

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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、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 2018 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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	9567.12	社会保障和就业支出	375.18
二、财政专户管理资金	1529.07	行政事业单位离退休	359.79
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.77
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	36.02
五、其他收入	4.79	抚恤	15.39
		死亡抚恤	15.39
		医疗卫生与计划生育支出	174.73
		行政事业单位医疗	174.73
		行政单位医疗	67.93
		事业单位医疗	45.40
		其他行政事业单位医疗支出	61.40
		城乡社区支出	12,274.69
		城乡社区管理事务	1,681.77
		行政运行	1,681.77
		城乡社区规划与管理	8,251.92
		城乡社区规划与管理	8,251.92
		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
		城市建设支出	2,341.00

本年收入合计	11,100.98	本年支出合计	12,824.60
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	2,342.50		
财政收回结转结余	-618.88		
收入总计	12,824.60	支出总计	12,824.60

表 2. 2018 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	批准 留用	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(扣除 财政收 回部分)
*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	12824.60	9567.12	1529.07				4.79				1723.62
	252	烟台市规划局	12824.60	9567.12	1529.07				4.79				1723.62
	252001	烟台市规划局	7472.96	6603.35					2.30				867.31
208		社会保障和就业支出	62.20	46.81									15.39
20805		行政事业单位离退休	46.81	46.81									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49									
20808		抚恤	15.39										15.39
2080801		死亡抚恤	15.39										15.39
210		医疗卫生与计划生育支出	27.43	27.43									
21011		行政事业单位医疗	27.43	27.43									
2101101		行政单位医疗	14.46	14.46									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.97	12.97									
212		城乡社区支出	7383.33	6529.11					2.30				851.92
21201		城乡社区管理事务	393.41	390.71									2.70
2120101		行政运行	393.41	390.71									2.70
21202		城乡社区规划与管理	4648.92	3797.40					2.30				849.22
2120201		城乡社区规划与管理	4648.92	3797.40					2.30				849.22
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	2341.00	2341.00									

2120803		城市建设支出	2341.00	2341.00								
	252002	烟台市规划局芝罘分局	199.79	199.73				0.06				
208		社会保障和就业支出	12.45	12.45								
20805		行政事业单位离退休	12.45	12.45								
2080505		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	7.44	7.44								
21011		行政事业单位医疗	7.44	7.44								
2101101		行政单位医疗	4.36	4.36								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08								
212		城乡社区支出	179.90	179.84				0.06				
21201		城乡社区管理事务	111.24	111.24								
2120101		行政运行	111.24	111.24								
21202		城乡社区规划与管理	68.66	68.60				0.06				
2120201		城乡社区规划与管理	68.66	68.60				0.06				
	252003	烟台市规划局莱山分局	249.34	234.13				0.20				15.01
208		社会保障和就业支出	18.27	18.27								
20805		行政事业单位离退休	18.27	18.27								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28								
210		医疗卫生与计划生育支出	9.90	9.90								
21011		行政事业单位医疗	9.90	9.90								
2101101		行政单位医疗	6.30	6.30								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60								
212		城乡社区支出	221.17	205.96				0.20				15.01
21201		城乡社区管理事务	145.96	145.96								
2120101		行政运行	145.96	145.96								
21202		城乡社区规划与管理	75.21	60.00				0.20				15.01
2120201		城乡社区规划与管理	75.21	60.00				0.20				15.01
	252004	烟台市规划局福山分局	230.66	188.90				0.60				41.16

