2019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、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市规划展览中心2019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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市城市规划展览中心2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市城市规划展览中心部门整体绩效管理情况

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） 部门主要职责

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相关事务性工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市城市规划展览中心2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	4468.31	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.93	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	93.17
	9		九、卫生健康支出	35	16.11
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	4452.63
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	173.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4735.23	**本年支出合计**	49	4735.23

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	127.40	年末结转和结余	51	127.40
总计	26	4862.63	**总计**	52	4862.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	4735.23	4735.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.56	51.56	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	4735.23	4735.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4452.63	4452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3824.95	3824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3824.95	3824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	360.74	360.74	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	266.93	266.93	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	266.93	266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	4735.23	4735.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	4735.23	643.35	4091.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4735.23	643.35	4091.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4452.63	360.74	4091.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3824.95	0.00	3824.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3824.95	0.00	3824.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	266.93	0.00	266.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	266.93	0.00	266.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4735.23	643.35	4091.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4468.31	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.93	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.17	93.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.11	16.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4452.63	4185.70	266.93
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	173.32	173.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4735.23	**本年支出合计**	50	4735.23	4468.31	266.93
年初财政拨款结转和结余	24	127.40	年末财政拨款结转和结余	51	127.40	127.40	0.00
一般公共预算财政拨款	25	127.40		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4862.63	**总计**	54	4862.63	4595.71	266.93

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	4468.31	643.35	3824.95
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.26	64.26	0.00
2080502	事业单位离退休	51.56	51.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.91	28.91	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00
21007	计划生育事务	9.51	9.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.51	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	4468.31	643.35	3824.95
212	城乡社区支出	4185.70	360.74	3824.95
21201	城乡社区管理事务	3824.95	0.00	3824.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3824.95	0.00	3824.95
21202	城乡社区规划与管理	360.74	360.74	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	360.74	360.74	0.00
221	住房保障支出	173.32	173.32	0.00
22102	住房改革支出	173.32	173.32	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00
2210203	购房补贴	140.51	140.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	488.25	302	商品和服务支出	57.38
30101	基本工资	55.86	30201	办公费	10.97
30102	津贴补贴	106.75	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	127.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费	2.02
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	2.30	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	120.50	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	97.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	83.61	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	0.25
30307	医疗费补助	4.61	30227	委托业务费	17.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19
30309	奖励金	9.51	30229	福利费	12.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

部门： 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	585.97		公用经费合计	57.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
3.86	0.00	3.86	0.00	3.32	0.54	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	266.93	266.93	0.00	266.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	266.93	266.93	0.00	266.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	266.93	266.93	0.00	266.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	266.93	266.93	0.00	266.93	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市城市规划展览中心　　单位：万元

