

2017 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 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按 单位）

八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一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 2017 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 2017 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

2017 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	5,236.55	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	284.86
六、其他收入	7	5,050.87	医疗卫生与计划生育支出	7	129.30
	8		城乡社区支出	8	9,406.89
	9		国土海洋气象等支出	9	
	10			10	
本年收入合计	11	10,287.42	本年支出合计	11	9,821.05
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	12	9.40
年初结转和结余	13	1,885.53	其中：提取职工福利基金	13	
其中：项目支出结转和结余	14	1,637.50	转入事业基金	14	9.40
	15		年末结转和结余	15	2,342.50
	16		其中：项目支出结转和结余	16	2,063.69
总计	17	12,172.95	总计	17	12,172.95

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	附属单位收入	其他收入
		类	款	项								
		栏次										
				合计	10287.42	5236.55						5050.87
252001	烟台市规划局（本级）	208			社会保障和就业支出	40.06	40.06					
			05		行政事业单位离退休	40.06	40.06					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06					
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31					
			11		行政事业单位医疗	18.31	18.31					
				01	行政单位医疗	18.31	18.31					
		212			城乡社区支出	4923.55	2982.57					1940.98
			01		城乡社区管理事务	511.61	511.61					
				01	行政运行	511.61	511.61					
				02	城乡社区规划与管理	4411.94	2470.96					1940.98
				01	城乡社区规划与管理	4411.94	2470.96					1940.98
252002	烟台市规划局芝罘分局	208			社会保障和就业支出	12.45	12.45					
			05		行政事业单位离退休	12.45	12.45					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45					
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24					
			11		行政事业单位医疗	5.24	5.24					

			01	行政单位医疗	5.24	5.24					
		212		城乡社区支出	215.37	138.46					76.91
			01	城乡社区管理事务	138.46	138.46					
			01	行政运行	138.46	138.46					
			02	城乡社区规划与管理	76.91						76.91
			01	城乡社区规划与管理	76.91						76.91
252003	烟台市规划局莱山分局	208		社会保障和就业支出	17.11	17.11					
			05	行政事业单位离退休	17.11	17.11					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
		210		医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84					
			11	行政事业单位医疗	6.84	6.84					
			01	行政单位医疗	6.84	6.84					
		212		城乡社区支出	260.74	175.12					85.62
			01	城乡社区管理事务	175.12	175.12					
			01	行政运行	175.12	175.12					
			02	城乡社区规划与管理	85.62						85.62
			01	城乡社区规划与管理	85.62						85.62
252004	烟台市规划局福山分局	208		社会保障和就业支出	10.96	10.96					
			05	行政事业单位离退休	10.96	10.96					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96					
		210		医疗卫生与计划生育支出	4.53	4.53					
			11	行政事业单位医疗	4.53	4.53					
			01	行政单位医疗	4.53	4.53					
		212		城乡社区支出	189.39	118.68					70.71

			01	城乡社区管理事务	118.68	118.68					
			01	行政运行	118.68	118.68					
			02	城乡社区规划与管理	70.71						70.71
			01	城乡社区规划与管理	70.71						70.71
252005	烟台市规划局牟平分局	208		社会保障和就业支出	19.25	19.25					
			05	行政事业单位离退休	19.25	19.25					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25					
		210		医疗卫生与计划生育支出	8.88	8.88					
			11	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
			01	行政单位医疗	8.88	8.88					
		212		城乡社区支出	313.34	238.49					74.85
			01	城乡社区管理事务	238.49	238.49					
			01	行政运行	238.49	238.49					
			02	城乡社区规划与管理	74.85						74.85
			01	城乡社区规划与管理	74.85						74.85
252006	烟台市规划局昆嵛山保护区分局	208		社会保障和就业支出	3.89	3.89					
			05	行政事业单位离退休	3.89	3.89					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89					
		210		医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64					
			11	行政事业单位医疗	1.64	1.64					
			01	行政单位医疗	1.64	1.64					
		212		城乡社区支出	68.96	40.76					28.20
			01	城乡社区管理事务	40.76	40.76					