208		社会保障和就业支出	12.52	12.52									
20805		行政事业单位离退休	12.52	12.52									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52									
210		医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31									
21011		行政事业单位医疗	7.31	7.31									
2101101		行政单位医疗	4.38	4.38									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93									
212		城乡社区支出	210.83	169.07				0.60					41.16
21201		城乡社区管理事务	109.07	109.07									
2120101		行政运行	109.07	109.07									
21202		城乡社区规划与管理	101.76	60.00				0.60					41.16
2120201		城乡社区规划与管理	101.76	60.00				0.60					41.16
	252005	烟台市规划局牟平分局	351.35	285.69				0.15					65.51
208		社会保障和就业支出	20.64	20.64									
20805		行政事业单位离退休	20.64	20.64									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.86	13.86									
21011		行政事业单位医疗	13.86	13.86									
2101101		行政单位医疗	7.23	7.23									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63									
212		城乡社区支出	316.85	251.19				0.15					65.51
21201		城乡社区管理事务	181.23	180.79									0.44
2120101		行政运行	181.23	180.79									0.44
21202		城乡社区规划与管理	135.62	70.40				0.15					65.07
2120201		城乡社区规划与管理	135.62	70.40				0.15					65.07
	252006	烟台市规划局昆嵛山保护区分局	73.29	65.91				0.03					7.35
208		社会保障和就业支出	4.22	4.22									
20805		行政事业单位离退休	4.22	4.22									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22									

210		医疗卫生与计划生育支出	2.32	2.32								
21011		行政事业单位医疗	2.32	2.32								
2101101		行政单位医疗	1.48	1.48								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84								
212		城乡社区支出	66.75	59.37				0.03				7.35
21201		城乡社区管理事务	34.37	34.37								
2120101		行政运行	34.37	34.37								
21202		城乡社区规划与管理	32.38	25.00				0.03				7.35
2120201		城乡社区规划与管理	32.38	25.00				0.03				7.35
	252011	烟台市城市规划编研中心	639.45	575.33				0.40				63.72
208		社会保障和就业支出	52.35	52.35								
20805		行政事业单位离退休	52.35	52.35								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35								
210		医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15								
21011		行政事业单位医疗	29.15	29.15								
2101102		事业单位医疗	18.32	18.32								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83								
212		城乡社区支出	557.95	493.83				0.40				63.72
21202		城乡社区规划与管理	557.95	493.83				0.40				63.72
2120201		城乡社区规划与管理	557.95	493.83				0.40				63.72
	252012	烟台市城市规划展示馆	465.27	422.54								42.73
208		社会保障和就业支出	9.66	9.66								
20805		行政事业单位离退休	9.66	9.66								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66								
210		医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31								
21011		行政事业单位医疗	5.31	5.31								
2101102		事业单位医疗	3.38	3.38								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93								
212		城乡社区支出	450.30	407.57								42.73

21202		城乡社区规划与管理	450.30	407.57								42.73
2120201		城乡社区规划与管理	450.30	407.57								42.73
	252013	烟台市规划执法支队	1075.24	991.54				0.05				83.65
208		社会保障和就业支出	88.08	88.08								
20805		行政事业单位离退休	88.08	88.08								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17								
210		医疗卫生与计划生育支出	48.31	48.31								
21011		行政事业单位医疗	48.31	48.31								
2101101		行政单位医疗	29.72	29.72								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.59	18.59								
212		城乡社区支出	938.85	855.15				0.05				83.65
21201		城乡社区管理事务	706.49	706.49								
2120101		行政运行	706.49	706.49								
21202		城乡社区规划与管理	232.36	148.66				0.05				83.65
2120201		城乡社区规划与管理	232.36	148.66				0.05				83.65
	252014	烟台市规划信息中心	2067.25		1529.07			1.00				537.18
208		社会保障和就业支出	94.79		94.79							
20805		行政事业单位离退休	94.79		94.79							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71		67.71							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.08		27.08							
210		医疗卫生与计划生育支出	23.70		23.70							
21011		行政事业单位医疗	23.70		23.70							
2101102		事业单位医疗	23.70		23.70							
212		城乡社区支出	1948.76		1410.58			1.00				537.18
21202		城乡社区规划与管理	1948.76		1410.58			1.00				537.18
2120201		城乡社区规划与管理	1948.76		1410.58			1.00				537.18

