

2016 年烟台市规划局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 （按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规、规章、方针、政策；组织起草我市城乡规划工作规范性文件。

2. 负责城市总体规划、专项规划和控制性详细规划等组织编制、审核（批）、管理工作。

3. 负责组织编制实施市域城乡统筹规划和市域城镇体系规划；审查各县（市）总体规划；指导各县（市）镇总体规划、乡规划和村庄规划编制工作。

4. 负责全市重要景观带、市区对外交通干线规划控制线以内和海岸带建设规划编制的组织指导及审批管理工作。

5. 负责全市规划设计行业管理。负责市区建设工程规划设计、建筑方案设计评审及审批管理工作。

6. 负责市区市政工程和地下空间开发利用规划审批和管理工作；负责规划信息管理工作。

7. 负责核发市区建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设项目《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划核实合格证》和《验线确认书》。

8. 组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责规划工作人员业务培训和城乡规划学术及信息交流工作。

9. 监督检查市区各项规划实施情况，查处违法违规建设；负责全市规划执法监督指导工作；负责规划及建设工程项目

公示、听证和规划行政复议、行政应诉工作。

10. 组织城市年度和近期建设规划编制工作。

11. 参与全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市规划局部门决算包括：局机关决算、局属五个分局决算，四个事业单位决算。

纳入烟台市规划局 2016 年部门决算编制范围的单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市规划局	
2	烟台市规划局芝罘分局	
3	烟台市规划局莱山分局	
4	烟台市规划局福山分局	
5	烟台市规划局牟平分局	
6	烟台市规划局昆嵛山保护区分局	
7	烟台市城市规划编研中心	
8	烟台市城市规划展示馆	
9	烟台市规划执法支队	
10	烟台市规划信息中心	

第二部分

2016 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市规划局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	4185.38	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	4		科学技术支出	4	
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	
六、其他收入	7	5009.98	医疗卫生与计划生育支出	7	70.49
	8		城乡社区支出	8	7875.19
	9		国土海洋气象等支出	9	0.95
	10			10	
本年收入合计	11	9195.36	本年支出合计	11	7946.63
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	12	7.98
年初结转和结余	13	779.27	其中：提取职工福利基金	13	
其中：项目支出结转和结余	14	598.61	转入事业基金	14	7.98
	15		年末结转和结余	15	2020.02
	16		其中：项目支出结转和结余	16	1771.99
总计	17	9974.63	总计	17	9974.63

表 2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		类	款	项								
252001	烟台市规划局（本级）	208			社会保障和就业支出	16.29	16.29					
		20808			抚恤	16.29	16.29					
		2080801			死亡抚恤	16.29	16.29					
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.88	21.88					
		21005			医疗保障	21.88	21.88					
		2100501			行政单位医疗	21.88	21.88					
		212			城乡社区支出	4,731.18	2,199.92					2,531.26
		21201			城乡社区管理事务	579.72	579.72					
		2120101			行政运行	564.19	564.19					
		2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.53	15.53					
		21202			城乡社区规划与管理	4,151.46	1,620.20					2,531.26
		2120201			城乡社区规划与管理	4,151.46	1,620.20					2,531.26
252002	烟台市规划局芝罘分局	212			城乡社区支出	238.59	170.51					68.08
		21201			城乡社区管理事务	169.78	169.78					
		2120101			行政运行	169.78	169.78					
		21202			城乡社区规划与管理	68.81	0.73					68.08
		2120201			城乡社区规划与管理	68.81	0.73					68.08
252003	烟台市规划局莱山分局	212			城乡社区支出	271.13	192.56					78.57
		21201			城乡社区管理事务	192.56	192.56					
		2120101			行政运行	192.56	192.56					

