

2021 年

广州市城市规划展览中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市城市规划展览中心负责展示广州市城市发展的历史轨迹、近期规划和远景规划工作；承担规划项目的公示、告示等工作。参与城乡规划国内外交流合作和科普宣传工作；负责中心日常维护及运营管理工作；承担上级主管部门交办的其他相关事务性工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市城市规划展览中心本级预算。

本单位设有综合部、计划财务部、设备技术部、策划布展部、研究发展部、导览服务部。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

1. 《科技部、文化部、国家文物局关于印发〈国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划〉的通知》（国科发社〔2016〕374号）
2. 《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》（国科发高〔2019〕280号）
3. 《关于调整市城市规划展览馆机构编制问题的批复》（穗编字〔2014〕37号）
4. 《关于调整市规划和自然资源局所属事业单位有关事项的通知》（穗编办〔2019〕56号）

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

部门整体及主要工作任务绩效目标已在主管部门整体预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市城市规划展览中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4666.05万元，较上年减少870.51万元，下降15.72%，主要原因是一次性跨年度项目“安防系统和会议系统提升改造”、“广州市城市规划展览中心展览展示数据综合管理系统（二期）”已于2020年完成公开招标采购及大部分项目建设，并按合同约定支付大部分合同款，2021年为合同尾款，因此较上年项目安排经费减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4666.05万元，较上年减少870.51万元，下降15.72%，主要原因是一次性跨年度项目“安防系统和会议系统提升改造”、“广州市城市规划展览中心展览展示数据综合管理系统（二期）”已于2020年完成公开招标采购及大部分项目建设，并按合同约定支付大部分合同款，2021年为合同尾款，因此较上年项目安排经费减少。其中：一般公共预算收入4626.02万元，政府性基金收入40.03万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4666.05万元，较上年减少870.51万元，下降15.72%，主要原因是一次性跨年度项目“安防系统和会议系统提升改造”、“广州市城市规划展览中心展览展示数据综合

管理系统（二期）”已于2020年完成公开招标采购及大部分项目建设，并按合同约定支付大部分合同款，2021年为合同尾款，因此较上年项目安排经费减少。其中：一般公共预算支出4626.02万元，政府性基金支出40.03万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

#### **四、部门转移支付预算情况**

2021年部门转移支付预算安排0万元。

#### **五、“三公”经费预算情况**

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3.18万元，较上年减少0.72万元，下降18.46%，主要原因是按公务用车维护标准进行申报，较上年有所减少。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费2.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），较上年减少0.72万元，下降21.69%，主要原因是按公务用车维护标准进行申报，较上年有所减少；

公务接待费预算0.58万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

#### **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年减少0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1975.68万元，其中：货物类采购预算10.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1965.63万元。

### 八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为533.31万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产22.71万元，主要是增加展厅运营管理设备及办公家具，包括安检防疫设备、配套服务设备、办公家具等。

### 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
运行经费	2744.15	通过开展运行保障类项目，满足大楼管理需要，保障展览中心大楼正常运营，及展区物资耗材供应，加强对展览中心大楼水电气、物业管理、展览讲解服务，展览中心办公设备运维等相关管理工作，并聘请专业法律顾问保障我中心各项事务合法合规开展，同时解决运营保障人员不足问题，提升展馆运营保障和服务水平。

规划编制事业发展计划	985.92	通过规划编制事业发展经费项目，保障广州市城市发展的历史轨迹、近期规划和远景规划等展板、内容、影片的品质维持和优化更新，展示和宣传我市落实推进加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”的工作成效，为我市宣传广州推介广州，为社会公众了解广州、参与城市发展，提供直观、生动、便捷的信息渠道。
------------	--------	--

