

# 2024 年度苏州市规划展示馆单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

苏州市规划展示馆是苏州市自然资源和规划局下属的事业单位，挂“苏州市城市形象展示馆”牌子，机构规格相当于正科级，分类定性为公益一类，经费渠道为自收自支，核定编制为 6 人。

规划展示馆的主要职能是展示苏州城市演变历史、城市总体规划及其他城市规划内容；展示苏州城市发展综合成就；协助开展建设项目规划方案的公示；协助开展城市规划法律法规宣传；为学术报告、专题咨询等提供场所服务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

1、持续关注 2035 国土空间规划审批公示进度，做好新一轮展馆改造升级谋划准备。一是现代馆展厅重新布局谋篇，重点改造城市全景展厅模型、历史文化名城展厅等；二是配套会议服务设施设备改造升级；三是展厅内线路、消防、空调等重新布置，运用国内先进的布展理念，进一步将传统文化与城市规划建设成果融合，全方位展现苏州在“十四五”规划期间取得的发展及建设成果。

2、争创省科普教育基地及市青年文明号。对标优秀省级科

普教育基地、市青年文明号、全国青年文明号，积极与其他基地合作共建，进一步扩大线上科普影响力，线上线下融合发展优势互补，让规划展示馆的科普品牌持续保持创新活力；加强思想教育建设、文化建设，积累“知识资本”，重点培养青年骨干力量，提升综合素质和业务能力，打造优质、过硬管理服务团队。

3、进一步丰富主题活动内容，升级主题活动品牌，探索全新的活动形式。以规划展示馆自研主题活动为基础，跳出展陈资源固有框架，主动学习借鉴业内先进展馆的活动策划方案，与省内、市内公益性展馆展开跨区域、跨领域合作，进一步提升主题活动的多样性；拓宽主题活动对象年龄层次，以青少年为主，但不局限于青少年，考虑参观主体的阅历、背景、环境等诸多因素，完善主题活动品牌与内涵，目标是让不同的社会群体都能够在规划展示馆参与并享受到适合自己的主题活动。

4、配合完成好长三角一体化发展苏州展示中心项目。

5、完成好上级领导交办的其他工作。

第二部分  
2024 年度  
苏州市规划展示馆  
单位预算表

公开 01 表

# 收支总表

单位：苏州市规划展示馆

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		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	151.86	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	696.88	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	26.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	767.97
		二十、住房保障支出	54.25
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	848.74	本年支出合计	848.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	848.74	支出总计	848.74

公开 02 表

# 收入总表

单位：苏州市规划展示馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	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	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
	合计	848.74	848.74					151.86		696.88								
114007	苏州市规划展示馆	848.74	848.74					151.86		696.88								

公开 03 表

## 支出总表

单位：苏州市规划展示馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		848.74	257.17	591.57			
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52				
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
220	自然资源海洋气象等支出	767.97	176.40	591.57			
22001	自然资源事务	767.97	176.40	591.57			
2200150	事业运行	176.40	176.40				
2200199	其他自然资源事务支出	591.57		591.57			
221	住房保障支出	54.25	54.25				
22102	住房改革支出	54.25	54.25				
2210201	住房公积金	16.24	16.24				
2210202	提租补贴	2.82	2.82				
2210203	购房补贴	35.19	35.19				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：苏州市规划展示馆

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		（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
	收入总计	支出总计	

注：本单位无财政拨款收支，故本表无数据。

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市规划展示馆

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						

注：本单位无财政拨款支出，故本表无数据。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市规划展示馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：苏州市规划展示馆

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						

注：本单位无一般公共预算支出，故本表无数据。

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：苏州市规划展示馆

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	人员经费	公用经费
合计				

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市规划展示馆

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：苏州市规划展示馆

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市规划展示馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市规划展示馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：苏州市规划展示馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							399.20		399.20
货物							12.70		12.70
苏州市规划展示馆							12.70		12.70
	日常维修维护	维修（护）费	信息化设备零部件	分散采购			2.00		2.00
	日常维修维护	维修（护）费	其他泵	分散采购			1.00		1.00
	日常维修维护	维修（护）费	室内照明灯具	分散采购			2.00		2.00
	日常维修维护	维修（护）费	应急照明灯	分散采购			1.00		1.00
	日常维修维护	维修（护）费	其他电气机械设备	分散采购			1.00		1.00
	日常维修维护	维修（护）费	其他电气设备	分散采购			2.00		2.00
	日常维修维护	维修（护）费	其他用具	集中采购			0.30		0.30
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购			1.40		1.40
	定额	办公费	光笔	分散采购			0.13		0.13
	定额	办公费	扩音设备	分散采购			0.22		0.22
	定额	办公费	复印纸	集中采购			0.21		0.21
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购			0.50		0.50
	定额	办公费	文具	分散采购			0.20		0.20
	定额	办公费	卫生用纸制品	分散采购			0.25		0.25
	定额	办公费	消毒杀菌用品	分散采购			0.20		0.20
	定额	办公费	其他办公用品	分散采购			0.29		0.29
服务							386.50		386.50
苏州市规划展							386.50		386.50

