

2023 年烟台市土地储备和利用中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 2023 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 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) 研究提出市中心区年度土地储备、出让计划和储备资金使用计划;承担市中心区土地储备、出让以及储备地维护管理等相关工作;研究提出使用储备土地的意见;为征用、收购、收回土地的前期开发整理工作提供服务;承担市中心区土地市场动态监测工作;研究提出全市矿业权年度计划和矿产资源储备意见;承担自然资源调查、监测、评价及成果的管理、利用等工作。

(二) 负责全市城乡土地利用现状调查;编绘市县(市区)乡(镇)村土地利用现状图,根据年度土地利用现状、权属变化情况,更新图件成果;协助编制拟订土地利用总体规划、专项规划及土地开发中、长期规划和年度计划;对城镇和工矿区进行地籍调查,并会同有关单位对城市土地进行评定等级;利用土化等科学手段,对农业用地进行分等定级;建立土地信息库,为土地使用提供技术、咨询等服务。

(三) 组织和实施我市地质环境和地质灾害的调查、评价和监测,承担地下水动态监测、评价,地热、矿泉水资源以及农业地质调查、评价和监测工作,开展矿业权评估、资源储量监测等业务,为保护地质环境、防治地质灾害提出对策建议。

二、单位构成

烟台市土地储备和利用中心单位预算包括: 本单位预算。

纳入烟台市土地储备和利用中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市土地储备和利用中心

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

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	2304.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2304.19	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	206.93
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	130.11
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	1967.15
		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	2304.19	本年支出合计	2304.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2304.19	支 出 总 计	2304.19

单位公开表 2

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	其中财政拨款结转
合 计				2304.19	2304.19	2304.19											
208			社会保障和就业支出	206.93	206.93	206.93											
208	05		行政事业单位养老支出	206.93	206.93	206.93											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.23	184.23	184.23											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	22.70											
210			卫生健康支出	130.11	130.11	130.11											
210	11		行政事业单位医疗	130.11	130.11	130.11											
210	11	02	事业单位医疗	84.05	84.05	84.05											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	46.06	46.06	46.06											
220			自然资源海洋气象等支出	1967.15	1967.15	1967.15											
220	01		自然资源事务	1967.15	1967.15	1967.15											
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	140.00	140.00	140.00											
220	01	50	事业运行	1827.15	1827.15	1827.15											

单位公开表 3

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				2304. 19	2094. 19	210. 00			
208			社会保障和就业支出	206. 93	206. 93				
208	05		行政事业单位养老支出	206. 93	206. 93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 23	184. 23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 70	22. 70				
210			卫生健康支出	130. 11	130. 11				
210	11		行政事业单位医疗	130. 11	130. 11				
210	11	02	事业单位医疗	84. 05	84. 05				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	46. 06	46. 06				
220			自然资源海洋气象等支出	1967. 15	1757. 15	210. 00			
220	01		自然资源事务	1967. 15	1757. 15	210. 00			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	140. 00		140. 00			
220	01	50	事业运行	1827. 15	1757. 15	70. 00			

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	2304.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	206.93	206.93		
		九、卫生健康支出	130.11	130.11		
		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				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1967.15	1967.15		
		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	2304.19	本 年 支 出 合 计	2304.19	2304.19		
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	2304.19	支 出 总 计	2304.19	2304.19		

单位公开表 5

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				2304. 19	2094. 19	1949. 68	144. 51	210. 00
208			社会保障和就业支出	206. 93	206. 93	206. 93		
208	05		行政事业单位养老支出	206. 93	206. 93	206. 93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 23	184. 23	184. 23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 70	22. 70	22. 70		
210			卫生健康支出	130. 11	130. 11	130. 11		
210	11		行政事业单位医疗	130. 11	130. 11	130. 11		
210	11	02	事业单位医疗	84. 05	84. 05	84. 05		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	46. 06	46. 06	46. 06		
220			自然资源海洋气象等支出	1967. 15	1757. 15	1612. 64	144. 51	210. 00
220	01		自然资源事务	1967. 15	1757. 15	1612. 64	144. 51	210. 00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	140. 00				140. 00
220	01	50	事业运行	1827. 15	1757. 15	1612. 64	144. 51	70. 00

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						2094. 19	1949. 68	144. 51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1873. 64	1873. 64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448. 84	448. 84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	546. 47	546. 47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	351. 09	351. 09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184. 23	184. 23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22. 70	22. 70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84. 05	84. 05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46. 06	46. 06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28. 63	28. 63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161. 57	161. 57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	144. 51		144. 51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15. 00		15. 00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18. 00		18. 00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16. 00		16. 00

