

禹州市规划展览馆 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市规划展览馆2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市规划展览馆2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市规划展览馆单位概况

一、主要职责

禹州市规划馆主要担负宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果等工作，依靠大量规划展览、政务接待、社会群体接待、规划公示、党员干部教育培训基地等重要任务，架起了政府规划决策与社会各界沟通的桥梁，是展示禹州投资环境、促进招商引资、带动经济发展的新平台。

二、机构设置

禹州市规划展览馆隶属于禹州市自然资源和规划局管理，内设4个科室，主要是：办公室、宣教室、布展室、设备室。

三、预算单位构成

本预算为禹州市规划展览馆本级预算。

四、人员构成情况

禹州市规划展览馆编制15名，其中行政编制0名，事业编制15名，现在职人数为13人，离退休人数0人。

第二部分

禹州市规划展览馆

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市规划展览馆2023年度收入总计1436.41万元，支出总计1436.41万元，收入、支出总计与上年相比，增加1112.91万元，增长344.02%，主要原因是我单位2023年预算有新增展馆改造提升项目和展馆场地租赁费。

二、收入预算总体情况说明

禹州市规划展览馆2023年度收入合计1436.41万元，其中：一般公共预算收入318.52万元，政府性基金预算收入1117.89万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市规划展览馆2023年度支出合计1436.41万元，其中：基本支出211.52万元，占14.73%；项目支出1224.89万元，占85.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市规划展览馆2023年度一般公共预算拨款收支318.52万元，政府性基金预算拨款收支1117.89万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加97.08万元，增长43.84%，主要原因是我单位2023年预算有新增展馆改造提升项目和展馆场地租赁费。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加1015.83万元，增长995.33%，主要原因是我单位2023年预算有新增展馆改造提升项目和展馆场地租赁费。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市规划展览馆2023年度一般公共预算支出年初预算为318.52万元。其中：基本支出211.52万元，占66.41%；项目支出107万元，占33.59%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.04万元，占3.15%；卫生健康支出3.9万元，占1.23%；城乡社区事务支出294.77万元，占92.54%；住房保障支出9.82万元，占3.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市规划展览馆2023年度一般公共预算基本支出211.52万元，其中：**人员经费151.67万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资；**公用经费59.85万元**，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、取暖费、福利费、邮电费、工会经费、电费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市规划展览馆《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市规划展览馆2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市规划展览馆2023年度政府性基金预算支出年初预算为1117.89万元。其中：项目支出1117.89万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支

出1117.89万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市规划展览馆2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市规划展览馆非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市规划展览馆2023年度政府采购预算安排47万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市规划展览馆对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为1436.41万元，其中：基本支出211.52万元，项目支出1224.89万元，支出项目4个。

禹州市规划展览馆2023年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市规划展览馆2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）、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公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：禹州市规划展览馆2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	318.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	318.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1117.89	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1412.65
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1436.41	本 年 支 出 合 计	1436.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1436.41	支 出 总 计	1436.41

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1436.41	1436.41	318.52	318.52	1117.89													
053005	禹州市规划展览馆	1436.41	1436.41	318.52	318.52	1117.89													

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1436.41	211.52	151.67		59.31	0.54	1224.89	1224.89	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.62	9.62	9.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42						
210	11	02		事业单位医疗	3.53	3.53	3.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37						
212	02	01		城乡社区规划与管理	294.77	187.77	127.91		59.31	0.54	107.00	107.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1117.89						1117.89	1117.89	
221	02	01		住房公积金	9.82	9.82	9.82						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1436.41	一、本年支出	1436.41	318.52	318.52	1117.89	
（一）一般公共预算拨款	318.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	318.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1117.89	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.04	10.04	10.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.90	3.90	3.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1412.65	294.77	294.77	1117.89	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.82	9.82	9.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	1436.41	支出合计	1436.41	318.52	318.52	1117.89	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	318.52	211.52	151.67		59.31	0.54	107.00	107.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	9.62	9.62	9.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42						
210	11	02		事业单位医疗	3.53	3.53	3.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.37	0.37	0.37						
212	02	01		城乡社区规划与管理	294.77	187.77	127.91		59.31	0.54	107.00	107.00	
221	02	01		住房公积金	9.82	9.82	9.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市规划展览馆

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				211.52	151.67	59.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.62	9.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.22	30.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.94	36.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.08	16.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.81	37.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.86	6.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.22		4.22
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.54		0.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.82	9.82	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1436.41	318.52	318.52	1117.89								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.22	30.22	30.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.94	36.94	36.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.08	16.08	16.08									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.81	37.81	37.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.86	6.86	6.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.53	13.53	13.53									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.54	0.54	0.54									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.50	28.50	28.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	516.84			516.84								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	601.05			601.05								

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	9.82									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市规划展览馆

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1117.89					1117.89	1117.89	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1117.89					1117.89	1117.89	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			1224.89	107.00	1117.89						
其他运转类	展馆运行经费 2023	禹州市规划展览馆	60.00	60.00							
其他运转类	规划馆物业管理费	禹州市规划展览馆	47.00	47.00							
其他运转类	展馆场地租赁费	禹州市规划展览馆	516.84		516.84						
其他运转类	规划馆改造提升项目余款	禹州市规划展览馆	601.05		601.05						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053		1224.89	1224.89										
053005	禹州市规划展览馆	1224.89	1224.89										
41108123000 0000035860	展馆运行经费 2023	60.00	60.00			预算支出	≤600000元	各类讲解接待任务合格率	100%	城市形象	提升	服务对象满意度	≥95%
								群众参观人次	≥20000人	规划成果宣传效果	提升	市民满意度	≥95%
								各类政务、商务、社会团体接待	≥80批				
								讲解内容更新及时性	及时				
								展厅设备维护及时性	及时				
								陈展内容更新及时性	及时				
								规划宣传活动	≥5次				
41108123000 0000035862	规划馆改造提升项目 余款	601.05	601.05			按决算数支付	审计决算数	工程质量	较好保障	提升规划展示宣传效果	提升	工作人员满意度	≥90%
								工程进度	及时			市民满意度	≥90%
								设备增加数量	按照合同要求				
41108123000 0000035863	规划馆物业管理费	47.00	47.00			支付金额	≤470000元	出勤人数	23人	保障单位安全运转	较好保障	工作人员满意度	≥90%
								清洁服务	干净			市民满意度	≥90%
41108123000 0000042701	展馆场地租赁费	516.84	516.84			租赁金额	≤5168400元	租赁场地条件达标率	达标	保障展馆面积	有保障	使用对象满意	≥90%
								租赁面积	5072.4平方				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市规划展览馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。