表 3. 2018 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	事业单 位经营 支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	12824.60	3280.03	9544.57					
208			社会保障和就业支出	375.18	359.79	15.39					
	05		行政事业单位离退休	359.79	359.79						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.77	323.77						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02						
	08		抚恤	15.39		15.39					
		01	死亡抚恤	15.39		15.39					
210			医疗卫生与计划生育支出	174.73	174.73						
	11		行政事业单位医疗	174.73	174.73						
		01	行政单位医疗	67.93	67.93						
		02	事业单位医疗	45.40	45.40						
		99	其他行政事业单位医疗支出	61.40	61.40						
212			城乡社区支出	12274.69	2745.51	9529.18					
	01		城乡社区管理事务	1681.77	1678.63	3.14					
		01	行政运行	1681.77	1678.63	3.14					

	02		城乡社区规划与管理	8251.92	1066.88	7185.04					
		01	城乡社区规划与管理	8251.92	1066.88	7185.04					
	08		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	2341.00		2341.00					
		03	城市建设支出	2341.00		2341.00					

表 4. 2018 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	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	12824.60	3280.03	9544.57					
252	烟台市规划局	12824.60	3280.03	9544.57					
252001	烟台市规划局	7472.96	464.95	7008.01					
252002	烟台市规划局芝罘分局	199.79	131.13	68.66					
252003	烟台市规划局莱山分局	249.34	174.13	75.21					
252004	烟台市规划局福山分局	230.66	128.90	101.76					
252005	烟台市规划局牟平分局	351.35	215.29	136.06					
252006	烟台市规划局昆嵛山保护区分局	73.29	40.91	32.38					
252011	烟台市城市规划编研中心	639.45	486.93	152.52					
252012	烟台市城市规划展示馆	465.27	120.16	345.11					
252013	烟台市规划执法支队	1075.24	842.88	232.36					
252014	烟台市规划信息中心	2067.25	674.75	1392.50					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	7226.12	社会保障和就业支出	265.00
经费拨款（补助）	4217.12	行政事业单位离退休	265.00
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.94
罚没收入	300.00	医疗卫生与计划生育支出	151.03
行政事业性收费		行政事业单位医疗	151.03
城市重点项目	2709.00	行政单位医疗	67.93
政府性基金	2341.00	事业单位医疗	21.70
		其他行政事业单位医疗支出	61.40
		城乡社区支出	9151.09
		城乡社区管理事务	1678.63
		行政运行	1678.63
		城乡社区规划与管理	5131.46
		城乡社区规划与管理	5131.46

		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	2341.00
		城市建设支出	2341.00
本年收入合计	9567.12	本年支出合计	9567.12

表 6、2018 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	7226.12	2208.88	111.55	284.85	4620.84
	252	烟台市规划局	7226.12	2208.88	111.55	284.85	4620.84
	252001	烟台市规划局	4262.35	362.49	56.96	45.50	3797.40
208		社会保障和就业支出	46.81	46.81			
20805		行政事业单位离退休	46.81	46.81			
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32			
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49			
210		医疗卫生与计划生育支出	27.43	27.43			
21011		行政事业单位医疗	27.43	27.43			
210110		行政单位医疗	14.46	14.46			
210119		其他行政事业单位医疗支出	12.97	12.97			
212		城乡社区支出	4188.11	288.25	56.96	45.50	3797.40
21201		城乡社区管理事务	390.71	288.25	56.96	45.50	
212010		行政运行	390.71	288.25	56.96	45.50	
21202		城乡社区规划与管理	3797.40				3797.40
212020		城乡社区规划与管理	3797.40				3797.40
	252002	烟台市规划局芝罘分局	199.73	111.38	4.45	15.30	68.60
208		社会保障和就业支出	12.45	12.45			
20805		行政事业单位离退休	12.45	12.45			
208050		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	7.44	7.44			
21011		行政事业单位医疗	7.44	7.44			
210110		行政单位医疗	4.36	4.36			
210119		其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08			
212		城乡社区支出	179.84	91.49	4.45	15.30	68.60
21201		城乡社区管理事务	111.24	91.49	4.45	15.30	
212010		行政运行	111.24	91.49	4.45	15.30	
21202		城乡社区规划与管理	68.60				68.60
212020		城乡社区规划与管理	68.60				68.60
	252003	烟台市规划局莱山分局	234.13	154.58	2.89	16.66	60.00
208		社会保障和就业支出	18.27	18.27			
20805		行政事业单位离退休	18.27	18.27			
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99			
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.90	9.90			
21011		行政事业单位医疗	9.90	9.90			
210110		行政单位医疗	6.30	6.30			
210119		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60			
212		城乡社区支出	205.96	126.41	2.89	16.66	60.00
21201		城乡社区管理事务	145.96	126.41	2.89	16.66	
212010		行政运行	145.96	126.41	2.89	16.66	
21202		城乡社区规划与管理	60.00				60.00
212020		城乡社区规划与管理	60.00				60.00
	252004	烟台市规划局福山分局	188.90	109.68	4.17	15.05	60.00
208		社会保障和就业支出	12.52	12.52			
20805		行政事业单位离退休	12.52	12.52			
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31			
21011		行政事业单位医疗	7.31	7.31			