		21202	城乡社区规划与管理	78.57					78.57
		2120201	城乡社区规划与管理	78.57					78.57
252004	烟台市规划局福山分局	212	城乡社区支出	232.22	156.56				75.66
		21201	城乡社区管理事务	156.56	156.56				
		2120101	行政运行	156.56	156.56				
		21202	城乡社区规划与管理	75.66					75.66
		2120201	城乡社区规划与管理	75.66					75.66
252005	烟台市规划局牟平分局	212	城乡社区支出	347.78	237.63				110.15
		21201	城乡社区管理事务	237.23	237.23				
		2120101	行政运行	237.23	237.23				
		21202	城乡社区规划与管理	110.55	0.40				110.15
		2120201	城乡社区规划与管理	110.55	0.40				110.15
252006	烟台市规划局昆嵛山保护区分局	212	城乡社区支出	75.19	40.19				35.00
		21201	城乡社区管理事务	40.19	40.19				
		2120101	行政运行	40.19	40.19				
		21202	城乡社区规划与管理	35.00					35.00
		2120201	城乡社区规划与管理	35.00					35.00
252011	烟台市城市规划编研中心	210	医疗卫生与计划生育支出	16.34					16.34
		21005	医疗保障	16.34					16.34
		2100502	事业单位医疗	16.34					16.34
		212	城乡社区支出	602.66	3.00				599.66
		21201	城乡社区管理事务	14.64					14.64
		2120101	行政运行	14.64					14.64
		21202	城乡社区规划与管理	588.02	3.00				585.02

		2120201	城乡社区规划与管理	588.02	3.00					585.02
252012	烟台市城市规划展示馆	210	医疗卫生与计划生育支出	2.76						2.76
		21005	医疗保障	2.76						2.76
		2100502	事业单位医疗	2.76						2.76
		212	城乡社区支出	363.13						363.13
		21202	城乡社区规划与管理	363.13						363.13
		2120201	城乡社区规划与管理	363.13						363.13
252013	烟台市规划执法支队	210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31					
		21005	医疗保障	7.31	7.31					
		2100501	行政单位医疗	7.31	7.31					
		212	城乡社区支出	1,139.56	1,139.53					0.03
		21201	城乡社区管理事务	884.53	884.53					
		2120101	行政运行	884.53	884.53					
		21202	城乡社区规划与管理	255.03	255.00					0.03
		2120201	城乡社区规划与管理	255.03	255.00					0.03
252014	烟台市规划信息中心	210	医疗卫生与计划生育支出	22.20						22.20
		21005	医疗保障	22.20						22.20
		2100502	事业单位医疗	22.20						22.20
		212	城乡社区支出	1,106.19						1,106.19
		21202	城乡社区规划与管理	1,106.19						1,106.19
		2120201	城乡社区规划与管理	1,106.19						1,106.19
		220	国土海洋气象等支出	0.95						0.95
		22003	测绘事务	0.95						0.95
		2200304	基础测绘	0.95						0.95

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支
		类	款	项							
					7,946.63	3,632.72	4,313.91				
252001	烟台市规划局（本级）	210			医疗卫生与计划生育支出	21.88		21.88			
			05		医疗保障	21.88		21.88			
				01	行政单位医疗	21.88		21.88			
		212			城乡社区支出	3,763.80	521.39	3,242.41			
			01		城乡社区管理事务	521.39	521.39				
				01	行政运行	505.86	505.86				
				99	其他城乡社区管理事务支出	15.53	15.53				
			02		城乡社区规划与管理	3,242.41		3,242.41			
				01	城乡社区规划与管理	3,242.41		3,242.41			
252002	烟台市规划局芝罘分局	212			城乡社区支出	231.20	162.39	68.81			
			01		城乡社区管理事务	162.39	162.39				
				01	行政运行	162.39	162.39				
			02		城乡社区规划与管理	68.81		68.81			
				01	城乡社区规划与管理	68.81		68.81			
252003	烟台市规划局莱山分局	212			城乡社区支出	271.13	192.56	78.57			
			01		城乡社区管理事务	192.56	192.56				
				01	行政运行	192.56	192.56				

