

2023年度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、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市城市规划展览中心2023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

第三部分：广州市城市规划展览中心2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

广州市城市规划展览中心的主要职责是：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；承担市规划和自然资源局交办的相关事务性工作。

二、单位机构设置

广州市城市规划展览中心内设综合部、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、运营管理部、信息管理部。

三、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2023年度部门决算表

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	5,365.44	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	0.00	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	5.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	202.16
	9		九、卫生健康支出	39	1.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	4,712.36
	19		十九、住房保障支出	49	443.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	5,365.44	本年支出合计	57	5,365.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	5,365.44	总计	60	5,365.44

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	5,365.44	5,365.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.12	34.12	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	112.03	112.03	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	56.01	56.01	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	4,712.36	4,712.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,712.36	4,712.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	911.80	911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,800.55	3,800.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.59	443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.59	443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.26	319.26	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。

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	5,365.44	1,558.99	3,806.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.12	34.12	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	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	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
21007	计划生育事务	1.44	1.44	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
220	自然资源海洋气象等支出	4,712.36	911.80	3,800.55	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,712.36	911.80	3,800.55	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	911.80	911.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,800.55	0.00	3,800.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.59	443.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.59	443.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.26	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	5,365.44	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	0.00	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	5.90	5.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.16	202.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,712.36	4,712.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	443.59	443.59	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,365.44	本年支出合计	59	5,365.44	5,365.44	0.00	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	5,365.44	总计	64	5,365.44	5,365.44	0.00	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。

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	5,365.44	1,558.99	3,806.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90
2079902	宣传文化发展专项支出	5.90	0.00	5.90
208	社会保障和就业支出	202.16	202.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.16	202.16	0.00
2080502	事业单位离退休	34.12	34.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	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	4,712.36	911.80	3,800.55
22001	自然资源事务	4,712.36	911.80	3,800.55
2200150	事业运行	911.80	911.80	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,800.55	0.00	3,800.55
221	住房保障支出	443.59	443.59	0.00
22102	住房改革支出	443.59	443.59	0.00
2210201	住房公积金	124.32	124.32	0.00
2210203	购房补贴	319.26	319.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,419.84	302	商品和服务支出	67.55
30101	基本工资	166.08	30201	办公费	9.80
30102	津贴补贴	281.34	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	299.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	335.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.01	30207	邮电费	1.75
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	10.24	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	124.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	70.16	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	0.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.39
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	24.49

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77
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	3.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,491.44		公用经费合计	67.55

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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

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。

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
2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市城市规划展览中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入5,365.44万元，其中本年收入5,365.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,365.44万元，比上年决算数增加350.27万元，增长7%。主要变动情况：一是因人员增加，人员经费有所增加；二是2023年度恢复常态后，入馆客流和开放时间相较上年显著增加，致使2023年度用电呈现明显增量。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 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2023年度总支出5,365.44万元，其中本年支出5,365.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,558.99万元，比上年决算数增加217.88万元，增长16.2%。主要变动情况：因人员增加，人员经费有所增加。

2. 项目支出3,806.45万元，比上年决算数增加132.39万元，增长3.6%。主要变动情况：2023年度恢复常态后，入馆客流和开放时间相较上年显著增加，致使2023年度用电呈现明显增量。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市城市规划展览中心2023年度财政拨款收入合计5,365.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,365.44万元，比上年决算数增加350.27万元，增长7%；主要变动情况：一是因人员增加，人员经费有所增加；二是2023年度恢复常态后，入馆客流和开放时间相较上年显著增加，致使2023年度用电呈现明显增量；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市城市规划展览中心2023年度财政拨款支出合计5,365.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,365.44万元，比年初预算数增加76.41万元，增长1.4%；主要变动情况：因人员增加，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算2.77万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长68.9%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长68.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长68.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车保有量增加，公务用车相关费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出2.77万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.77万元，公务用车保有量为2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，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。当年未发生该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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