210110		行政单位医疗	4.38	4.38			
210119		其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93			
212		城乡社区支出	169.07	89.85	4.17	15.05	60.00
21201		城乡社区管理事务	109.07	89.85	4.17	15.05	
212010		行政运行	109.07	89.85	4.17	15.05	
21202		城乡社区规划与管理	60.00				60.00
212020		城乡社区规划与管理	60.00				60.00
	252005	烟台市规划局牟平分局	285.69	176.12	18.80	20.37	70.40
208		社会保障和就业支出	20.64	20.64			
20805		行政事业单位离退休	20.64	20.64			
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.86	13.86			
21011		行政事业单位医疗	13.86	13.86			
210110		行政单位医疗	7.23	7.23			
210119		其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63			
212		城乡社区支出	251.19	141.62	18.80	20.37	70.40
21201		城乡社区管理事务	180.79	141.62	18.80	20.37	
212010		行政运行	180.79	141.62	18.80	20.37	
21202		城乡社区规划与管理	70.40				70.40
212020		城乡社区规划与管理	70.40				70.40
	252006	烟台市规划局昆崮山保护区分局	65.91	36.35		4.56	25.00
208		社会保障和就业支出	4.22	4.22			
20805		行政事业单位离退休	4.22	4.22			
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.32	2.32			
21011		行政事业单位医疗	2.32	2.32			
210110		行政单位医疗	1.48	1.48			
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84			
212		城乡社区支出	59.37	29.81		4.56	25.00

21201		城乡社区管理事务	34.37	29.81		4.56	
212010		行政运行	34.37	29.81		4.56	
21202		城乡社区规划与管理	25.00				25.00
212020		城乡社区规划与管理	25.00				25.00
	252011	烟台市城市规划编研中心	575.33	452.54	4.75	29.64	88.40
208		社会保障和就业支出	52.35	52.35			
20805		行政事业单位离退休	52.35	52.35			
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35			
210		医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15			
21011		行政事业单位医疗	29.15	29.15			
210110		事业单位医疗	18.32	18.32			
210119		其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83			
212		城乡社区支出	493.83	371.04	4.75	29.64	88.40
21202		城乡社区规划与管理	493.83	371.04	4.75	29.64	88.40
212020		城乡社区规划与管理	493.83	371.04	4.75	29.64	88.40
	252012	烟台市城市规划展示馆	422.54	84.73	0.47	34.96	302.38
208		社会保障和就业支出	9.66	9.66			
20805		行政事业单位离退休	9.66	9.66			
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31			
21011		行政事业单位医疗	5.31	5.31			
210110		事业单位医疗	3.38	3.38			
210119		其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93			
212		城乡社区支出	407.57	69.76	0.47	34.96	302.38
21202		城乡社区规划与管理	407.57	69.76	0.47	34.96	302.38
212020		城乡社区规划与管理	407.57	69.76	0.47	34.96	302.38
	252013	烟台市规划执法支队	991.54	721.01	19.06	102.81	148.66
208		社会保障和就业支出	88.08	88.08			
20805		行政事业单位离退休	88.08	88.08			