			02		城乡社区规划与管理	78.57		78.57			
				01	城乡社区规划与管理	78.57		78.57			
252004	烟台市规划局福山分局	212			城乡社区支出	204.42	146.22	58.20			
				01	城乡社区管理事务	146.22	146.22				
				01	行政运行	146.22	146.22				
				02	城乡社区规划与管理	58.20		58.20			
				01	城乡社区规划与管理	58.20		58.20			
252005	烟台市规划局牟平分局	212			城乡社区支出	317.28	245.81	71.47			
				01	城乡社区管理事务	245.39	245.39				
				01	行政运行	245.39	245.39				
				02	城乡社区规划与管理	71.89	0.42	71.47			
				01	城乡社区规划与管理	71.89	0.42	71.47			
252006	烟台市规划局昆嵛山保护区分局	212			城乡社区支出	67.08	38.63	28.45			
				01	城乡社区管理事务	38.63	38.63				
				01	行政运行	38.63	38.63				
				02	城乡社区规划与管理	28.45		28.45			
				01	城乡社区规划与管理	28.45		28.45			
252011	烟台市城市规划编研中心	210			医疗卫生与计划生育支出	16.34	16.34				
				05	医疗保障	16.34	16.34				
				02	事业单位医疗	16.34	16.34				
		212			城乡社区支出	565.79	515.50	50.29			
				01	城乡社区管理事务	14.64	14.64				
				01	行政运行	14.64	14.64				
				02	城乡社区规划与管理	551.15	500.86	50.29			

				01	城乡社区规划与管理	551.15	500.86	50.29			
252012	烟台市城市规划展示馆	210			医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76				
			05		医疗保障	2.76	2.76				
				02	事业单位医疗	2.76	2.76				
		212			城乡社区支出	357.98	89.27	268.71			
			02		城乡社区规划与管理	357.98	89.27	268.71			
				01	城乡社区规划与管理	357.98	89.27	268.71			
252013	烟台市规划执法支队	210			医疗卫生与计划生育支出	7.31		7.31			
			05		医疗保障	7.31		7.31			
				01	行政单位医疗	7.31		7.31			
		212			城乡社区支出	949.93	869.20	80.73			
			01		城乡社区管理事务	869.20	869.20				
				01	行政运行	869.20	869.20				
			02		城乡社区规划与管理	80.73		80.73			
				01	城乡社区规划与管理	80.73		80.73			
252014	烟台市规划信息中心	210			医疗卫生与计划生育支出	22.20	22.20				
			05		医疗保障	22.20	22.20				
				02	事业单位医疗	22.20	22.20				
		212			城乡社区支出	1146.58	809.50	337.08			
			02		城乡社区规划与管理	1146.58	809.50	337.08			
				01	城乡社区规划与管理	1146.58	809.50	337.08			
		220			国土海洋气象等支出	0.95	0.95				
			03		测绘事务	0.95	0.95				
				04	基础测绘	0.95	0.95				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市规划局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次			栏次				
一、一般公共预算财政拨款	1	4185.38	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	29.19	29.19	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	3730.22	3730.22	

	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4185.38	本年支出合计	77	3759.41	3759.41	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	83.66	年末财政拨款结转和结余	79	509.63	509.63	
一、一般公共预算财政拨款	27	83.66	基本支出结转	80	130.54	130.54	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	379.09	379.09	
	29			82			
总计	30	4269.04	总计	83	4269.04	4269.04	

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市规划局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
252001	烟台市规划局(本级)	210			医疗卫生与计划生育支出	21.88			21.88
			05		医疗保障	21.88			21.88
				01	行政单位医疗	21.88			21.88
		212			城乡社区支出	1,990.99	489.42	31.97	1,469.60
			01		城乡社区管理事务	521.39	489.42	31.97	
				01	行政运行	505.86	473.89	31.97	
				99	其他城乡社区管理事务支	15.53	15.53		
			02		城乡社区规划与管理	1,469.60			1,469.60
				01	城乡社区规划与管理	1,469.60			1,469.60
252002	烟台市规划局芝罘分局	212			城乡社区支出	163.12	141.49	20.90	0.73
			01		城乡社区管理事务	162.39	141.49	20.90	
				01	行政运行	162.39	141.49	20.90	
			02		城乡社区规划与管理	0.73			0.73
				01	城乡社区规划与管理	0.73			0.73
252003	烟台市规划局莱山分局	212			城乡社区支出	192.56	176.31	16.25	
			01		城乡社区管理事务	192.56	176.31	16.25	

