

2025年度厦门规划展览馆单位预算



第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2025年单位预算说明

- 一、2025年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门规划展览馆的主要职责是：规划展览及规划档案管理等方面技术性、辅助性和事务性工作。

（一）规划展览科主要职责：保障厦门规划展览馆正常运营，积极推进精细化服务，提升参观品质，更好地展示我市城市形象，为招商引资、市民参与城市发展提供平台。

（二）规划档案科主要职责：负责市自然资源和规划局机关文书档案收集、整理、立卷及数字化等工作。

二、单位基本情况

厦门规划展览馆内设2个科室，分别为规划展览科、规划档案科。人员编制数9人，在职人数7人。经费性质为财政拨款。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门规划展览馆主要任务是：展示厦门全域全要素保障机制及“跨岛发展”战略思想，体现“山水林田湖草”生命共同体系统治理成果，展示2020—2035年国土空间规划成果，成为规划愿景与思路的重要宣传平台，同时为招商引资、市民参与厦门城市发展提供平台；完成厦门市自然资源和规划局机关文书档案收集、整理、立卷及数字化等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

规划展览科：

（一）保障展览馆各类设备的正常运营；做好特种设备的维保、年检工作；做好各类设备的日常巡检工作，早发现、早解决问题；保证展览馆各类设备符合相关规范要求；及时更新储备，掌握电子设备发展方向。

(二)做好展览馆各展区的视觉形象设计、施工和后期维护以及全馆装修项目的设计、施工和后期维护，以及延伸的消防工作相关事宜；做好展览馆临展的设计和施工及其它相关物料的视觉形象设计。

(三)做好展览馆日常的接待、参观讲解等工作，领导、嘉宾、团体的接待及重要活动的服务工作；策划开展各类公众活动；协助进行来往文件、资料的收发和管理；协助进行各项领导交办的行政工作、做好讲解设备的保管及后勤保障工作等；

(四)做好展览馆对外宣传及争先创优工作。

(五)做好网上展馆的建设工作。

规划档案科：

(一)按照《档案库房技术管理暂行规定》做好档案库房日常管理和维护工作，收集并整理机关文书档案及规划编制档案，完成数字化档案并上架。

(二)根据《厦门市城乡建设档案管理暂行办法》，组织局系统向市城建档案馆移交规划许可档案及规划编制档案。

(三)做好库房防火、防盗、防潮、防虫、防光等日常管理维护工作及温、湿度的记录和控制，及时修补破损档案，最大限度延长档案寿命。

(四)建立系统的档案利用制度，切实有效地办理好档案的各类利用工作。

(五)严格遵守《中华人民共和国档案法》及有关法律、法规，负责档案的安全保密工作，严防档案失密、泄密和其他安全事故的发生。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门规划展览馆2025年收入预算为620.91万元，比2024年预算数减少700.58万元，下降53.01%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入620.91万元，其中一般公共预算拨款收入620.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门规划展览馆2025年支出预算为620.91万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少700.58万元，下降53.01%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出317.16万元，其中，人员支出211.55万元，公用支出105.61万元；

2. 财政拨款项目支出303.75万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门规划展览馆2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出620.91万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少700.58万元，下降53.01%，主要是由于厦门网上城市规划馆（一期）项目2024年支付638.78万，2025年支付尾款110万。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.70万元。主要用于用于缴纳事业单位离退休人员的费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.83万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用支出。

3. 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）8.91万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.69万元。主要用于事业单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.40万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）110.00万元。主要用于厦门网上城市规划馆（一期）项目尾款支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）193.75万元。主要用于保障规划展览馆

正常免费开放运行所需的水电费、各类设备设施维保、网上展馆线下体验厅运维、展示内容更新、主题活动及其他相关服务等综合费用，规划展览馆提升改造可行性研究费用。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）277.63万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门规划展览馆单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.18万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2025年度未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.18万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：从严控制公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门规划展览馆的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。厦门规划展览馆是公益二类的事业单位，无机关运行经费，对应的经费项目为事业运行经费。

2025年度厦门规划展览馆事业运行经费财政拨款预算105.61万元，比2024年预算数107.74万元减少2.13万元，下降1.98%。

（二）政府采购情况

2025年厦门规划展览馆政府采购预算总额0.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门规划展览馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门规划展览馆2025年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款303.75万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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(此表格无数据)
- 九、市对区转移支付项目支出预算表(此表格无数据)

部门收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 620.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 32.44 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.09 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 110.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 471.38 |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 620.91 | 本年支出合计 | 620.91 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 620.91 | 支出总计 | 620.91 |

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计: | | 620.91 | 620.91 | 317.16 | 303.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 471.38 | 471.38 | 277.63 | 193.75 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 471.38 | 471.38 | 277.63 | 193.75 | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 193.75 | 193.75 | | 193.75 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 277.63 | 277.63 | 277.63 | | | | |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 620.91 | (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 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 32.44 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 7.09 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 110.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 471.38 |
| | | (二十) 住房保障支出 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 620.91 | 支出总计 | 620.91 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| 合计: | | 620.91 | 317.16 | 211.55 | 105.61 | 303.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 110.00 | | | | 110.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 110.00 | | | | 110.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 110.00 | | | | 110.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 471.38 | 277.63 | 172.02 | 105.61 | 193.75 |
| 22001 | 自然资源事务 | 471.38 | 277.63 | 172.02 | 105.61 | 193.75 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 193.75 | | | | 193.75 |
| 2200150 | 事业运行 | 277.63 | 277.63 | 172.02 | 105.61 | |

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门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 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计： | | 317.16 | 211.55 | 105.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 205.85 | 205.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.53 | 29.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.95 | 39.95 | |
| 30103 | 奖金 | 67.46 | 67.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.53 | 16.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.83 | 17.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.91 | 8.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.69 | 4.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 3.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 104.75 | | 104.75 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30211 | 差旅费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30226 | 劳务费 | 80.92 | | 80.92 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.45 | | 8.45 |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.70 | 5.70 | |
| 30301 | 离休费 | 5.58 | 5.58 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.86 | | 0.86 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.86 | | 0.86 |

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 | |
| 0.18 | | | | | 0.18 |

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | | | |
| | | | | |

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|------|------|------------|------------|------|--------|----------|-----|
| 合计： | | | | | | | |
| | | | | | | | |