208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91			
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	48.31	48.31			
21011		行政事业单位医疗	48.31	48.31			
210110		行政单位医疗	29.72	29.72			
210119		其他行政事业单位医疗支出	18.59	18.59			
212		城乡社区支出	855.15	584.62	19.06	102.81	148.66
21201		城乡社区管理事务	706.49	584.62	19.06	102.81	
212010		行政运行	706.49	584.62	19.06	102.81	
21202		城乡社区规划与管理	148.66				148.66
212020		城乡社区规划与管理	148.66				148.66

表 7-1. 2018 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	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	2605.28	605.80	872.52	98.95			256.06	8.94	89.63		88.02	188.96			12.44	89.47			3.20	0.15	0.33		5.96		
	252	烟台市规划局	2605.28	605.80	872.52	98.95			256.06	8.94	89.63		88.02	188.96			12.44	89.47			3.20	0.15	0.33		5.96		
	252001	烟台市规划局	464.95	97.23	136.24	21.18			41.32	5.49	14.46		16.07	30.50			12.44	43.18			0.36	0.15	0.04		0.79		
208		社会保障和就业支出	46.81						41.32	5.49																	
20805		行政事业单位离退休	46.81						41.32	5.49																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32						41.32																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.49						5.49																		
210		医疗卫生与计划生育支出	27.43							14.46		12.97															
21011		行政事业单位医疗	27.43							14.46		12.97															
2101101		行政单位医疗	14.46							14.46																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.97									12.97															
212		城乡社区支出	390.71	97.23	136.24	21.18							3.10	30.50			12.44	43.18			0.36	0.15	0.04		0.79		
21201		城乡社区管理事务	390.71	97.23	136.24	21.18							3.10	30.50			12.44	43.18			0.36	0.15	0.04		0.79		

2120101		行政运行	390.71	97.23	136.24	21.18					3.10	30.50		12.44	43.18		0.36	0.15	0.04	0.79
	252002	烟台市规划局芝罘分局	131.13	29.11	44.90	6.70		12.45	4.36	4.21	9.65			4.41					0.04	
208		社会保障和就业支出	12.45					12.45												
20805		行政事业单位离退休	12.45					12.45												
2080505		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	7.44						4.36	3.08										
21011		行政事业单位医疗	7.44						4.36	3.08										
2101101		行政单位医疗	4.36						4.36											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.08							3.08										
212		城乡社区支出	111.24	29.11	44.90	6.70				1.13	9.65			4.41					0.04	
21201		城乡社区管理事务	111.24	29.11	44.90	6.70				1.13	9.65			4.41					0.04	
2120101		行政运行	111.24	29.11	44.90	6.70				1.13	9.65			4.41					0.04	
	252003	烟台市规划局莱山分局	174.13	43.59	58.72	9.29		17.99	0.28	6.30	5.05	13.36		2.88					0.01	
208		社会保障和就业支出	18.27					17.99	0.28											
20805		行政事业单位离退休	18.27					17.99	0.28											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99					17.99												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.28						0.28											
210		医疗卫生与计划生育支出	9.90						6.30	3.60										
21011		行政事业单位医疗	9.90						6.30	3.60										
2101101		行政单位医疗	6.30						6.30											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.60							3.60										
212		城乡社区支出	145.96	43.59	58.72	9.29				1.45	13.36			2.88					0.01	
21201		城乡社区管理事务	145.96	43.59	58.72	9.29				1.45	13.36			2.88					0.01	
2120101		行政运行	145.96	43.59	58.72	9.29				1.45	13.36			2.88					0.01	
	252004	烟台市规划局福山分局	128.90	28.98	43.54	6.57		12.52	4.38	4.22	9.47			3.27		0.68			0.02	0.20
208		社会保障和就业支出	12.52					12.52												
20805		行政事业单位离退休	12.52					12.52												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52					12.52												
210		医疗卫生与计划生育支出	7.31						4.38	2.93										