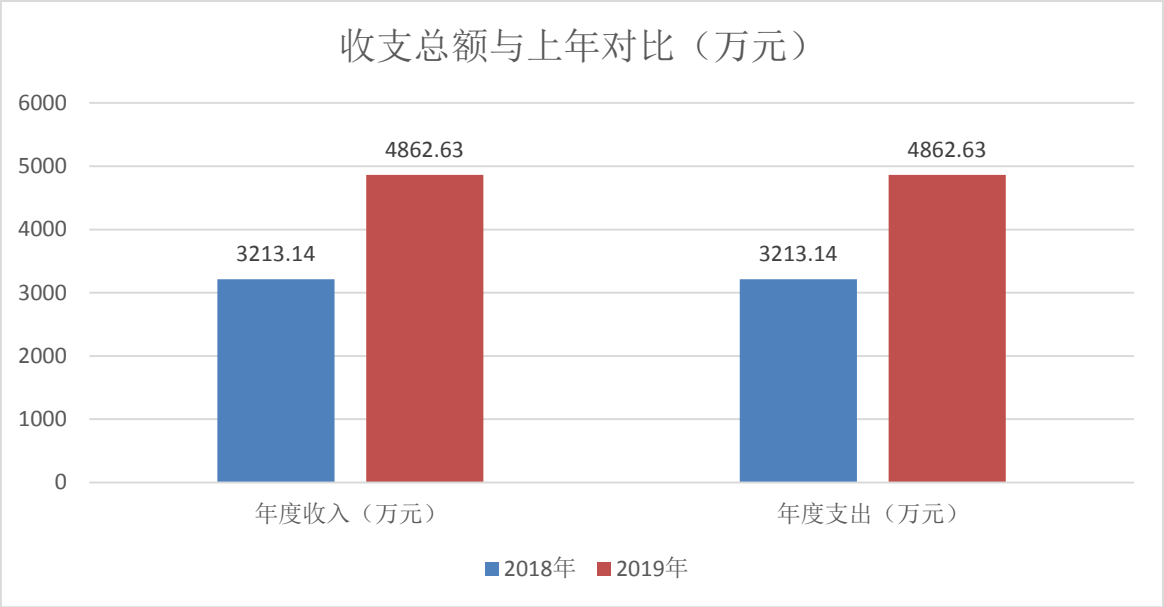
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.52	1.52	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.52	1.52	0.00
利息收入	1.52	1.52	0.00
其他利息收入	1.52	1.52	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市城市规划展览中心2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市城市规划展览中心2019年度收、支总计4862.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加1649.49万元，增长51.34%。主要是广州市城市规划展览中心于2018年4月正式向公众开放，以打造“人民满意的展览馆”为目标，结合公众需求，进一步提升运营水平、布展更新、活动策划水平等各方面，不断丰富展览展示内容，提高运营水平。2019年部门预算项目申请数量比2018年增加4个，包括：“展览中心大楼配套设施提升维修工程项目”、“展览中心看不见的城市生命线VR科普小课堂”、“专业咨询评估工作经费”、“2019年智慧展览馆建设项目”。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市城市规划展览中心2019年度总收入4862.63万元，其中本年收入4735.23万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入4468.31万元，比上年决算数增加1382.57万元，增长44.81%，主要变动情况：2019年部门预算项目申请数量比2018年增加3个，包括：“展览中心大楼配套设施提升维修工程项目”、“展览中心看不见的城市生命线VR科普小课堂”、“专业咨询评估工作经费”。

2．政府性基金预算财政拨款收入266.93万元，比上年决算数增加266.93万元，增长--%（上年基数为0，不可比），主要变动情况：为加快推进公共文化机构数字化建设，满足群众实际需求，提高公众服务水平，2019年新增智慧展览馆建设项目。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市规划展览中心2019年度总支出4862.63万元，其中本年支出4735.23万元。具体情况如下：

1.基本支出643.35万元，比上年决算数增加128.38万元，增长24.93%，主要变动情况：2019年比2018年在职人数有所增加，因此住房补贴、公积金等费用也随之增加。

2.项目支出4091.88万元,比上年决算数增加1521.12万元，增长59.17%，主要变动情况：通过不断提升运营水平、布展更新、活动策划水平等各方面，扎实推进2019年新增的4个部门预算项目，包括:“展览中心大楼配套设施提升维修工程项目”、“展览中心看不见的城市生命线VR科普小课堂”、“专业咨询评估工作经费”、“2019年智慧展览馆建设项目”，2019年接待观众367,569人次,比2018年314,256人次增多53,313人次，接待人次增长约16.96%，已逐步成为广州城市文化名片、政务接待重要平台、市民群众参观热点，并取得了较好的社会效益，赢得了广泛赞誉。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市城市规划展览中心2019年度财政拨款收入合计4735.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4468.31万元，比上年决算数增加1382.57万元，增长44.81%；主要变动情况：2019年部门预算项目申请数量比2018年增加3个，包括：“展览中心大楼配套设施提升维修工程项目”、“展览中心看不见的城市生命线VR科普小课堂”、“专业咨询评估工作经费”；政

