

2017 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 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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 2017 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

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	5053.25	社会保障和就业支出	491.86
二、财政专户管理资金	4639.78	行政事业单位离退休	491.86
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.30
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	57.56
五、其他收入	4.06	医疗卫生与计划生育支出	43.39
		行政事业单位医疗	43.39
		事业单位医疗	43.39
		城乡社区支出	10944.84
		城乡社区管理事务	1749.12
		行政运行	1740.28
		一般行政管理事务	8.84
		城乡社区规划与管理	9195.72
		城乡社区规划与管理	9195.72
本年收入合计	9697.09	本年支出合计	11480.09
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	2020.02	结转下年	237.02
收入总计	11717.11	支出总计	11717.11

表 2. 2017 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	252	烟台市规划局	11717.11	5053.25	4639.78				4.06				2020.02
	252001	烟台市规划局	6779.56	3422.29	1938.71				2.50				1416.06
208		社会保障和就业支出	46.88	40.06									6.82
20805		行政事业单位离退休	46.88	40.06									6.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	40.06									6.82
212		城乡社区支出	6732.68	3382.23	1938.71				2.50				1409.24
21201		城乡社区管理事务	466.04	382.23									83.81
2120101		行政运行	457.20	382.23									74.97
2120102		一般行政管理事务	8.84										8.84
21202		城乡社区规划与管理	6266.64	3000.00	1938.71				2.50				1325.43
2120201		城乡社区规划与管理	6266.64	3000.00	1938.71				2.50				1325.43
	252002	烟台市规划局芝罘分局	221.92	124.15	76.86				0.07				20.84
208		社会保障和就业支出	33.29	12.45									20.84
20805		行政事业单位离退休	33.29	12.45									20.84
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	12.45									20.84
212		城乡社区支出	188.63	111.70	76.86				0.07				
21201		城乡社区管理事务	111.70	111.70									
2120101		行政运行	111.70	111.70									
21202		城乡社区规划与管理	76.93		76.86				0.07				

2120201		城乡社区规划与管理	76.93		76.86				0.07				
	252003	烟台市规划局莱山分局	246.38	160.63	85.55				0.20				
208		社会保障和就业支出	17.11	17.11									
20805		行政事业单位离退休	17.11	17.11									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11									
212		城乡社区支出	229.27	143.52	85.55				0.20				
21201		城乡社区管理事务	143.52	143.52									
2120101		行政运行	143.52	143.52									
21202		城乡社区规划与管理	85.75		85.55				0.20				
2120201		城乡社区规划与管理	85.75		85.55				0.20				
	252004	烟台市规划局福山分局	207.95	109.39	70.00				0.76				27.80
208		社会保障和就业支出	21.30	10.96									10.34
20805		行政事业单位离退休	21.30	10.96									10.34
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	10.96									10.34
212		城乡社区支出	186.65	98.43	70.00				0.76				17.46
21201		城乡社区管理事务	98.43	98.43									
2120101		行政运行	98.43	98.43									
21202		城乡社区规划与管理	88.22		70.00				0.76				17.46
2120201		城乡社区规划与管理	88.22		70.00				0.76				17.46
	252005	烟台市规划局牟平分局	327.16	198.02	74.70								54.44
208		社会保障和就业支出	19.93	19.25									0.68
20805		行政事业单位离退休	19.93	19.25									0.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.25									0.68
212		城乡社区支出	307.23	178.77	74.70								53.76
21201		城乡社区管理事务	178.77	178.77									
2120101		行政运行	178.77	178.77									
21202		城乡社区规划与管理	128.46		74.70								53.76
2120201		城乡社区规划与管理	128.46		74.70								53.76
	252006	烟台市规划局昆崮山保护区分局	79.97	37.78	26.70				0.03				15.46

