

2024年
广州市城市规划展览中心部门预算

目 录

第一部分 广州市城市规划展览中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市城市规划展览中心概况

一、主要职责

广州市城市规划展览中心属于广州市规划和自然资源局下属正处级事业单位，公益一类。主要工作职责为：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；承担广州城市形象和发展成果的展览、研究工作，组织相关策展和创新推广工作；开展相关视觉设计、声像影像、融媒体等展览展示技术与手段方面的研究与应用；承担广州市规划和自然资源局交办的相关事务性工作。

二、部门机构设置

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、运营管理部、信息管理部等八个内设部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,183.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	203.88
		九、卫生健康支出	1.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,534.69
		十九、住房保障支出	443.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,183.67	本年支出合计	5,183.67
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,183.67	支出总计	5,183.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,183.67	5,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,534.69	4,534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,534.69	4,534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	975.47	975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,559.22	3,559.22	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	443.66	443.66	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	443.66	443.66	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	127.05	127.05	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	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	5,183.67	1,624.44	3,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	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	113.16	113.16	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,534.69	975.47	3,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,534.69	975.47	3,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	975.47	975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,559.22	0.00	3,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.66	443.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.66	443.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,183.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	203.88
		九、卫生健康支出	1.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,534.69
		十九、住房保障支出	443.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,183.67	本年支出合计	5,183.67
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,183.67	支出总计	5,183.67

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,183.67	1,624.44	3,559.22
[208]社会保障和就业支出	203.88	203.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.88	203.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.14	34.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.58	56.58	0.00
[210]卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
[21007]计划生育事务	1.44	1.44	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	4,534.69	975.47	3,559.22
[22001]自然资源事务	4,534.69	975.47	3,559.22
[2200150]事业运行	975.47	975.47	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	3,559.22	0.00	3,559.22
[221]住房保障支出	443.66	443.66	0.00
[22102]住房改革支出	443.66	443.66	0.00
[2210201]住房公积金	127.05	127.05	0.00
[2210203]购房补贴	316.61	316.61	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,624.44
[301]工资福利支出	1,456.11
[30101]基本工资	168.81
[30102]津贴补贴	278.69
[30103]奖金	315.55
[30107]绩效工资	335.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.16
[30109]职业年金缴费	56.58
[30112]其他社会保障缴费	14.90
[30113]住房公积金	127.05
[30199]其他工资福利支出	46.15
[302]商品和服务支出	96.73
[30201]办公费	15.25
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.75
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	2.56
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	0.57
[30226]劳务费	0.25
[30227]委托业务费	17.49
[30228]工会经费	17.31
[30229]福利费	28.74
[30231]公务用车运行维护费	5.20

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	71.60
[30302]退休费	70.16
[30309]奖励金	1.44

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,559.22
[302]商品和服务支出	3,540.26
[30205]水费	25.00
[30206]电费	660.00
[30209]物业管理费	1,558.02
[30211]差旅费	9.89
[30213]维修（护）费	15.21
[30218]专用材料费	7.31
[30226]劳务费	36.65
[30227]委托业务费	1,225.66
[30299]其他商品和服务支出	2.53
[310]资本性支出	18.96
[31003]专用设备购置	18.96

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.77	5.77	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.57	0.57	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,624.44	1,624.44	1,624.44	0.00	0.00	0.00
广州市城市规划展览中心	1,624.44	1,624.44	1,624.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,456.11	1,456.11	1,456.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.73	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市城市规划展览中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,559.22	3,559.22	3,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市规划展览中心	3,559.22	3,559.22	3,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	2,835.28	2,835.28	2,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理费项目，一是聘请专业团队，为市展览中心大楼提供安保、保洁、绿化、特种设备系统运维（含消防、电梯、空调、高低压配电四大系统）、日常零星维修、展览讲解、展厅管理、图书管理等服务；二是按时据实交纳水、电、燃气等日常运行基础费用；三是为大楼购置财产损失保险、责任保险，覆盖大楼全域总价值近8亿的资产以及访客人身安全；四是根据《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》（广州市人民政府令 148号），进行大楼建筑玻璃幕墙安全维护；实现大楼安全有序、可持续运营，满足内部办公的基本需要，不断提升对外接待、服务群众的保障能力与水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专项经费	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过搭建专业学术交流平台，打造百场高质量的学术交流和公众系列活动，邀请业界专家就城市发展、自然资源领域与科学前沿动态等开展探讨，在新思维碰撞中拓宽专业视野；通过探索融媒体研究和应用，定期在微信公众号推送科普宣教推文，增强宣传广州、推介广州、展示广州的平台功能；通过开展志愿者服务、举办志愿者活动，营造良好的精神文明氛围；通过以春节、清明节、端午节等传统节日为载体，精心设计布置生动活泼、富有时代气息的节日主题氛围，进一步吸引市民观众在互动体验中传承节日习俗、感悟中国精神、增强文化自信，厚植爱党爱国爱社会主义情感；委托法律顾问提供专业法律服务。
机构运行辅助经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“机构运行辅助经费”项目，保障中心综合行政工作的正常运转，对编外人员德能勤绩廉等方面的考核，确保工作达标，保障了单位日常运营。
购置经费	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展览展示屏幕购置工作，满足日益增长的群众观展及服务需要，提升群众观展体验和展览展示质量。
展览内容更新与展项运行保障服务经费	416.14	416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展展览内容更新与展项运行保障服务工作对展览中心的布展内容更新维护，更新专题影片、升级展示方式、做好展览中心展板展墙展台模型更新维护与设备和多媒体维护工作，发挥好市展览中心宣传广州、展示广州发展成果的职能，讲好广州故事，并强化作为市委市政府重点宣传阵地的作用。
广州市城市规划展览中心2023-2024年信息化运维项目	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化运行维护项目，开展桌面运维服务、基础环境设备运维服务、信息系统维护、网络安全维护等运维工作，保障市展览中心办公设备、信息化业务系统的正常运行，提升网络信息安全防护水平，保证市展览中心业务工作的正常开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市城市规划展览中心2024-2025年信息化运维项目	40.16	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化运行维护项目，开展信息系统维护、通信维护等运维工作，保障市展览中心信息化业务系统、通信链路的正常运行，保证市展览中心业务工作的正常开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,183.67万元，比上年减少105.36万元，下降1.99%，主要原因是因“国土空间总体规划及专项工作布展”“海绵城市改造提升项目”项目去年已完工，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款收入；支出预算5,183.67万元，比上年减少105.36万元，下降1.99%，主要原因是因“国土空间总体规划及专项工作布展”“海绵城市改造提升项目”项目去年已完工，今年无此项支出预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.77万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.57万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,603.33万元，其中：货物类采购预算18.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,584.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,007.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产18.96万元，主要是根据工作需要购置展厅运营管理设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务用房物业管理费	2,835.28	通过开展业务用房物业管理费项目，一是聘请专业团队，为市展览中心大楼提供安保、保洁、绿化、特种设备系统运维（含消防、电梯、空调、高低压配电四大系统）、日常零星维修、展览讲解、展厅管理、图书管理等服务；二是按时据实交纳水、电、燃气等日常运行基础费用；三是为大楼购置财产损失保险、责任保险，覆盖大楼全域总价值近8亿的资产以及访客人身安全；四是根据《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》（广州市人民政府令 148号），进行大楼建筑玻璃幕墙安全维护；实现大楼安全有序、可持续运营，满足内部办公的基本需要，不断提升对外接待、服务群众的保障能力与水平。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。