府性基金预算财政拨款收入266.93万元，比上年决算数增加266.93万元，增长--%（上年基数为0，不可比）；主要变动情况：为加快推进公共文化机构数字化建设，满足群众实际需求，提高公众服务水平，2019年新增智慧展览馆建设项目。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市城市规划展览中心2019年度财政拨款支出合计4735.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4468.31万元，比年初预算数减少722.44万元，下降13.92%，主要变动情况：中心大楼运行保障物管经费政府采购招标结余,按相关程序对中心大楼运营保障进行预算调剂（调减）；政府性基金预算财政拨款支出266.93万元，比年初预算数减少8.94万元，下降3.24%，主要变动情况：2019年智慧展览馆建设项目政府采购招标结余，按相关程序对2019年智慧展览馆建设项目进行预算调剂（调减）。

分功能科目看，1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）51.56万元，占1.09%，主要用于本部门离退休人员工资和离退休人员管理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.71万元，占0.27%，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）28.91 万元，占 0.61%，主要用于事业单位养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）9.51 万元，占 0.20%，主要用于事业单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.61 万元，占 0.14%，主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3824.95 万元，占 80.78%，主要用于中心大楼运行保障、展馆布展内容更新与维护、科普宣教等工作。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）360.74 万元，占 7.62%，主要用于本部门人员经费及公用经费支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）266.93 万元，占 5.64%，主要用于智慧展览馆建设。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.81 万元，占 0.69%，主要用于按规定比例为事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)140.51

万元，占 2.96%，主要用于按政策规定，向事业单位符合条件的在职人员及离退休人员发放住房改革补贴。

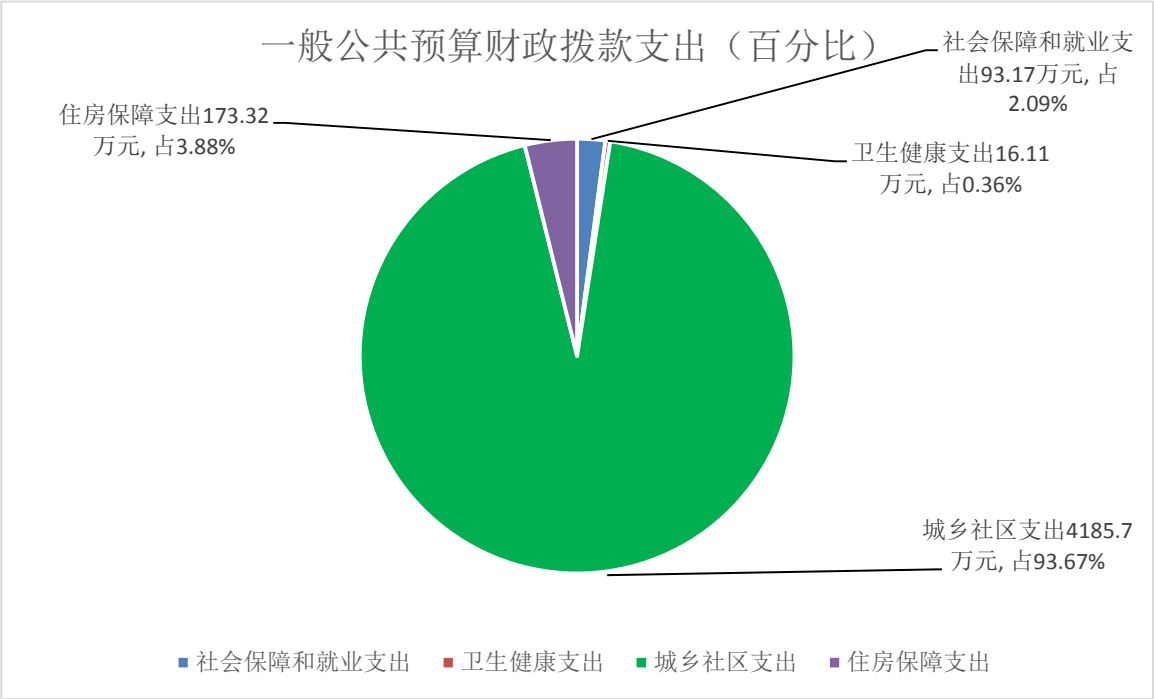
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4468.31万元，占本年支出合计的94.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1382.57万元，增长44.81%。主要原因：2019年部门预算项目申请数量比2018年增加3个，包括：“展览中心大楼配套设施提升维修工程项目”、“展览中心看不见的城市生命线VR科普小课堂”、“专业咨询评估工作经费”。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93.17万元，占 2.09%；卫生健康支出（类）16.11 万元，占 0.36%；城乡社区支出（类）4185.7万元，占93.67%；住房保障支出（类）173.32万元，占3.88%。