208		社会保障和就业支出	4.76	3.89								0.87
20805		行政事业单位离退休	4.76	3.89								0.87
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	3.89								0.87
212		城乡社区支出	75.21	33.89	26.70				0.03			14.59
21201		城乡社区管理事务	34.58	33.89								0.69
2120101		行政运行	34.58	33.89								0.69
21202		城乡社区规划与管理	40.63		26.70				0.03			13.90
2120201		城乡社区规划与管理	40.63		26.70				0.03			13.90
	252011	烟台市城市规划编研中心	596.47		547.27				0.50			48.70
208		社会保障和就业支出	49.27		48.12							1.15
20805		行政事业单位离退休	49.27		48.12							1.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27		48.12							1.15
210		医疗卫生与计划生育支出	16.84		16.84							
21011		行政事业单位医疗	16.84		16.84							
2101102		事业单位医疗	16.84		16.84							
212		城乡社区支出	530.36		482.31				0.50			47.55
21202		城乡社区规划与管理	530.36		482.31				0.50			47.55
2120201		城乡社区规划与管理	530.36		482.31				0.50			47.55
	252012	烟台市城市规划展示馆	481.36		414.69							66.67
208		社会保障和就业支出	9.42		9.09							0.33
20805		行政事业单位离退休	9.42		9.09							0.33
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42		9.09							0.33
210		医疗卫生与计划生育支出	3.18		3.18							
21011		行政事业单位医疗	3.18		3.18							
2101102		事业单位医疗	3.18		3.18							
212		城乡社区支出	468.76		402.42							66.34
21202		城乡社区规划与管理	468.76		402.42							66.34
2120201		城乡社区规划与管理	468.76		402.42							66.34
	252013	烟台市规划执法支队	1222.90	1000.99								221.91

208		社会保障和就业支出	95.89	82.53									13.36
20805		行政事业单位离退休	95.89	82.53									13.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.89	82.53									13.36
212		城乡社区支出	1127.01	918.46									208.55
21201		城乡社区管理事务	716.08	714.11									1.97
2120101		行政运行	716.08	714.11									1.97
21202		城乡社区规划与管理	410.93	204.35									206.58
2120201		城乡社区规划与管理	410.93	204.35									206.58
	252014	烟台市规划信息中心	1553.44		1405.30								148.14
208		社会保障和就业支出	194.01		124.33								69.68
20805		行政事业单位离退休	194.01		124.33								69.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45		66.77								69.68
2080506		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								
21011		行政事业单位医疗	23.37		23.37								
2101102		事业单位医疗	23.37		23.37								
212		城乡社区支出	1336.06		1257.60								78.46
21202		城乡社区规划与管理	1336.06		1257.60								78.46
2120201		城乡社区规划与管理	1336.06		1257.60								78.46

表 3. 2017 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（此列 单位参考YT004表 自行填报）
类	款	项									
			合计	11717.11	3368.08	8112.01					237.02
208			社会保障和就业支出	491.86	491.86						
	05		行政事业单位离退休	491.86	491.86						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	434.30	434.30						
		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	43.39	43.39						
	11		行政事业单位医疗	43.39	43.39						
		02	事业单位医疗	43.39	43.39						
212			城乡社区支出	11181.86	2832.83	8112.01					237.02
	01		城乡社区管理事务	1749.12	1740.28	8.84					
		01	行政运行	1740.28	1740.28						
		02	一般行政管理事务	8.84		8.84					
	02		城乡社区规划与管理	9432.74	1092.55	8103.17					237.02
		01	城乡社区规划与管 理	9432.74	1092.55	8103.17					237.02

表 4. 2017 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	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	11717.11	3368.08	8112.01					237.02
252001	烟台市规划局	6779.56	504.08	6271.45					4.03
252002	烟台市规划局芝罘分局	221.92	144.99	76.86					0.07
252003	烟台市规划局莱山分局	246.38	160.63	85.55					0.20
252004	烟台市规划局福山分局	207.95	119.73	87.46					0.76
252005	烟台市规划局牟平分局	327.16	198.70	95.90					32.56
252006	烟台市规划局昆崮山保护区分局	79.97	39.34	31.83					8.80
252011	烟台市城市规划编研中心	596.47	479.08	116.89					0.50
252012	烟台市城市规划展示馆	481.36	137.79	303.47					40.10
252013	烟台市规划执法支队	1222.90	811.97	260.93					150.00
252014	烟台市规划信息中心	1553.44	771.77	781.67					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	5053.25	社会保障和就业支出	186.25
经费拨款（补助）	2053.25	行政事业单位离退休	186.25
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	186.25
专项收入		城乡社区支出	4867.00
罚没收入		城乡社区管理事务	1662.65
行政事业性收费		行政运行	1662.65
政府性基金		城乡社区规划与管理	3204.35
城市重点项目	3000.00	城乡社区规划与管理	3204.35
本年收入合计	5053.25	本年支出合计	5053.25

