

2024年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆） 预算说明

目录

第一部分 洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）单位预 算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）单位概况

一、洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）单位主要职责

- 1.负责洛阳市城乡规划成就和远景内容的展示、陈列和服务工作；
- 2.深入挖掘城市内涵，宣传和展示城市形象；
- 3.负责洛阳市规划馆、洛阳地质博物馆的日常管理运营。

二、洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）预算单位构成情况

本预算为市本级预算，无内设科室。

第二部分

2024年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024年收入总计502.23万元，支出总计502.23万元，与2023年预算相比，收支总计各减少45.89万元，下降8.37%，主要原因是：我单位由于机构改革，由副县级单位改为正科级，人员调动。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024年收入合计502.23万元，其中：一般公共预算502.23万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024年支出合计502.23万元，其中：基本支出122.33万元，占24.36%；项目支出379.90万元，占75.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024年一般公共预算收支预算502.23万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少45.89万元，下降8.37%，主要原因是：我单位由于机构改革，由副县级单位改为正科级，人员调动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024年一般公共预算支出年初预算为502.23万元。其中：基本支出122.33万元，

占 24.36%；项目支出 379.90 万元，占 75.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 122.33 万元，其中：人员经费支出 115.67 万元，占 94.56%；公用经费支出 6.66 万元，占 5.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024 年“三公”经费预算为 1.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 1.60 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024 年无政府性基金

预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算6.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年相比减少0.94万元，下降12.37%，主要原因是：我单位由于机构改革，由副县级单位改为正科级，人员调动。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排166.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算166.30万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款379.90万元，共11个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	502.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	502.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	99.12
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	379.90
		二十一、住房保障支出	7.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	502.23	本年支出合计	502.23
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	502.23	支出总计	502.23

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	502.23	122.33	115.67		6.66		379.90	379.90	
			416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	502.23	122.33	115.67		6.66		379.90	379.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	8.33						
210	11	02		事业单位医疗	7.59	7.59	7.59						
212	02	01		城乡社区规划与管理	99.12	99.12	92.46		6.66				
220	01	50		事业运行	379.90						379.90	379.90	
221	02	01		住房公积金	7.29	7.29	7.29						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	502.23	一、本年支出	502.23	502.23	502.23		
（一）一般公共预算拨款	502.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	502.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.59	7.59	7.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	99.12	99.12	99.12		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	379.90	379.90	379.90		
		（二十一）住房保障支出	7.29	7.29	7.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	502.23	支出合计	502.23	502.23	502.23		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	502.23	122.33	115.67	6.66		379.90	379.90		
			416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	502.23	122.33	115.67	6.66		379.90	379.90		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	8.33						
210	11	02		事业单位医疗	7.59	7.59	7.59						
212	02	01		城乡社区规划与管理	99.12	99.12	92.46	6.66					
220	01	50		事业运行	379.90					379.90	379.90		
221	02	01		住房公积金	7.29	7.29	7.29						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				122.33	115.67	6.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.12	23.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.96	28.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.74	11.74	
	奖金	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.29	7.29	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市规划馆(洛阳地质博物馆)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60		1.60		1.60	

注:按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。(1)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。(2)公务用车购置及运行费,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、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,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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)支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计									

备注：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			379.90	379.90							
	416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	379.90	379.90							
其他运转类	差旅费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	2.00	2.00							
其他运转类	场馆内供暖费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	30.00	30.00							
其他运转类	电费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	130.00	130.00							
其他运转类	办公经费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	7.00	7.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	114.00	114.00							
其他运转类	办公设备家具软件购置费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	2.00	2.00							
其他运转类	维护费（维修费）	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	25.00	25.00							
其他运转类	水费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	12.00	12.00							
其他运转类	宣传资料印刷费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	4.00	4.00							
其他运转类	公车运维费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	1.60	1.60							
其他运转类	洛阳市规划馆讲解服务经费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	52.30	52.30							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
416002	洛阳市规划馆 (洛阳地质博物馆)	379.90	379.90										
41030021000 00Y4160001	电费	130.00	130.00			用电总成本	≤130万	供电正常率	100%	提高服务水平	提高	民众满意	≥95%
								供电及时性	及时				
								用电量	≥2500000kw				
41030021000 00Y4160009	水费	12.00	12.00			用水总成本	≤12万元	供水正常率	100%	对办公环境的改善程度	明显	员工满意	≥95%
								供水及时性	及时				
								用水量	≤281吨				
41030021000 00Y4160012	办公经费	7.00	7.00			办公用品等的总成本	≥6万元	办公用品数量	≥10批	部门工作效率提升情况	高于上一年	员工的满	≥95%
								采购及时性	及时	提升服务水平	明显提高		
								办公用品可使用率	≥95%	拉动小商户的发展	明显提升		
41030021000 00Y4160014	办公设备家具 软件购置费	2.00	2.00			设备购置总成本	≤2万元	采购计划完成时间	≤1年	对单位履职的可持续影响	明显	员工满意度	≥95%
								设备采购数量	≥4台	工作效率提升情况	明显		
								购置的设备验收合格	≥98%	保障各项业务开展	较好保障		
41030021000 00Y4160020	差旅费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	出差需求保障情况	及时	提升服务水平	明显提升	出差人员满意度	≥95%
								出差人数	≤30人	增强绿色发展开放共享的新发展理念	绿色出行		
								差旅费管理规定	严格按照相关规定	对促进工作落实的持续影响程度	明显		
41030021000 00Y4160022	物业管理费	114.00	114.00			物业管理总成本	≤114万元	物业服务完成及时性	基本及时	对办公环境的改善或提升程度	有所提升	工作人员满意度	≥98%
								安全事故发生次数	0次	长效机制健全性	比上年提升		
								物业管理面积	≤24362平方米				
41030021000 00Y4160040	宣传资料印刷费	4.00	4.00			展板更新、宣传资料总成本	≤4万元	送达的及时率	≥95%	规划馆的形象宣传拉动洛阳的投资发展	有所提升	群众的满意度	≥95%
								印刷品合格率	≥95%	对场馆运行的影响程度	明显		
								展板印刷数量	≥200块	建设一个洛阳人民热爱规划、参与规划的窗口	明显增长		

41030021000 00Y4160044	维护费（维修费）	25.00	25.00			总成本	≤25万元	维修管理面积	≤24362平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	比上年提高	工作人员满意度	≥96%
								公共设备完好率	≥95%	对场馆设备的提升程度	有所提升		
								设备维保及时率	≥98%				
41030021000 00Y4160045	场馆内供暖费	30.00	30.00			供暖总成本	≤30万元	供暖正常率	≥95%	为洛阳人民打造一个热爱规划、参与规划的场所。	有所提高	群众满意度	≥96%
								用暖面积	≤24362平方米	对场馆的影响程度	明显提高		
								供暖及时率	≥98%				
41030022000 0000029728	洛阳市规划馆讲解服务经费	52.30	52.30					提供服务的人数	≤15人	规划馆的正常运转拉动洛阳投资发展	提高	群众满意度	≥95%
								工作进展顺利性	≥95%	为市民提供讲解服务	提高		
								服务完成及时性	及时				
41030023000 0000011668	公车运维费	1.60	1.60			洛阳人民的强磁场	提升	车辆数	1辆	完成馆内年度安排	提升	车辆使用	≥98%
						环保	完成	车辆故障排除率	≥99%	绿色	完成		
						维修总费用	≤1.6万	维修完成时限	≤4小时	提升服务水平	提升		