
2016 年烟台市规划局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年收入预算表

三、2016 年支出预算表（按科目）

四、2016 年支出预算表（按单位）

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2016 年政府性基金预算支出预算表

九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016 年政府采购预算表

十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

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、管线和其他建设工程项目的《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、部门预算单位构成

烟台市规划局部门预算包括：局机关预算，局属五个分局预算，四个事业单位预算。

纳入烟台市规划局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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	烟台市规划局昆崮山保护区分局	
7	烟台市城市规划编研中心	
8	烟台市规划执法支队	
9	烟台市城市规划展示馆	
10	烟台市规划信息中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	5004.90	212 城乡社区支出	
二、财政专户管理资金	5276.26	21201 城乡社区管理事务	
三、事业收入		2120101 行政运行	1778.03
四、事业单位经营收入		2120102 一般行政管理事务	77.44
五、其他收入		212 城乡社区支出	
		21202 城乡社区规划与管理	
		2120201 城乡社区规划与管理	9314.48
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		21005 医疗保障	
		2100502 事业单位医疗	41.84
本年收入合计	10281.16	本年支出合计	11211.79
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	930.63	结转下年	
收入总计	11211.79	支出总计	11211.79

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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	用事业基金 弥补收支差额	上年结转
		合计	11211.79	5004.90	5272.76							930.63
	252001											
212		城乡社区支出										
21201		城乡社区管理事务										
2120101		行政运行	445.35	438.18								7.17
2120102		一般行政管理事务	77.44		68.60							8.84
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										
2120201		城乡社区规划与管理	6600.05	3000.00	3027.86							572.19
	252002											
212		城乡社区支出										
21201		城乡社区管理事务										
2120101		行政运行	153.00	139.55								13.45
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										
2120201		城乡社区规划与管理	70.73	0.73	70.00							
	252003											
212		城乡社区支出										
21201		城乡社区管理事务										
2120101		行政运行	142.19	142.19								
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										

2120201		城乡社区规划与管理	82.00		82.00							
	252004											
212		城乡社区支出										
21201		城乡社区管理事务										
2120101		行政运行	126.96	126.96								
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										
2120201		城乡社区规划与管理	70.20	0.20	70.00							
	252005											
212		城乡社区支出										
21201		城乡社区管理事务										
2120101		行政运行	182.90	174.06								8.84
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										
2120201		城乡社区规划与管理	85.29	0.40	70.00							14.89
	252006											
212		城乡社区支出										
21201		城乡社区管理事务										
2120101		行政运行	34.71	34.71								
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										
2120201		城乡社区规划与管理	32.10		25.00							7.10
	252011											
210		医疗卫生与计划生育支出										
21005		医疗保障										
2100502		事业单位医疗	16.88		16.34							0.54
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										

2120201		城乡社区规划与管理	521.29		510.01							11.28
	252012											
210		医疗卫生与计划生育支出										
21005		医疗保障										
2100502		事业单位医疗	2.76		2.76							
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										
2120201		城乡社区规划与管理	419.25		372.08							47.17
	252013											
212		城乡社区支出										
21201		城乡社区管理事务										
2120101		行政运行	692.92	692.92								
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										
2120201		城乡社区规划与管理	297.65	255.00								42.65
	252014											
210		医疗卫生与计划生育支出										
21005		医疗保障										
2100502		事业单位医疗	22.20		22.20							
212		城乡社区支出										
21202		城乡社区规划与管理										
2120201		城乡社区规划与管理	1135.92		939.41							196.51

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
212			城乡社区支出						
	01		城乡社区管理事务						
		01	行政运行	1778.03	1778.03				
		02	一般行政管理事务	77.44		77.44			
212			城乡社区支出						
	02		城乡社区规划与管理						
		01	城乡社区规划与管理	9314.48	1233.34	8081.14			
210			医疗卫生与计划生育支出						
	05		医疗保障						
		02	事业单位医疗	41.84	41.84				

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
252001	烟台市规划局	7122.84	445.35	6677.49			
252002	烟台市规划局芝罘分局	223.73	153.73	70.00			
252003	烟台市规划局莱山分局	224.19	142.19	82.00			
252004	烟台市规划局福山分局	197.16	127.16	70.00			
252005	烟台市规划局牟平分局	268.19	183.30	84.89			
252006	烟台市规划局昆崮山保护区分局	66.81	34.71	32.10			
252011	烟台市城市规划编研中心	538.17	426.38	111.79			
252012	烟台市城市规划展示馆	422.01	99.02	322.99			
252013	烟台市规划执法支队	990.57	692.92	297.65			
252014	烟台市规划信息中心	1158.12	748.45	409.67			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	5004.90	本年支出合计	5004.90
一般公共预算		212 城乡社区支出	
经费拨款（补助）	5004.90	21201 城乡社区管理事务	
统筹安排的专项收入		2120101 行政运行	1748.57
专项收入		212 城乡社区支出	
罚没收入		21202 城乡社区规划与管理	
行政事业性收费		2120201 城乡社区规划与管理	3256.33
政府性基金			

