

# 2021 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、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 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市城市规划展览中心 2021 年部门决 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**

我单位没有下属单位，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 2021 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	4,718.38	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	40.02	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	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	105.38
	9		九、卫生健康支出	39	20.55
	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	4,335.03
	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	293.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,758.40	<b>本年支出合计</b>	57	4,758.40
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
<b>总计</b>	30	4,758.40	<b>总计</b>	60	4,758.40

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	4,758.40	4,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.85	24.85	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	53.69	53.69	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	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	4,758.40	4,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,335.03	4,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,775.49	3,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,775.49	3,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	519.51	519.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	519.51	519.51	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	4,758.40	4,758.40	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.43	210.43	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	4,758.40	938.88	3,819.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.85	24.85	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	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	4,758.40	938.88	3,819.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,335.03	519.51	3,815.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,775.49	0.00	3,775.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,775.49	0.00	3,775.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	519.51	519.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	519.51	519.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	4,758.40	938.88	3,819.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.43	210.43	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	4,718.38	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	40.02	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.38	105.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.55	20.55	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	4,335.03	4,295.01	40.02	0.00

## 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	293.45	293.45	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	4,758.40	<b>本年支出合计</b>	59	4,758.40	4,718.38	40.02	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				
<b>总计</b>	32	4,758.40	<b>总计</b>	64	4,758.40	4,718.38	40.02	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	4,718.38	938.88	3,779.49
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	105.38	105.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	0.00
2080502	事业单位离退休	24.85	24.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.84	26.84	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.55	20.55	0.00



## 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	4,718.38	938.88	3,779.49
212	城乡社区支出	4,295.01	519.51	3,775.49
21201	城乡社区管理事务	3,775.49	0.00	3,775.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,775.49	0.00	3,775.49
21202	城乡社区规划与管理	519.51	519.51	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	519.51	519.51	0.00
221	住房保障支出	293.45	293.45	0.00
22102	住房改革支出	293.45	293.45	0.00
2210201	住房公积金	83.02	83.02	0.00
2210203	购房补贴	210.43	210.43	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	786.73	302	商品和服务支出	73.63
30101	基本工资	110.74	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	175.59	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	238.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.84	30207	邮电费	2.29
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	3.86	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	83.02	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	94.11	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	78.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	57.98	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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.95
30309	奖励金	20.55	30229	福利费	17.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
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	16.40
			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
			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

## 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
			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	865.26		公用经费合计	73.63

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。

## 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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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。

## 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	40.02	40.02	0.00	40.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.02	40.02	0.00	40.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	40.02	40.02	0.00	40.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	40.02	40.02	0.00	40.02	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。

## 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：1. 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。

2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：广州市城市规划展览中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 4,758.4 万元，其中本年收入 4,758.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,718.38 万元，比上年决算数减少 902.41 万元，下降 16.1%。主要变动情况：一是受疫情影响，按照“过紧日子”的要求，结合展项更新实际情况对项目进行进一步梳理，对预算经费进行了压减，二是“安防系统和会议系统提升改造”项目为一次性项目，已于 2020 年完成改造，2021 年支付项目合同尾款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.02 万元，比上年决算数减少 255.05 万元，下降 86.4%。主要变动情况：2021 年无新增信息化建设项目，所拨款项用于支付 2020 年信息化建设项目展览展示数据综合管理系统（二期）尾款。

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 2021 年度总支出 4,758.4 万元，其中本年支出 4,758.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 938.88 万元，比上年决算数增加 252.9 万元，增长 36.9%。主要变动情况：2021 年有新进及调入人员，2021 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。

2. 项目支出 3,819.52 万元，比上年决算数减少 1,410.36 万元，下降 27.0%。主要变动情况：一是受疫情影响，按照“过紧日子”的要求，结合展项更新实际情况对项目进行进一步梳理，对预算经费进行了压减，二是“安防系统和会议系统提升改造”项目为一次性项目，已于 2020 年完成改造，2021 年支付项目合同尾款。三是 2021 年无新增信息化建设项目，所拨款项用于支付 2020 年信息化建设项目展览展示数据综合管理系统（二期）尾款。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市城市规划展览中心 2021 年度财政拨款收入合计

4,758.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,718.38万元，比上年决算数减少902.41万元，下降16.1%；主要变动情况：一是受疫情影响，按照“过紧日子”的要求，结合展项更新实际情况对项目进行进一步梳理，对预算经费进行了压减，二是“安防系统和会议系统提升改造”项目为一次性项目，已于2020年完成改造，2021年支付项目合同尾款；政府性基金预算财政拨款收入40.02万元，比上年决算数减少255.05万元，下降86.4%；主要变动情况：2021年无新增信息化建设项目，所拨款项用于支付2020年信息化建设项目展览展示数据综合管理系统(二期)尾款；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) 2021年度财政拨款支出说明

广州市城市规划展览中心2021年度财政拨款支出合计4,758.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,718.38万元，比年初预算数增加92.36万元，增长2.0%；主要变动情况：2021年有新进及调入人员，2021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；政府性基金预算财政拨款支出40.02万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.02%；主要变动情况：根据合同约定支付尾款；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、2021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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成预算 1.77 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.77 万元，完成预算 1.77 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.77 万元，完成预算 1.77 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.77 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.77 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。公务用车运行及

维护支出 1.77 万元，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，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。2021 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**

2021 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，下降--（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**

2021 年本单位政府采购支出总额 1,781.86 万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,771.89 万元。予中小企业合同金额 129.98 万元，占政府采购支出总额的 7.3%，其中：授予小微企业合同金额 83.74 万元，占授予中小企业合同金额的 64.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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，主要用于市内因公

