

2020 年广州市城市规划展览中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市城市规划展览中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市规划展览中心 2020 年部门决 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市城市规划展览中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市城市规划展览中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市城市规划展览中心主要职责是：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。内设综合部、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。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市城市规划展览中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市城市规划展览中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,620.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	295.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.85
	9		九、卫生健康支出	39	11.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市城市规划展览中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,610.83
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	198.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市城市规划展览中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,915.86	本年支出合计	57	5,915.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,915.86	总计	60	5,915.86

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,915.86	5,915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.85	94.85	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	26.61	26.61	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,915.86	5,915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,610.83	5,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,934.80	4,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,934.80	4,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	380.96	380.96	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	295.08	295.08	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	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,915.86	5,915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市城市规划展览中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,915.86	685.99	5,229.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.85	94.85	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市城市规划展览中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,915.86	685.99	5,229.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,610.83	380.96	5,229.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,934.80	0.00	4,934.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,934.80	0.00	4,934.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.08	0.00	295.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	295.08	0.00	295.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

单位： 万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,915.86	685.99	5,229.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市城市规划展览中心

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	5,620.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	295.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.85	94.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,610.83	5,315.76	295.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市城市规划展览中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	198.72	198.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市城市规划展览中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,915.86	本年支出合计	59	5,915.86	5,620.78	295.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,915.86	总计	64	5,915.86	5,620.78	295.08	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市城市规划展览中心

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	5,620.78	685.99	4,934.80
208	社会保障和就业支出	94.85	94.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.85	94.85	0.00
2080502	事业单位离退休	54.93	54.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
21007	计划生育事务	11.14	11.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.14	11.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
212	城乡社区支出	5,315.76	380.96	4,934.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

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	5,620.78	685.99	4,934.80
21201	城乡社区管理事务	4,934.80	0.00	4,934.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,934.80	0.00	4,934.80
21202	城乡社区规划与管理	380.96	380.96	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	380.96	380.96	0.00
221	住房保障支出	198.72	198.72	0.00
22102	住房改革支出	198.72	198.72	0.00
2210201	住房公积金	48.65	48.65	0.00
2210203	购房补贴	150.08	150.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市城市规划展览中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.99	302	商品和服务支出	49.21
30101	基本工资	54.71	30201	办公费	3.07
30102	津贴补贴	113.64	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	129.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	2.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	48.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.32	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	146.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	100.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	89.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81
30309	奖励金	11.14	30229	福利费	9.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	636.78		公用经费合计	49.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市城市规划展览中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01	0	2.01	0	2.01	0	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	295.08	295.08	0.00	295.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	295.08	295.08	0.00	295.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	295.08	295.08	0.00	295.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	295.08	295.08	0.00	295.08	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市城市规划展览中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市城市规划展览中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市城市规划展览中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	11.82	11.82	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	11.82	11.82	0.00
利息收入	1.01	1.01	0.00
其他利息收入	1.01	1.01	0.00
非经营性国有资产收入	10.81	10.81	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	10.81	10.81	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市城市规划展览中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市城市规划展览中心 2020 年度总收入 5,915.86 万元，其中本年收入 5,915.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,620.78 万元，比上年决算增加 1,152.48 万元，增长 25.8%。主要变动情况：一是结合运营实际，为进一步提高服务质量，打造人民满意的展览馆，2020 年部门预算项目申请数量比 2019 年多 1 个，为安防系统和会议系统提升改造；二是 2020 年按照市委工作安排围绕“老城市、新活力”，对全馆内容进行提升，打造现时代文明实践点；同时设置新时代文明实践专题展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 295.08 万元，比上年决算增加 28.15 万元，增长 10.5%。主要变动情况：根据观众需求，从便于观众观展的角度出发，提升观展品质，建设展览展示数据综合管理系统（二期）项目，以向观众提供展厅地图导览、实物展项数字化互动、车位预约等服务。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市规划展览中心 2020 年度总支出 5,915.86 万元，其中本年支出 5,915.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 685.99 万元，比上年决算增加 42.64 万元，增长 6.6%，主要变动情况：2020 年有调入人员，2020 年年末人数较去年年末人数有所增加，故人员经费和公用经费相应增加。住房公积金和养老保险等缴费基数较 2019 年有调增。