2023年度本单位政府采购支出总额2,687.06万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,686.41万元。授予中小企业合同金额1,223.84万元，占政府采购支出总额的45.5%，其中：授予小微企业合同金额1,194.11万元，占授予中小企业合同金额的97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，均为综合保障业务用车，主要用于保障机要通信、保密、安全、应急、接待、档案资料传送、调研考察等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目8个，共涉及资金3,806.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2023年度未组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,365.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面实施项目事前预算绩效评估，加强预算绩效目标管理，对绩效目标实行动态监控，有效促进绩效管理与业务相结合。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及展览内容更新与展项运行保障服务经费项目等8个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,365.44万元，执行数5,365.44万元，完成预算的100%。本单位2023年度整体支出绩效自评结果为97分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，获评国家4A级旅游景区、国家自然资源科普基地、广州市社会科学普及基地（2023-2026），并积极创建广东省儿童友好基地；获评2022年度、2023年度优秀粤港澳青少年交流活动基地、2023年度广州市爱国主义教育优秀基地、“首届广州台湾青年岭南文化讲解大赛”优秀组织奖和2023年度广州市城市规划协会第四届理事会“杰出贡献单位”等荣誉称号；荣获2022年度广州市科普创新奖科普成果一等奖；荣获2023年度全国科普讲解大赛优秀奖、省级二等奖、广州市一等奖、二等奖、市十佳科普使者、市优秀科学使者、最佳网络人气奖以及最佳组织奖；志愿者团队荣获2022年度广州市文化和旅游志愿服务先进典型荣誉称号；在市直机关青年“学思想、强党性”和“服务广州高质量发展”等征文比赛中分别荣获一等奖、二等奖；安全生产工作稳步推进，荣获“2022年度广州市内保治安保卫工作先进单位”“云城街安全生产和消防安全工作先进单位”“2022年度广州市内保工作先进个人”“2023年度白云119消防奖先进个人”“云城街安全生产先进个人”等荣誉称号。

坚持结合规划资源讲好中国式现代化广州实践，展示城市之光。不断提升服务质量，创新思路举措，讲好广州故事、广东故事、大湾区故事和中国故事。

一是优化深化展览展示。聚焦名城保护和城市历史文脉传承，整体优化名城规划厅，新添《名城广州新活力》宣传片、“一脉传城”名城40年等全新展示内容，推出“广州古塔与城市发展格局变迁”科普展项；聚焦中国式现代化的广州实践，优化广州城市数据展示体系，策划广州白云站科普展项，宣传“轨道

上的广州都市圈”重要交通枢纽规划。聚焦国土空间规划和广州面向2049的城市发展战略规划等城市规划建设成果，优化提升广州全域沙盘展项，制作3部城市规划宣传片。

二是拓展丰富主题活动。围绕局重点创新工作举措，组织测绘法宣传日活动、穗港澳高校“活力杯”设计活动方案评审会。围绕自然资源科学知识，开展生态文明、城市规划、低碳建筑等专题学术活动3场，结合“6·25全国土地日”“8·29全国测绘法宣传日”“广州海洋周”等重要时间节点，线上线下宣传规划资源工作举措和成效，组织“小小规划师”“自然资源课堂”等7个系列主题活动超148场，为群众了解规划和城市建设提供丰富的体验活动，线上线下超8万人次参与。

三是全面提升服务质效。坚持以人民为中心，服务地方、服务群众。加入白云首个会议经济合作联盟，立足地区文商旅角度，持续擦亮文化品牌。根据政务团组、普通观众、青少年儿童等不同群体需求，持续优化完善分众化导览词，提升导览服务质效。不断优化升级展厅语音导览系统和大模型影片观影空间声音系统，提升动态长卷展项的沉浸式效果，以科技赋能提升视听体验效果。2023年度接待观众超22万人次，接待社会各界团体超1,700个，接待量为2022年度的2.7倍。

发现的问题及原因主要是：个别采购合同备案不及时。

下一步改进措施主要是：加强政府采购管理，压实主体责任，提高政府采购执行力度。

展览内容更新与展项运行保障服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为661.56万元，执行数为661.56万元，完成预算的100%。展览内容更新与展项运行保障服务经费项目自评得分100

分，达到“优”等级。

项目绩效目标完成情况主要是：通过开展展览内容更新与展项运行保障服务工作，优化更新“美丽宜居花城、活力全球城市”“名城广州新活力”“广州大岭村：文塔书香衍华脉、大岭新颜展盛世”影片3部，其中后两部被学习强国平台采纳。利用多媒体技术打造广州传统建筑数字化科普项目，优化更新白云站模型，做好展板展墙展台模型更新维护与设备和多媒体维护工作。2023年度对参观群众进行调查的满意率达90%以上，进一步发挥好市展览中心宣传广州、展示广州发展成果的职能，并强化作为市委市政府重点宣传阵地的作用。

发现的问题及原因主要是：无。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。