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市城市规划展览中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4666.05	一、社会保障和就业支出	97.26
（一）一般公共预算	4626.02	二、卫生健康支出	12.48
（二）政府性基金预算	40.03	三、城乡社区支出	4351.43
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	204.88
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	4666.05	本年支出合计	4666.05
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4666.05	支出总计	4666.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21201	城乡社区管理事务	3900.00	3900.00	3900.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3900.00	3900.00	3900.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	411.40	411.40	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	411.40	411.40	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	40.03	40.03	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	40.03	40.03	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.88	204.88	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.88	204.88	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.48	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.40	152.40	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4666.05	726.02	3940.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4351.43	411.40	3940.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4626.02	一、社会保障和就业支出	97.26
二、政府性基金预算	40.03	二、卫生健康支出	12.48
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	4351.43
		四、住房保障支出	204.88
本年收入合计	4666.05	本年支出合计	4666.05
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4666.05	支出总计	4666.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			24.80	0.00	0.00	24.80	
	其中：一般公共预算			24.80	0.00	0.00	24.80	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
411027	广州市城市规划展览中心			24.80	0.00	0.00	24.80	
	一般公共预算			24.80	0.00	0.00	24.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.10	0.00	0.00	1.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	停车场租金收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	20.68	0.00	0.00	20.68	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4626.02	726.02	3900.00	3900.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	4311.40	411.40	3900.00	3900.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3900.00	0.00	3900.00	3900.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3900.00	0.00	3900.00	3900.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	40.03	0.00	40.03	40.03	0.00
212	一、城乡社区支出	40.03	0.00	40.03	40.03	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	40.03	0.00	40.03	40.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	40.03	0.00	40.03	40.03	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	726.02	726.02	726.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	广州市城市规划展览中心	726.02	726.02	726.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	542.45	542.45	542.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	726.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	572.19
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	60.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	117.56
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.34
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	137.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52.48
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	157.85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	53.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.49
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.16
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.43
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.78
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.36
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.58
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.66
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	9.99
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.34
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14.69
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	100.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	88.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	3940.03	3940.03	3900.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	3940.03	3940.03	3900.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411027	广州市城市规 划展览中心	3940.03	3940.03	3900.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2914.08	2914.08	2914.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411027	运行经费	2744.15	2744.15	2744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字〔2014〕37号、穗府会纪〔2016〕65号、穗编办[2019]56号、城建〔2016〕810、穗财建[2016]437号。 开支内容：物业管理服务费、水费、电费、燃气费、展馆保险、	通过开展运行保障类项目,满足大楼管理需要,保障展览中心大楼正常运营,及展区物资耗材供应,加强对展览中心大楼水电气、物业管理、展览讲解服务,展览中心办公设备运维等相关管理工作,并	1、故障设备设施维修率:(已维修设备设施数/发生故障的设备设施数)*100%)90%或以上。2、通过正式途径进入参观人员对公共基础设施的综合满意度:(活动接受调查觉得满意的人数/接受调查

