

监督索引号 53040003200100401000

玉溪市规划馆 2024 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责玉溪市规划馆的建设、维护和管理工作；负责规划策划布展，组织开展规划主题展览活动；承办有关展览活动，展示玉溪规划建设成果。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构，包括：综合部、策展部、讲解部和设备部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市自然资源和规划局的二级预算单位纳入 2024 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 6 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 6 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退

休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）抓党建促进业务发展

按照局党组党建工作要求，以党纪学习教育为主线，认真组织开展主题党日活动、三会一课和专题学习讨论，切实做到以学纪、知纪、明纪促进遵纪、守纪、执纪，持续巩固支部标准化建设成果，抓党建促业务发展有新收获。全年度接待党员现场教学 68 个团队 1,722 人，受市委组织部邀请，2 次派人到市委党校为党员干部授课，规划馆党员现场教学点功能得到更好发挥。

（二）资产盘活运营初显成效

按照市委、市政府要求和市局关于市规划馆资产盘活运营工作要求，围绕“多馆联运，引流增效”目标，于 2023 年 11 月 2 日与玉溪国业物业集团签订委托运营协议，开创全市公益性资产盘活先河，并取得初步成效，主要体现在几方面：一是改造增建玉溪市科技馆，增强科普性、互动性和体验感，引流效果明显，社会效益显著增强。二是完善设施补强功能，在区域适度引入商业业态，改造建设玉溪市跨境电商体验店、电动汽车智慧充电设施及文创产品售卖区等，实现区域运营有了一定营收。三是加强资产清查管理，清查建立并录入 1,105 项（张）固定资产信息卡片，实现展馆固定资产信息化系统管理。

（三）布展更新经济及时

一是结合六届市委、市政府经济社会发展成就，完成展馆“成就厅”等13个版块展陈内容更新。二是结合聂耳路古城墙考古发掘，商红塔区文物部门收集到部分古城墙青砖及七八十年代城市排水铸铁管、排水箱涵条石等，完成第二期“玉溪印象”新老照片征集，主动储备了展陈资源。三是结合《玉溪市国土空间总体规划（2025-2035年）》成果，及时完成相关规划成果展示内容更新。

（四）积极开展外宣活动

按照“两馆统一联运”原则，结合规划馆自身实际，积极开展外宣活动。一是以“祥龙贺新春”为主题，开展春节“寻城记”研学活动。二是加强“馆校合作”，携手红塔区学生校外活动中心策划组织开展“行走红塔”研学活动。三是开展第五期“小小讲解员”招募活动，成功招募小小讲解员30名。四是积极组织参加各类讲解大赛，1名讲解员获2024年云南省自然资源科普讲解大赛优秀奖。

（五）筑牢消防安全防线

市规划馆围绕重点单位消防安全工作要求，抓实抓细各项安全生产责任，及时排出消防安全隐患，实现年度零事故安全运营。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1. 本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使

用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空；2. 本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。3. 玉溪市规划馆是玉溪市自然资源和规划局下属二级预算单位，故不填报《部门整体支出绩效自评情况表》及《部门整体支出绩效自评表》。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市规划馆 2024 年度收入合计 2,950,070.21 元。其中：财政拨款收入 2,950,070.21 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少 525,903.55 元，下降 15.13%。其中：财政拨款收入减少 525,903.55 元，下降 15.13%。主要原因是 2024 年玉溪市规划馆布展内容更新项目实际安排资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市规划馆 2024 年度支出合计 2,950,070.21 元。其中：基本支出 2,484,902.21 元，占总支出的 84.23%；项目支出 465,168.00 元，占总支出的 15.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 525,903.55 元，下降 15.13%。其中：基本支出减少 252,971.55 元，下降 9.24%；项目支出减少 272,932.00

元，下降 36.98%。主要原因是 2024 年玉溪市规划馆布展内容更新项目实际安排资金减少。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市规划馆机构正常运转的日常支出 2,484,902.21 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,005,912.98 元，占基本支出的 40.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,478,989.23 元，占基本支出的 59.52%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市规划馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 465,168.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

玉溪市规划馆一层布展内容更新项目经费 299,000.00 元，主要用于玉溪市规划馆一层布展内容更新。

玉溪市规划馆设备软硬件维修维保服务项目经费 166,168.00 元，主要用于玉溪市规划馆设备软硬件维修维保服务。

三、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

玉溪市规划馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出
2,950,070.21 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少
525,903.55 元,下降 15.13%,完成年初预算的 44.12%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 89,627.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.04%，完成年初预算的 121.05%。主要用于单位职工养老保险支出，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9. 卫生健康（类）支出 77,855.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.64%，完成年初预算的 119.03%，主要用于单位职工医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出 2,683,827.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.98%，完成年初预算的 41.61%，主要用于单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公费用及项目的支出，造成预决算差异的主要原因是 2024 年玉溪市规划馆布展内容更新项目实际安排资金减少。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 98,760.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.35%，完成年初预算的 101.19%，主要用于单位职工住房公积金及购房补贴的支出，造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；

公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 2,000.00 元，决算为 0.00 元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行过紧日子的要求，对公务接待的规模和规格进行了缩减和严格控制，本年未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加 0.00 元，

上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市规划馆 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，玉溪市规划馆资产总额 172,795,499.67 元，其中，流动资产 19,512.36 元，固定资产 118,542,840.12 元(净值)，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 54,233,147.19 元(净值)，其他资产 0.00 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少 54,357,117.19 元，其中固定资产增加 117,479,932.12 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 249,207.20 元，其中：政府采购货物支出 3,404.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 245,803.20 元。授予中小企业合同金额 249,207.20 元，其中：授予小微企业合同金额 249,207.20 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040003200100401111