

# 2019 年威海市规划局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

### 威海市规划局主要职能：

（一）贯彻执行城乡规划方面法律、法规和方针、政策，起草有关规范性文件草案。

（二）负责威海市市域城乡统筹规划、城市总体规划、近期建设规划、详细规划、城市设计的组织编制、审核和报批；负责历史文化名城保护规划的组织编制、审核和报批；负责历史文化街区详细规划的组织编制；负责城市总体规划确定的规划建设用地外各镇总体规划、村庄规划、控制性详细规划及各县级市城市总体规划的审核；参与相关专项规划的审核工作。

（三）参与规划区内重大建设项目的可行性研究和城乡发展战略、城乡建设近期目标及年度计划的制定。

（四）负责规划区内的规划实施与管理工作；负责规划区内有关许可事项的办理；负责协调、指导历史文化名城名镇名村和历史建筑保护的规划管理工作。

（五）负责全市城市雕塑的有关管理工作；承担城乡规划编制单位资质管理的有关工作；承担市城乡规划委员会的日常工作。

（六）负责规划区内城乡规划实施的监督检查；负责有关行政复议、行政应诉等工作。

（七）负责将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高

危行业建设项目规划选址。

（八）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十）所属威海市城乡规划信息中心负责推进城乡规划信息化建设，采集城乡规划与公众信息，为政府部门提供决策支持，向社会提供公益服务；负责为城乡规划建设提供基础数据保障与服务；负责城乡规划与地理信息资料档案库的建设、维护、查询与管理；负责城乡规划成果公众展览与展示、规划展览馆运行管理。

#### **威海市城乡规划信息中心主要职能：**

（一）负责推进城乡规划信息化建设，采集城乡规划与公众信息，为政府单位提供决策支持，向社会提供公益服务。

（二）负责为城乡规划建设提供基础数据保障与服务。

（三）负责城乡规划与地理信息资料档案库的建设、维护、查询与管理。

（四）负责城乡规划成果公众展览与展示、规划展览馆运行管理。

## 二、部门预算单位构成

威海市规划局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市规划局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市规划局机关
- 2、威海市城乡规划信息中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	4053.06	一、一般公共服务支出	99.00
一般公共预算	1903.06	二、社会保障和就业支出	1.97
政府性基金预算	2150	三、卫生健康支出	43.81
国有资本经营预算		四、城乡社区支出	4423.11
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	61.68
三、事业收入		六、其他支出	6.56
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	4053.06	本年支出合计	4636.13
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年	
九、上年结转	583.07		
收入总计	4636.13	支出总计	4636.13



部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款													上年结转						
类	款	项				一般公共预算																			
						小计	经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金-列入一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算								
																		财政专户管理资金		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
				<b>合计</b>	<b>4636.13</b>	<b>4053.06</b>	<b>1903.06</b>																		<b>583.07</b>
			<b>101001</b>	<b>威海市规划局</b>	<b>4191.65</b>	<b>3674.81</b>	<b>1524.81</b>																		<b>516.84</b>
201			101001	一般公共服务支出	99	99	99																		
201	99		101001	其他一般公共服务支出	99	99	99																		
201	99	99	101001	其他一般公共服务支出	99	99	99																		
208			101001	社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87																		
208	99		101001	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87																		
208	99	01	101001	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87																		
210			101001	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79																		
210	11		101001	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79																		
210	11	01	101001	行政单位医疗	22.34	22.34	22.34																		
210	11	03	101001	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45																		
212			101001	城乡社区支出	4024.82	3507.98	1357.98								2150										516.84
212	02		101001	城乡社区规划与管理	1874.82	1357.98	1357.98																		516.84
212	02	01	101001	城乡社区规划与管理	1874.82	1357.98	1357.98																		516.84
212	08		101001	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	2150	2150									2150										
212	08	03	101001	城市建设支出	1000	1000									1000										
212	08	99	101001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1150	1150									1150										
221			101001	住房保障支出	39.17	39.17	39.17																		
221	02		101001	住房改革支出	39.17	39.17	39.17																		
221	02	01	101001	住房公积金	39.17	39.17	39.17																		
			<b>101003</b>	<b>威海市城多规划信息中心</b>	<b>444.48</b>	<b>378.25</b>	<b>378.25</b>																		<b>66.23</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款											上年结转										
类	款	项				小计	一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金预算一般公共预算收入	中央一般性转移支付												
208			101003	社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1																				
208	99		101003	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1																				
208	99	01	101003	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1																				
210			101003	卫生健康支出	16.02	16.02	16.02																				
210	11		101003	行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02																				
210	11	02	101003	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88																				
210	11	03	101003	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14																				
212			101003	城乡社区支出	398.29	338.62	338.62																				59.67
212	02		101003	城乡社区规划与管理	398.29	338.62	338.62																				59.67
212	02	01	101003	城乡社区规划与管理	398.29	338.62	338.62																				59.67
221			101003	住房保障支出	22.51	22.51	22.51																				
221	02		101003	住房改革支出	22.51	22.51	22.51																				
221	02	01	101003	住房公积金	22.51	22.51	22.51																				
229			101003	其他支出	6.56																						6.56
229	99		101003	其他支出	6.56																						6.56
229	99	01	101003	其他支出	6.56																						6.56

