

贵阳市城乡规划展览馆2024年度部门决 算公开报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市城乡规划展览馆概述

一、部门职责

贵阳市城乡规划展览馆的主要职责是：

为展示城乡规划与建设成就提供服务。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、机构设置

贵阳市城乡规划展览馆为正科级事业单位，本单位内设3个部门，具体为：办公室、宣讲部、工程部。

贵阳市城乡规划展览馆2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市城乡规划展览馆本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市城乡规划展览馆2024年度单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.98
	9		九、卫生健康支出	40	11.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	399.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	157.78
	19		十九、住房保障支出	50	15.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	613.93	本年支出合计	58	613.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	613.93	总计	62	613.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2024年度

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	613.93	613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		399.83	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		399.83	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		399.83	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务		157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行		157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2024年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	613.93	214.09	399.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	399.83	0.00	399.83	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	399.83	0.00	399.83	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	399.83	0.00	399.83	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	613.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.98	28.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	399.83	399.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	157.78	157.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.64	15.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	613.93	本年支出合计	59	613.93	613.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	613.93	总计	64	613.93	613.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	613.93	214.09	399.83
208			社会保障和就业支出	28.98	28.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.27	27.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210			卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101102			事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00
212			城乡社区支出	399.83	0.00	399.83
21201			城乡社区管理事务	399.83	0.00	399.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	399.83	0.00	399.83
220			自然资源海洋气象等支出	157.78	157.78	0.00
22001			自然资源事务	157.78	157.78	0.00
2200150			事业运行	157.78	157.78	0.00
221			住房保障支出	15.64	15.64	0.00
22102			住房改革支出	15.64	15.64	0.00
2210201			住房公积金	15.64	15.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.16	302	商品和服务支出	23.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.08	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		190.19	公用经费合计					23.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市城乡规划展览馆 2024 年度收入、支出决算总计 613.93 万元。2023 年度收入、支出决算总计 508.03 万元。与 2023 年度相比，增加 105.90 万元，增长 20.85%，主要原因是：基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2024年度收入决算合计613.93万元。其中：财政拨款收入613.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2024年度支出决算合计613.93万元。其中：基本支出214.09万元，占34.87%；项目支出399.83万元，占65.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市城乡规划展览馆 2024 年度财政拨款收、支决算总计 613.93 万元。2023 年度收、支决算总计 508.03 万元。与 2023 年度相比，增加 105.90 万元，增长 20.85%，主要原因是展馆运行经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2024年度无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市城乡规划展览馆2024年度一般公共预算财政拨款支出合计613.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.90万元，增长20.85%，主要原因是2024年9月招考录用1人，增加基本支出；展馆运行经费较去年有所增加，增加项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出613.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）28.98万元，占4.72%；卫生健康支出（类）11.69万元，占1.90%；城乡社区支出（类）399.83万元，占65.13%；自然资源海洋气象支出（类）157.78万元，占25.70%；住房保障支出（类）15.64万元，占2.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为613.93万元，支出决算为613.93万元，完成全年预算的100%，其中：

1. 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)全年预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成全年预算的100%。

2. 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)全年预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成全年预算的100%。

3. 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)全年预算为1.71万元,支出决算为1.71万元,完成全年预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为6.56万元,支出决算为6.56万元,完成全年预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)全年预算为5.13万元,支出决算为5.13万元,完成全年预算的100%。

6. 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)全年预算为399.83万元,支出决算为399.83万元,完成全年预算的100%。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)全年预算为157.78万元,支出决算为157.78万元,完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为15.64万元,支出决算为15.64万元,完成全年预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 214.09 万元,其中:

(一) 人员经费: 190.19 万元,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社保费用、住房公积金。

（二）公用经费:23.90万元，主要包括办公费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.74万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.44万元，增长144.89%。主要原因是增加公务用车维修费、审车费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.44万元，增长146.67%。

决算数较上年增加的主要原因是增加公务用车维修费、审车费。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.74万元，主要用于公务用车维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，无增减变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市城乡规划展览馆不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市城乡规划展览馆2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市城乡规划展览馆共有车辆1辆，其他用车1辆、其他用车主要包括一般公务用车。无100万元以上的设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金399.83万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关

绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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支出和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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。

五、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。

六、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实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支

出)。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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和社会保障部,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。

第五部分 附件

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：贵阳市城乡规划展览馆

填报日期: 2025/02/06

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			
项目资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	600.00	399.83	399.83	10	100%	10
			财政拨款：	600.00	399.83	399.83	—	—	—
			-----本级安排：	600.00	399.83	399.83	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕“五个一”，做好开放式运营工作。 目标1：“打造一个城市驾驶舱。当好自然资源和规划系统重点工作成果展示平台。 目标2：打造一个第二课堂。与市教育局形成战略合作，组织中小学生到展览馆上一堂科普教育课。 目标3：打造一个专业主题活动。围绕主责主业打造系列性、IP性主题活动。 目标4：打造一个网络旅游打卡点。与各大媒体形成合作，聚焦展馆人气。 目标5：打造一支专业队伍，强化专业素质提升，实现高效能管理。				已围绕“五个一”，做好开放式运营工作。自2024年3月28日开馆试运营以来，接待11875人次，党政军群团队300个，数博会观摩组13个。 目标1：完成展馆4层城市驾驶舱建设，完成各展区最新自然资源和规划系统重点工作成果内容展示。 目标2：举办12场研学教育活动，与市团委、市教育局及各教育机构交流合作，组织会展城小学、观山湖第10中学等学校，共计1200名学生到馆开展研学活动。 目标3：举办“绿色耕地·安全防灾”主题展览。 目标4：与电视台、城投集团等形成合作意向，聚焦展馆人气。 目标5：全年开展各类专业技能培训32次，讲解员集中培训21次，多媒体应用培训13次，实地调研6次，参加各类比赛多次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	设备维护项目	≥3项	≥3项	5	5		
			验收合格率	≥95%	≥95%	5	5		
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	设备维护及时性	定性	达成年度指标	5	5	
		物业服务及时性		定性	达成年度指标	5	5		
		成本指标	运行维护费用	≤600万元	≤399.83万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备故障率	≤50%	≤50%	10	10		
			展馆正常运行率	≥95%	≥95%	20	20		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	按绩效目标圆满完成2024年度有关工作。该项目为城乡规划展览馆预下项目，已执行年初预算。自评得分100分，自评结论为优。								