

2025 年度

四平市城市规划展览馆部门决算

2026 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 负责展示城市规划建设成果和规划远景；
2. 负责展馆布展和展示内容的更新；
3. 负责展馆日常运行和维护；
4. 负责展馆接待、讲解服务工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市城市规划展览馆内设 4 个机构，分别为：

1. 综合办公室
2. 策展部
3. 讲解部
4. 工程技术部

纳入四平市城市规划展览馆 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市城市规划展览馆

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：四平市城市规划展览馆						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	658.23	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.83	
	9		九、卫生健康支出	39	6.04	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	613.82	
	19		十九、住房保障支出	49	9.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	658.23	本年支出合计	57	657.39	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	2.13	年末结转和结余	59	2.97	
总计	30	660.36	总计	60	660.36	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		658.23	658.23					
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83					
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51					
20807	就业补助	14.46	14.46					
2080704	社会保险补贴	3.66	3.66					
2080799	其他就业补助支出	10.80	10.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	6.04	6.04					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
220	自然资源海洋气象等支出	614.66	614.66					
22001	自然资源事务	614.66	614.66					
2200150	事业运行	191.27	191.27					
2200199	其他自然资源事务支出	423.39	423.39					
221	住房保障支出	9.70	9.70					
22102	住房改革支出	9.70	9.70					
2210201	住房公积金	9.70	9.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四平市城市规划展览馆							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		657.39	232.71	424.68			
208	社会保障和就业支出	27.83	26.54	1.29			
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51				
20807	就业补助	14.46	13.17	1.29			
2080704	社会保险补贴	3.66	3.27	0.39			
2080799	其他就业补助支出	10.80	9.90	0.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	6.04	6.04				
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
220	自然资源海洋气象等支出	613.82	190.44	423.39			
22001	自然资源事务	613.82	190.44	423.39			
2200150	事业运行	190.44	190.44				
2200199	其他自然资源事务支出	423.39		423.39			
221	住房保障支出	9.70	9.70				
22102	住房改革支出	9.70	9.70				
2210201	住房公积金	9.70	9.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四平市城市规划展览馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	658.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.83	27.83		
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	613.82	613.82		
	19		十九、住房保障支出	51	9.70	9.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	658.23	本年支出合计	59	657.39	657.39		
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结余	60	2.97	2.97		
一般公共预算财政拨款	29	2.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	660.36	总计	64	660.36	660.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：四平市城市规划展览馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		657.39	232.71	424.68
208	社会保障和就业支出	27.83	26.54	1.29
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	
20807	就业补助	14.46	13.17	1.29
2080704	社会保险补贴	3.66	3.27	0.39
2080799	其他就业补助支出	10.80	9.90	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
220	自然资源海洋气象等支出	613.82	190.44	423.39
22001	自然资源事务	613.82	190.44	423.39
2200150	事业运行	190.44	190.44	
2200199	其他自然资源事务支出	423.39		423.39
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.99	302	商品和服务支出	93.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.79	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30208	取暖费	92.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.70	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		138.99	公用经费合计					93.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年四平市城市规划展览馆新聘人员工资及保险					
实施单位	四平市城市规划展览馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		14.46	14.46	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		14.46	14.46	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	四平市城市规划展览馆按时向新聘人员支付1-12月份工资及保险。			四平市城市规划展览馆年初申报预算14.46万元，支付14.46万元，完成对新聘人员工资及保险支付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制	预算14.46万元	14.46万元	
		社会成本指标	用工合规	依法缴纳社保，用工规范	按规定缴纳保险，用工合规	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	3人	3人	
		质量指标	发放质量	工资及保险核算准确，无错发漏发	核算无误，发放准确	
		时效指标	按时发放新聘人员工资及保险	全年12个月按月发放	12个月按月及时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合效益显著	让参观者了解四平，为四平招商引资工作服务	让参观者了解四平发展史，为四平招商引资工作服务	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年四平市城市规划展览馆电费					
实施单位	四平市城市规划展览馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		148.56	148.56	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计		148.56	148.56	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1月-12月每月25日前按照国家电网表缴纳电费。			按月核对国网抄表单据并在每月25日前缴纳电费，全年供电稳定，保障展馆正常开放，全年电费支出148.56万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制	≤148.56万元	148.56万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	节能降耗	落实节能措施，降低电耗	完成节能管控	
	产出指标	数量指标	电费缴纳频次	全年12次按月缴纳电费	12次	
		质量指标	缴费质量	电费核算准确，无错缴漏缴	无错缴、漏缴情况	
		时效指标	缴费时效	每月25日前完成当月电费缴纳	均在时限内完成缴纳	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场馆运行保障	保障展馆正常对外开放、参观接待	全年稳定开放，正常接待群众参观	
		生态效益指标	节能降耗	落实节能措施，减少能耗	执行分区域控电，能耗下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥98%	98%	