出行、文件交换。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3,779.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 40.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“规划编制事业发展计划”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 1,154.08 万元。从评价情况来看，该项目立项与部门职责相符，项目设立程序较规范；资金分配依据较充分；资金及时到位，项目支出方向符合项目预算批复规定用途；绩效目标基本达到预期。

我单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 5 个一级项目、11 个二级项目绩效自评。

规划编制事业发展计划项目绩效自评综述：全年预算数为 1,154.08 万元，执行数为 1,154.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 布展专题策划与展示工

作。完成动态长卷提升工作，推出完整的《广州港和广州府城画》动态长卷沉浸式体验场，新增 52 处展项画面动态元素，3 个大场景画面，9 处小剧场演绎，全面提高了参观群众体验感。2. 展项更新维护工作。“2021 年美丽宜居花城活力全球城市”“2021 年老城市新活力”“广州南平村：乡村振兴新时代共建共享美南平”影片 3 部。并且加强展区设备运维工作，主要完成各类展区设备设施维护工作共计 1078 次，有力保障展项正常维护与运营，使展览中心可以常看常新，有效提升了展项的吸引力。通过对参观群体进行回访，观众满意率达 100.0%。3. 科普宣教工作。组织招募志愿者 2,013 人次；举办了 8 场学术交流活动及 126 场科普宣教活动。圆满完成创文工作任务，获得市创文办感谢信 1 封。2021 年获评广东省爱国主义教育基地、广州市穗台交流示范基地等 5 个基地。4. 安防和会议系统提升工作。完成中心大楼标识、监控等系统，2021 年全年会议系统正常运行，无发生设备故障返修情况。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，满足召开学术交流会议的服务需要。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制时，项目预算测算依据细化程度有待进一步提高。二是绩效目标设置的科学性有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是细化预算项目编制工作，提高预算编制的科学性、合理性。项目申报时要依据年度目标，

充分进行调查研究，严格论证项目实施的必要性；根据支出标准及项目需求，合理测算项目的进度，并根据预测的项目进度，测算年度所需财政资金的数额，提高预算编制的科学性、合理性，提高财政资金的使用效益。二是合理设定项目绩效目标，进一步提高绩效指标编制的完整性、合理性和可衡量性。在编报项目预算前，充分做好市场调研，结合过去三年的平均值、平均趋势、行业标准、经验标准等，依据项目预期目标、实施计划及预计投入的资金规模设置绩效目标。

### 2021 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			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
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)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1,154.08	1,154.08	10	100.0%	10
	其中：财政拨款 (市本级支出)	1,154.08	1,154.08			
	财政拨款(转移 支付)	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			



<p>目标情况（概述）</p>	<p>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。</p>					<p>主要完成：1. 布展专题策划与展示工作。完成动态长卷数字化提升工作，推出完整的《广州港和广州府城画》动态长卷沉浸式体验场，新增52处展项画面动态元素，3个大场景画面，9处小剧场演绎，全面提高了参观群众体验感。2. 展项更新与维护工作。更新了“2021年美丽宜居花城 活力全球城市”“2021年老城市 新活力（汇报版）”“广州南平村：乡村振兴新时代 共建共享美南平”影片3部。展区设备运维工作，主要完成各类展区设备设施维护工作共计1078次，有力保障了展项设备的正常运行。对参观群体进行回访415人，满意率达100.0%，保障了展项正常维护与运营，使展览中心可以常看常新，有效提升了展项的吸引力。3. 科普宣教工作。组织招募志愿者2013人次，举办了8场学术交流活动及126场科普宣教活动。圆满完成创文工作任务，获得市创文办感谢信1封。2021年获评广东省爱国主义教育基地、广州市穗台交流示范基地等5个基地。4. 安防和会议系统提升改造工作。完成中心大楼标识系统、监控系统、人员进出管理系统、报告厅和多媒体会议室会议系统优化升级改造，2021年全年会议系统正常运行，无发生设备故障返修情况。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，学术交流会议的服务需要。</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成指标值</p>	<p>分值（权重）</p>	<p>自评得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出</p>	<p>产出数量</p>	<p>展项画面动态元素提升数量</p>	<p>不少于50个</p>	<p>52个（计划展项画面动态元素提升50个，实际完成52个，完成率为<math>52/50 \times 100.0\% = 104.0\%</math>）</p>	<p>14</p>	<p>14</p>	<p>无</p>
		<p>微信公众号推送次数</p>	<p>40次或以上</p>	<p>47次（计划推送微信公众号40次，实际完成47个，完成率为<math>47/40 \times 100.0\% = 117.5\%</math>）</p>	<p>14</p>	<p>14</p>	<p>无</p>	

		大楼闸机设备安装完成率	100.0%	100.0% (计划安装大楼闸机设备数4套, 已完成大楼闸机设备安装数4套, 大楼闸机设备安装完成率100.0%)	10	10	无
	产出质量	会议系统提升改造设备返修次数	小于等于3	0次 (会议系统提升改造设备预计返修次数小于等于3次, 实际返修次数0次)	12	12	无
效益	经济效益	故障设备设施维修率	90.0%或以上	100.0% (发生故障设备设施次数共1078次, 已维修设备设施次数1078次, 维修完成率100.0%)	8	8	无
		影片更新完成率	100.0%	100.0% (计划更新影片数3条, 实际更新影片数3条, 影片更新完成率100.0%)	14	14	无
	社会效益	年度志愿服务总人次	2000人次或以上	2013人次 (预期年度志愿服务总人次2000人次, 已完年度志愿服务总人次2013人次, 完成率 $2013/2000*100.0%=100.7%$ )	8	8	无
	服务对象满意度	目标群体满意率	90.0%或以上	100.0% (受访人数415人, 满意人数415人, 目标群体满意率100.0%)	10	10	无

存在问题	无
改进措施	无
总分	100

## 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。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。