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.99		41.99
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.06		5.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	76.04	76.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.73	64.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.93	6.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
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	4.28	4.28	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
6.80	0.00	5.00	0.00	5.00	1.80	6.80	0.00	5.00	0.00	5.00	1.80

单位公开表 8

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：烟台市土地储备和利用中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

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：烟台市土地储备和利用中心 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：烟台市土地储备和利用中心 2023 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	184.80	184.80	184.80							
220			自然资源海洋气象等支出	184.80	184.80	184.80							
220	01		自然资源事务	184.80	184.80	184.80							
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	140.00	140.00	140.00							
220	01	50	事业运行	44.80	44.80	44.80							

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
		合计	2094.19	2094.19	2094.19							
301		工资福利支出	1873.64	1873.64	1873.64							
301	01	基本工资	448.84	448.84	448.84							
301	02	津贴补贴	546.47	546.47	546.47							
301	07	绩效工资	351.09	351.09	351.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.23	184.23	184.23							
301	09	职业年金缴费	22.70	22.70	22.70							
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.05	84.05	84.05							
301	11	公务员医疗补助缴费	46.06	46.06	46.06							
301	12	其他社会保障缴费	28.63	28.63	28.63							
301	13	住房公积金	161.57	161.57	161.57							
302		商品和服务支出	144.51	144.51	144.51							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							

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
302	11	差旅费	18.00	18.00	18.00							
302	26	劳务费	16.00	16.00	16.00							
302	28	工会经费	40.00	40.00	40.00							
302	29	福利费	41.99	41.99	41.99							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	3.46	3.46	3.46							
302	99	其他商品和服务支出	5.06	5.06	5.06							
303		对个人和家庭的补助	76.04	76.04	76.04							
303	02	退休费	64.73	64.73	64.73							
303	07	医疗费补助	6.93	6.93	6.93							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	4.28							

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		210.00	210.00	210.00							
土地出让利用工作经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
烟台市地质环境监测项目	特定目标类	140.00	140.00	140.00							

第三部分

2023 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

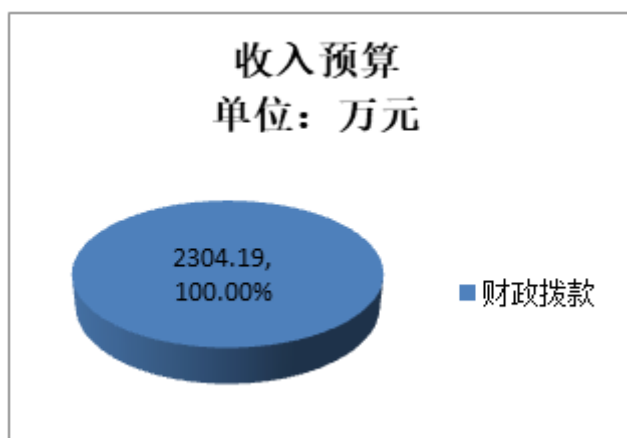
按照综合预算的原则，烟台市土地储备和利用中心部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市土地储备和利用中心部门 2023 年收支总预算均为 2304.19 万元。

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、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于收入预算总表的说明

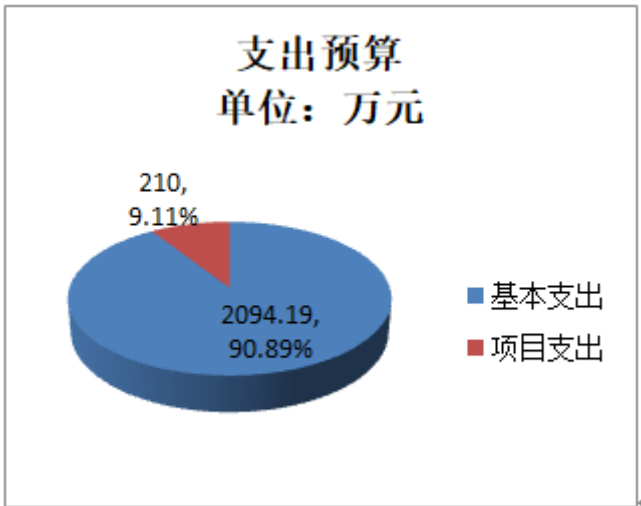
烟台市土地储备和利用中心部门 2023 年收入预算为 2304.19 万元，其中：财政拨款 2304.19 万元，占 100.00%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，使用非财政拨款结余 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 0.00 万元，占 0.00%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市土地储备和利用中心部门 2023 年支出预算为 2304.19 万元，其中：基本支出 2094.19 万元，占 90.89%，项