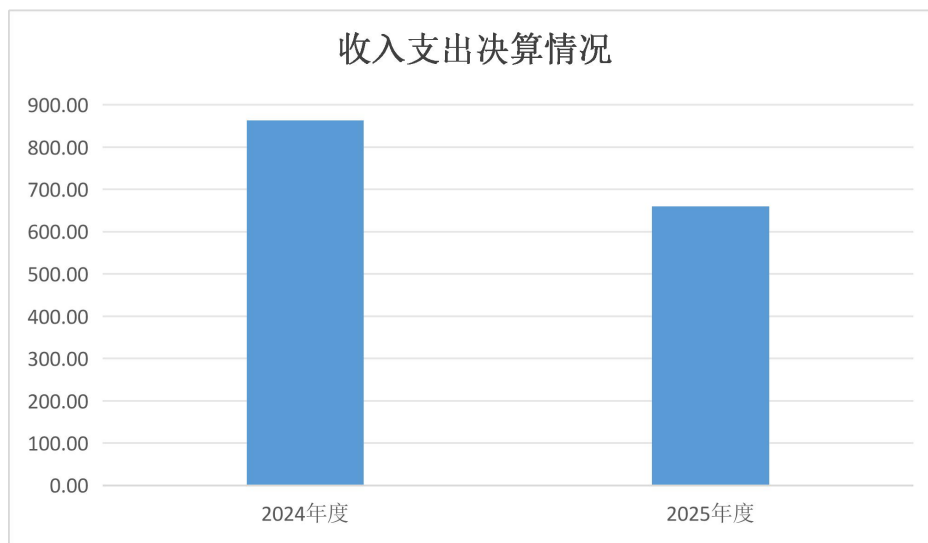
项目支出绩效自评表

项目名称	2025年四平市城市规划展览馆运行经费						
实施单位	四平市城市规划展览馆						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款			196.29	196.29	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和			196.29	196.29	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障规划馆正常开放运行，做好物业、设备维保等运维保障工资，足额发放讲解员工资及保险，保障展馆正常开放、接待及各类活动开展。			已完成规划馆各项运维保障工作，展馆按期正常开放，接待工作有序开展；按规定足额发放讲解员工资、缴纳各项社会保险，圆满完成年度运行保障任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	年度参观服务成本	控制在预算区间内	控制在预算区间内		
		生态环境成本指标	能耗管控达标率	100%	100%		
	产出指标	数量指标	设施设备年度维保次数	随时维护	随时维护		
		质量指标	设施设备运行合格率	100%	100%		
		时效指标	各项运维款项支付及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	规划馆科普宣传，参观接待保障效果良好	持续展示城市规划建设成果，面向公众开展规划科普、接待团体及市民参观，发挥公益宣教阵地作用	持续展示城市规划建设成果，面向公众开展规划科普、接待团体及市民参观，发挥公益宣教阵地作用	无偏差，按年度目标全部完成	
		生态效益指标	展馆节能减排降耗到位	日常运行中坚持节水节电，倡导绿色展馆运行模式	日常运行中坚持节水节电，倡导绿色展馆运行模式		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众服务满意度	≥98%	98%		