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合计	4636.13	1172.13	3464			
			101001	威海市规划局	4191.65	727.65	3464			
201			101001	一般公共服务支出	99	99				
201	99		101001	其他一般公共服务支出	99	99				
201	99	99	101001	其他一般公共服务支出	99	99				
208			101001	社会保障和就业支出	0.87	0.87				
208	99		101001	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
208	99	01	101001	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210			101001	卫生健康支出	27.79	27.79				
210	11		101001	行政事业单位医疗						
210	11	01	101001	行政单位医疗	22.34	22.34				
210	11	03	101001	公务员医疗补助	5.45	5.45				
212			101001	城乡社区支出	4024.82	560.82	3464			
212	02		101001	城乡社区规划与管理	1874.82	560.82	1314			
212	02	01	101001	城乡社区规划与管理	1874.82	560.82	1314			
212	08		101001	国有土地使用权出让收入及对应专项	2150		2150			
212	08	03	101001	城市建设支出	1000		1000			
212	08	99	101001	其他国有土地使用权出让收入安排的	1150		1150			
221			101001	住房保障支出	39.17	39.17				
221	02			住房改革支出	39.17	39.17				

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
221	02	01	101001	住房公积金	39.17	39.17				
			<b>101003</b>	<b>威海市城乡规划信息中心</b>	<b>444.48</b>	<b>444.48</b>				
208			101003	社会保障和就业支出	1.1	1.1				
208	99		101003	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
208	99	01	101003	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210			101003	卫生健康支出	16.02	16.02				
210	11		101003	行政事业单位医疗	16.02	16.02				
210	11	02	101003	事业单位医疗	12.88	12.88				
210	11	03	101003	公务员医疗补助	3.14	3.14				
212			101003	城乡社区支出	398.29	398.29				
212	02		101003	城乡社区规划与管理	398.29	398.29				
212	02	01	101003	城乡社区规划与管理	398.29	398.29				
221			101003	住房保障支出	22.51	22.51				
221	02		101003	住房改革支出	22.51	22.51				
221	02	01	101003	住房公积金	22.51	22.51				
229			101003	其他支出	6.56	6.56				
229	99		101003	其他支出	6.56	6.56				
229	99	01	101003	其他支出	6.56	6.56				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1903.06	一、一般公共服务支出	99	99		
二、政府性基金预算	2150	二、社会保障和就业支出	1.97	1.97		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	43.81	43.81		
		四、城乡社区支出	4423.11	2273.11	2150	
		五、住房保障支出	61.68	61.68		
		六、其他支出	6.56	6.56		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4053.06</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4636.13</b>	<b>2486.13</b>	<b>2150</b>	
四、上年结转	583.07	七、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>4636.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4636.13</b>	<b>2486.13</b>	<b>2150</b>	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	1903.06	1103.06	870.58	16.7	215.78	800
			<b>101001</b>	<b>威海市规划局</b>	<b>1524.81</b>	<b>724.81</b>	<b>550.08</b>	<b>16.7</b>	<b>158.03</b>	<b>800</b>
201			101001	一般公共服务支出	99	99			99	
201	99		101001	其他一般公共服务支出	99	99			99	
201	99	99	101001	其他一般公共服务支出	99	99			99	
208			101001	社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
208	99		101001	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
208	99	01	101001	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87			
210			101001	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79			
210	11		101001	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79			
210	11	01	101001	行政单位医疗	22.34	22.34	22.34			
210	11	03	101001	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45			
212			101001	城乡社区支出	1357.98	557.98	482.25	16.7	59.03	800
212	02		101001	城乡社区规划与管理	1357.98	557.98	482.25	16.7	59.03	800
212	02	01	101001	城乡社区规划与管理	1357.98	557.98	482.25	16.7	59.03	800
221			101001	住房保障支出	39.17	39.17	39.17			
221	02		101001	住房改革支出	39.17	39.17	39.17			
221	02	01	101001	住房公积金	39.17	39.17	39.17			
			<b>101003</b>	<b>威海市城乡规划信息中心</b>	<b>378.25</b>	<b>378.25</b>	<b>320.5</b>		<b>57.75</b>	
208			101003	社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208	99		101003	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1			
208	99	01	101003	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1			
210			101003	卫生健康支出	16.02	16.02	16.02			
210	11		101003	行政事业单位医疗	16.02	16.02	16.02			
210	11	02	101003	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88			
210	11	03	101003	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14			
212			101003	城乡社区支出	338.62	338.62	280.87		57.75	
212	02		101003	城乡社区规划与管理	338.62	338.62	280.87		57.75	
212	02	01	101003	城乡社区规划与管理	338.62	338.62	280.87		57.75	
221			101003	住房保障支出	22.51	22.51	22.51			
221	02		101003	住房改革支出	22.51	22.51	22.51			
221	02	01	101003	住房公积金	22.51	22.51	22.51			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			101001	威海市规划局	2150	2150		2150
212			101001	城乡社区支出				
212	08		101001	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				
212	08	99	101001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1150	1150		1150
212	08	03	101001	城市建设支出	1000	1000		1000