2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.59								18.59													
212		城乡社区支出	706.49	190.73	279.87	42.64					9.92	61.46			14.30		2.16			0.12				2.48
21201		城乡社区管理事务	706.49	190.73	279.87	42.64					9.92	61.46			14.30		2.16			0.12				2.48
2120101		行政运行	706.49	190.73	279.87	42.64					9.92	61.46			14.30		2.16			0.12				2.48

表 7-2. 2018 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)	商品和服务支出																										
			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)费用	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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	21.60	4.00		1.34	6.40	1.48	15.10	5.30	1.00	10.90		1.00			1.68	2.31				28.80		48.27	23.10	18.06	91.48		3.03
	252	烟台市规划局	21.60	4.00		1.34	6.40	1.48	15.10	5.30	1.00	10.90		1.00			1.68	2.31				28.80		48.27	23.10	18.06	91.48		3.03
	252001	烟台市规划局	2.25						5.30									2.00						8.50	2.70	3.00	21.25		0.50
212		城乡社区支出	2.25						5.30									2.00						8.50	2.70	3.00	21.25		0.50
21201		城乡社区管理事务	2.25						5.30									2.00						8.50	2.70	3.00	21.25		0.50
2120101		行政运行	2.25						5.30									2.00						8.50	2.70	3.00	21.25		0.50
	252002	烟台市规划局芝罘分局	2.00				1.00		1.00				1.00											2.00	1.60		6.66		0.04
212		城乡社区支出	2.00				1.00		1.00				1.00											2.00	1.60		6.66		0.04
21201		城乡社区管理事务	2.00				1.00		1.00				1.00											2.00	1.60		6.66		0.04
2120101		行政运行	2.00				1.00		1.00				1.00											2.00	1.60		6.66		0.04
	252003	烟台市规划局莱山分局	3.00			0.24			1.32				0.50											3.20	1.20		7.20		
212		城乡社区支出	3.00			0.24			1.32				0.50											3.20	1.20		7.20		

21201		城乡社区管理事务	3.00		0.24		1.32		0.50										3.20	1.20		7.20		
2120101		行政运行	3.00		0.24		1.32		0.50										3.20	1.20		7.20		
	252004	烟台市规划局福山分局				0.90		2.30	1.00										2.60	1.50		6.42		0.33
212		城乡社区支出				0.90		2.30	1.00										2.60	1.50		6.42		0.33
21201		城乡社区管理事务				0.90		2.30	1.00										2.60	1.50		6.42		0.33
2120101		行政运行				0.90		2.30	1.00										2.60	1.50		6.42		0.33
	252005	烟台市规划局牟平分局	1.50		0.10	0.50	2.00		1.00										3.80	1.60		9.01		0.86
212		城乡社区支出	1.50		0.10	0.50	2.00		1.00										3.80	1.60		9.01		0.86
21201		城乡社区管理事务	1.50		0.10	0.50	2.00		1.00										3.80	1.60		9.01		0.86
2120101		行政运行	1.50		0.10	0.50	2.00		1.00										3.80	1.60		9.01		0.86
	252006	烟台市规划局昆崮山保护区分局	0.40			0.10	0.30					0.28	0.30						0.70	0.30	0.06	1.98		0.14
212		城乡社区支出	0.40			0.10	0.30					0.28	0.30						0.70	0.30	0.06	1.98		0.14
21201		城乡社区管理事务	0.40			0.10	0.30					0.28	0.30						0.70	0.30	0.06	1.98		0.14
2120101		行政运行	0.40			0.10	0.30					0.28	0.30						0.70	0.30	0.06	1.98		0.14
	252011	烟台市城市规编研中心	8.00		1.00		1.68		3.00			1.00							9.30	2.50	3.00			0.16
212		城乡社区支出	8.00		1.00		1.68		3.00			1.00							9.30	2.50	3.00			0.16
21202		城乡社区规划与管理	8.00		1.00		1.68		3.00			1.00							9.30	2.50	3.00			0.16
2120201		城乡社区规划与管理	8.00		1.00		1.68		3.00			1.00							9.30	2.50	3.00			0.16
	252012	烟台市城市规划展示馆	1.45				0.50		0.40			0.40	0.01				28.80		1.70	1.70				
212		城乡社区支出	1.45				0.50		0.40			0.40	0.01				28.80		1.70	1.70				
21202		城乡社区规划与管理	1.45				0.50		0.40			0.40	0.01				28.80		1.70	1.70				
2120201		城乡社区规划与管理	1.45				0.50		0.40			0.40	0.01				28.80		1.70	1.70				
	252013	烟台市规划执法支队	3.00	4.00		4.00	1.38	3.00	3.00		5.00	1.00							16.47	10.00	12.00	38.96		1.00
212		城乡社区支出	3.00	4.00		4.00	1.38	3.00	3.00		5.00	1.00							16.47	10.00	12.00	38.96		1.00
21201		城乡社区管理事务	3.00	4.00		4.00	1.38	3.00	3.00		5.00	1.00							16.47	10.00	12.00	38.96		1.00
2120101		行政运行	3.00	4.00		4.00	1.38	3.00	3.00		5.00	1.00							16.47	10.00	12.00	38.96		1.00