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

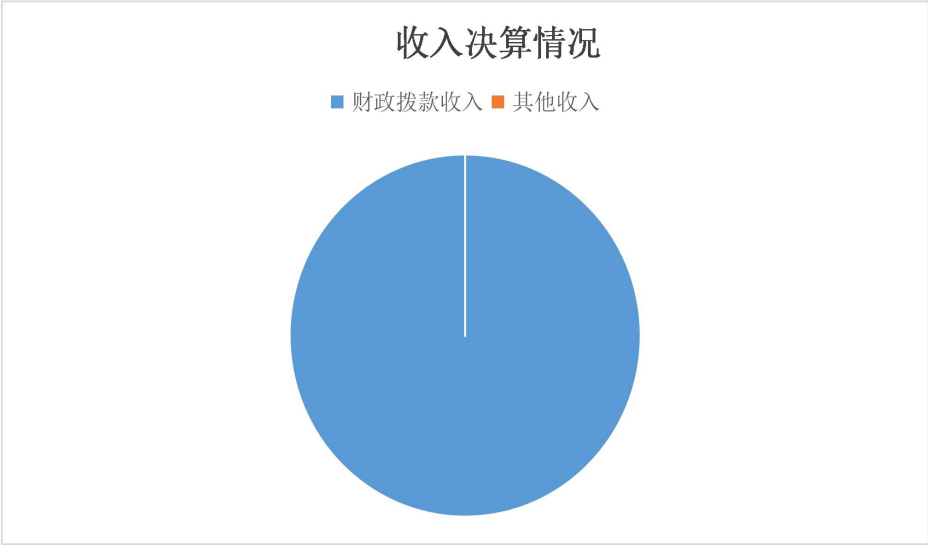
2025 年度收、支总计均为 660.36 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 202.55 万元，下降 23.47%。主要原因是：上年支付升级改造工程款，本年度无该工程类项目，收、支减少。上年取暖经费为跨年度支付，包含两个供暖周期资金，造成收、支同比下降。



二、收入决算情况说明

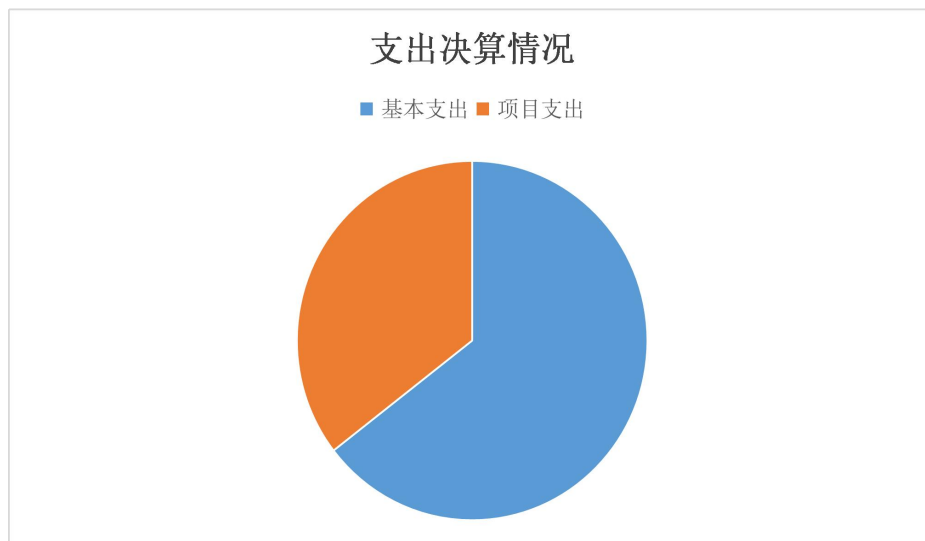
本年收入合计 658.23 万元，其中：财政拨款收入 658.23 万元，比上年减少 196.67 万元，下降 23.01%，主要是上年支付升级改造工程款，本年度无该工程类项目，收入减少。上年取暖经费为跨年度支付，包含两个供暖周期资金，造成收入同比下降；上级补

助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是上年其他收入为银行存款利息收入，本年度利息收入按规定上缴国库，不再纳入单位其他收入。