示馆									
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购			385.00		385.00
	专项委托业务费	委托业务费	审计服务	集中采购			1.00		1.00
	专项委托业务费	委托业务费	其他印刷服务	集中采购			0.50		0.50

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年度收入、支出预算总计 848.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 63.49 万元，减少 6.96%。

其中：

#### （一）收入预算总计 848.74 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 848.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 151.86 万元，与上年相比增加 3.1 万元，增长 2.08%。主要原因是非税收入中，讲解费收入增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 696.88 万元，与上年相比减少 66.59 万元，减少 8.72%。主要原因是根据预算编制要求，本年压缩经常性项目支出，所需上下级补助减少。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 848.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 848.74 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 26.52 万元，主要用于支付职工基本养老保险、职业年金等社会保障支出。与上年相比减少 8.87 万元，减少 25.06%。主要原因是职工工资总额减少，相应支出减少。

(2) 自然资源海洋气象等支出（类）支出 767.97 万元，主要用于事业运行和其他自然资源和事务支出。与上年相比减少 56.56 万元，减少 6.86%。主要原因是根据预算编制要求，压缩本年经常性项目支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 54.25 万元，主要用于支付职工住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比增加 1.94 万元，增长 3.71%。主要原因是新增人员，相应支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年收入预算合计 848.74 万元，包括本年收入 848.74 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 151.86 万元，占 17.89%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 696.88 万元，占 82.11%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

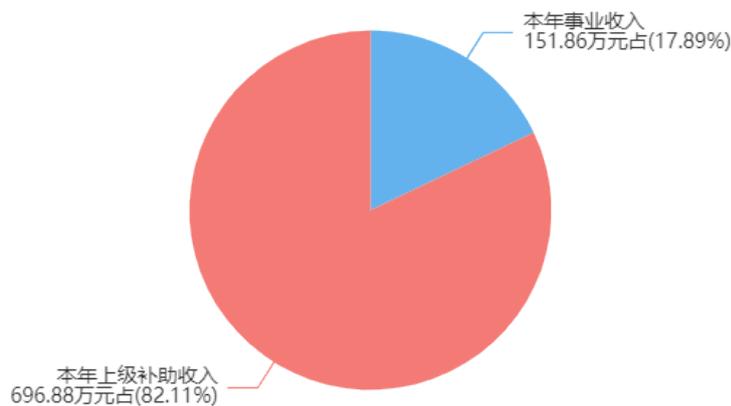
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年支出预算合计 848.74 万元，其中：

基本支出 257.17 万元，占 30.3%；

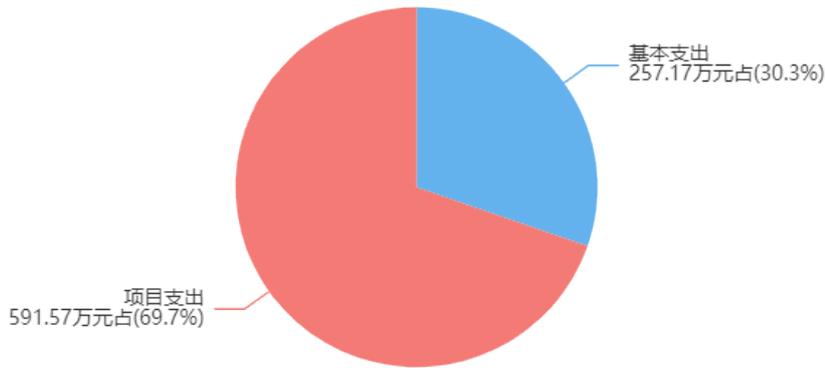
项目支出 591.57 万元，占 69.7%；

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%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 0 万元。与上年预算数相同。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年财政拨款预算支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年预算数相同。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

- (一) 人员经费 0 万元。主要包括：无。
- (二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 0

万元，与上年预算数相同。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市规划展示馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市规划展示馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市规划展示馆 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 399.2 万元，其中：拟采购货物支出 12.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 386.5 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 848.74 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 591.57 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用

经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人

员) 发放的租金补贴。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**

反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。