（附饼图）

2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5190.75 万元，支出决算 4468.31 万元，完成年初预算的 86.08%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)支出 51.56 万元,完成年初预算的 103.41%。预决算产生差异的主要原因是:决算数根据当年本部门离退休人员工资和离退休人员管理费据实列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.71 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是：2019 年 5 月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征收工作部署,行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关

工作，按实际缴纳的职业年金支出进行预算调剂。

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）支出28.91万元，完成年初预算的 95.22%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年实际在职人员缴费情况据实列支。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出9.51万元，完成年初预算的100.00%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.61万元，完成年初预算的96.64%。预决算产生差异的主要原因是:决算数根据本部门在职及离退休人员医疗保障支出据实列支。

（3） 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出3824.95万元，完成年初预算的85.09%。预决算产生差异的主要原因是：中心大楼运行保障物管经费政府采购招标结余,按相关程序对中心大楼运营保障进行预算调剂（调减）。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出360.74万元，完成年初预算的90.61%。预决算产生差异的主要原因是：决算数根据本部门人员经费、公用经费据实列支。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.81万元。完成年初预算的68.63%。预决算产生

差异的主要原因是：决算数根据本部门实际在职人员住房保障支出据实列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出140.51万元，完成年初预算的91.76%。预决算产生差异的主要原因是：决算数根据本部门在职人员住房保障支出据实列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出643.35万元，比年初预算数减少52.28万元，完成年初预算的92.48%。主要原因：人员经费和公用经费据实列支。

其中,人员经费585.97万元,主要包括工资福利支出488.25万元、对个人和家庭的补助97.73万元，公用经费57.38万元，包括商品和服务支出57.38万元、其他资本性支出0万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入266.93万元。支出266.93万元，与2018年度相比增加266.93万元， 增长--%（上年基数为0，不可比）； 比年初预算数减少8.94万元，完成年初预算的96.76%。其中基本支出0万元，项目支出266.93万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）266.93万元，完成年初预算的96.76%，主要用于本部门智慧展览馆建设项目支出。预决算产生差异的主要原因是：2019年智慧展览馆建设项目政府采购招标结余，按相关程序对2019年智慧展览馆建设项目进行预算调剂（调减）。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算3.86万元的58.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元，完成预算3.32万元的67.47%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.54万元的0.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