			01	行政运行	40.76	40.76					
			02	城乡社区规划与管理	28.20						28.20
			01	城乡社区规划与管理	28.20						28.20
252011	烟台市城市规划编研中心	208		社会保障和就业支出	48.12						48.12
			05	行政事业单位离退休	48.12						48.12
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12						48.12
		210		医疗卫生与计划生育支出	24.53						24.53
			11	行政事业单位医疗	24.53						24.53
			02	事业单位医疗	24.53						24.53
		212		城乡社区支出	583.22	79.68					503.55
			02	城乡社区规划与管理	583.22	79.68					503.55
			01	城乡社区规划与管理	583.22	79.68					503.55
252012	烟台市城市规划展示馆	208		社会保障和就业支出	9.09						9.09
			05	行政事业单位离退休	9.09						9.09
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09						9.09
		210		医疗卫生与计划生育支出	4.55						4.55
			11	行政事业单位医疗	4.55						4.55
			02	事业单位医疗	4.55						4.55
		212		城乡社区支出	418.59	13.35					405.24
			02	城乡社区规划与管理	418.59	13.35					405.24
			01	城乡社区规划与管理	418.59	13.35					405.24
252013	烟台市规划执法支队	208		社会保障和就业支出	82.53	82.53					
			05	行政事业单位离退休	82.53	82.53					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53					

		210			医疗卫生与计划生育支出	32.08	32.08					
			11		行政事业单位医疗	32.08	32.08					
				01	行政单位医疗	32.08	32.08					
		212			城乡社区支出	1077.76	1077.72					0.03
			01		城乡社区管理事务	873.37	873.37					
				01	行政运行	873.37	873.37					
				02	城乡社区规划与管理	204.39	204.35					0.03
				01	城乡社区规划与管理	204.39	204.35					0.03
252014	烟台市规划信息中心	208			社会保障和就业支出	57.56						57.56
			05		行政事业单位离退休	57.56						57.56
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.56						57.56
		210			医疗卫生与计划生育支出	23.37						23.37
			11		行政事业单位医疗	23.37						23.37
				02	事业单位医疗	23.37						23.37
		212			城乡社区支出	1805.51	107.95					1697.56
				02	城乡社区规划与管理	1805.51	107.95					1697.56
				01	城乡社区规划与管理	1805.51	107.95					1697.56

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	对附属单位补助支出	
		类	款	项								栏次
												1
					合计	9821.05	3869.17	5951.88				
252001	烟台市规划局（本级）	208			社会保障和就业支出	32.98	32.98					
			05		行政事业单位离退休	32.98	32.98					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98					
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31					
			11		行政事业单位医疗	18.31	18.31					
				01	行政单位医疗	18.31	18.31					
		212			城乡社区支出	5118.29	522.49	4595.80				
			01		城乡社区管理事务	531.33	522.49	8.84				
				01	行政运行	522.49	522.49					
				02	一般行政管理事务	8.84		8.84				
			02		城乡社区规划与管理	4586.96		4586.96				
				01	城乡社区规划与管理	4586.96		4586.96				
252002	烟台市规划局芝罘分局	208			社会保障和就业支出	12.45	12.45					
			05		行政事业单位离退休	12.45	12.45					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45					

		210			医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24			
			11		行政事业单位医疗	5.24	5.24			
				01	行政单位医疗	5.24	5.24			
		212			城乡社区支出	210.15	133.64	76.51		
			01		城乡社区管理事务	133.64	133.64			
				01	行政运行	133.64	133.64			
			02		城乡社区规划与管理	76.51		76.51		
				01	城乡社区规划与管理	76.51		76.51		
252003	烟台市规划局莱山分局	208			社会保障和就业支出	17.11	17.11			
			05		行政事业单位离退休	17.11	17.11			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11			
		210			医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84			
			11		行政事业单位医疗	6.84	6.84			
				01	行政单位医疗	6.84	6.84			
		212			城乡社区支出	245.60	174.99	70.61		
			01		城乡社区管理事务	174.99	174.99			
				01	行政运行	174.99	174.99			
			02		城乡社区规划与管理	70.61		70.61		
				01	城乡社区规划与管理	70.61		70.61		
252004	烟台市规划局福山分局	208			社会保障和就业支出	13.94	13.94			
			05		行政事业单位离退休	13.94	13.94			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94			
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91			
			11		行政事业单位医疗	3.91	3.91			