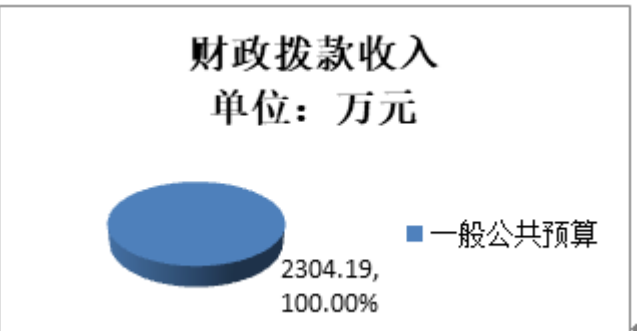
目支出 210.00 万元，占 9.11%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

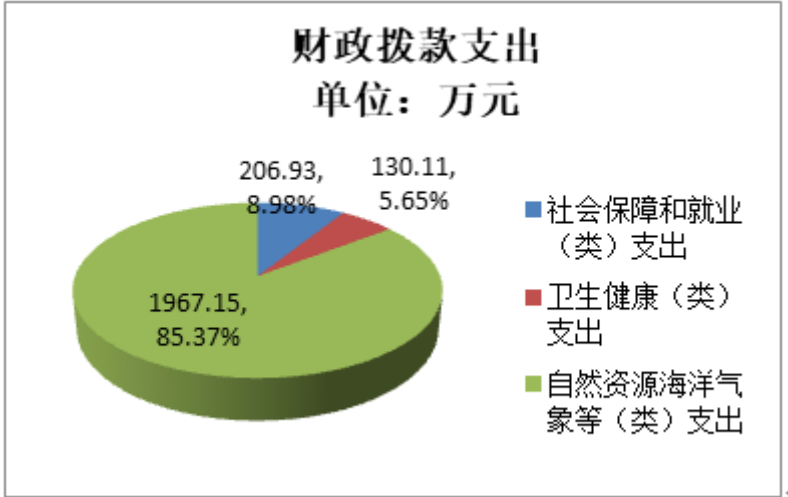
烟台市土地储备和利用中心 2023 年财政拨款收支总预算为 2304.19 万元。

收入包括：一般公共预算 2304.19 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 206.93 万元，占

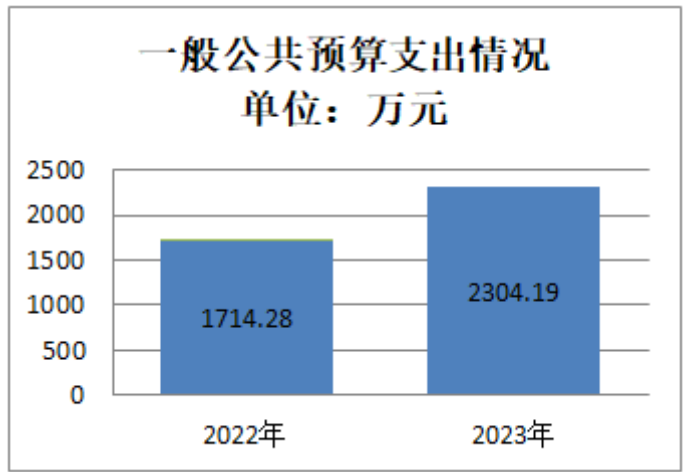
8.98%；卫生健康（类）支出 130.11 万元，占 5.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 1967.15 万元，占 85.37%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

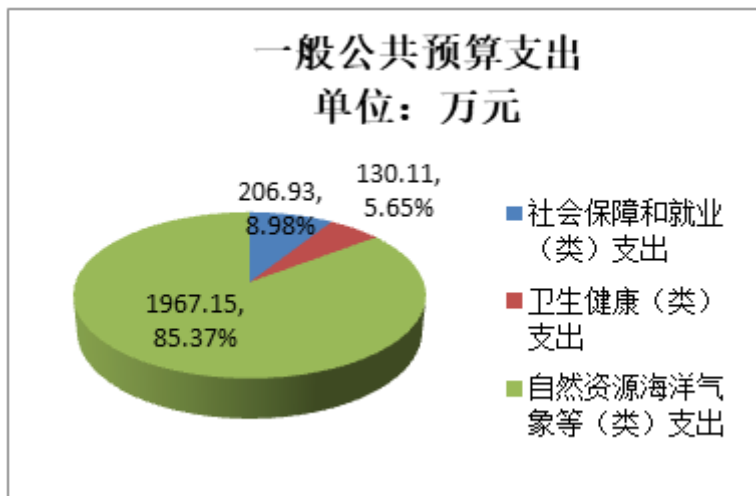
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市土地储备和利用中心 2023 年一般公共预算拨款 2304.19 万元，比上年增加 589.91 万元，增长 34.41%，主要原因是人员经费及社保医保基数调整增加导致一般公共预算拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市土地储备和利用中心 2023 年一般公共预算支出为 2304.19 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 206.93 万元，占 8.98%；卫生健康（类）支出 130.11 万元，占 5.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 1967.15 万元，占 85.37%。