表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		<b>合计</b>	<b>1103.06</b>	<b>1103.06</b>			<b>合计</b>	<b>1103.06</b>	<b>1103.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>870.58</b>	<b>870.58</b>	<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>550.08</b>	<b>550.08</b>
301	01	基本工资	208.02	208.02	501	01	工资奖金津补贴	427.77	427.77
301	02	津贴补贴	262.64	262.64	501	02	社会保障缴费	83.14	83.14
301	03	奖金	174.07	174.07	501	03	住房公积金	39.17	39.17
301	07	绩效工资	32.49	32.49	<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>158.03</b>	<b>158.03</b>
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.9	85.9	502	01	办公经费	90.97	90.97
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.22	35.22	502	02	会议费	12	12
301	11	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	502	03	培训费	4.9	4.9
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	502	05	委托业务费	43.2	43.2
301	13	住房公积金	61.68	61.68	502	06	公务接待费	1.8	1.8
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>206.22</b>	<b>206.22</b>	502	07	因公出国（境）费用	2.5	2.5
302	01	办公费	29.2	29.2	502	99	其他商品和服务支出	2.66	2.66
302	02	印刷费	18	18	<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>368.69</b>	<b>368.69</b>
302	05	水费	1.3	1.3	505	01	工资福利支出	320.5	320.5
302	06	电费	3.5	3.5	505	02	商品和服务支出	48.19	48.19
302	07	邮电费	3	3	<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>
302	08	取暖费	3.1	3.1	506	01	资本性支出（一）	9.56	9.56
302	09	物业管理费	19	19	<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.7</b>	<b>16.7</b>