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			5004.90				
	252001	烟台市规划局					
212		城乡社区支出					
21201		城乡社区管理事务					
2120101		行政运行	438.18	266.28	135.45	36.45	
2120102		一般行政管理事务					
212		城乡社区支出					
21202		城乡社区规划与管理					
2120201		城乡社区规划与管理	3000.00				3000.00
	252002	烟台市规划局芝罘分局					
212		城乡社区支出					
21201		城乡社区管理事务					
2120101		行政运行	139.55	92.71	28.72	18.12	
212		城乡社区支出					
21202		城乡社区规划与管理					
2120201		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					
21201		城乡社区管理事务					

2120101		行政运行	142.19	98.35	29.18	14.66	
	252004	烟台市规划局福山分局					
212		城乡社区支出					
21201		城乡社区管理事务					
2120101		行政运行	126.96	85.33	26.97	14.66	
212		城乡社区支出					
21202		城乡社区规划与管理					
2120201		城乡社区规划与管理	0.20		0.20		
	252005	烟台市规划局牟平分局					
212		城乡社区支出					
21201		城乡社区管理事务					
2120101		行政运行	174.06	108.46	49.22	16.38	
212		城乡社区支出					
21202		城乡社区规划与管理					
2120201		城乡社区规划与管理	0.40		0.40		
	252006	烟台市规划局昆崙山保护区分局					
212		城乡社区支出					
21201		城乡社区管理事务					
2120101		行政运行	34.71	22.78	6.75	5.18	
	252013	烟台市规划执法支队					
212		城乡社区支出					
21201		城乡社区管理事务					
2120101		行政运行	692.92	475.87	149.85	67.20	
212		城乡社区支出					
21202		城乡社区规划与管理					
2120201		城乡社区规划与管理	255.00				255.00

表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	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	
合计																											
	252001	烟台市规划局																									
212		城乡社区支出																									
21201		城乡社区管理事务																									
2120101		行政运行	438.18	88.57	107.55	21.76	48.40					22.01	25.09		1.48			2.35		0.02		31.10		31.00	11.70	9.80	0.90
	252002	烟台市规划局芝罘分局																									
212		城乡社区支出																									
21201		城乡社区管理事务																									
2120101		行政运行	139.55	28.18	37.64	7.27	14.62					5.00	1.85				0.65		0.03		10.42		9.86	3.06	2.62	0.23	
212		城乡社区支出																									
21202		城乡社区规划与管理																									
2120201		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																									
21201		城乡社区管理事务																									
2120101		行政运行	142.19	34.25	39.07	8.17	16.86										0.55		0.01		11.68		11.99	2.68	2.27		
	252004	烟台市规划局福山分局																									
212		城乡社区支出																									
21201		城乡社区管理事务																									
2120101		行政运行	126.96	27.72	35.61	7.01	14.99					1.00		0.68			0.60		0.01		10.03		9.70	2.67	2.28		

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：烟台市规划局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. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
212	02	01	城乡社区规划与管理	252001	烟台市规划局	281.48		6.45		275.03
212	01	02	一般行政管理事务	252001	烟台市规划局	8.84				8.84
212	02	01	城乡社区规划与管理	252013	烟台市规划执法支队	10.36				10.36
212	02	01	城乡社区规划与管理	252012	烟台市城市规划展示馆	26.71		25.80		0.91

表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：烟台市规划局

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
96.90	0	86.40	0	86.40	10.50

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2016 部门收入预算为 11211.79 万元，其中：财政拨款 5004.90 万元，财政专户收入 5276.26 万元，上年结转 930.63 万元。

2016 部门支出预算为 11211.79 万元，其中：行政运行 1778.03 万元，城乡社区规划与管理 9314.48 万元，一般行政管理事务 77.44 万元，事业单位医疗 41.84 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 5098.92 万元，其中：经费拨款 5004.90 万元、上年结转 94.02 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 5098.92 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出 5098.92 万元，主要用于人员经费、公用经费、政府采购专用设备购置、五区规划编制、违章建筑拆除、法律顾问、案件受理及业务经费补助等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5098.92 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出——城乡社区管理事务支出——行政运行支出 1778.03 万元，主要用于人员经费、公用经费等。

2、城乡社区支出——城乡社区管理事务支出——一般行政管理事务支出 8.84 万元，主要用于政府采购专用设备购置。

3、城乡社区支出——城乡社区管理事务支出——城乡社区规划

与管理支出 3312.05 万元，主要用于五区规划编制、违章建筑拆除、法律顾问、案件受理及业务经费补助等。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市规划局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。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 1602.71 万元，主要用于发放在职职工工资、离退休费、取暖补贴、缴纳社会保障缴费、上缴住房公积金等。

日常公用经费 176.65 万元，主要用于日常工作所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

注：2016 年部门预算情况说明均包含上年结转资金。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年政府采购预算 327.39 万元，主要用于规划一张图应用系统创新升级、会议室搬迁装修扩容、规划管理信息平台运行及维护、规划管理系统软件开发、执法设备采购、规划项目公示系统及讲解员费用等。

注：政府采购预算情况说明包含上年结转资金。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 96.90 万元。

(一) 因公出国(境)费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费预算 86.40 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费预算 10.50 万元。包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

与 2015 年预算相比,2016 年公务用车购置及运行费增加 4.6 万元,主要原因为车辆老化,维修费用增加。公务接待费减少 0.3 万元,与上年基本持平。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、“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）及租用费、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。