

302007柳州城市规划展览馆2025年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 302007柳州城市规划展览馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302007柳州城市规划展览馆2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302007柳州城市规划展览馆2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302007柳州城市规划展览馆概况

一、主要职责

（一）通过先进的展示手段、多样的展示方式向大众展示了柳州这座山水工业城市改革开放以来的新面貌。

（二）负责城市规划展馆布展设计及实施管理；负责柳州市设成就、城市发展历程、城市历史文化保护展示；负责柳州国土空间规划、专项规划、城市设计项目方案等展示工作；协助进行城市建设相关专项规划、详细规划、项目规划的公示、公布等工作。开展城市规划知识的宣传和普及教育，规划建设新技术、新产品的展示交流。负责城市规划展览相关公务、会务接待。

（三）全国AAAA级景区、自治区爱国主义教育基地、自治区科普教育基地。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质。

本单位为柳州市自然资源和规划局下属全额拨款事业单位。

（二）单位编制及聘用人员情况。

全额事业编制5名，其中单位领导职数1名。在职在编人员4名，聘用人员9名。

（三）机构改革情况。

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件《关于调整市自然资源执法监察支队等事业单位职责机构编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕34号），对柳州市自然资源执法监察支

队进行了撤并整合。

通过撤并整合，柳州市自然资源执法监察支队保留土地、矿产等资源核查保护以及闲置土地调查认定处置的事务性工作等职责，整合划入柳州市国土空间整治中心、柳州市土地征收和出让服务中心、柳州市自然资源和规划档案馆、柳州城市规划展览馆等机构职责，更名为柳州市自然资源调查和保护中心，为公益一类副处级事业单位。

第二部分 302007柳州城市规划展览馆2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算150.75万元，同比增加3.58万元，同比增长2.43%。收入包括：一般公共预算拨款150.75万元。支出包括：社会保障和就业支出9.62万元、卫生健康支出3.15万元、城乡社区支出133.18万元、住房保障支出4.81万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算150.75万元，同比增加3.58万元，同比增长2.43%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入150.75万元，同比增加3.58万元，同比增长2.43%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关政策进行计提；二是实际在编在岗人数减少1人，聘用人员增加2人，所以相关人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算150.75万元，基本支出预算126.70万元，占支出总预算84.05%，同比增加6.26万元，同比增长5.20%。项目支出预算24.05万元，占支出总预算15.95%，同比减少2.68万元，同比下降10.03%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出9.62万元，占支出总预算6.38%，同比减少1.48万元，同比下降13.33%，减少的主要原因是：一是根据相关政策进行计提；二是实际在编在岗人数减少1人，所以相关社保费用减少。

2. 卫生健康支出3.15万元，占支出总预算2.09%，同比减少0.49万元，同比下降13.46%，减少的主要原因是：一是根据相关政策进行计提；二是实际在编在岗人数减少1人，所以相关社保费用减少。

3. 城乡社区支出133.18万元，占支出总预算88.34%，同比增加6.29万元，同比增长4.96%，增加的主要原因是：一是根据相关政策进行计提；二是实际在编在岗人数减少1人，聘用人员增加2人，所以相关人员经费增加。

4. 住房保障支出4.81万元，占支出总预算3.19%，同比减少0.74万元，同比下降13.33%，减少的主要原因是：一是根据相关政策进行计提；二是实际在编在岗人数减少1人，所以相关社保费用减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算126.70万元，占支出总预算84.05%，同比增加6.26万元，同比增长5.20%。

2. 项目支出预算24.05万元，占支出总预算15.95%，同比减少2.68万元，同比下降10.03%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是根据相关政策进行计提；二是实际在编在岗人数减少1人，聘用人员增加2人，所以相关人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算150.75万元，收入包括：一般公共预算150.75万元；支出包括：社会保障和就业支出9.62万元、卫生健康支出3.15万元、城乡社区支出133.18万元、住房保障支出4.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出150.75万元，其中：基本支出126.70万元，项目支出24.05万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出6.41万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员养老保险缴费支出。

（二）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）支出3.21万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.15万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员医疗保险缴费支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出133.18万元，其中：基本支出预算109.13万元，项目支出预算24.05万元。主要用于：在职在编人员发放工资、绩效、事业单位相关运行经费、聘员经费的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出4.81万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出126.70万元，其中：