				01	行政单位医疗	3.91	3.91				
		212			城乡社区支出	168.66	121.67	46.99			
			01		城乡社区管理事务	121.67	121.67				
				01	行政运行	121.67	121.67				
				02	城乡社区规划与管理	46.99		46.99			
				01	城乡社区规划与管理	46.99		46.99			
252005	烟台市规划局牟平分局	208			社会保障和就业支出	19.25	19.25				
			05		行政事业单位离退休	19.25	19.25				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.88	8.88				
			11		行政事业单位医疗	8.88	8.88				
				01	行政单位医疗	8.88	8.88				
		212			城乡社区支出	300.64	237.27	63.37			
			01		城乡社区管理事务	237.23	237.23				
				01	行政运行	237.23	237.23				
				02	城乡社区规划与管理	63.41	0.04	63.37			
				01	城乡社区规划与管理	63.41	0.04	63.37			
252006	烟台市规划局昆嵛山保护区分局	208			社会保障和就业支出	3.89	3.89				
			05		行政事业单位离退休	3.89	3.89				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89				
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60				
			11		行政事业单位医疗	1.60	1.60				
				01	行政单位医疗	1.60	1.60				

		212			城乡社区支出	64.40	39.46	24.94			
			01		城乡社区管理事务	39.46	39.46				
				01	行政运行	39.46	39.46				
			02		城乡社区规划与管理	24.94		24.94			
				01	城乡社区规划与管理	24.94		24.94			
252011	烟台市城市规划编研中心	208			社会保障和就业支出	48.12	48.12				
			05		行政事业单位离退休	48.12	48.12				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12				
		210			医疗卫生与计划生育支出	24.53	24.53				
			11		行政事业单位医疗	24.53	24.53				
				02	事业单位医疗	24.53	24.53				
		212			城乡社区支出	550.19	497.07	53.12			
			02		城乡社区规划与管理	550.19	497.07	53.12			
				01	城乡社区规划与管理	550.19	497.07	53.12			
252012	烟台市城市规划展示馆	208			社会保障和就业支出	9.09	9.09				
			05		行政事业单位离退休	9.09	9.09				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.54	4.54				
			11		行政事业单位医疗	4.54	4.54				
				02	事业单位医疗	4.54	4.54				
		212			城乡社区支出	418.99	119.56	299.43			
			02		城乡社区规划与管理	418.99	119.56	299.43			
				01	城乡社区规划与管理	418.99	119.56	299.43			
252013	烟台市规划执法支队	208			社会保障和就业支出	82.53	82.53				

			05		行政事业单位离退休	82.53	82.53				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53				
		210			医疗卫生与计划生育支出	32.08	32.08				
			11		行政事业单位医疗	32.08	32.08				
				01	行政单位医疗	32.08	32.08				
		212			城乡社区支出	929.67	855.53	74.14			
			01		城乡社区管理事务	855.53	855.53				
				01	行政运行	855.53	855.53				
			02		城乡社区规划与管理	74.14		74.14			
				01	城乡社区规划与管理	74.14		74.14			
252014	烟台市规划信息中心	208			社会保障和就业支出	45.50	45.50				
			05		行政事业单位离退休	45.50	45.50				
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50				
		210			医疗卫生与计划生育支出	23.37	23.37				
			11		行政事业单位医疗	23.37	23.37				
				02	事业单位医疗	23.37	23.37				
		212			城乡社区支出	1400.30	753.33	646.97			
			02		城乡社区规划与管理	1400.30	753.33	646.97			
				01	城乡社区规划与管理	1400.30	753.33	646.97			