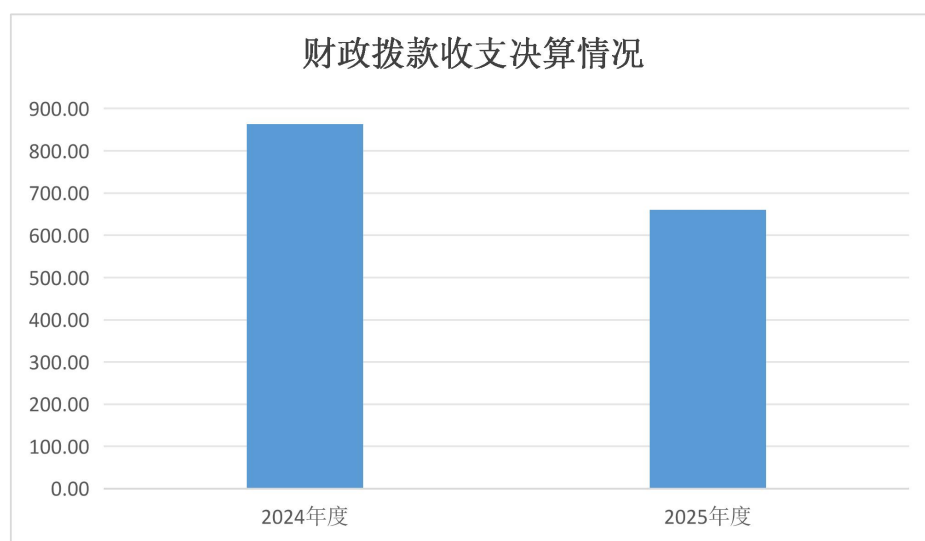
三、支出决算情况说明

本年支出合计 657.39 万元，其中：基本支出 232.71 万元，比上年减少 72.47 万元，下降 23.75%，主要是上年取暖经费为跨年度支付，包含两个供暖周期资金，造成支出同比下降；项目支出 424.68 万元，比上年减少 130.22 万元，下降 23.47%，主要是上年支付升级改造工程款，本年度无该工程类项目，支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

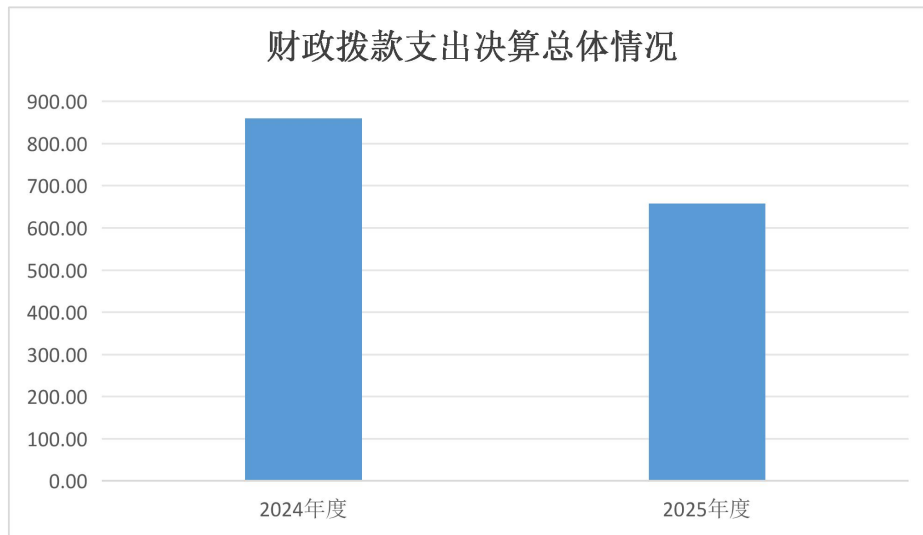
2025 年度财政拨款收、支总计均为 660.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.54 万元，下降 23.47%。主要原因是：上年支付升级改造工程款，本年度无该工程类项目，收、支减少。上年取暖经费为跨年度支付，包含两个供暖周期资金，造成收、支同比下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