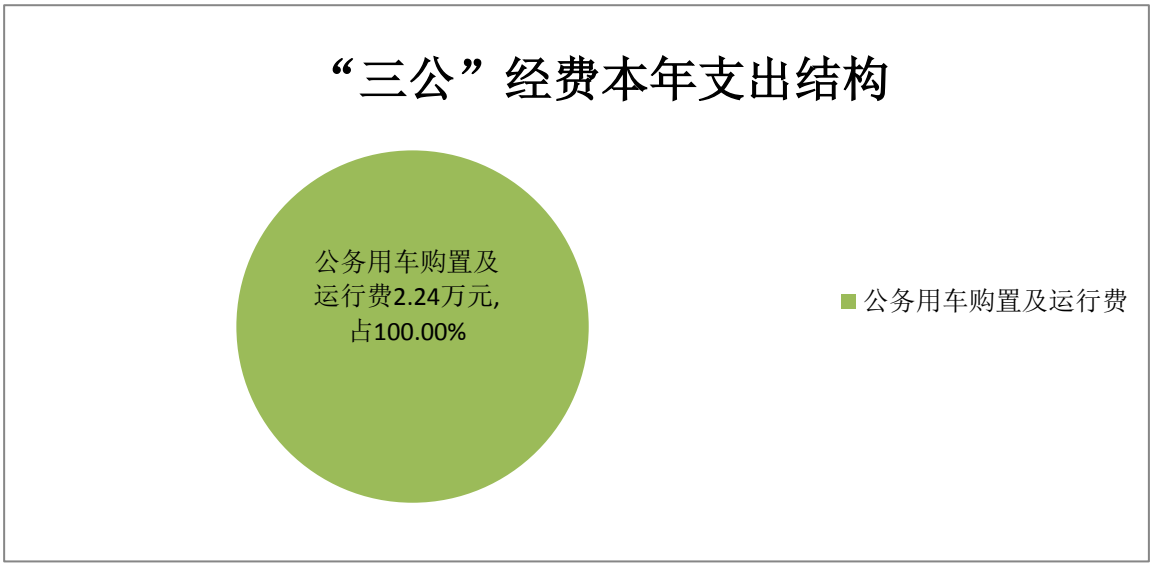
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.24万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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1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2.24万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.24万元，2019年本部门公务用车保有量为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。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，2019年本部门没有发生公务接待。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市城市规划展览中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。主要原因 2019 年本部门没有会议费相关预算。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低--%（预算数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3213.76万元，其中：政府采购货物支出134.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3078.89万元。授予中小企业合同金额1620.83万元，占政府采购支出总额的50.43%，其中：授予小微企业合同金额583.61万元，占政府采购支出总额的18.16%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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2019年度各类非税收入合计1.52万元，纳入预算管理已缴国库1.52万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.00%，当年未发生该项收入；专项收入0万元，占0.00%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.00%，当年未发生该项收入；罚没收入0万元，占0.00%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入0万元，占0.00%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入1.52万元，占100.00%，包括利息收入1.52万元，包括其他利息收入1.52万元；捐赠收入0万元，占0.00%，当年未发生

该项收入；政府住房基金收入0万元，占0.00%，当年未发生该项收入；其他收入0万元，占 0.00%，当年未发生该项收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

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，我部门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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控方面举措：一是优化预算执行流程，年初将项目分解下达到各部门，每月实行预算执行双通报机制，对资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”。二是严格履行项目部门资金执行主体责任，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节，推动预算执行主体责任层层落实。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算每月财政支出进度均达到市财政局标准要求，充分发挥财政资金的使用效益，支出执行情况取得良好成效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4091.88 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 2109.87 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，我部门通过月度通报，进一步压实我中心各业务部门作为绩效管理的主体责任，督办重点项目支出进度，着力提高预算执行率和项目产出

绩效，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 4091.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 3824.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 266.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，主要举措包括：部门预算项目执行 100.00%纳入绩效监控范畴，通过月度通报对项目进行重点监控，确保预算资金序时进度达标和项目绩效目标如期实现，为业务工作开展提供有力保障。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）“布展内容更新与维护工作经费”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《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）文件指示：“经研究，同意将广州市城市规划展览馆更名广州市城市规划展览中心，主要任务：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、公告等工作。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；承担市规划局交办的相关事务性工作。”根据市政府要求：“展览中心是我市城市规划和建设水平的重要代表，需将展览中心展览内容与社会发展趋势相结合，对展示内容作进一步梳理。”

布展内容更新与维护是市展览中心的重要基础性工作，布展内容既要及时反映国家相关政策、各项指示精神，又要及时更新规划成果和相关数据的展示，具有较强的时效性。为使市展览中心可以“常看常新”，增强布展内容的时效性，提高展览中心的人气，确保市展览中心的运营工作能顺利进行，需要定期对展墙、模型、影片、解说词、宣传产品等相关内容进行更新与维护，对相关建设档案及时进行收集和整理。

项目经费主要用于全馆需要根据最新政策文件、指示精神以及最新规划成果，对展墙、模型、影片、解说词、展项展品等相关内容的更新和维护。主要工作内容包括前期准备、现场调查、方案设计、实施制作等。