表 8、2018 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	2341.00				2341.00
	252	烟台市规划局	2341.00				2341.00
	252001	烟台市规划局	2341.00				2341.00
212		城乡社区支出	2341.00				2341.00
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	2341.00				2341.00
2120803		城市建设支出	2341.00				2341.00

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

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	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	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	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金基本支出预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	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 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金基本支出预算。

表 10. 2018 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								
					合 计	746.68	227.36	519.32		
				252	烟台市规划局	746.68	227.36	519.32		
				252001	烟台市规划局	135.30	135.30			
212			城乡社区支出			135.30	135.30			
	02		城乡社区规划与管理			135.30	135.30			
		01	城乡社区规划与管理			135.30	135.30			
				252002	烟台市规划局芝罘分局	3.60	3.60			
212			城乡社区支出			3.60	3.60			
	02		城乡社区规划与管理			3.60	3.60			
		01	城乡社区规划与管理			3.60	3.60			
				252003	烟台市规划局莱山分局	25.00	25.00			
212			城乡社区支出			25.00	25.00			
	02		城乡社区规划与管理			25.00	25.00			

		01	城乡社区规划与管理			25.00	25.00			
				252005	烟台市规划局牟平分局	0.40	0.40			
212			城乡社区支出			0.40	0.40			
	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			
				252011	烟台市城市规划编研中心	19.40	19.40			
212			城乡社区支出			19.40	19.40			
	02		城乡社区规划与管理			19.40	19.40			
		01	城乡社区规划与管理			19.40	19.40			
				252013	烟台市规划执法支队	43.66	43.66			
212			城乡社区支出			43.66	43.66			
	02		城乡社区规划与管理			43.66	43.66			
		01	城乡社区规划与管理			43.66	43.66			
				252014	烟台市规划信息中心	519.32		519.32		
212			城乡社区支出			519.32		519.32		
	02		城乡社区规划与管理			519.32		519.32		
		01	城乡社区规划与管理			519.32		519.32		

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合 计	54.37	15.00	33.06	0	33.06	6.31
烟台市规划局	20.00	15.00	3.00	0	3.00	2.00
烟台市规划局昆崮山保护区分局	0.36	0	0.06	0	0.06	0.30
烟台市城市规划编研中心	8.00	0	8.00	0	8.00	0
烟台市城市规划展示馆	0.01	0	0	0	0	0.01
烟台市规划执法支队	26.00	0	22.00	0	22.00	4.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 12824.60 万元,比上年增加 1107.49 万元,增长 9.45%,主要原因是 2018 年预计规划编制项目增加,规划编制经费拨款增多。其中:财政拨款 9567.12 万元、财政专户管理资金 1529.07 万元、其他收入 4.79 万元、上年结转 2342.50 万元、财政收回结转结余 618.88 万元。