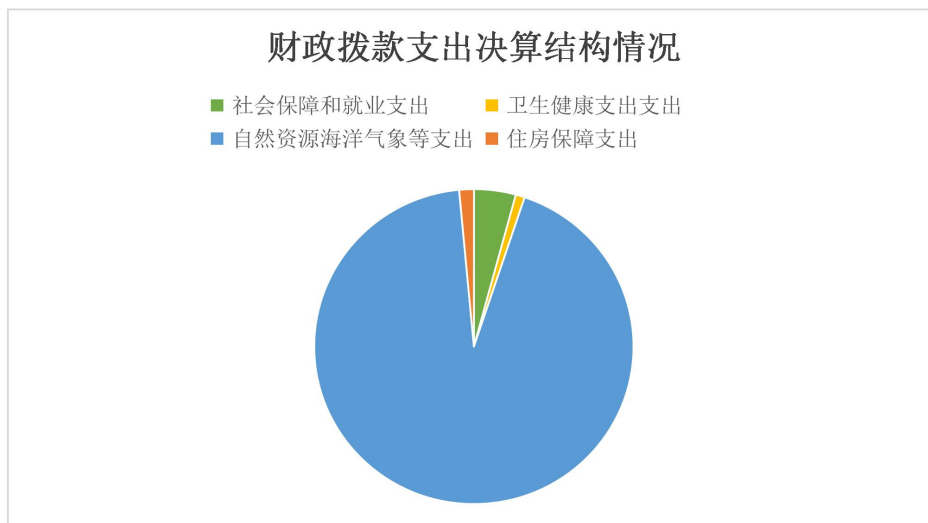
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 657.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.69 万元，下降 23.57%。主要原因是：上年支付升级改造工程款，本年度无该工程类项目，支出减少。上年取暖经费为跨年度支付，包含两个供暖周期资金，造成支出同比下降。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 657.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.83 万元，占 4.23%；卫生健康支出 6.04 万元，占 0.92%；自然资源海洋气象等支出 613.82 万元，占 93.37%；住房保障支出 9.7 万元，占 1.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 297.28 万元，支出决算为 657.39 万元，完成年初预算的 221.13%。其中：

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）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险缴费基数上调。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，此项支出年初未安排预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补缴离职人员职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元，此项支出年初未安排预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付合同制讲解员保险。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，此项支出年初未安排预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付合同制讲解员工资。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，此项支出年初未安排预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在养老保险相关科目，年中按规定调至本科目列支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 116.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴费基数上调。

7.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）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 127.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工伤保险缴费基数上调。

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）。年初预算为 71.95 万元，支出决算为 190.44 万元，完成年初预算的 264.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增长，且取暖费在本科目列支。

9.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）。年初预算为 200 万元，支出决算为 423.39 万元，完成年初预算的 211.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标仅安排电费，年度执行中，物业管理服务费、电子设备维保费、大型设备维修费、日常维修费均在本科目统筹列支，保障展馆安全稳定运行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.44 万元，支出决算数为 9.7 万元，完成年初预算的 114.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数调整，住房公积金缴存基数提高，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.71 万元，其中：

人员经费 138.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 93.72 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本年度无公务用车及本年度未购置公务用车。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本年度无公务接待批次及人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 359.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.61%。

组织对 2025 年四平市城市规划展览馆新聘人员工资及保险、2025 年四平市城市规划展览馆电费、2025 年四平市城市规划展览馆运行经费等 3 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 359.31 万元。从评价情况来看，一是保障新聘人员工资及保险发放，人员待遇落实到位；二是保障规划馆电费支出，保障展馆供电稳定；三是落实规划馆物业、设备维保等运行经费，保障正常对外开放，接待有序开展。下一步持续规范资金使用，做好展馆安全稳定运行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 359.31 万元。从评价情况来看，各项资金严格按照预算用途规范使用，保障人员薪酬社保、场馆用电、运维保障等重点支出需求，展馆稳定对外开放，有序开展规划参观接待，较好完成年度履职目标，资金使用效益良好。下一步将持续强化预算管理，严控支出，不断提升财政资金使用绩效。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年四平市城市规划展览馆新聘人员工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.46 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定足额发放新聘人员工资，按时缴纳各项保险；二是用工流程规范，保障聘用人员稳定在岗开展展馆服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续按月做好薪酬、保险发放缴纳工作；二是规范用工管理，保障人员队伍稳定。

2025 年四平市城市规划展览馆电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.71 分。项目全年预算数为 148.56 万元，执行数为 148.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月按期缴纳电费，保障展馆供电稳定；二是落实节能管控措施，场馆正常对外开放，满足参观接待用电需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续按时完成电费缴纳；二是加强能耗管理，节约用电，降低运行成本。

2025 年四平市城市规划展览馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 196.29 万元，执行数为 196.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障物业、设备维保等各项运维支出，设施随坏随修；二是场馆稳定开放，有序开展参观接待。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是常态化开展设施巡检维护；二是持续做好展馆运维保障，提升服务质量。

（二）部门评价结果。

本年度没有部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，四平市城市规划展览馆共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、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。

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。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费

给予的补贴支出。

十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、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）：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，公务员提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十一、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十三、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十五、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十七、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十九、电费：反映单位的电费支出。

三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十三、差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十四、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（比包含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维修费用。

三十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。