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>展览讲解服务；展区物资耗材，聘请法律顾问提供法律咨询；事业编制人员考试、考察及其他相关费用；办公电脑、打印、扫描等设备外送维修、零配件购置费用；因承担全市行规划展览展示公示任务和国内外行业交流任务较多，聘用5名人员辅助开展工作。包括工资、绩效奖金、公积金、社保费、福利开支、培训开支、工会费等。</p> <p>开支明细：委托业务费、水费、电费、物业管理费、劳务费、办公费、差旅费、维修（护）费、其他支</p>	<p>聘请专业法律顾问保障我中心各项事务合法合规开展,同时解决运营保障人员不足问题,提升展馆运营保障和服务水平。</p>	<p>总人数*100%)90%或以上。3、观展应急事件处理完成率:(已处理应急事件数/已发生应急事件数)*100%)100%。4、人员稳岗率:(月均在岗人数)/总人数*100%)80%或以上。5、展览讲解服务完成率:(实际讲解服务提供次数/预计讲解服务提供次数)*100%)90%或以上。6、物业专业技术人员持证上岗率:(物业专业技术人员持证人数/物业专业技术人员总人数)*100%)90%或以上。7、参观人次:(一年内通过正式途径进入展览中心参观的人次)150000</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												出。		人次/年。8、参观团队批次:(一年内通过正式途径进入参观的团体批次)700 批次。9、编外人员出勤率:(实际出勤天数/应出勤天数*100%)98%或以上。10、展览中心大楼整体正常运营率:(一年内实际开放天数/一年内应开放天数)*100%)100%。11、展区管理员专业培训合格率:(展区管理员专业培训合格人数/管理员总人数)*100%)90%或以上。12、招聘工作完成率:(实际招聘到的人数/计划招聘人数)*100%)80%或以上。
411027	信息化运	126.22	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市政	实现规划展示宣传的	1、业务处理及时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维服务经费											府投资信息化项目 (运行维护类)方案 编写规范(2020)、 《关于加快“信息 广州”建设的意见》、 《关于加快全市电 子政务建设的通知》、 穗政数〔2020〕7号 开支内容：1、信息 系统运维服务(包含 业务综合管理信息 系统运维服务、网上 展览馆运维服务、展 览展示数据综合管 理系统(一期)运维 服务、展项数据维护 系统(展览区域)运 维服务、网络设备和 信息安全设备系统 运维服务、机房环境 及机房设备系统运 维服务、会议室音视	机构职能、完成城市交 流合作和科普宣传工 作和各项接待任务,确 保规划与国土综合展 示、城市文化展示,宣 传科普、政民互动、学 术交流、城市综合信息 查询、规划公示等多功 能正常运作,保证展览 中心办公设备、信息化 业务系统等的正常运 行,保障展区展项设备 的正常运行。	性:(按时处理的案件 宗数/全年受理的案件 总宗数 *100%)≥98%。2、故 障排除率:(排除故障 次数/故障次数 *100%)≥99%。3、网 络及安全设备的故障 解决率:(及时修复或更 换网络及安全设备的 故障零配件/故障发生 次数*100%)≥99%。4、 信息安全事件:(无发生 信息安全事件)0安全 事件。5、系统正常运 行率:(正常运行天数 /365天 *100%)≥90%。6、应 急响应率:(应急响应率 =(应急响应次数/应急 报障次数)*100%)95% 以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												频及相关设备系统 运维服务)； 2、云 资源租赁服务 3、桌 面运维服务； 4、通 信维护服务； 5、网 络安全服务； 6、项 目方案编制服务。 开支明细：委托业务 费、劳务费、手续费		
411027	购置经费	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字 〔2014〕37号、穗编 办〔2019〕56号。 开支内容：大楼公共 及布展区域设备购 置、内部控制管理软 件、WPS 软件套装(1 年使用权)。 开支明细：专用设备 购置、信息网络及软 件购置更新、办公 费。	通过开展本项目,加强 展览中心大楼公共及 布展区域的设备配置, 提升中心内部控制管 理能力和大楼日常运 营、安全管理及布展区 域保障服务水平。	1、资产登记入库率 (%):(计算方法:已 进行资产登记的设备 数÷实际采购的设备 数×100%)100%。2、 设备采购完成率:(已 采购到货的设备数/计 划采购设备数) *100%)100%。3、服 务对象满意度:(接受调 查感到满意人数/接受 调查总人数*100%)90% 或以上。4、设备返修

