

监督索引号 53040003200100401000

# 玉溪市规划馆2022年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 玉溪市规划馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“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、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 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 玉溪市规划馆概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

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

#### (二) 2022 年度重点工作任务介绍

1.扎实开展布展内容更新。2022 年度已按计划完成一层序厅、浪漫之城版块、数说玉溪版块 15 部宣传片摄制更新；完成一层“城市名片、城市概况、国家非遗、历史大事记、互动擦屏、发展成就、空间战略、数字玉溪”8 个版块平面布展内容更新；完成一层导览标识标牌的更新完善；已启动二至三楼规划布展更新工作。

2.抓实消防安全生产，严格落实各项疫情防控措施，确保规划馆顺利安全运营。到 2022 年底，未发生任何消防安全事故和疫情防控问题。

3.定期组织开展业务知识专题学习，组织市规划馆员工及物业服务人员到玉溪红十字会开展急救救护技能培训，联合物业公司开展消防安全急救救护培训，进一步提升全体员工应急处置能力；2022 年 11 月组织玉溪市自然资源和规划局局属科室、下属事业单位有关人员及已建成规划展馆的峨山县、易门

县相关人员到杭州、长沙等规划展示馆进行考察学习，不断提升规划馆运营能力和讲解队伍的服务能力。

4.成功申报成为玉溪市社会科学普及示范基地和国家3A级旅游景区。市规划馆不断发挥科普教育基础优势，不断加强科普宣传教育人才队伍建设，广泛开展科普宣传教育活动，于2022年5月成功申报成为玉溪市社会科学普及示范基地。2022年12月成功申报成为国家3A级旅游景区。

5.围绕讲好自然资源规划故事，发挥规划馆现有人才优势，独立策划拍摄“牛虎铜案”“通海小新村格子门”“彝族花鼓舞”“郑码发明人”等“云游玉溪”系列宣传短视频，2022年度规划馆微信公众号播出5部，其中2部被玉溪日报转载。积极参与自然资源科普讲解大赛、全国科普讲解大赛，1人次代表云南省参加2022年全国自然资源科普讲解总决赛、2022年全国科普讲解大赛，均荣获全国二等奖。

## **二、部门基本情况**

### **（一）机构设置情况**

市规划馆共设置4个内设机构，包括：综合部、策展部、讲解部和设备部，市规划馆为市自然资源规划局下属的二级单位，无下属事业单位。

### **（二）决算单位构成**

纳入玉溪市规划馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其

他事业单位 1 个。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市规划馆 2022 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 人）。

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）；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）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.市规划馆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》为空表。2.市规划馆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》为空表。3.市规划馆为市自然资源规划局下属二级预算单位，故《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》为空表。

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入合计 3,171,360.21 元。其中：财政拨款收入 3,166,360.21 元，占总收入的 99.84%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 5,000.00 元，占总收入的 0.16%。与上年相比，收入合计减少 414,372.88 元，下降 11.56%。其中：财政拨款收入减少 419,372.88 元，下降 11.70%，主要原因为 2022 年市规划馆编外人员人数减少，工作业务经费每年按比例压减，同时年底部分经费无法支出；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入增加 5,000.00 元，增长 100.00%，主要原因为市规划馆 2022 年申报市级科普教育基地成功奖励经费。

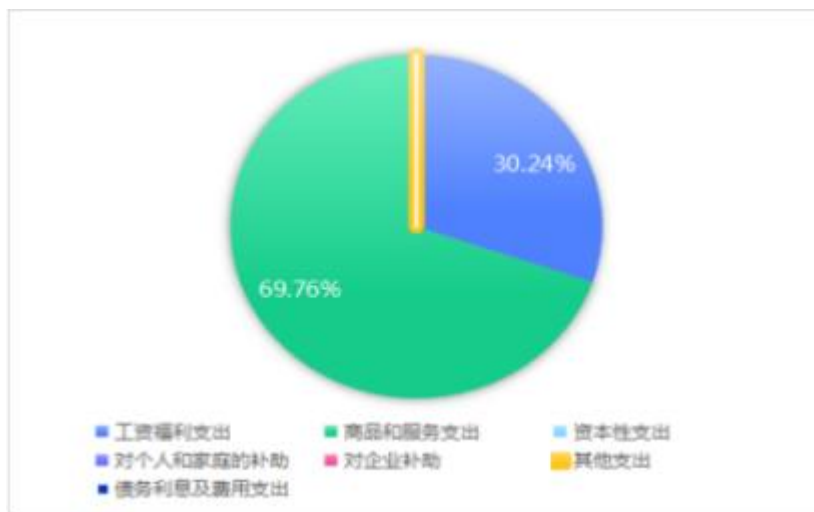


## 二、支出决算情况说明

玉溪市规划馆 2022 年度支出合计 3,171,360.21 元。其中：基本支出 3,171,360.21 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 414,372.88 元，下降 11.56%。其中：基本支出减少 414,372.88 元，下降 11.56%；项目支出减少 0.00 元，下降 0.00%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市规划馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,171,360.21 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 959,013.31 元，占基本支出的 30.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,212,346.90 元，占基本支出的 69.76%。



## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市规划馆机构、下属事业单位等机构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 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