2. 项目支出 5,229.87 万元，比上年决算增加 1,137.99 万元，增长 27.8%，主要变动情况：一是结合运营实际，为进一步提高服务质量，打造人民满意的展览馆，2020 年部门预算项目申请数量比 2019 年多 1 个，为安防系统和会议系统提升改造；二是 2020 年按照市委工作安排，围绕“老城市、新活力”，对全馆内容进行提升，打造现时代文明实践点；同时设置新时代文明实践专题展。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市城市规划展览中心 2020 年度财政拨款收入合计 5,915.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,620.78 万元，比上年决算数增加 1,152.48 万元，增长 25.8%，主要变动情况：一是结合运营实际，为进一步提高服务质量，打造人民满意的展览馆，2020 年部门预算项目申请数量比 2019 年多 1 个，为安防系统和会议系统提升改造；二是 2020 年按照市委工作安排，围绕“老城市、新活力”，对全馆内容进行提升，打造新时代文明实践点；同时设置新时代文明实践专题展；政府性基金预算财政拨款收入 295.08 万元，比上年决算数增加 28.15 万元，增长 10.5%，主要变动情况：根据观众需求，从便于观众观展的角度出发，提升观展品质，建设展览展示数据综合管理系统（二期）项目，以向观众提供展厅地图导览、实物展项数字化互动、车位预约等服务；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市城市规划展览中心 2020 年度财政拨款支出合计 5,915.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,620.78 万元，比年初预算数增加 384.23 万元，增长 7.3%，主要变动情况：2020 年按照市委工作安排新增文明实践点内容提升，新时代文明实践专题展；政府性基金预算财政拨款支出 295.08 万元，比

年初预算数减少 4.93 万元，下降 1.6%，主要变动情况：2020 年展览展示数据综合管理系统（二期）项目政府采购招标结余，按相关程序对此项目进行预算调剂（调减）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市城市规划展览中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.01 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.01 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.01 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年度预算合理安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.01 万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市城市规划展览中心 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.01 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2020 年本单位没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2,421.9 万元，其中：政府采购货物支出 5.31 万元、政府采购工程支出 439.61 万元、政府采购服务支出 1,976.98 万元。授予中小企业合同金额 1,796.79 万元，占政府采购支出总额的 74.2%，其中：授予小微

企业合同金额 964.8 万元，占政府采购支出总额的 39.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 11.82 万元，纳入预算管理 11.82 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 11.82 万元，占 100%，包括（1）其他利息收入 1.01 万元；（2）事业单位国有资产出租出借收入 10.81 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”，持续提升规划资源服务社会发展水平，为广州“四个出新出彩”提供有力保障。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4,934.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度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）等 2 个二级政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 295.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度规划编制事业发展计划项目绩效自评结果如下：

1. 规划编制事业发展计划项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关

于广东省“四个走在全国前列”重要讲话精神以及市委主要领导实地调研展览中心的有关指示要求，确保展览中心日常维护与运营，做好城市历史轨迹、近期规划和远景规划的展示工作，规划公示告示工作，城乡规划国内外交流合作和科普宣传工作。通过不断提升展项内容，策划特色专题展览，举办好科普宣教和学术交流活动，建设好展馆宣传平台，不断完善展馆运营水平，打造广州市城市文化名片，和展示广州城市规划之光的重要场所。

项目资金情况。本项目 2020 年年初预算安排 1,876.09 万元，年中调增 511.78 万元，项目实际支出项目预算总额为 2,387.87 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。通过开展规划编制事业发展计划项目完成了以下工作：

1. 布展更新与维护工作。主要更新了世界的广州、粤港澳大湾区、数据墙、骑楼光影墙、海珠广场、长堤、全域沙盘、总体规划、珠江岸线修复、城郭印记、近代厅加英文、八面来风、口袋书展项 13 项，使展览中心常设展项保持常看常新，让市民更有获得感。

2. 布展专题与展示工作。主要完成了三个十公里精品珠江、动态长卷、新时代文明实践专题展、节庆主题展、社会主义核心价值观 5 项专题展项，不断丰富展览中心的展项内容。

3. 科普宣教工作。2020 年受疫情影响，展馆实际参观人数超过 10.8 万人次，公众号关注人数 17.4 万人；组织公众宣教活动 66 场，平均每场 20 人次，打造了一系列中心品牌学术交流和

主题活动，活动人员满意度达 100%。

4. 安防和会议系统提升改造工作。完成展览中心大楼标识系统制作（标识标牌共 9211 个）、监控系统提升改造、人员进出管理系统优化改造、报告厅和多媒体会议室会议系统升级改造（对一楼报告厅和多媒体会议室两处会议综合系统进行了升级改造）等项目，大楼常驻工作人员、访客对整体提升改造满意度达 100%。加强了大楼人员进出安全管控能力，提高办公区和展区安全防护、管理水平水平，提升了大楼会务配套，满足召开专业学术会议的服务需要。