（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 184.23 万元，比上年增加 53.25 万元，增长 40.65%，主要原因是社保基数调整增加导致。

2. 社会保障和就业（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）支出 22.70 万元，比上年增加 22.70 万元，增长 0.00%，主要原因是增加退休人员导致单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 84.05 万元，比上年增加 24.29 万元，增长 40.64%，主要原因是医保基数调整增加导致。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 46.06 万元，比上年增加 13.31 万元，增长 40.66%，主要原因是医保基数调整增加导致。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出 140.00 万元，比上年增加 55.48 万元，增长 65.64%，主要原因是地质勘查与矿产资源管理经费增加。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 1827.15 万元，比上年增加 420.88 万元，增长 29.93%，主要原因是人员经费增加导致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市土地储备和利用中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2094.19 万元。主要用于：

1. 人员经费 1949.68 万元。按单位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、医疗费补助、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：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 144.51 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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：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

2023 年烟台市土地储备和利用中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.80 万元，与上年持平，增长 0.00%。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%。公务用车购置及运行费 5.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；公务用车运行维护费 5.00 万元，与上年持平，增长 0.00%。公务接待费 1.80 万元，与上年持平，增长 0.00%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市土地储备和利用中心 2023 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

烟台市土地储备和利用中心 2023 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

烟台市土地储备和利用中心 2023 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，烟台市土地储备和利用中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年烟台市土地储备和利用中心的事业运行经费财政拨款预算为 144.51 万元。较 2022 年预算减少 2.10 万元，下降 1.43%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央要求，厉行节约缩减经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 184.80 万元，其中：财政拨款安排 184.80 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 182.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市土地储备和利用中心预算单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车 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 年单位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。

（四）预算绩效管理情况

烟台市土地储备和利用中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 210.00 万元，其中财政拨款 210.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地出让利用工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	土地出让利用工作经费			
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局		实施单位	烟台市土地储备和利用中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额		70.00	
	其中：财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	保障拟收回、收购、征收土地的前期核查、评估、评审；依法取得土地，组织前期开发整理，实现土地储备提高建设用地保障能力和土地资源集约高效利用；储备地管护；储备地出让招标、拍卖、挂牌出让工作，最终实现增加政府收益。			
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	≤70 万元
	产出指标	数量指标	经费保障工作人员数量	≥90 人
		质量指标	保证竞买保证金入库率	≥90%
		时效指标	工作经费支付及时率	≥95%
			土地出让合同签订及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对促进城市形象提升的作用	显著
		可持续影响指标	对改善居住环境的可持续作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市地质环境监测（2023 年度）			
主管部门及代码	[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市土地储备和利用中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	140.00		
	其中：财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《地质环境监测管理办法》结合烟台市地质环境现状，继续开展地质环境监测，形成烟台市地质环境监测年度报告，对地质环境质量进行评价，提出地质环境保护对策建议，为后期实施矿山生态修复和矿山地质灾害防治提供基础依据。			
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	≤140 万元
	产出指标	数量指标	地下水动态观测点次数	2160 点次
			水位统测点次数	168 点次
			地下水水质分析组数	60 组
			取样前洗井台班数	40 台班
			工程点测量个数	149 个
			矿山地下水水质分析组数	20 组
			表层土壤分析组数	20 组
			地质遗迹监测点数	30 点
			自动监测井建设数量	2 眼
			成果报告编制份数	1 份
		质量指标	工程验收合格率	100%
			我市地质环境监测信息系统完善比率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	地质环境改善程度	有效改善
		可持续影响指标	地质环境监测常态化管理效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

烟台市土地储备和利用中心单位预算无重点项目的绩效
目 标 表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指本部门所属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：指省级部门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）：指机关事业单位实施养老保险制度由本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）：指行政事业单位职业年金缴费支出。

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）：指财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费，未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。

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）：指本单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指本单位用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指本单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。