

# 2025年度济源市国土空间规划技术服务和展 览中心单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源市国土空间规划技术服务和展览中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年度单位预算表**

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源市国土空间规划技术服务和展览中心概况

## 一、济源市国土空间规划技术服务和展览中心主要职责

济源市国土空间规划技术服务和展览中心的主要职责是：

（一）负责济源示范区自然资源和规划委员会办公室日常工作；

（二）负责自然资源和规划建设项目的技术审查和公开公示管理；

（三）负责国土空间规划编制技术服务及基础信息平台建设管理；

（四）负责城乡规划技术管理规定及相关标准的制定工作；

（五）负责规划展览展示技术审查等工作；

（六）负责规划核实、项目审批等相关技术服务；

（七）指导监督国土空间规划协会相关工作；

（八）宣传城乡规划法律法规及城市发展变化、展示城市建设成就、展望城市未来蓝图等。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源市国土空间规划技术服务和展览中心无内设机构。

本预算为济源市国土空间规划技术服务和展览中心本级预算，包括：济源市国土空间规划技术服务和展览中心的预算。

## 第二部分 济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年收入总计832.90万元，支出总计832.90万元，与2024年相比，收、支总计各减少63.10万元，下降7.04%，主要原因：人员经费减少，2024年度退休3人，辞职1人。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年收入合计832.90万元，其中：一般公共预算收入320.80万元；政府性基金预算收入512.10万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年支出合计832.90万元，其中：基本支出772.90万元，占92.80%；项目支出60万元，占7.20%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年一般公共预算收支预算320.80万元，政府性基金预算收支预算512.10万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少36.90万元，下降10.32%，主要原因：人员经费减少，2024年度退休2人；与2024年相比，政府性基金预算收支预算

减少26.20万元，下降4.87%，主要原因：人员经费减少，2024年度退休1人，辞职1人；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年一般公共预算支出年初预算为320.80万元。其中：基本支出320.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为320.80万元。其中：人员经费支出297.80万元，占92.83%；公用经费支出23万元，占7.17%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年“三公”经费支出预算为0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年政府性基金预算支出512.10万元，用于城市公共设施支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年国有资本经营预算支出0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年机关（机构）运转经费支出预算23万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少1.50万元，下降6.12%，主要原因：厉行节约，严格执行财务制度，减少不必要的机关（机构）运转经费。

### （二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、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）预算绩效情况说明

2025年济源市国土空间规划技术服务和展览中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相

应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款60万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，济源市国土空间规划技术服务和展览中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2025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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（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：济源市国土空间规划技术服务和展览中心2025年度单位预算表

2025年5月19日

## 2025年单位收支预算表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	320.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	512.10	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	512.10	八、社会保障和就业	46.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	767.20
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	
		二十一、住房保障支出	18.80
		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	832.90	本年支出合计	832.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	832.90	支出总计	832.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	832.90	832.90	320.80	320.80	512.10													
021013	济源市国土空间规划技术服务和展览中心	832.90	832.90	320.80	320.80	512.10													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

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				
				合计	832.90	772.90	663.00	30.80	79.10	60.00	60.00	
			021013	济源市国土空间规划技术服务和展览中心	832.90	772.90	663.00	30.80	79.10	60.00	60.00	
208	05	02		事业单位离退休	21.80	21.80		20.60	1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	25.10					
212	02	01		城乡社区规划与管理	255.10	255.10	232.30	1.00	21.80			
212	13	01		城市公共设施	512.10	452.10	386.80	9.20	56.10	60.00	60.00	
221	02	01		住房公积金	18.80	18.80	18.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

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	832.90	一、本年支出	832.90	320.80	320.80	512.10	
（一）一般公共预算拨款	320.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	320.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	512.10	（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	46.90	46.90	46.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	767.20	255.10	255.10	512.10	
		（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					
		（二十一）住房保障支出	18.80	18.80	18.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	832.90	支出合计	832.90	320.80	320.80	512.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

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				
				合计	320.80	320.80	276.20	21.60	23.00			
208	05	02		事业单位离退休	21.80	21.80		20.60	1.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	25.10					
212	02	01		城乡社区规划与管理	255.10	255.10	232.30	1.00	21.80			
212	13	01		城市公共设施								
221	02	01		住房公积金	18.80	18.80	18.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

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编码		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	320.80	297.80	23.00
301	工资福利支出			276.20	276.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.00	96.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.40	60.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.10	25.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.80	18.80	
302	商品和服务支出			23.00		23.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助			21.60	21.60	
30302	退休费	50905	离退休费	20.60	20.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	832.90	320.80	320.80	512.10								
021013		济源市国土空间规划技术服务和展览中心			832.90	320.80	320.80	512.10								
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.80	20.60	20.60	9.20							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.60	5.00	5.00	10.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.10	25.10	25.10	31.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	238.60	96.00	96.00	142.60							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.00	8.30	8.30	10.70							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.90	60.40	60.40	79.50							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.20	55.00	55.00	69.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.60	11.00	11.00	13.60							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	1.60	1.60	1.80							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.50	9.00	9.00	19.50							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.50	0.50	2.00							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.70	1.20	1.20	1.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.70	1.70	1.70	3.00								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.10	2.30	2.30	6.80								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.70	2.70	2.70	4.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.60	0.60	0.60	1.00								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.40			15.40								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.80	18.80	18.80	23.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.40			7.40								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00			3.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2.80			2.80								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	52.10			52.10								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.90			1.90								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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、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，包括领导干部专车、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。  
 3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

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				
				合计	512.10	452.10	386.80	9.20	56.10	60.00	60.00	
			021013	济源市国土空间规划技术服务和展览中心	512.10	452.10	386.80	9.20	56.10	60.00	60.00	
212	13	01		城市公共设施	512.10	452.10	386.80	9.20	56.10	60.00	60.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	60.00		60.00						
021013	济源市国土空间规划技术服务和展览中心		60.00		60.00						
021013	展馆展览和管理-场馆运行费	其他运转类	60.00		60.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市国土空间规划技术服务和展览中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
021	济源产城融合示范区自然资源和规划局	60.00	60.00										
021013	济源市国土空间规划技术服务和展览中心	60.00	60.00										
41900124000000004411	展馆展览和管理-场馆运行费	60.00	60.00					设备维修保养次数	≥20次	展馆正常运行率	≥95%	展馆正常运行度	≥95%
								绿植租赁数量	≥50盆				
								维修保养合格率	≥95%				
								投影灯合格率	100%				
								绿植保持度	100%				
								更换投影灯数量	≥10个				