（3）主要存在问题。设置的绩效指标不够全面，无法有效反映项目实施总体成效。

（4）下一步改进措施。根据年度工作情况，结合以前年度项目实施成效，增设项目效益指标，有效反映项目实施总体成效。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	规划编制事业发展计划					
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市城市规划展览中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2,387.87	2,387.87	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	2,387.87	2,387.87			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					

	年度绩效目标内容	目标实际完成情况
绩效目标完成情况	通过开展规划编制事业发展经费项目，不断提升展馆运营水平，详细展示广州城市规划、城市建设、城市发展的历史，展示广州近代特别是改革开放 40 多年来城市建设所取得的辉煌成就，推动广州市国民经济的发展、提高我市人民文化生活水平、宣传城市规划与城市建设以及传播广州市的历史文化等，具有深远的历史意义和现实意义。	通过开展规划编制事业发展计划项目完成了以下工作： 1. 布展更新与维护工作。主要更新了世界的广州、粤港澳大湾区、数据墙、骑楼光影墙、海珠广场、长堤、全域沙盘、总体规划、珠江岸线修复、城郭印记、近代厅加英文、八面来风、口袋书展项 13 项，使展览中心可以常看常新，有效提高了人气。 2. 布展专题与展示工作。主要完成了三个十公里精品珠江、动态长卷、新时代文明实践专题展、节庆主题展、社会主义核心价值观 5 项专题展项，有效提高了展览中心专题展项的丰富度和吸引力。 3. 科普宣教工作。2020 年参观人数超过 10.8 万人次，公众号关注人数 17.4 万人；组织公众宣教活动 66 场，平均每场 20 人次，打造了一系列中心品牌学术交流和主题活动，活动人员满意度达 100%。 4. 安防和会议系统提升改造工作。完成展览中心大楼标识系统制作（标识标牌共 9211 个）、监控系统提升改造、人员进出管理系统优化改造、报告厅和多媒体会议室会

					议系统升级改造（对一楼报告厅和多媒体会议室两处会议综合系统进行了升级改造）等项目，大楼常驻工作人员、访客对整体提升改造满意度达 100%。加强了大楼人员进出安全管控能力，提高办公区和展区安全防护工作水平，提升了大楼会务配套，满足召开专业学术会议的服务需要。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织公众宣教相关活动单场参与人次	不 少 于 20 人	平均每场 20 人次	8	8	无
		标识标牌安装完成率	100%	100%（已 完 成 安 装 的 标 识 标 牌 数 9211 个，计 划 安 装 标 识 标 牌 数 9211 个，安 装 完 成 率 100%）	8	8	无
		会议系统提升改造	100%	100%（已 完 成 提 升 改 造	8	8	无

		完成率		的会议系统 子系统数 2， 计划完成会 议系统提升 改造的子系 统数 2 套， 提升改造完 成率 100%)			
		专题展项 完成数	5	5（应完成专 题展项 5 项， 实际完成专 题展项 5 项）	7	7	无
	质量指标	展项更新 率	100	100%（计划 更新展项 13 项，实际更 新展项 13 项，更新率 100%）	7	7	无
		公众宣教 相关活动 到 场 率 （%）	比 率 在 80% 或 以 上	100%（实际 到场 1280 人 次，计划参 与 1280 人 次，到场率	7	7	无

				100%)			
	经济效益	公众号关注人数	10 万人次以上	2020 年度公众号关注人数 17.4 万人次	9	6.84	根据《2021 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作规范》，指标值设置过低应按照超过 1.5 倍的百分比扣减相应的分数，故应扣减 2.4 分。
		年度接待参观人次	8 万人次以上	2020 年度接待参观总人次 10.8 万人次	10	10	无
	服务对象满意度	大楼常驻工作人员、访客对楼宇基础配套（含停车场、扶梯护栏等）满意率	90%	100%(接受调查的人数 100 人（满意），接受调查的总人数 100 人，满意率 100%)	6	4.2	该项指标为新增指标，根据《广州市财政局关于印发 2021 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，新增指标得分最高不超过 70%，因此该指标按起评分的 70%计算。
		活动人	比率在	100%（活动	10	10	无

		员满意度	90%或以上	接受调查觉得满意的人数 300 人次, 接受调查总人数 300 人次, 满意度 100%)			
总 分			96.04				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

