

附件

2025年市级部门预算公开表

贵阳市城乡规划展览馆 编制

2025 年 3 月 7 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	654.81	一、本年支出	654.81
（一）财政拨款收入	654.81	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	654.81	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	32.16
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	15.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	455.00
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	136.97
		（十六）住房保障支出	15.68
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	654.81	支出总计	654.81

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市城乡规划展览馆	654.81	654.81	654.81						
合计	654.81	654.81	654.81						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市城乡规划展览馆	654.81	654.81	654.81						
合计	654.81	654.81	654.81						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	654.81	一、本年支出	654.81
（一）一般公共预算拨款收入	654.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	32.16
		（八）卫生健康支出	15.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	455.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	136.97
		（十六）住房保障支出	15.68
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	654.81	支出总计	654.81

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市城乡规划展览馆	654.81	199.81	177.26	22.55	455.00	455.00	
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	30.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	7.80				
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20				
212	城乡社区支出	455.00				455.00	455.00	
21201	城乡社区管理事务	455.00				455.00	455.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.00				455.00	455.00	
220	自然资源海洋气象等支出	136.97	136.97	114.42	22.55			
22001	自然资源事务	136.97	136.97	114.42	22.55			
2200150	事业运行	136.97	136.97	114.42	22.55			
221	住房保障支出	15.68	15.68	15.68				
22102	住房改革支出	15.68	15.68	15.68				
2210201	住房公积金	15.68	15.68	15.68				
合计		654.81	199.81	177.26	22.55	455.00	455.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市城乡规划展览馆	199.81	177.26	22.55
301		工资福利支出	177.23	177.23	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	20.40	
	30109	职业年金缴费	10.20	10.20	
	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
	30101	基本工资	38.73	38.73	
	30102	津贴补贴	1.30	1.30	
	30103	奖金	32.10	32.10	
	30107	绩效工资	42.26	42.26	
	30113	住房公积金	15.68	15.68	
302		商品和服务支出	22.55		22.55
	30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
	30201	办公费	7.04		7.04
	30204	手续费	0.05		0.05
	30211	差旅费	1.50		1.50
	30228	工会经费	1.83		1.83
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	30309	奖励金	0.03	0.03	
合计			199.81	177.26	22.55

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市城乡规划展览馆	199.81	177.26	22.55
505		对事业单位经常性补助	199.78	177.23	22.55
	50501	工资福利支出	177.23	177.23	
	50502	商品和服务支出	22.55		22.55
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
合计			199.81	177.26	22.55

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与2024年相比，无增减变化。
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与2024年相比，无增减变化。
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	与2024年相比，无增减变化。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	—
合计	1.93	1.93	0.00	0.0%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市城乡规划展览馆	126.71			126.71
合计	126.71			126.71

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无数据					
合计						

表13

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		展馆运行维护经费				
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市城乡规划展览馆	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(万元):		455.00		
		财政拨款		455.00		
		其中: 上级补助		0.00		
		本级安排		455.00		
		其他资金		0.00		
年度总体目标		为确保贵阳市城乡规划展览馆充分发挥展馆功能，聚焦“展示、科普、教育、交流”功能定位，打造开放式服务平台，当好提升城市美誉度和影响力的重要窗口。主要用于：保障展馆日常办公以及安全生产工作；确保展馆接待顺利；确保展馆展区内容更新及时；保障馆内日常活动、各类宣传活动、垃圾分类以及文明城市巩固提升工作的顺利开展。计划实施时间为2025年全年。展馆运行维护经费455万元，主要涉及水电费，物业管理费，宣传活动、设备维保及日常维护等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	设备维护项目	≥6次	包括通用设备的保养、检测	
			物业服务面积	≥20000平方米	考察展馆运行中物业工作是否全面积覆盖	
			展馆科普教育活动	≥5场	包括展馆科普宣传、日常活动等情况	
			主题展览开展场次	≥1场	包括自然资源和规划领域及地质灾害防治主题临展策划	
		质量指标	验收合格率	≥90%	主要包括展馆2025年拟实施的政府采购项目	
			考核合格率	≥90%	包括物业每季度履约中的巡查巡检、接待服务、会务准备等工作情况	
			设备故障率	≤3%	主要涉及非预见性的设备故障发生情况	
		时效指标	物业服务及时性	及时	主要包括甲方安排事宜的执行及时性	
			设备维护及时性	及时	主要包括机电、电梯等不在质保范围内的维护项目	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
			展馆运行维护经费	≤455万元		
		效益指标	社会效益指标	保障展馆正常运转	有效保障	保障展馆日常办公以及安全生产工作，确保展馆接待顺利
		满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	主要涉及参观群众的满意度收集情况