			01	行政运行	192.56	176.31	16.25	
252004	烟台市规划局福山分局	212		城乡社区支出	146.22	130.75	15.47	
			01	城乡社区管理事务	146.22	130.75	15.47	
			01	行政运行	146.22	130.75	15.47	
252005	烟台市规划局牟平分局	212		城乡社区支出	245.79	227.16	18.63	
			01	城乡社区管理事务	245.39	226.76	18.63	
			01	行政运行	245.39	226.76	18.63	
			02	城乡社区规划与管理	0.40	0.40		
			01	城乡社区规划与管理	0.40	0.40		
252006	烟台市规划局昆嵛山保护区分局	212		城乡社区支出	38.63	34.25	4.38	
			01	城乡社区管理事务	38.63	34.25	4.38	
			01	行政运行	38.63	34.25	4.38	
252011	烟台市城市规划编研中心	212		城乡社区支出	3.00			3.00
			02	城乡社区规划与管理	3.00			3.00
			01	城乡社区规划与管理	3.00			3.00
252013	烟台市规划执法支队	210		医疗卫生与计划生育支出	7.31			7.31
			05	医疗保障	7.31			7.31
			01	行政单位医疗	7.31			7.31
		212		城乡社区支出	949.91	786.27	82.93	80.71
			01	城乡社区管理事务	869.20	786.27	82.93	
			01	行政运行	869.20	786.27	82.93	
			02	城乡社区规划与管理	80.71			80.71
			01	城乡社区规划与管理	80.71			80.71

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 烟台市规划局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出			
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
		类	款	项															
					合计	2,176.18	1,490.41	405.25	501.00	376.44	26.45			163.97	8.09	9.21	189.93	21.71	5.64
252001	烟台市规划局 (本级)	212			城乡社区支出	521.39	360.04	78.09	124.33	119.99				37.63			31.97	3.65	1.25
			01		城乡社区管理事务	521.39	360.04	78.09	124.33	119.99				37.63			31.97	3.65	1.25
				01	行政运行	505.86	344.51	78.09	108.80	119.99				37.63			31.97	3.65	1.25
				99	其他城乡社区管理事务支出	15.53	15.53		15.53										
252002	烟台市规划局 芝罘分局	212			城乡社区支出	162.39	90.25	30.86	32.07	6.49	18.05					2.78	20.90	2.25	1.30
			01		城乡社区管理事务	162.39	90.25	30.86	32.07	6.49	18.05					2.78	20.90	2.25	1.30
				01	行政运行	162.39	90.25	30.86	32.07	6.49	18.05					2.78	20.90	2.25	1.30
252003	烟台市规划局 莱山分局	212			城乡社区支出	192.56	123.99	62.76	37.12	8.17				15.94			16.25	5.73	

