

贵阳市城乡规划展览馆
2025 年市级部门预算公开信息

目录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	3
三、部门预算安排情况说明.....	4
(一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）.....	5
(二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）.....	5
(三) 一般公共预算支出情况（详见表 5）.....	6
(四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）.....	6
(五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）.....	6
(六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9）.....	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）.....	6
(八) 部门政府采购预算情况（详见表 11）.....	7
(九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12）.....	7
(十) 部门整体支出绩效目标情况.....	7
(十一) 项目支出绩效目标情况（详见表 13）.....	7
四、其他重要事项说明.....	8
(一) 机构运行经费情况.....	8
(二) 国有资产占有使用情况.....	8
(三) 预算绩效管理情况.....	9
(四) 项目支出安排情况.....	9
(五) 名词解释.....	9
五、2025 年部门预算公开表（附表）.....	12

一、单位概况

（一）单位主要职能

宗旨：为展示城乡规划与建设成就提供服务。

业务范围：为展示、查询贵州省贵阳市城乡规划与建设成就提供相关服务，为宣传教育休闲观光组织开展城乡规划研究提供咨询服务，为城乡规划精细化管理提供有力支撑，为政府决策与公众参与沟通搭建桥梁，为国内外专家、城市投资建设者提供学术报告、规划咨询的场所，为市民了解、参与、监督城乡规划建设提供系统、快速的途径。

（二）单位机构设置

贵阳市城乡规划展览馆成立于 2012 年 9 月，隶属于贵阳市自然资源和规划局，正科级全额事业单位。内设 3 个处室，具体为：办公室、宣讲部、工程部。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本预算仅为贵阳市城乡规划展览馆本级预算。

（四）单位人员构成

贵阳市城乡规划展览馆核定人员编制为 15 名，其中管理人员编制 4 名，专业技术人员编制 9 名，工勤人员编制 2 名。实有人数 11 人，其中管理人员 3 名，专业技术人员 7 名，工勤人员 1 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，市规划馆将贯彻落实党的二十大和党的二十届三中

全会精神，省、市指示精神及局党委的工作部署，聚焦市局6大改革任务，全力推进文化服务供给机制完善改革任务，促进改革措施落地见效。

一是优化文化服务和文化产品供给机制。通过听取广大参观群众意见、吸取全国同行业优秀展馆经验，结合规划馆实际情况，持续改革展馆开放运营时间，构建更便民、更高效、更科学的展馆运营服务时间；

二是丰富文化产品内容。在不断提升常设展览展示内容讲解、游览等体验，精品化中小學生“第二课堂”研学活动的同时，坚持不懈结合主责主业，总结转化“绿色耕地·安全防灾主题展”等专题临展经验，用不断提高的策展能力，推动自然资源和规划各领域应用场景展示及生态修复、国土空间规划专题展善作善成，打造主题化、系列化的自然资源和规划展示精品品牌，从而充分发挥规划馆提升城市美誉度和影响力重要窗口的作用，以更好的宣传“爽爽贵阳”品牌；

三是精品宣传直达基层。结合党建“六进”，常态化开展“精品科普宣传进社区进乡村活动”，进行自然资源和规划知识宣讲，在不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求的同时，听取和收集群众心声，进一步优化科普宣传内容和方法。

三、部门预算安排情况说明

本单位无下属单位，本预算仅为贵阳市城乡规划展览馆本级预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 654.81 万元，其中：本年收入 654.81 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 654.81 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 654.81 万元，其中：本年支出 654.81 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 32.16 万元，卫生健康支出 15 万元，城乡社区支出 455 万元，自然资源海洋气象等支出 136.97 万元，住房保障支出 15.68 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 154.98 万元，下降 19.14%，主要原因是减少展馆运行维护经费。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算或减少 154.98 万元，下降 19.14%，主要原因是减少展馆运行维护经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 654.81 万元，其中：本年收入 654.81 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 654.81 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 654.81 万元，其中：社会保障和就业支出 32.16 万元，卫生健康支出 15 万元，城乡社区支出 455 万元，自然资源海洋气象等支出 136.97 万元，住房保障支