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	5,236.55	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	182.15	182.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	76.86	76.86	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	4,870.36	4,870.36	
	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	5,236.55	本年支出合计	77	5,129.37	5,129.37	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	409.64	年末财政拨款结转和结余	79	516.82	516.82	
一、一般公共预算财政拨款	27	409.64	基本支出结转	80	146.79	146.79	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	370.03	370.03	
	29			82			
总计	30	5,646.19	总计	83	5,646.19	5,646.19	

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	
							1	2	
合计					5129.37	2335.98	209.01	2584.38	
252001	烟台市规划局(本级)	208			社会保障和就业支出	32.98	32.98		
			05		行政事业单位离退休	32.98	32.98		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98		
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31		
			11		行政事业单位医疗	18.31	18.31		
				01	行政单位医疗	18.31	18.31		
		212			城乡社区支出	3032.76	475.49	47.00	2510.27
			01		城乡社区管理事务	531.33	475.49	47.00	8.84
				01	行政运行	522.49	475.49	47.00	
				02	一般行政管理事务	8.84			8.84
			02		城乡社区规划与管理	2501.43			2501.43
				01	城乡社区规划与管理	2501.43			2501.43
252002	烟台市规划局芝罘分局	208			社会保障和就业支出	12.45	12.45		
			05		行政事业单位离退休	12.45	12.45		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45		

		210			医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24		
			11		行政事业单位医疗	5.24	5.24		
				01	行政单位医疗	5.24	5.24		
		212			城乡社区支出	133.64	121.26	12.38	
			01		城乡社区管理事务	133.64	121.26	12.38	
				01	行政运行	133.64	121.26	12.38	
252003	烟台市规划局莱山分局	208			社会保障和就业支出	17.11	17.11		
			05		行政事业单位离退休	17.11	17.11		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11		
		210			医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84		
			11		行政事业单位医疗	6.84	6.84		
				01	行政单位医疗	6.84	6.84		
		212			城乡社区支出	174.99	158.33	16.66	
			01		城乡社区管理事务	174.99	158.33	16.66	
				01	行政运行	174.99	158.33	16.66	
252004	烟台市规划局福山分局	208			社会保障和就业支出	13.94	13.94		
			05		行政事业单位离退休	13.94	13.94		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94		
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91		
			11		行政事业单位医疗	3.91	3.91		
				01	行政单位医疗	3.91	3.91		
		212			城乡社区支出	121.67	108.19	13.48	
			01		城乡社区管理事务	121.67	108.19	13.48	
				01	行政运行	121.67	108.19	13.48	

252005	烟台市规划局牟平分局	208			社会保障和就业支出	19.25	19.25		
			05		行政事业单位离退休	19.25	19.25		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25		
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.88	8.88		
			11		行政事业单位医疗	8.88	8.88		
				01	行政单位医疗	8.88	8.88		
		212			城乡社区支出	237.23	218.54	18.69	
			01		城乡社区管理事务	237.23	218.54	18.69	
				01	行政运行	237.23	218.54	18.69	
252006	烟台市规划局昆崮山保护区分局	208			社会保障和就业支出	3.89	3.89		
			05		行政事业单位离退休	3.89	3.89		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89		
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60		
			11		行政事业单位医疗	1.60	1.60		
				01	行政单位医疗	1.60	1.60		
		212			城乡社区支出	39.46	36.16	3.30	
			01		城乡社区管理事务	39.46	36.16	3.30	
				01	行政运行	39.46	36.16	3.30	
252011	烟台市城市规划编研中心	212			城乡社区支出	79.68	79.68		
			02		城乡社区规划与管理	79.68	79.68		
				01	城乡社区规划与管理	79.68	79.68		
252012	烟台市城市规划展示馆	212			城乡社区支出	13.35	13.35		
			02		城乡社区规划与管理	13.35	13.35		
				01	城乡社区规划与管理	13.35	13.35		

