

附件 2

(贵阳市城乡规划展览馆) 2022 年
度部门预算、“三公”经费预算公开说
明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

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，提供相关咨询服务；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、直观、生动、快捷的途径。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市城乡规划展览馆为正科级全额事业单位，无所属单位。馆内分为馆办公室、宣讲部、工程技术部三个部门。

（三）部门人员构成：总编制 15 人、在职实有人数 11 人，均为事业编、无离退休人员。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）展馆日常运行维护工作。保障展馆日常办公以及防疫需求；确保接待顺利；保障设备设施运行安全；确保展区展示内容更新及时；保障馆内日常活动、各类宣传活动以及创文工作的顺利开展。

（二）展馆提升改造布展前期工作。市规划馆以高质量

发展为主题，以“强省会”为主抓手，以新型工业化为主攻点，以数字经济、绿色经济为主路径，做到生态立市、工业强市、数字活市、人才兴市，努力把贵阳贵安建设成为围绕“四新”主攻“四化”的排头兵、引领全省高质量发展的火车头、西南地区更具影响力的重要增长极，奋力谱写新时代“强省会”新篇章为指导思想，高水平提升规划馆布展水平，高质量提高规划馆窗口展示作用，开始展馆提升改造布展前期工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

贵阳市城乡规划展览馆 2022 年收入预算 914.37 万元，支出 914.37 万元，其中基本支出 185.50 万元，项目支出 728.88 万元。部门收支总体情况比上年增加 14.54%，主要是新增展览馆优化提升项目。贵阳市城乡规划展览馆无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

贵阳市城乡规划展览馆 2022 年收入预算 914.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 905.50 万元，上年结转 8.88 万元。一般公共预算拨款收入较上年增加 26.70%，2022 年新增展览馆优化提升项目 100 万元，经常性项目（展馆运行维护经费）增加 100 万元。上年结转资金 89.41 万元减少至今

年的 8.88 万元，充分使用结余资金。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

贵阳市城乡规划展览馆 2022 年部门支出预算总金额为 914.37 万元。其中，基本支出 185.50 万元（人员支出 161.64 万元、公用经费 23.86 万元），占总支出 20.28%；项目支出 728.88 万元，占总支出 79.72%。

贵阳市城乡规划展览馆按支出功能科目分类类级分布情况如下：社会保障和就业支出 12.65 万元，比上年增长 10%，卫生健康支出 13 万元，比上年增长 15.04%，城乡社区支出 728.88 万元，比上年增长 19.60%，自然资源海洋气象等支出 145.28 万元，比上年减少 7.05%，住房保障支出 14.56 万元，比上年减少 6.3%。主要是 2022 年新增展览馆优化提升项目和展馆运行维护经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市城乡规划展览馆 2022 年财政拨款收入 905.50 万元，比上年增长 26.7%，主要是 2022 年增展览馆优化提升项目和增加展馆运行维护经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市城乡规划展览馆 2021 年一般公共预算支出 905.50 万元。其中，社会保障和就业支出 12.65 万元，比上

年增加 10%，卫生健康支出 13 万元，比上年增加 15.04%，城乡社区支出 720 万元，比上年增加 38.46%，自然资源海洋气象等支出 145.28 万元，比上年减少 7.05%，住房保障支出 14.56 万元，比上年减少 6.3%，主要是 2022 年新增展览馆优化提升项目和增加展馆运行维护经费。

（六）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 2022 年一般公共预算基本支出 185.50 万元。其中人员经费 161.64 万元（工资福利支出 160.29 万元，对个人和家庭补助 0.06 万元）；公用经费 23.86 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市城乡规划展览馆 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.3 万元，其中公务用车运行维护费 2.3 万元，无公务接待费，无因公出国（境）费、公务用车购置费。

公务用车运行维护费与上年度经费预算无增减变动，公务用车保有量 1 辆。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

贵阳市城乡规划展览馆 2022 年无政府性基金预算。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

贵阳市城乡规划展览馆 2022 年无市级对下专项转移支付项目支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

贵阳市城乡规划展览馆 2022 年无国有资本经营预算。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)

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。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关 (机构) 运行经费情况:

贵阳市城乡规划展览馆是全额事业单位, 无机关运行经费

(二) 政府采购情况:

今年我单位政府采购预算总额 427 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 427 万元, 其他采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况:

截止今年年初, 我单位国有资产合计 112.86 万元, 同比减少 15.03%, 资产总体结构稳定, 与上年保持稳定。其中流动资产 12.80 万元, 固定资产净值 100.06 万元, 无大型新增固定资产。贵阳市城乡规划展览馆共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 720 万元。

（五）项目支出安排情况：

1. 2022 年度物业服务预算 222 万，占全年预算 35.8%。市规划馆是展示贵阳城市形象的窗口、接待中外来宾的客厅、宣传教育交流的平台、旅游休闲观光的景点，是展示科技与文明、未来与发展、人与自然等众多方面的载体，其最大特点是人流、物资流、经济流同时发生，张弛明显，因此需要与之相对配套和保持动态跟踪的服务体系。在物业管理之公共建筑管理、公共事业、公众管理基础上配合以个性化服务、动态管理、快速反应等体系，形成针对市规划馆物业管理需求而建立的、独具个性化特色的物业管理服务，包括：秩序安防维护、保洁管理、设备设施维护等工作。

2. 贵阳市自然资源和规划局购买贵阳市第三方公共公益宣传类形象推广宣传服务项目预算 105 万，占全年预算 17%。市规划馆现有在编专业技术岗位人员为 8 人，其中讲解专业 4 人、工程技术人员 3 人、财务专业人员 1 人。市规划馆除第三方物业管理公司提供服务外，还需由第三方提供驻馆专业技术服务，涉及策划组织全年各类自然资源和规划公益宣传活动、自然资源和规划研学教育活动、形象宣传推广

专业技术服务（讲解、文案策划编辑）及驻场运维服务，为馆内重要展览展示设施设备提供日常运营维护、故障处理服务，具有提供 LED、音频系统等维修维保能力。

3. 设备维护类项目预算 78 万，占全年预算 12.6%。除 LED、音频系统设备以外的设备设施配件及其他临时性采购、高低压配电柜内配件等采购、应急发电机主机常规保养、中央空调主机常规保养、电梯扶梯维修及检测、不间断电源系统蓄电池采购、高压设备预防性试验及防雷系统检测、喷泉水泵更换及维修、2022 年传统光源灯具更换为节能光源灯具。

4. 行政办公类预算 153.4 万，占全年预算 24.7%。其中包含水电费、全年光纤及通信费、疫情防控物资、绿化、办公物资等项目。

5. 宣传活动类预算 46.6 万，占全年预算 7.5%，其中包含展馆创文、展区更新等项目。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位因公出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励

费等支出；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。

2. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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）：反映用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政厅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

6. 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。

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）：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。

8. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

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

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件3)