项目资金情况。项目预算总额为 481.53 万元，其中年初预算 485 万元（委托业务费 482 万元，组织经费 3 万元），年中调减 3.47 万元。年内预算支出 481.53 万元（委托业务费 481.16 万元，专家劳务费 0.37 万元），预算完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。绩效目标为“通过开展布展内容更新与维护，保证展览中心的展项日常维护、建设资料归档、布展内容情况汇总等工作可以顺利推进，同时保证有充足的经费进行展项更新，使得展览中心可以常看常新，提高展览中心的人气，确保运营工作能顺利进行。”

项目年初设置的绩效指标包括 5 个项目产出指标和 3 个项目效益指标。其中，5 个项目产出指标分别是“展项更新完成率”、，“档案规范整理率”、“影片更新完成率”、“印刷成果完成率”、“刊物完成率”；3 个项目效益指标分别是“布展更新安全事故数”、“展品达标率”、“目标群体满意率”。自评复 核新增 1 个产出指标“成果完成及时率”，新增 1 个效益指标“展项正常使用率”。

项目绩效目标完成情况。2019 年本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，展项更新完成率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况计划更新展项 16 项，实际更新 16 项，更新完成率

100.00%；包括对世界的广州、携手港澳共建国际一流湾区、五大发展理念数据墙、广州城市范围变迁、沙面模型、乡村振兴、三大枢纽模型、粤港澳大湾区、三个十公里精品珠江等 16 项展项进行更新，使展项可以常看常新，达到预期目标。

二是，档案规范整理率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况计划规范整理档案 14 项，实际规范整理档案 14 项，规范整理率 100.00%。

三是，影片更新完成率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况计划更新影片 10 部，实际更新影片 10 部，更新完成率 100.00%；更新影片包括《广州 go》、《全域沙盘影片》、《生长的天际线影片》、《4D 影院千年羊城》、《昨日入城市回顾影片》、《COX 作品展回顾影片》、《广州城市范围变迁影片》等 10 部影片，极大的丰富了影片展示内容，达到预期目标。

四是，印刷成果完成率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况计划印刷成果 6 项，实际完成印刷成果 6 项，完成率 100.00%。

五是，刊物完成率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况计划完成刊物 1 项，实际完成 1 项，完成率 100.00%；完成编撰市展览中心年度大事记刊物 1 项，主要记录年度重大展项更新、重大主题学术活动以及主要临时展览等事件，反映市展览中心一年来的重要展览展示成果。

六是，成果完成及时率指标，新增指标值是 100.00%，指标值完成情况根据子项一合同约定，划分 5 个专题，于 2019 年 10 月全部完成 5 个专题结题验收工作，及时完成率 100.00%。

七是，布展更新安全事故数指标，年初指标值是 0 次得满分，指标值完成情况布展更新未发生安全事故。

八是，展品达标率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况总展品验收 16 项，达标展品 16 项，达标率 100.00%。

九是，展项正常使用率指标，新增指标值是 100.00%，指标值完成情况更新完成投入使用展项 16 项，其中正常使用 16 项，正常使用率 100.00%。

十是，目标群体满意率指标，年初指标值是满意率 90.00% 或以上得满分，指标值完成情况对观展公众进行满意度回访，共回访 214 次，其中表示满意的有 213 次，满意度为 99.53%，达到预期目标。

③存在问题。项目结项较为延迟，未能严格执行合同约定的支付条款。本年项目子项 2017 年广州市城市规划展览中心展项更新项目合同约定质保期到期一年，项目在 2017 年 12 月 15 日进行成果验收，2018 年 12 月应为质保到期时间，但在 2019 年 10 月 22 日才支付质保金，未能严格执行合同约定的支付条款且项目结项较为延迟。

④相关建议。严格执行合同条款。按照实际工作情况优化合同条款，加强项目管理，加强对项目实施情况的监督，严格执行合同约定，及时进行结算，提高审批效率，避免产生违约风险。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 4735.23 万元，其中一般公共预算支出 4468.31 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>4735.23</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>4468.31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕市委市政府和委党组的决策部署，以“打造文化名片”为使命，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</td><td colspan="2">2019 年,广州市城市规划展览中心全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神、党的十九届四中全会精神和广东省、广州市关于“四个出新出彩”的有关工作部署为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以基</td></tr>
</table>