			01		城乡社区管理事务	192.56	123.99	62.76	37.12	8.17			15.94			16.25	5.73	
				01	行政运行	192.56	123.99	62.76	37.12	8.17			15.94			16.25	5.73	
252004	烟台市规划局 福山分局	212			城乡社区支出	146.22	109.84	27.17	34.47	24.07			17.70		6.43	15.47	0.27	
			01		城乡社区管理事务	146.22	109.84	27.17	34.47	24.07			17.70		6.43	15.47	0.27	
				01	行政运行	146.22	109.84	27.17	34.47	24.07			17.70		6.43	15.47	0.27	
252005	烟台市规划局 牟平分局	212			城乡社区支出	245.79	163.27	38.23	61.09	38.43	0.83		17.64	7.05		18.63	3.00	
			01		城乡社区管理事务	245.39	163.27	38.23	61.09	38.43	0.83		17.64	7.05		18.63	3.00	
				01	行政运行	245.39	163.27	38.23	61.09	38.43	0.83		17.64	7.05		18.63	3.00	
			02		城乡社区规划与管理	0.40												
				01	城乡社区规划与管理	0.40												
252006	烟台市规划局 昆崮山保护区 分局	212			城乡社区支出	38.63	27.63	7.52	11.95	4.65			2.47	1.04		4.38	0.42	
			01		城乡社区管理事务	38.63	27.63	7.52	11.95	4.65			2.47	1.04		4.38	0.42	
				01	行政运行	38.63	27.63	7.52	11.95	4.65			2.47	1.04		4.38	0.42	
252013	烟台市规划执 法支队	212			城乡社区支出	869.20	615.39	160.62	199.97	174.64	7.57		72.59			82.33	6.39	3.09
			01		城乡社区管理事务	869.20	615.39	160.62	199.97	174.64	7.57		72.59			82.33	6.39	3.09
				01	行政运行	869.20	615.39	160.62	199.97	174.64	7.57		72.59			82.33	6.39	3.09

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																								
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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	0.18	3.66	1.74	11.43	10.15		15.2		0.49		1.22	8.12	0.74				2.37		28.96		31.40	38.64		8.19
				4.80			3.09					0.37	0.28						5.20		2.75	10.58		
				4.80			3.09					0.37	0.28						5.20		2.75	10.58		
				4.80			3.09					0.37	0.28						5.20		2.75	10.58		
	0.03	0.24	1.03	1.83	2.94							1.60							1.89		4.45			3.34
	0.03	0.24	1.03	1.83	2.94							1.60							1.89		4.45			3.34
	0.03	0.24	1.03	1.83	2.94							1.60							1.89		4.45			3.34
				1.15								0.76							2.59		2.39	3.63		
				1.15								0.76							2.59		2.39	3.63		
				1.15								0.76							2.59		2.39	3.63		
		0.52		0.58	4.31				0.01		1.22	0.72	0.18						2.08		1.65			3.93
		0.52		0.58	4.31				0.01		1.22	0.72	0.18						2.08		1.65			3.93

		0.52		0.58	4.31				0.01		1.22	0.72	0.18					2.08		1.65			3.93
	0.07	0.99		1.39			0.70					1.00	0.28					3.11		3.12	4.51		0.46
	0.07	0.99		1.39			0.70					1.00	0.28					3.11		3.12	4.51		0.46
	0.07	0.99		1.39			0.70					1.00	0.28					3.11		3.12	4.51		0.46
			0.20	0.27								0.70						0.36		1.44	0.99		
			0.20	0.27								0.70						0.36		1.44	0.99		
			0.20	0.27								0.70						0.36		1.44	0.99		
	0.08	1.91	0.51	1.41	2.90		11.5		0.48			2.97					2.37		13.73		15.60	18.93	0.46
	0.08	1.91	0.51	1.41	2.90		11.5		0.48			2.97					2.37		13.73		15.60	18.93	0.46
	0.08	1.91	0.51	1.41	2.90		11.5		0.48			2.97					2.37		13.73		15.60	18.93	0.46

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

对个人和家庭的补助																	基本建设支出					
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助	小计	房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
495.24	16.59	59.82	1.56	4.00	0.69		8.42		47.93		152.56		131.93	40.71	28.48	2.55						
129.38	16.59	24.66		1.01			2.35		0.03		35.22		27.33	11.67	9.52	1.00						
129.38	16.59	24.66		1.01			2.35		0.03		35.22		27.33	11.67	9.52	1.00						
129.38	16.59	24.66		1.01			2.35		0.03		35.22		27.33	11.67	9.52	1.00						
51.24		3.20	1.56						24.53		8.36		8.73	2.94	1.92							
51.24		3.20	1.56						24.53		8.36		8.73	2.94	1.92							
51.24		3.20	1.56						24.53		8.36		8.73	2.94	1.92							
52.32							0.97		23.33		13.08		12.13	2.79		0.02						
52.32							0.97		23.33		13.08		12.13	2.79		0.02						
52.32							0.97		23.33		13.08		12.13	2.79		0.02						
20.91		1.81			0.69				0.02		9.01		9.21			0.17						
20.91		1.81			0.69				0.02		9.01		9.21			0.17						