252013	烟台市规划执法支队	208			社会保障和就业支出	82.53	82.53		
			05		行政事业单位离退休	82.53	82.53		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53		
		210			医疗卫生与计划生育支出	32.08	32.08		
			11		行政事业单位医疗	32.08	32.08		
				01	行政单位医疗	32.08	32.08		
		212			城乡社区支出	929.64	758.03	97.50	74.11
			01		城乡社区管理事务	855.53	758.03	97.50	
				01	行政运行	855.53	758.03	97.50	
				02	城乡社区规划与管理	74.11			74.11
				01	城乡社区规划与管理	74.11			74.11
252014	烟台市规划信息中心	212			城乡社区支出	107.94	107.94		
			02		城乡社区规划与管理	107.94	107.94		
				01	城乡社区规划与管理	107.94	107.94		

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																栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
																				合计	2544.99	1856.72	458.20	489.84	614.77	57.35			215.27	13.88	7.41	209.01	14.69	2.61
252001	烟台市规划 局(本级)	208			社会保障和就业支出	32.98	32.98						32.98																					
			05		行政事业单位离退休	32.98	32.98						32.98																					
				05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.98	32.98						32.98																					
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31					18.31																						
			11		行政事业单位医疗	18.31	18.31					18.31																						
				01	行政单位医疗	18.31	18.31					18.31																						
		212			城乡社区支出	522.49	330.94	96.13	111.46	109.83	2.51		6.82	4.19		47.00	2.55	0.64																
			01		城乡社区管理事务	522.49	330.94	96.13	111.46	109.83	2.51		6.82	4.19		47.00	2.55	0.64																
				01	行政运行	522.49	330.94	96.13	111.46	109.83	2.51		6.82	4.19		47.00	2.55	0.64																
252002	烟台市规划 局芝罘分局	208			社会保障和就业支出	12.45	12.45						12.45																					

			05		行政事业单位离退休	12.45	12.45						12.45						
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45						12.45						
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.24	5.24				5.24								
			11		行政事业单位医疗	5.24	5.24				5.24								
				01	行政单位医疗	5.24	5.24				5.24								
		212			城乡社区支出	133.64	89.38	29.11	35.43	23.66	1.18						12.38	0.60	
			01		城乡社区管理事务	133.64	89.38	29.11	35.43	23.66	1.18						12.38	0.60	
				01	行政运行	133.64	89.38	29.11	35.43	23.66	1.18						12.38	0.60	
252003	烟台市规划局莱山分局	208			社会保障和就业支出	17.11	17.11						17.11						
			05		行政事业单位离退休	17.11	17.11						17.11						
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11						17.11						
		210			医疗卫生与计划生育支出	6.84	6.84				6.84								
			11		行政事业单位医疗	6.84	6.84				6.84								
				01	行政单位医疗	6.84	6.84				6.84								
		212			城乡社区支出	174.99	124.29	58.93	22.98	40.88	1.50						16.66	3.33	
			01		城乡社区管理事务	174.99	124.29	58.93	22.98	40.88	1.50						16.66	3.33	
				01	行政运行	174.99	124.29	58.93	22.98	40.88	1.50						16.66	3.33	
252004	烟台市规划局福山分局	208			社会保障和就业支出	13.94	13.94						13.94						
			05		行政事业单位离退休	13.94	13.94						13.94						
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94						13.94						
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91						3.91						

			11		行政事业单位医疗	3.91	3.91						3.91						
				01	行政单位医疗	3.91	3.91						3.91						
		212			城乡社区支出	121.67	81.11	27.51	29.52	24.08						13.48	0.80	0.04	
			01		城乡社区管理事务	121.67	81.11	27.51	29.52	24.08						13.48	0.80	0.04	
				01	行政运行	121.67	81.11	27.51	29.52	24.08						13.48	0.80	0.04	
252005	烟台市规划局牟平分局	208			社会保障和就业支出	19.25	19.25						19.25						
			05		行政事业单位离退休	19.25	19.25						19.25						
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25						19.25						
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.88	8.88					8.88							
			11		行政事业单位医疗	8.88	8.88					8.88							
				01	行政单位医疗	8.88	8.88					8.88							
		212			城乡社区支出	237.23	162.35	48.02	53.36	50.76	2.80				7.41	18.69	1.45		
			01		城乡社区管理事务	237.23	162.35	48.02	53.36	50.76	2.80				7.41	18.69	1.45		
				01	行政运行	237.23	162.35	48.02	53.36	50.76	2.80				7.41	18.69	1.45		
252006	烟台市规划局昆崮山保护区分局	208			社会保障和就业支出	3.89	3.89						3.89						
			05		行政事业单位离退休	3.89	3.89						3.89						
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89						3.89						
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.60	1.60					1.60							
			11		行政事业单位医疗	1.60	1.60					1.60							
				01	行政单位医疗	1.60	1.60					1.60							
		212			城乡社区支出	39.46	28.69	9.49	11.10	8.00	0.10					3.30	0.29		

