

承德市规划展览馆 2022 年单位预算信息公开

单位预算收支总表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15	一、一般公共预算拨款收入	256.45	一、一般公共服务支出	
16	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.52
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	4.06
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	239.23
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	
1			二十、住房保障支出	5.64
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	256.45	本年支出合计	256.45
13	上年结转结余		年终结转结余	
14	收入总计	256.45	支出总计	256.45

单位预算收入总表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	256.45	256.45	256.45							
2	208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	7.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	7.52							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52							
5	210	卫生健康支出	4.06	4.06	4.06							
6	21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	4.06							
7	2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59							
8	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47							
9	212	城乡社区支出	239.23	239.23	239.23							
10	21201	城乡社区管理事务	74.23	74.23	74.23							
11	2120101	行政运行	74.23	74.23	74.23							
12	21202	城乡社区规划与管理	165.00	165.00	165.00							
13	2120201	城乡社区规划与管理	165.00	165.00	165.00							
14	221	住房保障支出	5.64	5.64	5.64							

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	5.64	5.64	5.64							
16	2210201	住房公积金	5.64	5.64	5.64							

单位预算支出总表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
4		合计	256.45	91.45	165.00			
5	208	社会保障和就业支出	7.52	7.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
8	210	卫生健康支出	4.06	4.06				
9	21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
10	2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
11	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
12	212	城乡社区支出	239.23	74.23	165.00			
13	21201	城乡社区管理事务	74.23	74.23				
14	2120101	行政运行	74.23	74.23				
15	21202	城乡社区规划与管理	165.00		165.00			
16	2120201	城乡社区规划与管理	165.00		165.00			
17	221	住房保障支出	5.64	5.64				
18	22102	住房改革支出	5.64	5.64				
19	2210201	住房公积金	5.64	5.64				

单位预算财政拨款收支总表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	256.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.52	7.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.06	4.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	239.23	239.23		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出	5.64	5.64		
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	256.45	本年支出合计	256.45	256.45		
30	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款						
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	256.45	支出总计	256.45	256.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	256.45	91.45	165.00
2	208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
5	210	卫生健康支出	4.06	4.06	
6	21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
7	2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
8	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
9	212	城乡社区支出	239.23	74.23	165.00
10	21201	城乡社区管理事务	74.23	74.23	
11	2120101	行政运行	74.23	74.23	
12	21202	城乡社区规划与管理	165.00		165.00
13	2120201	城乡社区规划与管理	165.00		165.00
14	221	住房保障支出	5.64	5.64	
15	22102	住房改革支出	5.64	5.64	
16	2210201	住房公积金	5.64	5.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	91.45	88.20	3.25
2	301	工资福利支出	88.20	88.20	
3	30101	基本工资	29.15	29.15	
4	30102	津贴补贴	5.34	5.34	
5	30103	奖金	13.30	13.30	
6	30107	绩效工资	22.86	22.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
10	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
11	30113	住房公积金	5.64	5.64	
12	302	商品和服务支出	3.25		3.25
13	30201	办公费	0.56		0.56
14	30207	邮电费	0.24		0.24
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30217	公务接待费	0.05		0.05
17	30228	工会经费	0.56		0.56
18	30229	福利费	0.60		0.60
19	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

543015 承德市规划展览馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.75	0.75		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.7	0.7		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.7	0.7		
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

承德市规划展览馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市规划展览馆 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责国土空间规划、控制性详细规划、修建性详细规划及工程建设方案的公示公布组织工作；负责展览馆的展板设计、规划、展示内容更新及日常运营管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市规划展览馆	财政补助事业单位	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 256.45 万元，其中：一般公共预算收入 256.45 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市规划展览馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为256.45万元，其中基本支出91.45万元，包括人员经费88.20万元和日常公用经费3.25万元；项目支出165万元，主要为展览馆运行经费122万元，更换水源热泵机组43万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排256.45万元，较2021年预算增加52.48万元，其中：基本支出增加9.48万元，主要是增加人员经费支出9.40万元；项目支出增加43万元，主要为本年单位安排更换水源热泵机组项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排3.25万元，主要用于办公日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.75万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.7万元）；公务接待费0.05万元，与2021年相比持平，主要是按相关要求做好年初预算，加大控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、2022年度规划展览馆更换水源热泵机组项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080022P00982210001A		项目名称	2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于更换展览馆水源热泵系统，保障展馆正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 保障展览馆日常工作正常运转 2. 有效解决因水源热泵故障导致馆内消防及电子设施损坏出现的各类问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备的数量	1 套	采购计划	
	质量指标	设备安装验收合格率	设备安装验收比例	100%	合同约定	
	时效指标	设备购置及时性	在规定时间内完成	2022 年 10 月 30 日前完成	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	≤43 万	采购计划	
效益指标	经济效益指标	夏季制冷，冬季取暖使用正常	设备使用正常	正常运转	合同约定	
	社会效益指标	满足工作需要	是否满足工作需求	满足	合同约定	
	生态效益指标	节能环保	节能减排	节能环保	合同约定	
	可持续影响指标	提供稳定服务	提供稳定服务时间	服务稳定	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	使用人员的满意率	≥95%	经验标准	

2、2022 年度规划展览馆展馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080022P000LH2100020		项目名称	2022 年度规划展览馆展馆运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	用于购买货物和服务的各项资金，保障展馆日常工作正常运转，按计划完成本年工作。包括水费 1 万元、电费 23 万元、维修维护费 36.50 万元、物业管理费 39.50 万元以及劳务派遣人员经费 22 万元，共需资金 122 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障日常工作正常安全运转 2. 按计划完成本年工作，其中水费 1 万元、电费 23 万元、物业管理费 39.50 万元、日常维修维护费 36.50 万元、派遣人员工资 22 万元，共需资金 122 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全年接待参 观人数	单位全年接待参观人数	≥5000 人	工作计划	
	质量指标	设备安全正 常使用率	设备安全正常使用情况	≥95%	维保合同	
	时效指标	按时完成展 示内容更新 及项目公示 时间	按时间要求完成内容更新 及项目公示	100%	三定方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算总成本	全年需要费用支出金额	≤122万	年度申请资金额度
效益指标	经济效益指标	利用率	展馆对外使用情况	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保证日常工作正常、安全运转	保证日常运营等工作安全、正常运转	保证各项工作顺利开展	三定方案
	生态效益指标	宣传生态文明建设	宣传生态文明生产方式	利用展板形式展出	提高群众对生态文明发展意识
	可持续影响指标	长期使用性	保障展馆正常运转	保障展馆正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我馆服务满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，承德市规划展览馆安排政府采购预算43万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							43.00	43.00							
更换水源热泵机组项目	43.00	水源热泵机组		套	1	43.00	43.00	43.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市规划展览馆上年末固定资产金额为157.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为43.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

543015 承德市规划展览馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		157.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	306	138.01

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用

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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、部门预算批复文件

《承德市自然资源和规划局关于批复 2022 年市本级、各区局及局属事业单位收支预算的通知》承资规发【2022】 4 号。