

2018 年度

原烟台市规划局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

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的《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、机构设置

从决算单位构成看，原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。

纳入原烟台市规划局 2018 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	原烟台市规划局	
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	原烟台市规划信息中心	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10223.46	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	2605.16	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	401.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	168.61
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	10343.65
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	12828.62	本年支出合计	54	10913.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1723.62	年末结转和结余	56	3638.51
	28			57	
总计	29	14552.24	总计	58	14552.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,828.62	10,223.46					2,605.16
208	社会保障和就业支出	401.81	307.02					94.79
20805	行政事业单位离退休	359.79	265.00					94.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.77	256.06					67.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	8.94					27.08
20808	抚恤	42.02	42.02					
2080801	死亡抚恤	42.02	42.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	174.73	151.03					23.70
21011	行政事业单位医疗	174.73	151.03					23.70
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93					
2101102	事业单位医疗	45.40	21.70					23.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	61.40	61.40					
212	城乡社区支出	12,252.08	9,765.41					2,486.67
21201	城乡社区管理事务	2,141.04	2,141.04					
2120101	行政运行	2,141.04	2,141.04					
21202	城乡社区规划与管理	7,770.05	5,283.38					2,486.67
2120201	城乡社区规划与管理	7,770.05	5,283.38					2,486.67
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	2,341.00	2,341.00					
2120803	城市建设支出	2,341.00	2,341.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,913.73	4,089.57	6,824.16			
208	社会保障和就业支出	401.46	401.46				
20805	行政事业单位离退休	359.45	359.45				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	323.43	323.43				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.02	36.02				
20808	抚恤	42.02	42.02				
2080801	死亡抚恤	42.02	42.02				
210	医疗卫生与计划生育支 出	168.61	168.61				
21011	行政事业单位医疗	168.61	168.61				
2101101	行政单位医疗	65.81	65.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	42.83	42.83				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	59.97	59.97				
212	城乡社区支出	10,343.65	3,519.50	6,824.16			
21201	城乡社区管理事务	2,097.99	2,097.99				
2120101	行政运行	2,097.99	2,097.99				
21202	城乡社区规划与管理	7,358.37	1,421.51	5,936.86			
2120201	城乡社区规划与管理	7,358.37	1,421.51	5,936.86			
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	887.30		887.30			
2120803	城市建设支出	887.30		887.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7882.46	一、社会保障和就业支出	15	306.67	306.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2341.00	二、医疗卫生与计划生育支出	16	147.36	147.36	
	3		三、节能环保支出	17			
	4		四、城乡社区支出	18	7420.05	6532.75	887.30
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	10223.46	本年支出合计	23	7874.08	6986.78	887.30
年初财政拨款结转和结余	10	233.38	年末财政拨款结转和结余	24	2582.76	1129.06	1453.70
一般公共预算财政拨款	11	233.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10456.84	总计	28	10456.84	8115.84	2341.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,986.78	3,206.71	3,780.07
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	
20805	行政事业单位离退休	264.66	264.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.72	255.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
20808	抚恤	42.02	42.02	
2080801	死亡抚恤	42.02	42.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	147.36	147.36	
21011	行政事业单位医疗	147.36	147.36	
2101101	行政单位医疗	65.81	65.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.97	59.97	
212	城乡社区支出	6,532.75	2,752.67	3,780.07
21201	城乡社区管理事务	2,097.99	2,097.99	
2120101	行政运行	2,097.99	2,097.99	
21202	城乡社区规划与管理	4,434.76	654.69	3,780.07
2120201	城乡社区规划与管理	4,434.76	654.69	3,780.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,783.95	302	商品和服务支出	267.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	672.02	30201	办公费	26.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	935.17	30202	印刷费	2.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	484.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.80	30206	电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费	12.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.43	30208	取暖费	7.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44.10	30209	物业管理费	0.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.74	30211	差旅费	10.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	58.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	154.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.29	30216	培训费	2.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	90.24	30217	公务接待费	0.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	43.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	16.83	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.19	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.63	30239	其他交通费用	90.34	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2938.79	公用经费合计					267.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,341.00	887.30		887.30	1,453.70
212	城乡社区支出		2,341.00	887.30		887.30	1,453.70
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,341.00	887.30		887.30	1,453.70
2120803	城市建设支出		2,341.00	887.30		887.30	1,453.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市规划局

金额单位：万元

预 算 数						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费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.54	15.00	22.64	0.00	22.64	0.90	23.84	1.24	22.04	0.00	22.04	0.56