“布展专题系统策划与展示工作经费”项目

广州市城市规划展览中心 2020 年度“布展专题系统策划与展示工作经费”项目绩效自评复核为“优”。自评复核情况如下：

（一）项目基本情况

广州市城市规划展览中心位于白云区白云新城核心区，毗邻白云国际会议中心，是规划和自然资源综合展示、城市文化展示的平台，兼具规划科普、政民互动、学术交流、城市综合信息查询、规划公示等功能。展览中心的职能之一是负责布展专题系统策划与展示工作，系统、全面地将最新的规划成果及相关数据展示给公众。

布展专题系统策划与展示工作是展览中心的重要基础性工作，布展专题系统策划与展示既要及时反映国家相关政策、各项指示精神，又要展示最新的规划成果和相关内容。为使市展览中

心可以常看常新，增强布展专题的系统性，提高市展览中心的人气，确保市展览中心的运营工作顺利进行，需要及时对规划相关内容进行布展专题系统策划与展示。

（二）项目资金情况

项目 2020 年年初预算数 361.10 万元，年中调整预算资金共计 590.47 万元，项目预算调整后金额为 951.57 万元，年度支出数 951.57 万元，预算完成率 100%。

（三）项目业务管理情况

项目按要求开展绩效运行监控工作，并及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表。且展览中心每月对项目执行进度情况进行跟踪，与项目负责部门对项目执行情况进行分析，提出整改措施，加快项目执行进度。本项目负责部门策划布展部指派专人跟进项目绩效运行情况，大力推进项目执行进度，在指定时间内完成了预期的工作任务，对项目成果质量采用专家评审会、验收会等形式进行把控，保证了市展览中心的专题展项策划展示、建设资料归档等工作可以顺利推进，确保了市展览中心的布展运营工作能够顺利推进，有效宣传了广州市城市规划建设最新成就，充分发挥了财政资金的使用效益。

（四）项目绩效情况

1. 绩效目标完成情况

通过开展 2020 年“布展专题系统策划与展示工作经费”项目，完成了三个十公里精品珠江、动态长卷、新时代文明实践专

题展、节庆主题展、社会主义核心价值观 5 项专题展项，专题展布展面积 1006 平方米，新增垃圾分类、小小建筑师等互动展项展品 4 项，调研 2 次，2020 年展项参观人数达 10.8 万人次，对参观群体进行回访 149 次，其中表示满意的 148 次，满意率达到 99.33%，新增展项合格率 100%，有效提高了展览中心专题展项的丰富度和吸引力。

2. 绩效指标完成情况

（1）项目产出

①专题展项完成数：根据《新时代文明实践馆专题展图片》等佐证材料，为使市展览中心可以常看常新，紧扣国家、省、市最新规划，计划更新专题展项 5 项，实际更新专题展项 5 项，专题展项完成数达到预期目标。

②调研次数完成率：根据《广州市城市规划展览中心成都市规划馆及都江堰文旅城调研报告》，调研对于布展专题系统策划与展示工作的完成及其效果至关重要。项目实施计划开展调研次数 2 次，实际完成调研 2 次，并形成相应的调研报告，调研次数完成率 100%。

③新增展品合格率：依据《项目终验专家评审意见》，广州市城市规划展览中心 2020 年动态长卷和互动展项优化提升项目根据市展览中心规划布展专题系统策划与展示项目的实际需要，新增展品数 4 项，新增展品合格数 4 项，新增展品合格率 100%。

（2）项目效益

①展项参观人数：根据《市展览中心 2020 年参观人数统计表》，2020 年度布展专题系统策划与展示项目共有 10.8 万人次入馆参观，展项参观人数达到预期目标。

②专题展项目标群体满意率：根据《市展览中心 2020 年全年（1 月 1 日至 12 月 31 日）抽样服务调查回访表》，项目单位通过对观展公众进行满意度回访，共回访 199 次，其中表示满意的有 198 次，专题展项目标群体满意率为 99.5%。

（三）主要存在问题及下一步改进措施

1. 主要存在问题。一是设置的绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但设置的绩效目标较为宏观，具体性和明确性有待提升。二是部分指标计算方法仍需提升清晰度，以便促进项目实施按照年初设定的计划推进并高质量完成。

2. 下一步改进措施。一是根据项目工作量和资金支出方向进一步细化和量化绩效目标内容，并补充相关数据内容予以支撑。二是在年初优化设置绩效指标，应补充明确计算方法的具体内容，对于比率的绩效指标，需在备注中明确计划完成的内容。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。