## 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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,166,360.21 元，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比减少 419,372.88 元，下降 11.70%，主要原因为 2022 年市规划馆编外人员人数减少，工作业务经费每年按比例压减，同时年底部分经费无法支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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%。市规划馆无一般公共服务（类）支出。

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%。市规划馆无外交（类）支出。

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%。市规划馆无国防（类）支出。

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%。市规划馆无公共安全（类）支出。

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%。市规划馆无教育（类）支出。



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%。市规划馆无科学技术（类）支出。

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%。市规划馆无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出 75,223.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.37%。主要用于行政事业单位养老支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 75,223.68 元。

9.卫生健康（类）支出 56,478.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.78%。主要用于行政事业单位医疗，其中事业单位医疗 35,958.56 元，公务员医疗补助 20,519.60 元。

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%。市规划馆无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出 2,941,028.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.89%。主要用于其他城乡社区管理事务支出，其中为规划馆日常运维、人员工资、活动开展、展板更新等方面的日常支出。

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%。市规划馆无农林水（类）支出。

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%。市规划馆无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共

预算财政拨款总支出的 0.00%。市规划馆无资源勘探信息等（类）支出。

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%。市规划馆无商业服务业等（类）支出。

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%。市规划馆无金融（类）支出。

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%。市规划馆无援助其他地区（类）支出。

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%。市规划馆无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出 93,630.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.96%。主要用于住房改革支出，其中住房公积金 80,480.00 元，购房补贴 13,150.00.00 元。

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%。市规划馆无粮油物资储备（类）支出。

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%。市规划馆无国有资本经营预算（类）支出。

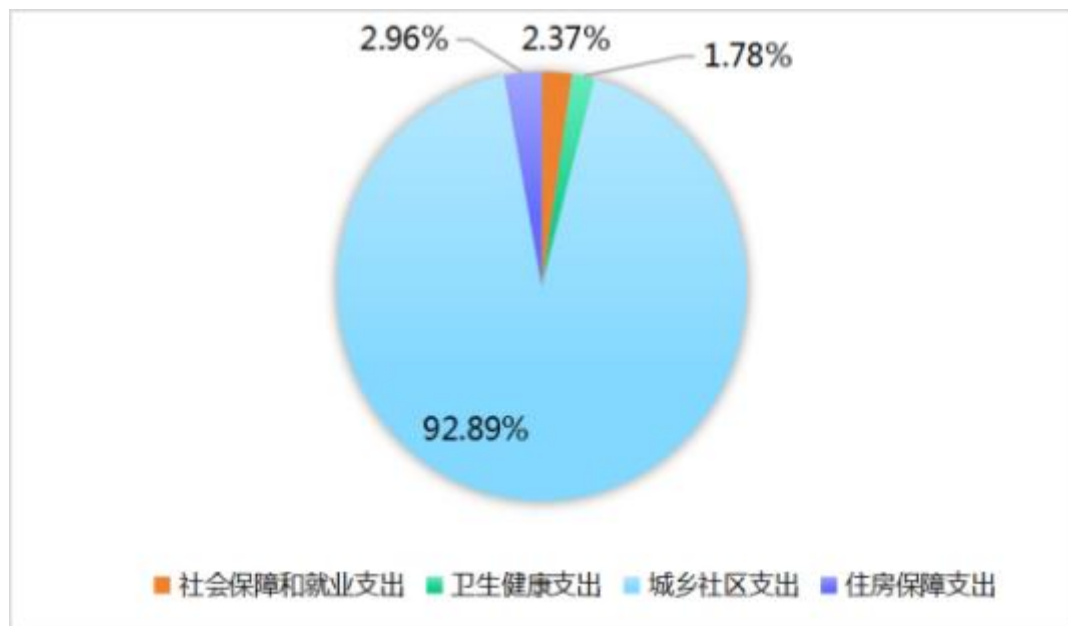
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。市规划馆无灾害防治及应急管理（类）支出。

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%。市规划馆本年无其他（类）支出。

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%。市规划馆无债务还本（类）支出。

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%。市规划馆债务付息（类）支出。

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%。市规划馆无抗疫特别国债安排（类）支出。



#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 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 2,000.00 元，支出决算为 971.00 元，完成年初预算的 48.55%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00

元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 971.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 971.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市规划馆 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2,000.00 元，支出决算为 971.00 元，完成预算的 48.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 971.00 元，完成预算的 48.55%。2022 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为 2022 年预计接待 2 批次实际仅接待 1 批次。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,026.00 元，下降 51.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,026.00 元，下降 51.38%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要

原因为本年接待到市规划馆参观交流学习的批次及人数减少，总体未超出预算。

## （二）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1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年8月接待澄江市规划馆一行11人到市规划馆学习考察。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 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2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因为市规划馆为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市规划馆资产总额2,367,573.00元，其中，流动资产48,650.00元，固定资产

2,263,923.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 55,000.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 24,280.00 元，其中固定资产减少 72,930.00 元，减少原因无偿划拨 17 台电脑。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**

2022 年度，部门政府采购支出总额 854,500.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 854,500.00 元。授予中小企业合同金额 854,500.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 14）。

### **五、其他重要事项情况说明**

无其他重要事项情况说明。

### **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。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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

**一、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。

**二、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**三、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**四、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一



般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**五、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040003200100401111**