	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，努力打造国内一流的规划馆。	层党建带动业务建设，持续做好展项更新，讲好广州故事，开展学术交流和科普宣教活动，提升运营管理水平。 1.2019 年，对全馆数据进行了全面更新；对规划宣传大片及时更新，增加最新的画面和提法；更新 4K 影片 10 部、视频内容 5 条；新增粤港澳大湾区专题展墙；新增不动产登记专题展项；对破损的实物模型修复 25 处；对三个十公里精品珠江模型进行局部优化提升；新增了 3 部以广州城市为背景的老电影；完成节日策划专题布展内容 6 次。 2.提升大楼管理服务水平，推动广州城市规划展览工作高质量发展，我中心通过聘请专业物业服务团队提供专业化服务，高质高效完成了安保管理、消防管理、绿植租摆、绿化维护等工作，并通过物业服务团队聘请专业讲解员，为参观人员提供优质讲解服务;我中心购置了财产一切险、公众责任险以及雇主责任险三个场馆保险，确保中心安全高效运行。同时，为增强中心文化影响力，丰富市民群众文化生活，积极保障（举办）主题活动、学术讲座、临展等活动。 3.2019 年展览中心获颁广东省科普教育基地、广州市科学技术普及基地，举办公众宣教系列活动 123 场；学术讲座 19 场；主办临展 20 场；完成中心折页中英文版、门票、活动回顾画册等宣传品的设计与制作；微信公众号粉丝数超 16 万，策划编辑推送 165 篇推文，推文总阅读次数达 115.5 万人次；先后调研多地展馆 5 次，召开 5 场专家会。 4.2019 年完成信息化建设内容包括数据综合管理系统基础平台、票务综合功能模块、设备状态监测及报障功能模块、信息发布功能模块、展项数据安全管理模块、视频会议功能模块。提升了展览中心信息化管理手段，将各类数据采集、分析、深挖掘后，形成可视化的数据展示，指导观众参观、指导展馆运营。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

提升布展内容更新与维护能力	通过开展布展内容更新与维护,保证展览中心的展项日常维护、建设资料归档、布展内容情况汇总等工作可以顺利推进,同时保证有充足的经费进行展项更新,使得展览中心可以常看常新,提高展览中心的人气,确保运营工作能顺利进行。	通过开展布展内容更新与维护工作，更新了粤港澳大湾区展墙、世界的广州等共计 16 项展项内容，更新了大模型宣传片、《千年羊城》、《南粤古驿道》、《人生的渡口》、《羊城暗哨》等影片共 10 部，印刷完成各类展项画册、展项海报等印刷品 6 项，完成刊物 1 项，规范整理档案 14 项，经验收，展品达标率达到 100.00%，全年无布展更新安全事故，通过对观展群众发放问卷调查，观展群体满意度达到 99.00%，使展览中心展项内容能够常看常新，切实提高了展项品质与观展人气，确保了展项更新维护及日常运营管理。	481.53
提升布展专题系统策划与展示	通过开展布展专题系统策划与展示,保证展览中心能够进行产业、交通、自然资源等专题的策划布展,使得展览中心可以常看常新,提高展览中心的人气,确保运营工作能顺利进行。	通过开展布展专题系统策划与展示工作，开展了乡村振兴专题研究、重点产业和重大基础设施专题研究、自然资源系统专题研究等 3 项专题研究，新增了粤港澳大湾区专题布展，完成了广州市域范围变迁、小小规划师等新增展品 7 项，展品达标率 100.00%，全年完成调研 12 次，完成调研报告 12 份。通过专题展项，向市民普及岭南建筑文化及交通规划相关知识，展示了广州历史文化名城特色，有效提升了广州城市形象展示窗口功能。	236.59