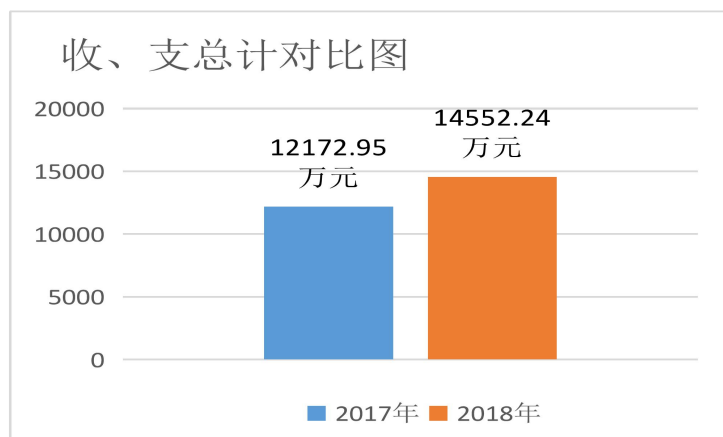
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

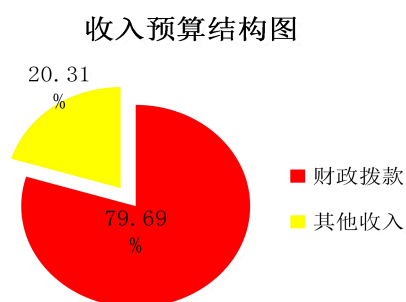
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 14552.24 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2379.29 万元，增长 19.55%。主要是人员工资调整，规划编制等项目增加，区财政拨款增加，因此收入增加。



二、收入决算情况说明

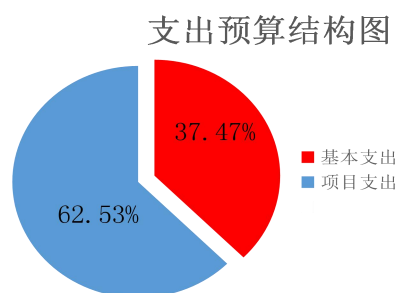
本年收入合计 12828.62 万元，其中：财政拨款收入 10223.46 万元，占 79.69%；其他收入 2605.16 万元，占 20.31%。



三、支出决算情况说明

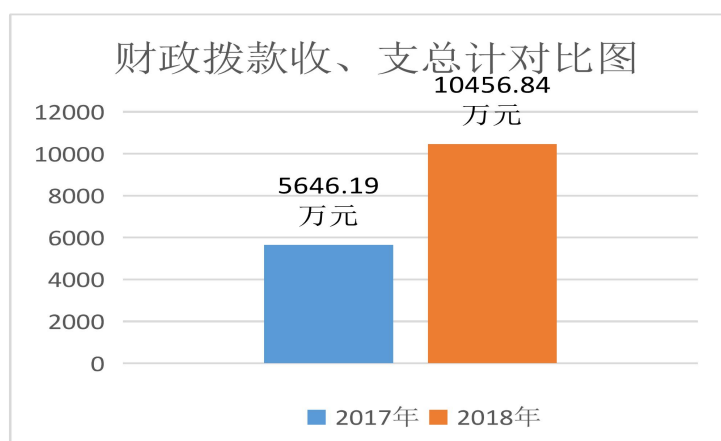
本年支出合计 10913.73 万元，其中：基本支出 4089.57 万元，

占 37.47%；项目支出 6824.16 万元，占 62.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 10456.84 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4810.65 万元，增长 85.20%。主要是人员工资调整，且项目资金性质由预算外资金调整为财政拨款，因此财政拨款收入增加。