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	11	差旅费	5.05	5.05	509	01	社会福利和救助	16.7	16.7
302	12	因公出国（境）费用	2.5	2.5					
302	13	维修(护)费	3.2	3.2					
302	15	会议费	13	13					
302	16	培训费	7.14	7.14					
302	17	公务接待费	1.8	1.8					
302	26	劳务费	29	29					
302	27	委托业务费	15	15					
302	28	工会经费	10.2	10.2					
302	39	其他交通费用	31.57	31.57					
302	99	其他商品和服务支出	10.66	10.66					
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.7</b>	<b>16.7</b>					
303	04	抚恤金	16.63	16.63					
303	09	奖励金	0.07	0.07					
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>					
310	02	办公设备购置	9.56	9.56					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
<b>合 计:</b>	<b>4053.06</b>	<b>4053.06</b>		<b>4053.06</b>	<b>4053.06</b>		<b>4053.06</b>	<b>4053.06</b>
<b>301-工资福利支出</b>	<b>870.58</b>	<b>870.58</b>	<b>501-机关工资福利支出</b>	<b>550.08</b>	<b>550.08</b>	<b>201-一般公共服务支出</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
30101-基本工资	208.02	208.02	50101-工资奖金津补贴	427.77	427.77	20199-其他一般公共服务支出	99	99
30102-津贴补贴	262.64	262.64	50102-社会保障缴费	83.14	83.14	2019999-其他一般公共服务支出	99	99
30103-奖金	174.07	174.07	50103-住房公积金	39.17	39.17	<b>208-社会保障和就业支出</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>
30107-绩效工资	32.49	32.49	<b>502-机关商品和服务支出</b>	<b>2108.03</b>	<b>2108.03</b>	20899-其他社会保障和就业支出	1.97	1.97
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	85.9	85.9	50201-办公经费	90.97	90.97	2089901-其他社会保障和就业支出	1.97	1.97
30110-职工基本医疗保险缴费	35.22	35.22	50202-会议费	12	12	<b>210-卫生健康支出</b>	<b>30.93</b>	<b>30.93</b>
30111-公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	50203-培训费	4.9	4.9	21011-行政事业单位医疗	30.93	30.93
30112-其他社会保障缴费	1.97	1.97	50205-委托业务费	1993.2	1993.2	2101101-行政单位医疗	22.34	22.34
30113-住房公积金	61.68	61.68	50206-公务接待费	1.8	1.8	2101103-公务员医疗补助	8.59	8.59
<b>302-商品和服务支出</b>	<b>2156.22</b>	<b>2156.22</b>	50207-因公出国(境)费用	2.5	2.5	<b>212-城乡社区支出</b>	<b>1696.6</b>	<b>1696.6</b>
30201-办公费	29.2	29.2	50299-其他商品和服务支出	2.66	2.66	21202-城乡社区规划与管理	1696.6	1696.6
30202-印刷费	18	18	<b>505-对事业单位经常性补助</b>	<b>368.69</b>	<b>368.69</b>	2120201-城乡社区规划与管理	1696.6	1696.6
30205-水费	1.3	1.3	50501-工资福利支出	320.5	320.5	<b>221-住房保障支出</b>	<b>61.68</b>	<b>61.68</b>
30206-电费	3.5	3.5	50502-商品和服务支出	48.19	48.19	22102-住房改革支出	61.68	61.68
30207-邮电费	3	3	<b>506-对事业单位资本性补助</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>	2210201-住房公积金	61.68	61.68
30208-取暖费	3.1	3.1	50601-资本性支出(一)	9.56	9.56	<b>210-卫生健康支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30209-物业管理费	19	19	509-对个人和家庭的补助	16.7	16.7	21011-行政事业单位医疗	12.88	12.88
30211-差旅费	5.05	5.05	50901-社会福利和救助	16.7	16.7	2101102-事业单位医疗	12.88	12.88
30212-因公出国（境）费用	2.5	2.5	503-机关资本性支出（一）	1000	1000	212-城乡社区支出	2150	2150
30213-维修（护）费	3.2	3.2	50302-基础设施建设	1000	1000	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	2150	2150
30215-会议费	13	13				2120803-城市建设支出	1000	1000
30216-培训费	7.14	7.14				2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1150	1150
30217-公务接待费	1.8	1.8						
30226-劳务费	29	29						
30227-委托业务费	1965	1965						
30228-工会经费	10.2	10.2						
30239-其他交通费用	31.57	31.57						
30299-其他商品和服务支出	10.66	10.66						
<b>303-对个人和家庭的补助</b>	<b>16.7</b>	<b>16.7</b>						
30304-抚恤金	16.63	16.63						
30309-奖金	0.07	0.07						
<b>310</b>	<b>1009.56</b>	<b>1009.56</b>						
31002-办公设备购置	9.56	9.56						
31005-基础设施建设	1000	1000						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计					20.21	20.21	20.21	20.21						
606001	威海市规划局机关					10.65	10.65	10.65	10.65						
		201			一般公共服 务支出	10.65	10.65	10.65	10.65						
		201	99		其他一般公 共服务支出	10.65	10.65	10.65	10.65						
		201	99	99	其他一般公 共服务支出	复印机	3.5	3.5	3.5	3.5					
		201	99	99	其他一般公 共服务支出	橱、柜类	0.45	0.45	0.45	0.45					
		201	99	99	其他一般公 共服务支出	便携式计算 机	0.7	0.7	0.7	0.7					
		201	99	99	其他一般公 共服务支出	台式计算机	6	6	6	6					
101003	威海市城乡规划信 息中心					9.56	9.56	9.56	9.56						
		212			城乡社区支 出	9.56	9.56	9.56	9.56						
		212	02		城乡社区规 划与管理	9.56	9.56	9.56	9.56						
		212	02	01	城乡社区规 划与管理	地图印刷	9.56	9.56	9.56	9.56					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
4.3	2.5				1.8