提升机构运行保障能力	通过开展机构运行保障物业管理经费项目,加强对展览中心水电气、物业、展览讲解等服务的管理,提升大楼运行保障水平。	1.通过政府采购公开招标，选定广州广电物业管理有限公司为市展览中心大楼物业服务单位，聘请专业物业服务团队为大楼约 84000 平方米的建筑面积提供专业物业服务，2019 年期间对大楼开展安保巡查 730 次，消防巡查工 1095 次，绿植租摆 2810 盆，绿化维护 360 次（一年施肥 10 次、季度性防害 6 次、松土 10 次、杀虫 21 次、浇水 365 次），保障了 2019 年期间的正常运营。 2.为市展览中心购置财产一切险、公众责任险以及雇主责任险三个场馆保险，覆盖了中心大楼约 84000 平方米的建筑面积，含括总价值约为 7.6 亿的建筑、机器设备以及布展物资；重点实现了对展厅全区域公众访客人身和财产的保险保障，总保额达 3000 万元，通过上述保险，为市展览中心正常运营和访客人身财产提供了全面、有效的保险保障。 3.市展览中心 2019 年共接待各类访客突破 36 万人次，团队接待 2493 批次，通过聘请专业讲解员，提供了近 1023 场次的讲解服务，为来访客人提供专业优质的观展讲解服。 4.2019 年，市展览中心共保障（举办）了 162 场活动，其中主题活动 123 场、临展 20 场、学术讲座 19 场，丰富了市民群众的文化生活。	2109.87
加强科普宣教工作	建立城市规划建设与发展的科普宣传平台,为公众提供普及规划知识的科普讲堂等系列活动;组织策划临时特展;对应最新规划展览内容,对相关宣传品进行及时更新、设计与制作;通过微信、网上展览馆等新媒体宣传渠道,进行展览中心日常宣传工作;调研国内特色展览、展馆,聘请专家指导,提升展览中心可持续发展能力。	2019 年中心获颁广东省科普教育基地、广州市科学技术普及基地，举办公众宣教系列活动 123 场；学术讲座 19 场；主办临展 20 场；完成中心折页中英文版、门票、活动回顾画册等宣传品的设计与制作；微信公众号粉丝数超 16 万，策划编辑推送 165 篇推文，推文总阅读次数达 115.5 万人次；先后调研多地展馆 5 次，召开 5 场专家会。	465.97

加强信息化建设能力	为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和各项接待任务，保证展览中心智慧展览综合信息管理系统正常运行，保障展区展项设备的正常运行，通过大数据分析，指导展馆运营。	2019 年已建成项目内容包括数据综合管理系统基础平台、票务综合功能模块、设备状态监测及报障功能模块、信息发布功能模块、展项数据安全管理模块、视频会议功能模块。提升了展览中心信息化管理手段，将各类数据采集、分析、深挖掘后，形成可视化的数据展示，指导观众参观、指导展馆运营。	266.93

2019 年，在市展览中心全体干部职工的共同努力下，展览中心的工作不断出新出彩，得到了参观群众的肯定，得到了各界来宾的赞誉，得到了社会媒体的关注，社会影响力不断增强。中心全年参观人数突破 36 万人次，同比增长约 16.00%。接待社会各界团体 2487 个，其中涉外团队 312 个，陆续取得“广州市爱国主义教育基地”等 3 个基地称号，获得了媒体广泛报道，获得了良好的社会效益，获得了各方面的广泛肯定。

在 2019 年所取得成绩的基础上我们将不忘初心，砥砺前行，牢记社会各界对展览中心的期望，以良好的精神状态，科学谋划，精心组织，继续出新出彩，切实将展览中心打造成国内一流的规划展览馆、一流的城市窗口、一流的文化交流地。

2020 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和党的十九大二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党建引领业务发展，进一步挖掘中心资源，继续举

办高质量的展览和高水平的学术活动，切实打造广州城市规划展览文化名片，持续做强展览中心优势，做大规划展览行业占有率，凝心聚力，共同奋斗，高质量打造好广州城市文化展示平台。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。