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(返修设备数量/购买设备总数量*100%)≤3%。
	经济和社会发展类	1025.95	1025.95	985.92	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411027	规划编制事业发展计划	985.92	985.92	985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗编字〔2014〕37号、穗编办〔2019〕56号</p> <p>内容概述：履行单位三定方案中关于“负责展示广州市城市发展的历史轨迹、近期规划和远景规划；包括布展内容更新与维护、布展专题系统策划与展示工作等。参与城乡规划国内外交流合作和科普宣传工作等”的要求，完善展馆设施设备、维护更新展项及布展内容、策划专题</p>	<p>通过规划编制事业发展经费项目,保障广州市城市发展的历史轨迹、近期规划和远景规划等展板、内容、影片的品质维持和优化更新,展示和宣传我市落实推进加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”的工作成效,为我市宣传广州推介广州,为社会公众了解广州、参与城市发展,提供直观、生动、便捷的信息渠道。</p>	<p>1、年度志愿服务总人次:(年度参与中心志愿服务总人次)1000人次或以上。2、展项画面动态元素提升数量:(增加展项画面动态元素提升数量)不少于50个。3、目标群体满意率:(满意人数/受访人数×100%)90%或以上。4、故障设备设施维修率:((已维修设备设施数/发生故障的设备设施数)*100%)90%或以上。5、微信公众号推送次数:(微信公众号全年推送次数不少</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												展览及活动、开展科 普宣传教育工作。 开支明细：委托业务 费、印刷费、差旅费、 劳务费。		于 40 次)40 次或以上。 6、会议系统提升改造 设备返修次数:(全年使 用故障次数)小于等于 3。7、影片更新完成 率:(实际更新影片数/ 计划更新影片数 ×100%)100%。8、大 楼闸机设备安装完成 率:(已完成大楼闸机 设备安装数/计划按大 楼闸机设备数) *100%)100%。
411027	信息化建 设开发经费	40.03	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字 〔2014〕37 号、穗编 办〔2019〕56 号、国科 发社〔2016〕374 号。 开支内容：1、展览 展示数据综合管理 系统（二期）项目尾 款；2、监理合同尾 款。	通过开展展览展示数 据综合管理系统（二 期）项目，加强展馆信 息化水平，提高服务群 众的工作水平，满足参 观群众的实际需求，实 现规划展示宣传的机 构职能、完成城市交流 合作和科普宣传工作	1、服务对象满意程 度:(用户单位满意部门 数量/用户单位部门总 数量*100%)90%或以 上。2、通过展厅地图 导览获取参观信息的 人次:(平均每天通过展 厅地图导览获取参观 信息的人次)大于等于

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：委托业务 费。	和各项接待任务,保证 展览中心正常运营,保 障展区展项设备的正 常运行,同时使用大数 据分析,指导展馆后续 运营。	100人。3、通过微信 车位预约的人次:(平均 每天通过微信进行车 位预约的人次)大于等 于20人。4、通过临展 720虚拟全景浏览的 互联网用户人次:(平均 每天通过临展720虚 拟全景浏览的互联网 用户人次)大于等于50 人。5、系统正常运行 率:(系统投入运行后正 常运行天数/系统投入 运行后应正常运行天 数*100%)90%或以上。 6、子系统开发完成 率:(子系统开发完成个 数/应完成个数 *100%)100%。7、指导 和培训完成率:(实际完 成指导和培训的次数/ 计划完成指导和培训

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的次数*100%)100%。 8、系统维护及时率:(投 入运行后,系统及时维 护次数/系统应及时维 护次数*100%)100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
41102 7	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位无转移支付项目。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.18	3.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.58	0.58	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1975.68	1975.68	1975.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1965.63	1965.63	1965.63	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	广州市城市规划展览 中心						1975.68	1975.68	1975.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	公务用车运行维护费	车辆加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1974.88	1974.88	1974.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						103.08	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	广州市城市规划展览 中心 2021 年信息化 运维项目	信息化工程监 理	C0204 信息化 工程监理服务	C0204	1	项	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411027	广州市城市规划展览中心 2021 年信息化运维项目	广州市城市规划展览中心 2021 年信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	广州市城市规划展览中心 2021 年信息化运维项目	广州市城市规划展览中心展览展示数据综合管理系统（二期）云平台租赁	C0301 电信服务	C0301	1	项	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	广州市城市规划展览中心 2021 年信息化运维项目	项目方案编制服务	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	规划编制事业发展计划						159.20	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	布展内容更新与维护经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	布展内容更新与维护经费	展区展览设备和多媒体维护服务	C0602 展览服务	C0602	1	项	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411027	布展内容更新与维护经费	展项影片更新制作	C2002 广播、电视、电影和音像服务	C2002	1	项	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	其他购置经费	WPS 软件套装	A02010801 基础软件	A02010801	40	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	其他购置经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1702.55	1702.55	1702.55	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	业务用房物业管理费	广州市城市规划展览中心 2021-2023 年物业管理及展厅服务采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	1700.05	1700.05	1700.05	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	专项工作经费	常年法律咨询 服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411027	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务项目。