			01		城乡社区管理事务	39.46	28.69	9.49	11.10	8.00	0.10					3.30	0.29	
				01	行政运行	39.46	28.69	9.49	11.10	8.00	0.10					3.30	0.29	
252011	烟台市城市规划编研中心	212			城乡社区支出	79.68	79.68			79.68								
				02	城乡社区规划与管理	79.68	79.68			79.68								
				01	城乡社区规划与管理	79.68	79.68			79.68								
252012	烟台市城市规划展示馆	212			城乡社区支出	13.35	11.21			11.21								
				02	城乡社区规划与管理	13.35	11.21			11.21								
				01	城乡社区规划与管理	13.35	11.21			11.21								
252013	烟台市规划执法支队	208			社会保障和就业支出	82.53	82.53						72.84	9.69				
				05	行政事业单位离退休	82.53	82.53						72.84	9.69				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53						72.84	9.69				
		210			医疗卫生与计划生育支出	32.08	32.08						32.08					
				11	行政事业单位医疗	32.08	32.08						32.08					
				01	行政单位医疗	32.08	32.08						32.08					
		212			城乡社区支出	855.53	593.60	189.01	225.99	170.21	8.39					97.50	5.67	1.93
				01	城乡社区管理事务	855.53	593.60	189.01	225.99	170.21	8.39					97.50	5.67	1.93
				01	行政运行	855.53	593.60	189.01	225.99	170.21	8.39					97.50	5.67	1.93
252014	烟台市规划信息中心	212			城乡社区支出	107.94	96.46			96.46								
				02	城乡社区规划与管理	107.94	96.46			96.46								
				01	城乡社区规划与管理	107.94	96.46			96.46								

	0.01	1.79	0.73	1.69	3.03		10.69		0.49			4.65					1.65		14.49		11.61	38.91		0.16
	0.01	1.79	0.73	1.69	3.03		10.69		0.49			4.65					1.65		14.49		11.61	38.91		0.16
	0.01	1.79	0.73	1.69	3.03		10.69		0.49			4.65					1.65		14.49		11.61	38.91		0.16

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支出	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	
479.26	12.04	84.61		2.15	1.03		3.93		6.07		145.68		155.00	39.12	26.88	2.75							

表 6:一般公共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:此表无数据。

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

单位: 万元

对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

说明: 此表无数据。

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	1	2	3							

说明: 此表无数据。

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: 此表无数据。

表 8: 政府性基金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	

说明：此表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

2017 年度

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支出	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

说明: 此表无数据。

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: 此表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

单位: 万元

对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
小计	企业政策性 补贴	事业单位补 贴	财政贴息	其他对企事 业单位的补 贴	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

说明: 此表无数据。

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	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			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	
总计	42.45		30.10		30.10	12.35	23.54		22.66		22.66	0.88
烟台市规划局（本级）	13.50		5.88		5.88	7.62	3.27		2.57		2.57	0.70
烟台市规划局福山分局	0.62					0.62	0.18					0.18
烟台市规划局牟平分局	1.50					1.50						
烟台市规划局昆嵛山保护区分局	0.66		0.06		0.06	0.60						
烟台市城市规划展示馆	3.17		3.16		3.16	0.01						
烟台市规划执法支队	23.00		21.00		21.00	2.00	20.09		20.09		20.09	

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 12172.95 万元（其中本年收入 10287.42 万元），包括：财政拨款收入 5236.55 万元，其他收入 5050.87 万元，年初结转和结余 1885.53 万元。