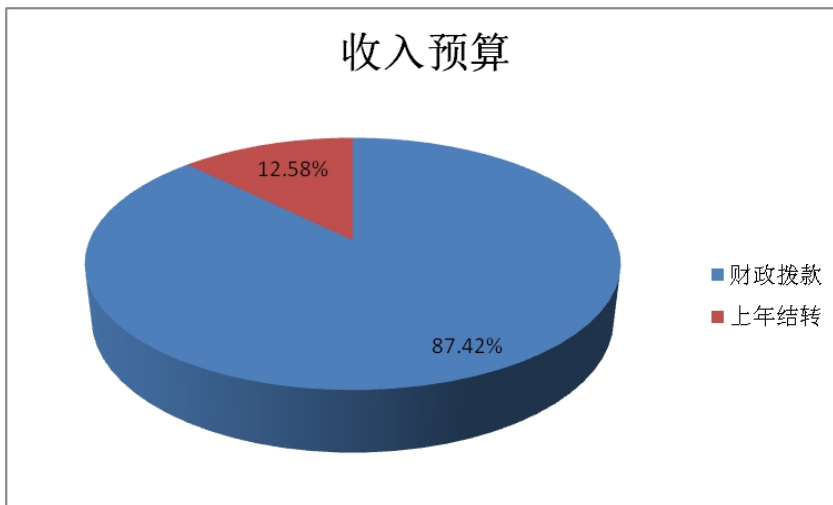
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

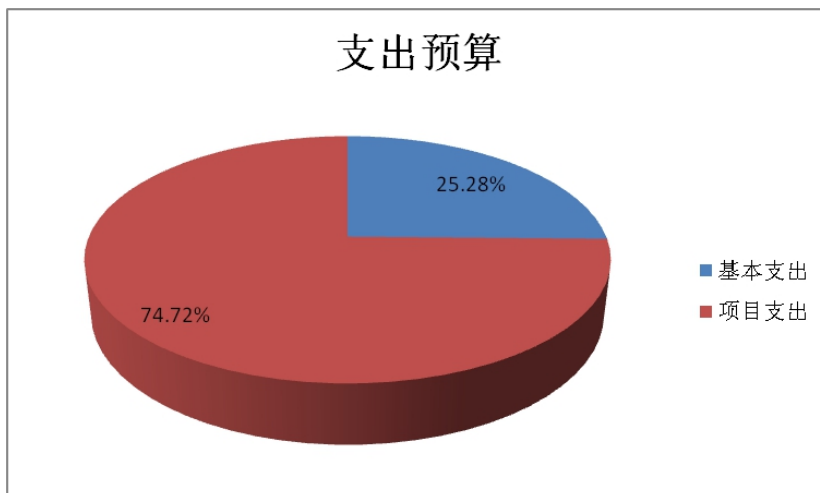
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 4636.13 万元，其中：财政拨款 4053.06 万元，占 87.42%，上年结转 583.07 万元，占 12.58%。如下图所示：



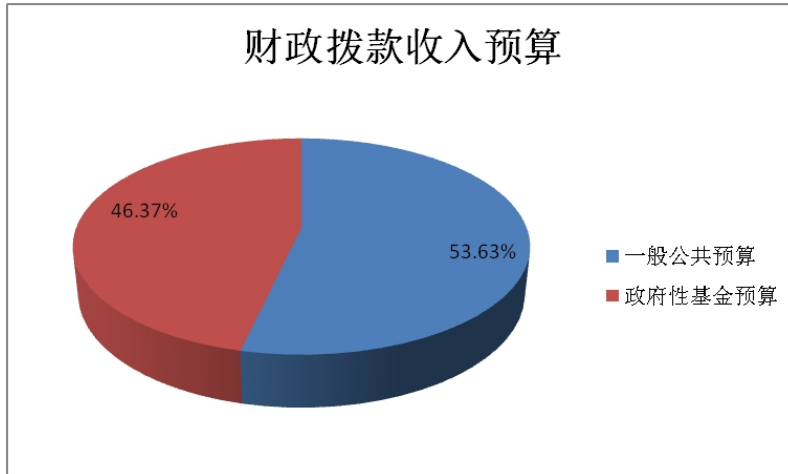
2019 年支出预算为 4636.13 万元，其中：基本支出 1172.13 万元，占 25.28%，项目支出 3464 万元，占 74.72%。如下图所示：