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

部门: 烟台市规划局

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结 余	
		支出功能分 类科目编码					科目名 称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项					小 计	人员 经费	日常 公用 经费		
合计													

说明: 我部门无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 烟台市规划局

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出																		
		支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他 社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	职业 年金 缴费	其他 工资 福利 支出	小计	办公 费	印刷 费															
		类	款	项																栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																				合计														

说明: 我部门无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位: 万元

基本建设支出					其他资本性支出																
信息网络及件置新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及件置新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	

说明: 我部门无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

部门：烟台市规划局

单位：万元

预算单位	2016 年度预算数						2016 年度决算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
烟台市规划局（本级）	16.70		10.8		10.80	5.90	3.03		2.75		2.75	0.28
烟台市规划局芝罘分局	5.20		5.20		5.20		4.45		4.45		4.45	
烟台市规划局莱山分局	5.20		5.20		5.20		2.39		2.39		2.39	
烟台市规划局福山分局	5.20		4.40		4.40	0.80	1.83		1.65		1.65	0.18
烟台市规划局牟平分局	6.70		5.20		5.20	1.50	3.40		3.12		3.12	0.28
烟台市规划局昆崙山保护区分局	2.90		2.60		2.60	0.30	1.44		1.44		1.44	
烟台市规划执法支队	35.40		35.4		35.40		35.40		35.40		35.40	

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 9974.63 万元（其中本年收入 9195.36 万元），包括：财政拨款收入 4185.38 万元，其他收入 5009.98 万元，年初结转和结余 779.27 万元。

2015 年收入总计为 8468.57 万元，2016 年收入总计比上年决算数增加 1506.06 万元，主要原因为规划设计项目增加，规划设计经费增加。

2016 年支出总计 9974.63 万元（其中本年支出 7946.63 万元），包括：

1、按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出（类）70.49 万元，城乡社区支出（类）7875.19 万元，国土海洋气象等支出（类）0.95 万元，结余分配 7.98 万元，年末结转和结余 2020.02 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2503.88 万元，商品和服务支出（类）4386.21 万元，对个人和家庭的补助（类）993.18 万元，其他资本性支出（类）63.36 万元，结余分配 7.98 万元，年末结转和结余 2020.02 万元。

2015 年支出总计为 8468.57 万元，2016 年支出总计比上年决算数增加 1506.06 万元，主要原因为规划设计项目增加，规划设计经费支出增加及年末未付款项目结转下年。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 4269.04 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款本年收入 4185.38 万元、年初结转和结余 83.66 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 4269.04 万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）支出 29.19 万元，主要用于单位大病医疗补助。

2、城乡社区（类）支出 3730.22 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、规划编制经费及业务经费等。

3、年末结转和结余 509.63 万元，主要是人员经费、规划编制经费、规划管理信息系统等采购、机房建设采购、会议室设备采购、规划勘察、法律顾问、案件受理及经费补助等。

财政拨款支出年初预算数为 5088.56 万元，财政拨款支出比年初预算数减少 819.52 万元，主要原因为规划设计项目付费比年初预计减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 4269.04 万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 29.19 万元，主要用于单位大病医疗补助。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2160.25 万元，主要用于发放职工工资、津贴补贴、缴纳保险、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、公务接待费、公务用车运行及维护费、工会经费等。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 15.53 万元，主要用于调整机关养老保险及基本工资。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 1554.44 万元，主要用于规划编制经费、法律顾问、案件受理及经费补助等。