2016 年收入总计为 9974.63 万元，2017 年收入总计比上年决算数增加 2198.32 万元，主要原因为人员工资调整，规划编制、基础测绘及三维系统运维、中心城区地形图修测等项目增加，因此人员经费、项目经费收入增加。

2017 年支出总计 12172.95 万元（其中本年支出 9821.05 万元），包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）284.86 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）129.30 万元，城乡社区支出（类）9406.89 万元，结余分配 9.40 万元，年末结转和结余 2342.50 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2881.33 万元，商品和服务支出（类）5093.48 万元，对个人和家庭的补助（类）814.05 万元，其他资本性支出（类）1032.19 万元，结余分配 9.40 万元，年末结转和结余 2342.50 万元。

2016 年支出总计为 9974.63 万元，2017 年支出总计比上年决算数增加 2198.32 万元，主要原因人员工资调整，人员经费增多，规划编制、基础测绘及三维系统运维、中心城区地形图修测等项目增加，项目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

2017年财政拨款收入决算总计5646.19万元，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5236.55万元、年初结转和结余409.64万元。

2017年财政拨款支出决算总计5646.19万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出182.15万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出76.86万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

3、城乡社区（类）支出4870.36万元，主要用于人员经费、日常公用经费、规划编制经费、业务经费补助、政府采购设备及服装、违章建筑拆除费等。

4、年末结转和结余516.82万元，主要是人员经费、规划编制经费、省级城镇化建设资金、业务经费补助、政府采购设备及服装、违章建筑拆除费等。

财政拨款支出年初预算数为5378.80万元，财政拨款支出比年初预算数增加267.39万元，主要原因为人员工资调整，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为5646.19万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 182.15 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 76.86 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 2085.01 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、缴纳保险等人员经费及办公费、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、工会经费等日常公用经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.84 万元，主要用于支付会议室设备采购项目质保金。

5、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 2776.51 万元，主要用于规划编制经费、业务经费补助、政府采购设备及服装、违章建筑拆除费等。

6、年末结转结余 516.82 万元，主要是人员经费、规划编制经费、省级城镇化建设资金、业务经费补助、政府采购设备及服装、违章建筑拆除费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2544.99 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 1856.72 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 209.01 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 479.26 万元，主要包括：离休费、退休费、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。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 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

2017 年度，机关运行经费支出 209.01 万元，比上年增加 18.49 万元，增加 9.71%。主要原因是：人员增加，核定的日常公用经费及公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 3192.30 万元，其中：政府采购货物金额 168.36 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 3023.94 万元。授予中小企业合同金额 1027.30 万元，占政府采购支出总额的 32.18%，其中：授予

小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 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

2017 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 23.54 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 22.66 万元，公务接待费 0.88 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 18.91 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：2017 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 7.44 万元、公务接待费减少 11.47 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，压缩公车运行经费。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。2017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。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费22.66万元。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6辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.88万元。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8批次，92人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次，0人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

1、项目取得的成效

（1）形成了烟台市区各地块具体规划布局等规划编制成果。

（2）规划编制成果的形成指导了各项具体规划的合理布局与资源的优化利用。

（3）依据专项规划编制实施的专项规划，有效的避免城市的重复建设，有力的助推了城市形象的提升。

2、项目存在的问题

(1) 部分项目专项规划编制时效性较差，不能按预期的编制进度形成项目成果。

(2) 部分专项规划因与总规划相冲突处于暂停状态。

(3) 部分项目未设置明确的绩效目标，绩效自评过程重视程度不够。

3、整改建议

(1) 财政绩效资金应在项目取得预算批复文件后，加快推进项目的各项工作进度，做到按进度申请财政资金并及时使用财政专项资金，及时形成专项规划成果，以使财政专项资金发挥最大的效用。

(2) 充分做好专项规划与总规的协调，以使专项规划服务于总规，以总规为指导编制好专项规划。

(3) 加强专项规划编制资金的绩效目标审核，使专项规划开始时就有明确可性的绩效目标，充分认识到项目绩效目标的重要性。

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。