

五河县城市规馆 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）宣传城乡规划法律、法规及城市的发展变化
- （二）展示城市规划建设成就
- （三）陈列城市总体规划、专项规划、城市设计、控规及各类重点工程的详细规划
- （四）提供规划学术报告、规划咨询场所

二、单位预算构成

五河县城市规划馆 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）做好参观接待工作
- （二）充分利用规划馆平台宣传正能量
- （三）提供规划公示和评审场所

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县城市规划馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县城市规划馆 2025 年收支总预算 128.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县城市规划馆 2025 年收入预算 128.4 万元，收入全部为本年收入 128.4 万元。

（一）本年收入 128.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 128.4 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 2.5 万元，下降 1.9%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县城市规划馆 2025 年支出预算 128.4 万元，比 2024 年预算 2.5 万元，下降 1.9%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出 81.4 万元，占 63.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 47 万元，占 36.6%，主要用于规划馆运行维护；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县城市规划馆 2025 年财政拨款收支预算 128.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 128.4 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 128.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 8.84 万元，占 6.88%；卫生健康支出 3.83 万元，占 2.98%；城乡社区支出 105.61 万元，占 82.25%；自然资源海洋气象等支出 2.4 万元，占 1.87%；住房保障支出 7.71 万元，占 6%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县城市规划馆 2025 年一般公共预算支出 128.4 万元，比 2024 年预算减少 2.5 万元，下降 1.9%，主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 8.84 万元，占 6.88%；卫生健康支出 3.83 万元，占 2.98%；城乡社区支出 105.61 万元，占 82.25%；自然资源海洋气象等支出 2.4 万元，占 1.87%；住房保障支出 7.71 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2025 年预算 5.89 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，增长 5.18%，增长原因主要是养老基数调增。

2. 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）2025 年预算

2.95 万元，比 2024 年预算增加 0.15 万元，增长 5.36%，增长原因主要是养老基数调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 3.83 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长 3.51%，增长原因主要是医保基数调增。

4. 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）2025 年预算 105.61 万元，比 2024 年预算减少 2.99 万元，下降 2.75%，下降原因主要是项目经费减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算 2.4 万元，与 2024 年持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 5.14 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 1.15%，下降原因主要是公积金基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市五河县城市规划 2025 年一般公共预算基本支出 81.4 万元，其中，人员经费 79 万元，公用经费 2.4 万元。

（一）人员经费 79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、工会

经费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市五河县城市规划 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市五河县城市规划 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

蚌埠市五河县城市规划 2025 年预算共安排项目支出 47 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 6%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 47 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

蚌埠市五河县城市规划 2025 年预算安排政府采购支出 26 万元，与 2024 年预算持平。其中，一般公共预算安排 26 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市五河县城市规划 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“规划馆运行维护费”项目。

（1）项目概述。用于规划馆正常运行。

（2）立项依据。例年经常支出。

（3）实施主体。五河县城市规划馆

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。做好参观接待工作，利用规划馆平台宣传正能量。

（6）年度预算安排。2025 年该项目预算 47 万元，主要用于规划馆运行维护费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		规划馆运行维护费		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县城市规划馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	47.00	
		其中：财政拨款	47.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣传城乡规划法律、法规及城市的发展变化 展示城市规划建设成就 陈列城市总体规划、专项规划、城市设计、控规及各类重点工程的详细规划 进行规划公示 提供规划学术报告、规划咨询场所			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待各类游客	≥50 场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付
		成本指标	规划馆运行维护费	≤47 万元
	效益指标	经济效益指标	对城市建设经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	通过规划宣传，提升城市文化品位	影响明显
		生态效益指标	减少资源浪费、保护环境的影响	效果显著
		可持续影响指标	提升城市文化品位，展示城市未来。	影响较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>95%

（二）机关运行经费。

五河县城市规划馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县城市规划馆 2025 年政府采购预算 26 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县城市规划馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县城市规划馆 1 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 47 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 47 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：五河县城市规划馆2025年单位预算表

附件2：五河县城市规划馆2025年单位项目绩效目标表

附件 1：

五河县城市规划馆 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.40	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	128.40	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	8.84
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	3.83
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	105.61
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.40

		十九、住房保障支出	7.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	128.40	本年支出小计	128.40
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	128.40	支出总计	128.40

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

科目编码	科目名称	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
								小计	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入						
	合计	128.40	128.40	128.40															
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84															
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	8.84															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	2.95															

