度		≥95百分比

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。