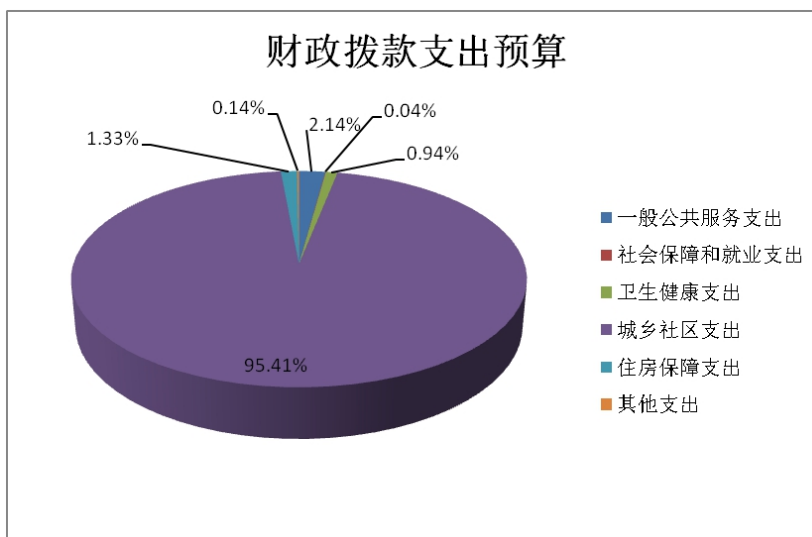


## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为4636.13万元，其中：一般公共预算2486.13万元，占53.63%；政府性基金预算2150万元，占46.37%。如下图所示：

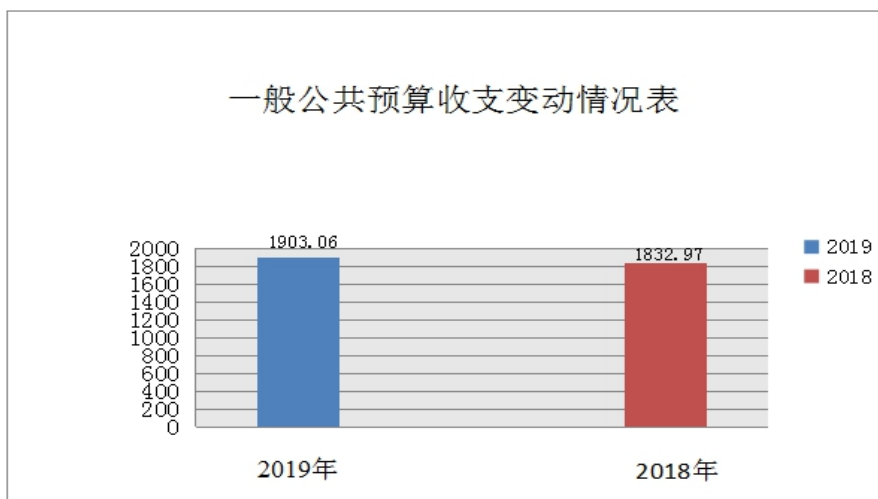


2019年财政拨款支出预算为4636.13万元，其中：一般公共服务支出99万元，占2.14%；城乡社区支出4423.11万元，占95.41%；社会保障和就业支出1.97万元，占0.04%；卫生健康支出43.81万元，占0.94%；住房保障支出61.68万元，占1.33%；其他支出6.56万元，占0.14%。如下图所示：