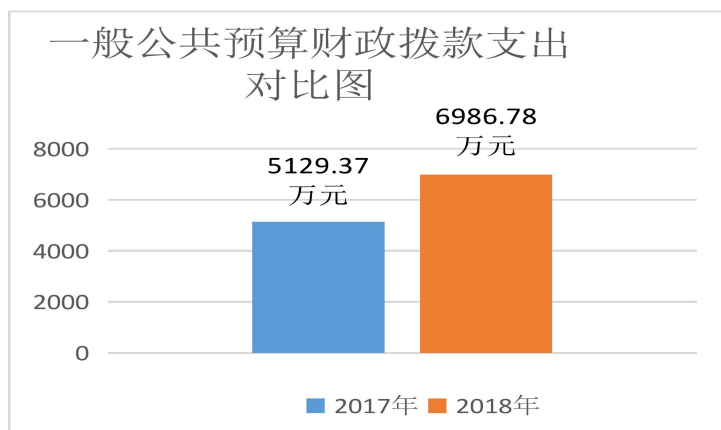


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

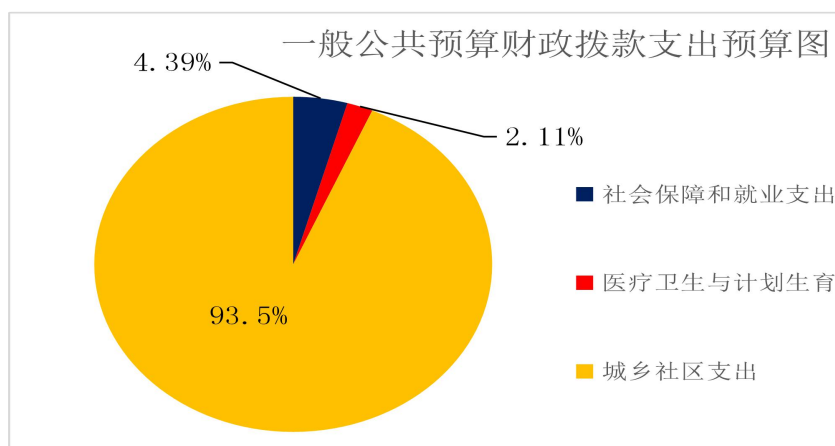
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6986.78 万元，占本年

支出合计的 88.73%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1857.41 万元，增长 36.21%。主要是人员工资调整，且项目资金性质由预算外资金调整为财政拨款，因此一般公共预算财政拨款支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6986.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 306.67 万元，占 4.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 147.36 万元，占 2.11%；城乡社区（类）支出 6532.75 万元，占 93.50%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7515.49万元，支出决算为6986.78万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完工。其中：

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）。主要反映用于缴纳职工基本养老保险支出。年初预算为256.06万元，支出决算为255.71万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳职工职业年金支出。年初预算为16.92万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的52.84%。决算数小于年初预算数主要原因是12月退休人员于下一年度缴纳职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于去世老干部抚恤金支出。年初预算为15.39万元，支出决算为42.02万元，完成年初预算的273.03%。决算数大于年初预算数主要原因是年中突发老干部去世情况，追加抚恤金。

4、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）。主要反映用于缴纳行政单位职工基本医疗保险支出。年初预算为67.93万元，支出决算为65.80万元，完成年初预算的96.86%。决算数与年初预算基本持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出。年初预算为 21.70 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算基本持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于缴纳职工补充医疗保险支出。年初预算为 61.40 万元，支出决算为 59.97 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算基本持平。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于职工工资、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。年初预算为 1681.77 万元，支出决算为 2097.99 万元，完成年初预算的 124.75%。决算数大于年初预算数的主要原因年中人员工资调整，追加人员经费预算。

8、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）。主要反映用于规划编制经费、业务经费补助、政府采购设备等支出。年初预算为 5394.32 万元，支出决算为 4434.76 万元，完成年初预算的 82.21%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度编制项目未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3206.71 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2938.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 267.95 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2341.00 万元，本年支出 887.30 万元，年末结转和结余 1453.70 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 887.30 万元，用于规划编制项目。年初预算为 2341.00 万元，支出决算为 887.30 万元，完成年初预算的 37.90%。决算数小于年初预算数主要原因是规划编制项目未完工。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市

规划局机关及其所属预算单位，共 9 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 23.84 万元，完成年初预算的 61.86%，其中：因公出国（境）费 1.24 万元，完成年初预算的 8.27%；公务用车购置及运行维护费 22.04 万元，完成年初预算的 97.35%；公务接待费 0.56 万元，完成年初预算的 62.22%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.70 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：因公出国（境）费减少 13.76 万元、公务用车购置及运行费减少 0.60 万元、公务接待费减少 0.34 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是年内安排的出国任务少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.20%。2018 年使用财政拨款安排烟台市规划局（本级）等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 22.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.45%。其中：公务用车

购置费支出 0.00 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 22.04 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。2018 年烟台市规划局（本级）、烟台市城市规划编研中心、烟台市规划执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 0.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.35%。其中：国内公务接待费 0.5 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 4 批次、50 人次，（含外事接待 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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 204.12 万元，比年初预算数减少 29.29 万元，降低 12.55%，主要原因是部分机关运行经费未使用完结转下年。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 793.85 万元，其中：政府采购货物支出 374.52 万元、政府采购工程支出 75.63 万元、政府采购服务支出 343.70 万元。授予中小企业合同金额 793.85 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是放线、测绘测量等业务用车。车辆资产数与公务用车保有量不一致原因为其中 4 辆车为我部门烟台市规划信息中心车辆，该单位资金均为预算外拨款，不在财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量的统计范围内；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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。我部门未开展部门重点项目绩效评价。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。本部门无事业收入。

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。本部门无经营收入。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、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、“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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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以及其他费用等。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

十九、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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。