(一) 人员经费120.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费6.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，比2024年预算0.11万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国(境)经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2025年预算0.11万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金24.05万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算6.49万元，同比减少0.29万元，同比下降4.28%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：由单位根据具体实际在编在岗人数减少1人，所以相应事业单位相关运行经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 302007柳州城市规划展览馆2025 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	150.75	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	150.75	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.62
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	3.15
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	133.18
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	150.75	本年支出合计	150.75
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	150.75	支出总计	150.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然资源和规划局	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	柳州城市规划展览馆	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			150.75	126.70	24.05	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	150.75	126.70	24.05	0.00
	302007	柳州城市规划展览馆	150.75	126.70	24.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	133.18	109.13	24.05	0.00
2210201		住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	150.75	一、本年支出	150.75
（一）一般公共预算	150.75	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	150.75	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	9.62
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	3.15
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	133.18
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	4.81
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	150.75	支出总计	150.75

一般公共预算支出情况表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			150.75	126.70	120.21	6.49	24.05
	302	柳州市自然资源和规划局	150.75	126.70	120.21	6.49	24.05
	302007	柳州城市规划展览馆	150.75	126.70	120.21	6.49	24.05
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	133.18	109.13	102.64	6.49	24.05
2210201		住房公积金	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		126.70	120.21	6.49
301	工资福利支出	118.21	118.21	0.00
30101	基本工资	14.90	14.90	0.00
30102	津贴补贴	0.77	0.77	0.00
30107	绩效工资	25.17	25.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	4.81	4.81	0.00
30199	其他工资福利支出	59.56	59.56	0.00
302	商品和服务支出	6.49	0.00	6.49
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.32	0.00	1.32
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
30215	会议费	0.13	0.00	0.13
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80

部门预算支出经济分类科目		本年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
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00
		一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00
302007	柳州城市规划展览馆	一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2025年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：302007柳州城市规划展览馆

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		24.05										
2	302	柳州市自然资源和规划局		24.05										
3	302007	柳州城市规划展览馆	专项规划业务支出	24.05	按国家4A级景区要求，租赁绿化苗木摆放，购置饮用水、便民用具设施，租赁WIFI带宽供游客游览参观使用等支出。每年定期开展各类宣传、科普和爱国主义教育活动。展馆自行制作简单宣传文字资料及参观者满意度调查问卷需购买笔、纸张、油墨等耗材。办公、展陈设备维修维护及展品更换。行政事务等工作平台软件维护费用。办公专用宽带、光纤租赁费。接待参观，团队免费讲解，严格按照全国AAAA级景区要求做好服务工作；充分发挥展馆作为爱国主义教育基地的作用，培养未成年人的爱国情操；举办社会公益活动；开展科普专场讲解，认真做好科普宣传工作。	数量指标：开展讲解员专业素质培训(=2次) 数量指标：开展科普专场(≥5场次) 数量指标：开展社会公益活动(≥5次) 数量指标：提供团队免费讲解(≥50场次) 数量指标：接待参观展馆人次(≥15000人次) 数量指标：开展爱国主义教育专场次数(≥5场次)	质量指标：做到讲解内容准确详实，与展示内容匹配(=100%) 质量指标：群众咨询回应度(=100%) 质量指标：展品展示内容更新率(≥5%)	时效指标：各项工作年内完成(12月底前)	成本指标：政府采购项目控制率(本单位2025年无政府采购预算) 成本指标：基本支出预算控制率(≥95%) 成本指标：社会公益活动成本(≤20000元)	经济效益指标：宣传柳州未来规划。拉动经济效益(宣传柳州未来规划。拉动经济效益)	社会效益指标：加强爱国主义教育的宣传，激发青少年爱国热情，实现教育专场满意度九十五至一百分(≥95分) 社会效益指标：提高科普专场讲解质量，加强规划知识的科普，科普满意度达九十五分至一百分(≥95分)	生态效益指标：在接待活动中做好相关宣传(提高市民环保意识)	可持续效益指标：开展接待活动(让市民对柳州有更全面的了解)	满意度指标：参观游客满意度(≥95%)