表 6、2017 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	
	252	烟台市规划局	5053.25	1176.62	452.89	219.39	3204.35
	252001	烟台市规划局	3422.29	251.33	125.84	45.12	3000.00
208		社会保障和就业支出	40.06	40.06			
20805		行政事业单位离退休	40.06	40.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06			
212		城乡社区支出	3382.23	211.27	125.84	45.12	3000.00
21201		城乡社区管理事务	382.23	211.27	125.84	45.12	
2120101		行政运行	382.23	211.27	125.84	45.12	
21202		城乡社区规划与管理	3000.00				3000.00
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	124.15	79.93	28.96	15.26	
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			
212		城乡社区支出	111.70	67.48	28.96	15.26	
21201		城乡社区管理事务	111.70	67.48	28.96	15.26	
2120101		行政运行	111.70	67.48	28.96	15.26	
	252003	烟台市规划局莱山分局	160.63	109.69	34.28	16.66	
208		社会保障和就业支出	17.11	17.11			
20805		行政事业单位离退休	17.11	17.11			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11			

212		城乡社区支出	143.52	92.58	34.28	16.66	
21201		城乡社区管理事务	143.52	92.58	34.28	16.66	
2120101		行政运行	143.52	92.58	34.28	16.66	
	252004	烟台市规划局福山分局	109.39	70.08	25.87	13.44	
208		社会保障和就业支出	10.96	10.96			
20805		行政事业单位离退休	10.96	10.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96			
212		城乡社区支出	98.43	59.12	25.87	13.44	
21201		城乡社区管理事务	98.43	59.12	25.87	13.44	
2120101		行政运行	98.43	59.12	25.87	13.44	
	252005	烟台市规划局牟平分局	198.02	121.03	56.80	20.19	
208		社会保障和就业支出	19.25	19.25			
20805		行政事业单位离退休	19.25	19.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25			
212		城乡社区支出	178.77	101.78	56.80	20.19	
21201		城乡社区管理事务	178.77	101.78	56.80	20.19	
2120101		行政运行	178.77	101.78	56.80	20.19	
	252006	烟台市规划局昆崮山保护区分局	37.78	25.41	7.81	4.56	
208		社会保障和就业支出	3.89	3.89			
20805		行政事业单位离退休	3.89	3.89			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89			
212		城乡社区支出	33.89	21.52	7.81	4.56	
21201		城乡社区管理事务	33.89	21.52	7.81	4.56	
2120101		行政运行	33.89	21.52	7.81	4.56	
	252013	烟台市规划执法支队	1000.99	519.15	173.33	104.16	204.35
208		社会保障和就业支出	82.53	82.53			
20805		行政事业单位离退休	82.53	82.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53			
212		城乡社区支出	918.46	436.62	173.33	104.16	204.35

21201		城乡社区管理事务	714.11	436.62	173.33	104.16	
2120101		行政运行	714.11	436.62	173.33	104.16	
21202		城乡社区规划与管理	204.35				204.35
2120201		城乡社区规划与管理	204.35				204.35

表 7-1. 2017 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	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	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
			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	26
	252	烟台市规划局	1848.90	444.34	427.40	98.36	20.27			186.25			11.06	51.03		3.71			8.60		0.24		141.69		155.52	41.70	35.30	4.04
	252001	烟台市规划局	422.29	96.54	90.54	21.13	3.06			40.06			9.95	26.43		0.36			2.25		0.05		30.43		33.79	11.67	9.78	1.13
208		社会保障和就业支出	40.06							40.06																		
20805		行政事业单位离退休	40.06							40.06																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06							40.06																		
212		城乡社区支出	382.23	96.54	90.54	21.13	3.06						9.95	26.43		0.36			2.25		0.05		30.43		33.79	11.67	9.78	1.13
21201		城乡社区管理事务	382.23	96.54	90.54	21.13	3.06						9.95	26.43		0.36			2.25		0.05		30.43		33.79	11.67	9.78	1.13
2120101		行政运行	382.23	96.54	90.54	21.13	3.06						9.95	26.43		0.36			2.25		0.05		30.43		33.79	11.67	9.78	1.13
	252002	烟台市规划局芝罘分局	124.15	29.11	30.54	6.70	1.13			12.45			1.11	1.87					0.65		0.04		9.65		10.19	2.94	2.51	
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																		
212		城乡社区支出	111.70	29.11	30.54	6.70	1.13						1.11	1.87					0.65		0.04		9.65		10.19	2.94	2.51	
21201		城乡社区管理事务	111.70	29.11	30.54	6.70	1.13						1.11	1.87					0.65		0.04		9.65		10.19	2.94	2.51	
2120101		行政运行	111.70	29.11	30.54	6.70	1.13						1.11	1.87					0.65		0.04		9.65		10.19	2.94	2.51	
	252003	烟台市规划局莱山分局	160.63	43.51	38.32	9.28	1.47			17.11									0.55		0.01		13.35		15.23	2.79	2.35	
208		社会保障和就业支出	17.11							17.11																		
20805		行政事业单位离退休	17.11							17.11																		