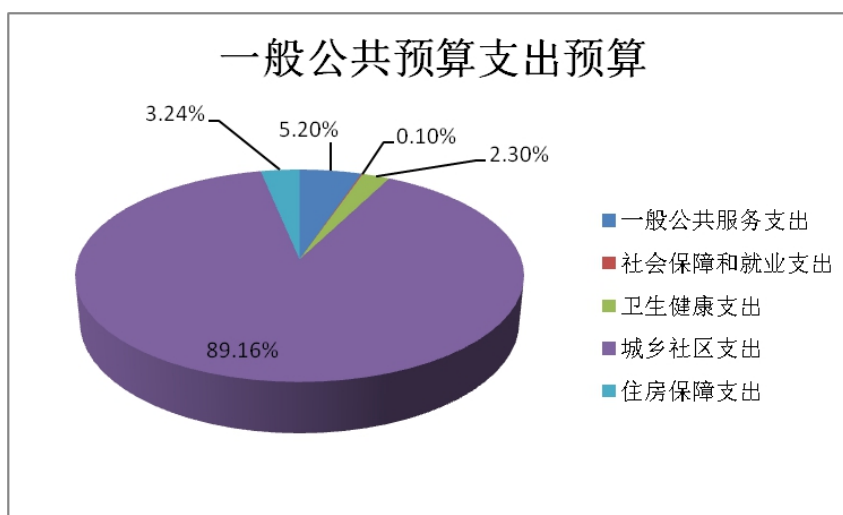


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款 1903.06 万元，比上年增加 3.83%，基本持平。



2019年当年一般公共预算支出为 1903.06 万元，比上年减少 14.24%，其中：一般公共服务支出 99 万元，占 5.20%；社会保障和就业支出 1.97 万元，占 0.10%；卫生健康支出 43.81 万元，占 2.30%；城乡社区支出 1696.6 万元，占 89.16%；住房保障支出 61.68 万元，占 3.24%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.97 万元，与去年持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.34 万元，与去年持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.88 万元，与去年持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.59 万元，与去年持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61.68 万元，与去年持平。

6、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 1696.6 万元，比去年增加了 161%，主要是增加了国土空间规划编制项目。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 99 万元，与去年持平。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金预算收入 2150 万元，比上年增长 2150 万元，主要是增加了威海市域卫星影像更新及数据处理、指令性规划编制、规划研究等项目。

2019 年政府性基金预算支出 2150 万元，具体情况如下：城乡社区（类）支出 2150 万元，主要用于威海市域卫星影像更新及数据处理、指令性规划编制、规划研究等项目。

## （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1103.06 万元，其中：

人员经费 887.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 215.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 20.21 万元，其中：财政拨款安排 20.21 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 10.65 万元，政府采购服务预算 9.56 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.3 万元，其中：因公出国（境）费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.8 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.2 万元，其

中：因公出国（境）费增加 1 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费减少 0.8 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是陪同政府部门考察项目。公务接待费减少的主要原因是减少厉行节约压缩公务接待。

### （三）机关运行经费情况

2019 年威海市规划局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 59.03 万元，较 2018 年增加 10.48 万元，增加 21.59%，主要原因是人员增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市规划局机关共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年威海市规划局部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年威海市规划局所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2950 万元。

