

009005 桂林市城市规划展示馆 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市城市规划展示馆 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、事业单位运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市城市规划展示馆 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

桂林市城市规划展示馆负责城市规划展示及展示馆日常运行和维护工作。

二、机构设置情况

桂林市城市规划展示馆是桂林市自然资源局下属的二层事业单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位。

桂林市城市规划展示馆人员原有实名编制数6名，在职在编人数6人。后新增高层次人才专项编制1名，专项编制在职在编1人。

第二部分：桂林市城市规划展示馆2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算129.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少3.48万元，下降2.62%。收入包括：一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是减少的原因是工资基数相比2024年虽有所增加，城乡社区支出中的物业管理费放在了非部门预算中，另项目支出比去年有所压缩。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算129.14万元，同比减少3.48万元，下降2.62%，总收入预算减少的主要原因是减少的原因是工资基数相

比 2024 年虽有所增加，城乡社区支出中的物业管理费放在了非部门预算中，另项目支出比去年有所压缩。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 129.14 万元，同比减少 3.48 万元，下降 2.62%。其中：基本支出 124.54 万元，占支出总预算 96.44%；项目支出 4.60 万元，占支出总预算 3.56%。总支出预算减少的主要原因是减少的原因是工资基数相比 2024 年虽有所增加，城乡社区支出中的物业管理费放在了非部门预算中，另项目支出比去年有所压缩。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元，同比减少 5.00 万元，下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是政府性基金预算拨款减少的原因是 2025 年预算的项目支出没有做在政府性基金中。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.08 万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与

上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务接待费 2025 年预算安排 0.08 万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 8.52 万元，同比增加 0.02 万元，增长 0.25%。事业单位运行经费增加的主要原因是 2025 年中的工会经费比 2024 年减少 0.02 万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0.00 万元，同比减少 9.70 万元，下降 100.00%。

集中采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比减少 9.70 万元，下降 100.00%，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一) 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金4.60万元。

绩效目标情况详见报表。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数 (单位: 万元)	绩效目标
运行维护费	3.60	我单位 2025 年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：其他运转类项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 4.6 万元，涉及政府性基金预算安排 0 万元。具体为运行维修年费 3.6 万元、残疾人保障金 1 万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市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、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政

单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)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。

第四部分：桂林市城市规划展示馆 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表(表 1)
- 二、部门收入总体情况表(表 2)
- 三、部门支出总体情况表(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、一般公共预算“三公”经费支出情况表(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表(表 9)
- 十、政府采购预算表(表 10)
- 十一、部门预算支出经济分类表(表 11)
- 十二、政府预算支出经济分类表(表 12)
- 十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表 13)
- 十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表 14)

上述报表详见附件。

附件.009005 桂林市城市规划展示馆 2025 年部门预算公开
表.xls