出 15.68 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 654.81 万元,比 2024 年预算减少 154.98 万元,下降 19.14%,主要原因是 2025 年减少展馆运行维护经费。

(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

贵阳市城乡规划展览馆 2025 年一般公共预算支出总额 654.81 万元,其中基本支出 199.81 万元,项目支出 455 万元。比 2024 年一般公共预算支出减少 154.98 万元,减少 19.14%,主要原因是:2024 年减少展馆运行维护经费。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

贵阳市城乡规划展览馆 2025 年一般公共预算基本支出 199.81 万元。其中人员经费 177.26 万元,公用经费 22.55 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

贵阳市城乡规划展览馆 2025 年无政府性基金预算。与 2024 年预算相比,无增减变化。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

贵阳市城乡规划展览馆 2025 年无国有资本经营预算。与 2024 年预算相比,无增减变化。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元,与上年同口径比较,增减变化情况如下:

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。公务车保有量 1 辆。

2025 年无公务接待费，无因公出国（境）费，无公务用车购置费。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 126.71 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 126.71 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 87.88 万元，下降 40.95%，主要原因是 2025 年无货物类政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市城乡规划展览馆 2025 年市无对下转移支付预算。与 2024 年预算相比，无增减变化。

（十）部门整体支出绩效目标情况

贵阳市城乡规划展览馆是贵阳市自然资源和规划局的二级单位，无需公开部门整体支出绩效目标。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 13）

2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，展馆运行维护经费。聚焦市局 6 大改革任务，全力推进文化服务供给机制完善改革任务。目标 1：优化文化服务和文化产品供给机制，结合规划馆实际情况，持续改革展馆开放运营时间，构建更便民、更高效、更科学的展馆运营服务时间；目标 2：建设优化第二课堂。与市教

育局形成战略合作,组织中小學生到館上一堂科普教育課。目標 3: 豐富文化產品內容。在不斷提升常設展覽展示內容講解、遊覽等體驗,精品化中小學生“第二課堂”研學活動的同時,堅持不懈結合主責主業,總結轉化“綠色耕地·安全防災主題展”等專題臨展經驗,用不斷提高的策展能力,推動自然資源和規劃各領域應用場景展示及生態修復、國土空間規劃專題展善作善成,打造主題化、系列化的自然資源和規劃展示精品品牌,。目標 4: 精品宣傳直達基層。結合黨建“六進”,常態化開展“精品科普宣傳进社区進鄉村活動”,進行自然資源和規劃知識宣講,在不斷滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的精神文化需求的同时,听取和收集群众心声,进一步优化科普宣传内容和方法。該項目主要包括規劃館 2025 年水電費、物業管理費、宣傳科普費用、設備維護費用等。

四、其他重要事項說明

(一) 機構運行經費情況: 2025 貴陽市城鄉規劃展覽館運行經費預算為 22.55 萬元,其中:辦公費 7.04 萬元、手續費 0.05 萬元、差旅費 1.50 萬元、工會經費 1.83 萬元、公務用車運行維護費 1.93 萬元,其他商品和服务支出 10.20 萬元。2025 年機構運行經費預算比 2024 年同口径預算減少 1.21 萬元,下降 5.09%,主要原因是: 2024 年調走 1 人,2025 年減少 1 人的預算。

(二) 國有資產占有使用情況: 截至 2024 年 12 月 31 日,本單位固定資產金額 253.32 萬元,分布構成情況為: 房屋 0 平方米,

车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 1.25 万元，主要是：互联网视频会议系统等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 455 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，为展馆运行维护经费，金额 455 万元，主要用于展馆运行需缴纳水电费、物业管理费、购买第三方公共公益宣传类形象推广宣传服务项目、门厅花卉租赁费、展馆设备维护维保、公众责任险。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2025 年部门预算公开表（附表）