212		城乡社区支出	714.11	192.19	190.25	43.08	11.10							7.25		2.16			3.25		0.11		62.09		67.27	15.40	13.09	2.71
21201		城乡社区管理事务	714.11	192.19	190.25	43.08	11.10							7.25		2.16			3.25		0.11		62.09		67.27	15.40	13.09	2.71
2120101		行政运行	714.11	192.19	190.25	43.08	11.10							7.25		2.16			3.25		0.11		62.09		67.27	15.40	13.09	2.71

表 7-2. 2017 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	因公出国费用	维修费	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
			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	53
252		烟台市规划局	15.99	4.00			8.60	2.50	10.04	7.80		14.46				4.00	8.78	5.80						29.04		14.30	91.48		2.60
	252001	烟台市规划局	2.55	1.00					4.90								1.00	2.00						8.50		3.30	21.37		0.50
212		城乡社区支出	2.55	1.00					4.90								1.00	2.00						8.50		3.30	21.37		0.50
21201		城乡社区管理事务	2.55	1.00					4.90								1.00	2.00						8.50		3.30	21.37		0.50
2120101		行政运行	2.55	1.00					4.90								1.00	2.00						8.50		3.30	21.37		0.50
	252002	烟台市规划局芝罘分局	1.30				1.00		1.00			1.50				2.00								1.80			6.66		
212		城乡社区支出	1.30				1.00		1.00			1.50				2.00								1.80			6.66		
21201		城乡社区管理事务	1.30				1.00		1.00			1.50				2.00								1.80			6.66		
2120101		行政运行	1.30				1.00		1.00			1.50				2.00								1.80			6.66		
	252003	烟台市规划局莱山分局	4.36						1.44			1.00					0.42							2.24			7.20		
212		城乡社区支出	4.36						1.44			1.00					0.42							2.24			7.20		
21201		城乡社区管理事务	4.36						1.44			1.00					0.42							2.24			7.20		
2120101		行政运行	4.36						1.44			1.00					0.42							2.24			7.20		
	252004	烟台市规划局福山分局	0.84				0.60			2.00		1.00					1.00							1.50			5.70		0.80
212		城乡社区支出	0.84				0.60			2.00		1.00					1.00							1.50			5.70		0.80
21201		城乡社区管理事务	0.84				0.60			2.00		1.00					1.00							1.50			5.70		0.80
2120101		行政运行	0.84				0.60			2.00		1.00					1.00							1.50			5.70		0.80
	252005	烟台市规划局牟平分局	1.50						2.00			1.00					0.88	1.50						3.30			9.01		1.00

212		城乡社区支出	1.50					2.00			1.00				0.88	1.50					3.30			9.01		1.00
21201		城乡社区管理事务	1.50					2.00			1.00				0.88	1.50					3.30			9.01		1.00
2120101		行政运行	1.50					2.00			1.00				0.88	1.50					3.30			9.01		1.00
	252006	烟台市规划局昆崙山保护区分局	0.40				0.20	0.20							0.48	0.30					0.70			1.98		0.30
212		城乡社区支出	0.40				0.20	0.20							0.48	0.30					0.70			1.98		0.30
21201		城乡社区管理事务	0.40				0.20	0.20							0.48	0.30					0.70			1.98		0.30
2120101		行政运行	0.40				0.20	0.20							0.48	0.30					0.70			1.98		0.30
	252013	烟台市规划执法支队	5.04	3.00		7.00	2.30	0.50	5.80		9.96			2.00	5.00	2.00					11.00		11.00	39.56		
212		城乡社区支出	5.04	3.00		7.00	2.30	0.50	5.80		9.96			2.00	5.00	2.00					11.00		11.00	39.56		
21201		城乡社区管理事务	5.04	3.00		7.00	2.30	0.50	5.80		9.96			2.00	5.00	2.00					11.00		11.00	39.56		
2120101		行政运行	5.04	3.00		7.00	2.30	0.50	5.80		9.96			2.00	5.00	2.00					11.00		11.00	39.56		