2018 年支出预算为 12824.60 万元,比上年增加 1107.49 万元,增长 9.45%,主要原因是 2018 年预计规划编制项目增加,规划编制经费支出增多。其中:社会保障和就业类 375.18 万元、医疗卫生与计划生育类 174.73 万元、城乡社区类 12274.69 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 9567.12 万元。其中:经费拨款 4217.12 万元、罚没收入 300.00 万元、城市重点项目 2709.00 万元、政府性基金 2341.00 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 9567.12 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)支出 265.00 万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出 151.03 万元,主要用于缴纳机关事业单位基本医疗保险及补充医疗保险。

3. 城乡社区(类)支出 9151.09 万元,主要用于人员经费、日常公用经费、城市规划编制、业务经费补助、办公设备、专用设

备采购等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为7226.12万元，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256.06万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

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8.94万元，主要用于缴纳机关事业单位基本职业年金。

3、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67.93万元，主要用于缴纳机关单位基本医疗保险。

4、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21.70万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险。

5、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61.40万元，主要用于缴纳补充医疗保险。

6、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项1678.63万元，主要用于人员经费、日常公用经费等。

7、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5131.46万元，主要用于城市规划编制、业务经费补助、办公设备、专用设备采购等。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 2341.00 万元，具体情况如下：

1、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 2341.00 万元，主要用于城市规划编制项目。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2320.43 万元，主要用于在职职工工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、离退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 日常公用经费 284.85 万元，主要用于日常工作所需办公费、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、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 220.25 万元，比上年增长 0.39%，其中：办公费 12.15 万元，主要用于购买办公用品等；印刷费 4.00 万元，主要用于资料印刷；手续费 0.34 万元，主要用于办理业务所需手续费；水费 6.40 万元，主要用于单位用水；电费 1.48 万元，主要用于单位用电；邮电费 12.92 万元，主要用于邮寄费、电话费等；取暖费 5.30 万元，主要用于单位供暖；物业管理费 1.00 万元，主要用于单位的物业管理；差旅费 7.50 万元，主要用于职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助及交通补助；维修护费 1.00 万元，主要用于单位设备等的维修；培训费 0.28 万元，主要用于

职工培训；公务接待费 2.30 万元，主要用于各类公务接待；工会经费 37.27 万元，主要用于按规定提取、安排的工会经费；福利费 18.90 万元，主要用于职工体检；公务用车运行维护费 15.06 万元，主要用于单位公车保险及维维护；其他交通费用 91.48 万元，主要用于发放职工公务交通补贴；其他商品和服务支出 2.87 万元，主要用于老干部活动经费、诉讼费、国内组织的会员费、广告宣传费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 746.68 万元，其中财政拨款 227.36 万元，财政专户核拨资金 519.32 万元，主要用于规管平台信息化建设、设备购置、1:1000 地形图缩编、基础测绘及三维系统运维、办公楼维修、文书档案整理等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 54.37 万元。

1. 因公出国（境）费预算 15.00 万元。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费预算 33.06 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。

3. 公务接待费预算 6.31 万元。包括单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

与2017年预算相比，2018年“三公”经费增加15.09万元，主要原因是2017年我部门部分三公经费资金性质为预算外资金，不在一般公共预算三公经费中反映，2018年我部门除规划信息中心，其余单位预算资金性质均改为财政拨款，三公经费也相应全部在一般公共预算三公经费中反映。其中，因公出国（境）费增加15.00万元，主要原因是2017年我部门因公出国（境）费预算资金性质为预算外资金，不在一般公共预算三公经费中反映，2018年改由财政拨款安排，因此较2017年增加。公务用车购置费增加0.00万元；公务用车运行费增加6.12万元，主要原因是2017年我部门在预算外收入中安排部分公务用车运行费，不在一般公共预算公务用车运行费中反映，2018年改由财政拨款安排，因此较2017年增加；公务接待费减少6.03万元，主要原因是2017年三公经费包含以前年度结转公务接待费，2018年财政将结转公务接待费全部收回。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，烟台市规划局部门及所属各预算单位共有车辆17辆，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年，烟台市规划局部门机关及所属预算单位安排的项目无投资类发展类项目，无绩效目标。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。