

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市城乡规划展览馆

2022年 03月 10 日 编制

机关负责人签章：陈沛

财务负责人签章：来恒

制表人签章：钱艺繁

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

（贵阳市城乡规划展览馆）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	905.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	12.65
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	13.00
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	728.88
		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	
		十六、住房保障支出	145.28
		十七、粮油物资储备支出	14.56
		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	
本年收入合计	905.50	本年支出合计	914.37
十、上年结转	8.88	二十二、结转下年	
收 入 总 计	914.37	支 出 总 计	914.37

(贵阳市城乡规划展览馆) 2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	905.50	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	12.65
		八、卫生健康支出	13.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	720.00
		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	145.28
		十六、住房保障支出	14.56
		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	
本年收入合计	905.50	本年支出合计	905.50
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	905.50	支出总计	905.50

(贵阳市城乡规划展览馆) 2022年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	12.65				
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00				
212	城乡社区支出	720.00				720.00	720.00	
21201	城乡社区管理事务	720.00				720.00	720.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.00				720.00	720.00	
220	自然资源海洋气象等支出	145.28	145.28	121.43	23.86			
22001	自然资源事务	145.28	145.28	121.43	23.86			
2200150	事业运行	145.28	145.28	121.43	23.86			
221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56				
合计		905.50	185.50	161.64	23.86	720.00	720.00	

（贵阳市城乡规划展览馆）2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	160.29	160.29	
	01	基本工资	33.90	33.90	
	02	津贴补贴	15.61	15.61	
	03	奖金	43.78	43.78	
	07	绩效工资	26.78	26.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
	13	住房公积金	14.56	14.56	
302		商品和服务支出	25.15	1.30	23.86
	01	办公费	8.00		8.00
	04	手续费	0.09		0.09
	07	邮电费	1.30	1.30	
	11	差旅费	2.00		2.00
	28	工会经费	1.46		1.46
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	10.01		10.01
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	185.50	161.64	23.86

(贵阳市城乡规划展览馆) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	160.29	160.29	
	01	工资福利支出	160.29	160.29	
505		对事业单位经常性补助	25.15	1.30	23.86
	02	商品和服务支出	25.15	1.30	23.86
509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
		合计	185.50	161.64	23.86

（贵阳市城乡规划展览馆）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	2.30	2.30	0.00%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。	0.25%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	0.00%	-	0.25%	
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费。	0.25%	
2、公务用车购置费						

- 说明：
- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
 - 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
 - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 4、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）费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

(贵阳市城乡规划展览馆) 2022年政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
	本表没有发生数							
合计								

(贵阳市城乡规划展览馆) 2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		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
	本表没有发生数					
合计						

(贵阳市城乡规划展览馆) 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
	本表没有发生数据							
合计								

（贵阳市城乡规划展览馆）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	成本指标	成本1				
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益1			
					
		社会效益指标	社会效益1			
					
		生态效益指标	生态效益1			
					
可持续影响指标	可持续影响1					
					
满意度指标	满意度指标	满意度1				
					

联系人：

联系电话：

(贵阳市城乡规划展览馆) 2022年项目支出绩效目标批复表(项目一)

项目名称	展馆运行维护经费				
主管部门及代码	贵阳市自然资源和规划局(208)	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(元):	6,200,000.00			
	财政拨款	6,200,000.00			
	其中: 上级补助	0			
	本级安排	6,200,000.00			
	其他资金	0			
年度总体目标	力争2022年全年完成第三方公共服务项目、物业管理服务项目、设备维护项目(基础设备的常规保养、检测,不间断电源系统蓄电池更换,传统光源灯具更换为LED节能光源灯具项目),并按照相关要求有效执行,确保规划馆各项工作顺利开展;提供优质的观览体验;对馆内基础设施设施进行按时年检、维护,保障展馆正常、安全运营,同时真正做到高节能、利环保的要求。				
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	项目完成数量	≥3个	1.规划馆2022年度物业服务; 2.规划馆2022年度第三方购买公共服务; 3.设备维护项目(基础设备的常规保养、检测,不间断电源系统蓄电池更换,传统光源灯具更换为LED节能光源灯具项目)
		质量指标	验收合格率	=100%	2022年项目完成的质量验收情况,确保项目保质完成
		时效指标	完成及时率	=100%	2022年在计划完成时间内的项目占2022年所有计划完成项目的比率,确保项目按时完成
		成本指标	项目预算	≤620万	按照预算批复执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	贵阳市城乡规划展览馆为公益一类场馆,不涉及经济效益
		社会效益指标	社会效益	定性	通过项目的实施,产生很好的社会效益,使规划馆参观环境更好,服务更优。
		生态效益指标	生态效益	定性	节能灯具项目,能减少环境污染,有利环保
		可持续影响指标	可持续影响	定性	扎实做好节约型公共机构示范单位创建工作,保障展馆正常、安全运营,同时真正做到高节能、利环保。
	满意度指标	满意度指标	满意度	=95%	规划馆一直秉持宾客至上的宗旨,认真开展各项目工作,给参观者提供良好的观览体验,能提升社会公众的满意度

(贵阳市城乡规划展览馆) 2022年项目支出绩效目标批复表 (项目二)

项目名称		贵阳市城乡规划展览馆优化提升项目经费			
主管部门及代码		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(元):	1,000,000.00		
		财政拨款	0		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	1,000,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		“数智化”整体优化提升改造工程, 对标国内先进城市规划展览馆, 以现代声光电技术, 突出理念、突出主题、突出特色, 对市规划馆进行整体提升。将现代化声光电技术融入多项展示环节, 着力强化展馆“数智”功能, 达到国内行业先进水平。			
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	展区更新工作方面	≥3个	1. 展示文字更新; 2. 展示图片更新; 3. 展区展项更新。
		质量指标	验收合格率	=100%	贵阳市城乡规划展览馆“数智化”整体优化提升改造, 对标国内先进城市规划展览馆, 项目完成需进行质量验收情况, 确保项目保质完成。
		时效指标	完成及时性	定性	在计划完成时间内完成项目
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤1000000	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	贵阳市城乡规划展览馆为公益一类场馆, 不涉及经济效益
		社会效益指标	社会效益	定性	通过项目的实施, 使规划馆参观环境更好, 体验更优, 进一步提高城市重要窗口作用
		生态效益指标	生态效益	定性	“数智化”整体优化提升改造工程, 以现代声光电技术, 突出理念、突出主题、突出特色的同时减少环境污染, 有利环保
		可持续影响指标	可持续影响	定性	贵阳市城乡规划展览馆“数智化”整体优化提升改造工程, 利于展示内容更新
	满意度指标	满意度指标	满意度	95.00%	为全面提升参观宾客的体验感、互动感、沉浸感, 贵阳市城乡规划展览馆优化提升改造将增加市民参与、了解规划的互动功能, 社会公众对优化提升后的展馆满意度最能直观体现优化提升项目成果。