表 8、2017 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	
0	0	0	0	0	0	0	0

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 9-1. 2017 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	其他社会保障费	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	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
**	**	**	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	26
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：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 9-2. 2017 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	因公出国费用	维修费	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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	53
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：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. 2017 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								
				252	烟台市规划局	705.68	49.35	565.76		90.57
				252001	烟台市规划局	93.36		5.20		88.16
212			城乡社区支出			93.36		5.20		88.16
	01		城乡社区管理事务			8.84				8.84
		02	一般行政管理事务			8.84				8.84
	02		城乡社区规划与管理			84.52		5.20		79.32
		01	城乡社区规划与管理			84.52		5.20		79.32
				252002	烟台市规划局芝罘分局	11.86		11.86		
212			城乡社区支出			11.86		11.86		
	02		城乡社区规划与管理			11.86		11.86		
		01	城乡社区规划与管理			11.86		11.86		
				252003	烟台市规划局莱山分局	25.55		25.55		
212			城乡社区支出			25.55		25.55		
	02		城乡社区规划与管理			25.55		25.55		
		01	城乡社区规划与管理			25.55		25.55		
				252005	烟台市规划局牟平分局	4.70		4.70		
212			城乡社区支出			4.70		4.70		
	02		城乡社区规划与管理			4.70		4.70		
		01	城乡社区规划与管理			4.70		4.70		
				252006	烟台市规划局昆崮山保护区分	1.70		1.70		
212			城乡社区支出			1.70		1.70		
	02		城乡社区规划与管理			1.70		1.70		

		01	城乡社区规划与管理			1.70		1.70		
				252011	烟台市城市规划编研中心	10.00		10.00		
212			城乡社区支出			10.00		10.00		
	02		城乡社区规划与管理			10.00		10.00		
		01	城乡社区规划与管理			10.00		10.00		
				252012	烟台市城市规划展示馆	78.58		77.67		0.91
212			城乡社区支出			78.58		77.67		0.91
	02		城乡社区规划与管理			78.58		77.67		0.91
		01	城乡社区规划与管理			78.58		77.67		0.91
				252013	烟台市规划执法支队	50.85	49.35			1.50
212			城乡社区支出			50.85	49.35			1.50
	02		城乡社区规划与管理			50.85	49.35			1.50
		01	城乡社区规划与管理			50.85	49.35			1.50
				252014	烟台市规划信息中心	429.08		429.08		
212			城乡社区支出			429.08		429.08		
	02		城乡社区规划与管理			429.08		429.08		
		01	城乡社区规划与管理			429.08		429.08		

表 11. 2017 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	30.10		24.30		24.30	5.80
烟台市规划局	5.30		3.30		3.30	2.00
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	0.30					0.30
烟台市规划执法支队	23.00		21.00		21.00	2.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 11717.11 万元，其中：财政拨款 5053.25 万元、财政专户收入 4639.78 万元、其他收入 4.06、上年结转 2020.02 万元。

2017 年支出预算为 11717.11 万元，其中：社会保障和就业支出 491.86 万元、医疗卫生与计划生育支出 43.39 万元、城乡社区支出 10944.84 万元、结转下年 237.02 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 5053.25 万元，其中：经费拨款 2053.25 万元、城建重点项目 3000.00 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 5053.25 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 186.25 万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费用。

2. 城乡社区支出 4867.00 万元，主要用于人员经费、公用经费、主要用于五区规划编制、违章建筑拆除、业务经费补助、办公设备及服装采购等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5053.25 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.25 万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费用。

2、城乡社区支出---城乡社区管理事务---行政运行支出 1662.65 万元，主要用于人员经费、公用经费等。

3、城乡社区支出---城乡社区规划与管理---城乡社区规划与管理支出 3204.35 万元，主要用于五区规划编制、违章建筑拆除、业务经费补助、办公设备及服装采购等。

2017 年一般公共预算财政拨款收支预算均为 5053.25 万元，较 2016 年 5004.90 万元增加 48.35 万元，主要原因为 2017 年人员工资较 2016 年有所增长，导致人员经费增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算为 0 万元。

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 1629.51 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 219.39 万元，主要用于日常工作所需办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等，其中办公费 15.99 万元，

印刷费 4 万元，水费 8.6 万元，电费 2.5 万元，邮电费 10.04 万元，取暖费 7.8 万元，差旅费 14.46 万元，会议费 4 万元，培训费 8.78 万元，公务接待费 5.8 万元，工会经费 29.04 万元，公务用车运行维护费 14.3 万元，其他交通费用 91.48 万元，其他商品和服务支出 2.6 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算 705.68 万元，主要用于展示馆物业费、基础测绘及三维系统运维、办公设备购置及执法服装采购等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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 30.10 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 24.30 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 5.80 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 2016 年预算相比，2017 年一般公共预算安排的公务用车购置及运行费减少 62.10 万元，主要原因为公车改革后，公车费用减少；公务接待费减少 4.70 万元，主要原因为严格落

实八项规定等政策，控制公务接待支出；因公出国（境）费 0 万元，与去年相同。

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。