5、年末结转结余 509.63 万元，主要是人员经费、规划编制经费、规划管理信息系统等采购、机房建设采购、会议室设备采购、规划勘察、法律顾问、案件受理及经费补助等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2176.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1490.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 189.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

3、对个人和家庭补助支出 495.24 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 0.60 万元，主要包括：办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 190.53 万元，比上年减少 9.01 万元，减少 4.52%。主要原因是：差旅费、培训费、公务接待费及公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 200.95 万元，其中：政府采购货物金额 192.02 万元、政府采购工程金额 8.93 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 200.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 0.21%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是放线、测绘测量等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台

(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市规划局(部门)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 51.94 万元(含局机关及 9 个所属预算单位), 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 51.20 万元, 公务接待费 0.74 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 25.36 万元, 主要原因是我部门认真贯彻落实中央要求, 加强单位内部控制, 公务用车运行维护费以及公务接待费减少。其中: 2016 年无因公出国(境)费预算及支出、公务用车购置及运行费减少 17.60 万元、公务接待费减少 7.76 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央要求, 严格控制公务用车运行情况。公务接待费减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央要求, 严格控制公务接待, 减少公务接待批次。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款安排 0 等单位, 支出国(境)团则 0 个, 全年因公出国(境)累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中: 公务用车购置费 0 万元。2016 年使用

财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 51.20 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级部门检查、接待外地相关部门考察学习等，共计接待 7 批次，59 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年以来，我部门紧紧围绕全市中心工作和决策部署，突出重点、狠抓落实、积极作为，不断加大规划编制力度，提高审批效率质量，严格规划执法监管，共计受理建设项目 720 个，审批建筑面积 616 余万平方米、管线长度 64749 米，收缴规划技术服务费 3326 余万元、罚没款 131 余万元，全部税后上缴市财政专户。

制定了“十三五”期间编制 128 项规划的计划，建成动态更新项目库。年内组织编制的 53 项规划，全部达到预定目标。8 项涉及城市中长远发展的规划扎实推进。邀请原住建部总规划师、中国城市规划协会会长唐凯领衔的专家组对城市总体规划实施评估、“十三五”城市近期建设规划、市域城镇体系规划进行了评审咨询；芝罘、莱山分区规划已完成规划编制，福山、牟平分区规划正在加快编制；西部新港城“多规合一”研究已完成。23 项专项规划全面开展。综合管廊、排涝、海绵城市等 3 项规划已经市政府批复；体育设施、文化设施、防洪等 3 项规划已经市规委会审查；城市交

通数据库、综合交通、常规公交、地下空间开发利用、地下管线综合、供电、通信工程、中小学布点等 9 项规划已经专家评审；城市绿地系统、昆嵛镇乡村旅游、医疗卫生、养老服务等 4 项规划已基本完成；应急避难、昆嵛山绿道、危化品生产仓储布局、工业区综合整治、气象设施等 5 项规划正在着手前期编制。17 个片区控规基本完成。莱山区中心城区、庙后，芝罘区胜利路西侧、解放路东侧、北部新城片区、保税港区二期等 6 个片区控规已完成审批；中心城区海岸带、蓬莱国际机场周边、烟台南站周边、芝罘区幸福南路两侧、迎祥路西侧、福山区门楼水库及夹河水源地、奇泉路东西两侧、牟平区北部区域、南部区域、昆嵛山北区等 11 个片区控规已基本完成。在此基础上，以莱山区为试点开展了控规管理单元规划编制，进一步提高控规管控精度和弹性。5 项县域村镇规划编制取得突破。编制了全市农村新型社区和新农村发展规划，中心城区 15 个镇中 12 个镇完成镇总体规划、8 个镇完成镇区控规，指导县市所辖 75 个镇中 60 个镇完成总规、18 个镇完成镇区控规。规划引导美丽生态乡村建设，制定了村庄规划及建设工程审批的实施意见，印发了“十三五”乡村规划工作方案，明确了 7 市 1 县乡村建设规划和 3749 个村庄规划编制任务。

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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。