210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83														
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83														
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83														
212	城乡社区支出	105.61	105.61	105.61														
21202	城乡社区规划与管理	105.61	105.61	105.61														
2120201	城乡社区规划与管理	105.61	105.61	105.61														
220	自然资源海洋气象等支出	2.40	2.40	2.40														
22001	自然资源事务	2.40	2.40	2.40														
2200150	事业运行	2.40	2.40	2.40														
221	住房保障支出	7.71	7.71	7.71														
22102	住房改革支出	7.71	7.71	7.71														
2210201	住房公积金	5.14	5.14	5.14														
2210202	提租补贴	2.57	2.57	2.57														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	128.40	81.40	47.00	
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84		
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95		
210	卫生健康支出	3.83	3.83		
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83		
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83		
212	城乡社区支出	105.61	58.61	47.00	
21202	城乡社区规划与管理	105.61	58.61	47.00	
2120201	城乡社区规划与管理	105.61	58.61	47.00	

220	自然资源海洋气象等支出	2.40	2.40		
22001	自然资源事务	2.40	2.40		
2200150	事业运行	2.40	2.40		
221	住房保障支出	7.71	7.71		
22102	住房改革支出	7.71	7.71		
2210201	住房公积金	5.14	5.14		
2210202	提租补贴	2.57	2.57		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预	国有资本经营预算拨款

					算 拨 款	
一、本年收入	128.40	一、本年支出	128.40	128.40		
（一）一般公共预算拨款	128.40	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.84	8.84		
		（九）卫生健康支出	3.83	3.83		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	105.61	105.61		
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出	2.40	2.40		

		(十九) 住房保障支出	7.71	7.71		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	128.40	支 出 总 计	128.40	128.40		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	128.40	81.40	79.00	2.40	47.00

208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84		
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	8.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	2.95		
210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83		
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83		
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83		
212	城乡社区支出	105.61	58.61	58.61		47.00
21202	城乡社区规划与管理	105.61	58.61	58.61		47.00
2120201	城乡社区规划与管理	105.61	58.61	58.61		47.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.40	2.40		2.40	
22001	自然资源事务	2.40	2.40		2.40	
2200150	事业运行	2.40	2.40		2.40	
221	住房保障支出	7.71	7.71	7.71		
22102	住房改革支出	7.71	7.71	7.71		

2210201	住房公积金	5.14	5.14	5.14		
2210202	提租补贴	2.57	2.57	2.57		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

单位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	81.40	79.00	2.40
301	工资福利支出	79.00	79.00	
30101	基本工资	17.83	17.83	
30102	津贴补贴	2.57	2.57	
30103	奖金	11.97	11.97	
30107	绩效工资	8.63	8.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	5.89	
30109	职业年金缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	

30113	住房公积金	5.14	5.14	
30199	其他工资福利支出	19.92	19.92	
302	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.80		0.80

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:170006-五河县城市规划馆

单位：万元

科目编码	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

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

--

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	47.00	47.00							
其他运转类	规划馆运行维护费	五河县城市规划馆	47.00	47.00							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	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
合计	26.00	26.00				
五河县城市规划馆	26.00	26.00				
规划馆运行维护费	26.00	26.00				
物业管理服务	26.00	26.00				

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：我单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：170006-五河县城市规划馆

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0	0	0%

1、因公出国(境)费	0	0	0%
2、公务接待费	0	0	0%
3、公务用车费	0	0	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0%
（2）公务用车购置费	0	0	0%

附件 2 :

**五河县城市规划馆 2025 年度项目支出
绩效目标表**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	规划馆运行维护费	47
总计		47

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			规划馆运行维护费		
主管部门及代码			[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县城市规划馆
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	47.00	
			其中：财政拨款	47.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	宣传城乡规划法律、法规及城市的发展变化 展示城市规划建设成就 陈列城市总体规划、专项规划、城市设计、控规及各类重点工程的详细规划 进行规划公示 提供规划学术报告、规划咨询场所				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待各类游客	≥50 场	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付	
		成本指标	规划馆运行维护费	≤47 万元	

	效益 指标	经济效益指标	对城市建设经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	通过规划宣传，提升城市文化品位	影响明显
		生态效益指标	减少资源浪费、保护环境的影响	效果显著
		可持续影响指标	提升城市文化品位，展示城市未来。	影响较高
	满意度 指标	满意度指标	市民满意度	>95%