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目			
主管部门	威海市自然资源和规划局			
资金情况	财政拨款年度金额:	2000 万元		
项目总预算 (万元)	2000	项目当年预算 (万元)	2000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2019 年 1 月	项目结束时间	2019 年 12 月	
项目立项依据及概况	根据城市发展需要和市委市政府工作部署临时确定			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过科学规划研究, 引导城市结构功能调整和升级优化, 积极推进城市基础设施建设, 不断增强城市竞争优势, 实现土地集约化利用, 有效提升城市经济效益。		(1) 基于城市的发展, 以及国家新的政策、文件的出台, 对市委市政府的临时性地部署做出迅速响应, 开展规划研究工作。 (2) 规划研究符合我市经济社会发展的需要。 (3) 对城市生态保护、配套设施等提出具体的策略和建议。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临时指令性规划研究数量	>=1 套
		质量指标	专家评审会等会议审议通过	=100%
		时效指标	规划编制完成及时性	良好
		成本指标	财政开展节约	节约
	效益指标	经济效益	符合我市经济发展情况	良好
		社会效益	成果使用率	良好
		生态效益	对生态环境、景观风貌产生	良好
		可持续影响	实施管理有效性	有效
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市域卫星影像更新及数据处理项目		
主管部门	威海市自然资源和规划局		
资金情况	财政拨款年度金额:	150 万元	
项目总预算（万元）	150	项目当年预算（万元）	150
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	150
项目立项时间	2019 年 4 月	项目结束时间	2019 年 6 月
项目立项依据及概况	<p>立项依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《威海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》</li> <li>2. 威海市人民政府办公室关于印发 2019 年《政府工作报告》目标任务分工方案的通知（威政办发〔2019〕1 号）</li> <li>3. 中共中央 国务院印发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》</li> <li>4. 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》</li> </ol> <p>项目概况:</p> <p>按照市委、市政府 2019 年城建重点工程项目安排及 2019 年度《政府工作报告》要求，根据运行工作需要，本次遥感数据服务需获取 6500 平方千米的威海市全域范围 2019 年度高分辨率卫星影像数据。为满足项目质量要求，采用全色星下点原始空间分辨率优于 0.5m（含 0.5m）的国产卫星进行数据获取，并进行融合、正射、拼接等处理，满足工作区域城乡规划基本特征及城乡规划背景信息解译、分析的要求，以提高政府宏观决策和部门微观执行力。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	<p>根据市委市政府“全域城市化，市域一体化”发展战略部署及各年城建重点工程项目安排和年度《政府工作报告》要求，建立卫星遥感影像更新机制。时序性的卫星遥感影像数据作为国土空间规划综合数据库中的重要组成部分，也是进行城市规划、建设和管理的支撑数据，卫星遥感技术以其大范围、快速、准确获取资源环境状况及其变</p>	<p>本次采购卫星遥感影像以空间数据库为基础，整合规划业务所涉及各类数据资源，建立不同层面的规划数据之间的互动联接，建设一个统一、完备的规范的数据管理中心，并以一张图形式展现出来，进行城市或地区级的基础地理信息浏览、查询和编辑工作，从而为政府、规划、国土、房产等部门进行信息管理、方案对比等工作进行服务，</p>	

	化数据的优越性，成为国土空间资源信息化建设的重要手段。		大大提高了工作的效率和科学性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	测绘工作完成率	=100%
		数量指标	系统建设完成率	=100%
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	测绘工作完成及时性	及时
		时效指标	系统建设完成及时性	及时
		成本指标	本年度项目成本	=150
		社会效益	系统模块使用率	<=100%
		社会效益	系统全年正常运行率	=100%
		社会效益	系统数据准确性	=100%
		可持续影响	部门协作机制健全性	健全
		可持续影响	人员配备合理性	合理
		可持续影响	反馈机制健全性	健全
	可持续影响	信息化系统建设情况	建设	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	专家满意度	>=95%
各部门满意度			>=90%	



# 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市国土空间总体规划（2019—2035 年）			
主管部门	威海市自然资源和规划局			
资金情况	财政拨款年度金额：	800 万元		
项目总预算（万元）	3380	项目当年预算（万元）	800	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019 年 12 月	项目结束时间		
项目立项依据及概况	<p>立项依据：1.中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）；2.《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）；3.山东省人民政府办公厅《山东省国土空间规划编制工作方案》（鲁政办字〔2019〕105 号）；4.山东省委、省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的通知》</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1.完成资源环境承载能力和国土空间适宜性评价； 2.确定城市发展目标与战略； 3.优化市域国土空间开发与保护格局，对国土空间用途结构提出规划要求； 4.统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界； 5.对陆海统筹提出规划要求 6.中心城区布局优化，明确城市空间格局与功能布局； 7.提出城市历史文化保护目标及特色塑造的空间支撑策略； 8.明确国土空间总体规划向下层次规划及相关专项规划的传导内容与管控机制； 9.建立威海市国土空间规划基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统</p>		<p>1.完成资源环境承载能力和国土空间适宜性评价； 2.确定城市发展目标与战略； 3.优化市域国土空间开发与保护格局，对国土空间用途结构提出规划要求。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	专项规划研究编制数量	>10 个
		质量指标	专家评审通过率	>=95%
		时效指标	规划编制及时性	及时
		成本指标	严格按照合同内容支付	1014
		社会效益	规划全市覆盖率	=100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意

## 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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费:**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十、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):**指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

**十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):**指其他一般公共服务支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**指我局机关及所属事业单位(含参照公务员法管理事业单位)工伤、生育及失业保险支出。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):**指我局机关及参照公务员法管理事业单位医疗保险缴费支出。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项):**指我局所属事业单位医疗保险缴费支出。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指我局机关及所属事业单位（含参照公务员法管理事业单位）住房公积金支出。

**十六、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）：**

**1、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。

**2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。

**十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映不能划分到具体功能科目的支出。