

2022 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 2022 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 2022 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

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 2022 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	5,015.17	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	2.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	167.61
	9		九、卫生健康支出	39	1.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	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	4,474.24
	19		十九、住房保障支出	49	369.36
	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

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	5,015.17	本年支出合计	57	5,015.17
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	5,015.17	总计	60	5,015.17

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	5,015.17	5,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92	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	87.13	87.13	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	43.56	43.56	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	5,015.17	5,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,474.24	4,474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,474.24	4,474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	802.78	802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,671.46	3,671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.36	369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.36	369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.67	97.67	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	5,015.17	5,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.69	271.69	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	5,015.17	1,341.11	3,674.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92	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	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	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	5,015.17	1,341.11	3,674.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,474.24	802.78	3,671.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,474.24	802.78	3,671.46	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	802.78	802.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,671.46	0.00	3,671.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.36	369.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.36	369.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.69	271.69	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	5,015.17	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	2.60	2.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.61	167.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37	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

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	4,474.24	4,474.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	369.36	369.36	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
本年收入合计	27	5,015.17	本年支出合计	59	5,015.17	5,015.17	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	5,015.17	总计	64	5,015.17	5,015.17	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	5,015.17	1,341.11	3,674.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60
2079902	宣传文化发展专项支出	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	167.61	167.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.61	167.61	0.00
2080502	事业单位离退休	36.92	36.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	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	5,015.17	1,341.11	3,674.06
220	自然资源海洋气象等支出	4,474.24	802.78	3,671.46
22001	自然资源事务	4,474.24	802.78	3,671.46
2200150	事业运行	802.78	802.78	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,671.46	0.00	3,671.46
221	住房保障支出	369.36	369.36	0.00
22102	住房改革支出	369.36	369.36	0.00
2210201	住房公积金	97.67	97.67	0.00
2210203	购房补贴	271.69	271.69	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	1,200.42	302	商品和服务支出	67.22
30101	基本工资	144.49	30201	办公费	9.62
30102	津贴补贴	235.05	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	283.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.56	30207	邮电费	1.87
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	5.19	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	97.67	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	303.43	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	73.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	72.10	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.73
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	20.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
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	11.52
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,273.89		公用经费合计	67.22

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
1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	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 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 5,015.17 万元，其中本年收入 5,015.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,015.17 万元，比上年决算数增加 296.79 万元，增长 6.3%。主要变动情况：因人员增加及政策因素，养老保险、职业年金等人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40.02 万元，下降 100%。主要变动情况：“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）”已于 2021 年完成合同尾款支付。

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 2022 年度总支出 5,015.17 万元，

其中本年支出 5,015.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,341.11 万元，比上年决算数增加 402.22 万元，增长 42.8%。主要变动情况：因人员增加及政策因素，养老保险、职业年金等人员支出有所增加。

2. 项目支出 3,674.06 万元，比上年决算数减少 145.46 万元，下降 3.8%。主要变动情况：“安防系统和会议系统提升改造”项目、“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）”项目均于 2021 年完成合同尾款支付。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市城市规划展览中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,015.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,015.17 万元，比上年决算数增加 296.79 万元，增长 6.3%；主要变动情况：因人员增加及政策因素，养老保险、职业年金等人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40.02 万元，下降 100%；主要变动情况：“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）”已于 2021 年完成合同尾款支付；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市城市规划展览中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,015.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,015.17 万元，比年初预算数减少 587.39 万元，下降 10.5%；主要变动情况：2022 年市展览中心大楼按有关防疫政策要求进行了较长时间的闭馆管理，导致实际用电用水量有所下降，造成水电费支出与往年对比变化较大；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成全年预算 1.64 万元的 100%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 7.3%。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 1.64 万元，完成预算 1.64 万元的 100%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 7.3%；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 1.64 万元，完成预算 1.64 万元的 100%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 7.3%；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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，比上年经费开支有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.64 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 1.64 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 1.64 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

2022 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：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

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,682.53 万元，其中：政府采购货物支出 46.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,635.64 万元。授予中小企业合同金额 556.66 万元，占政府采购支出总额的 20.8%，其中：授予小微企业合同金额 288.17 万元，占授予中小企业合同金额的 51.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.4%，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 19.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，主要用于市内因公出行、文件交换。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 2022 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,674.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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 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）。

我单位没有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 5,015.17 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，我单位建立“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。我单位今年开展了单位整体支出及展项更新与维护经费项目等 8 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,015.17 万元，执行数 5,015.17 万元，完成预算的 100%。我单位 2022 年度整体支出绩效自评结果为 95 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，市展览中心坚持政治统领、强化主体责任、提升管理能力、优化服务水平，戮力同心、共同奋斗、善作善成，推动各项工作高质量发展，获评“广东省社会科学普及基地”，被命名为首批广东

省“自然资源·林业法治宣传教育基地”“2022年广州市科普工作优秀工作单位”，各类基地和荣誉累计已突破36个。疫情防控、安全生产零事故，被评为规划资源局2022年度先进集体。

贯彻新理念，优化立体宣传矩阵。围绕“讲好广州故事”，推动学术研究，深挖展项内容，为“广州故事”提供展览中心专业讲解内容；立足常设展览内容、融合主题临展、微信公众号、专业学术交流和主题活动等立体宣传矩阵，优化政务、市民、科普、青少年儿童等分众化导览，不断提升“广州故事”传播力。

挖掘新亮点，提升自主策划能力。一是聚焦群众体验感，展项策划有质效。开展多媒体展览展示技术与手段的研究，挖掘广州城市历史文化，以“古塔”演变和城市发展为故事线，策划“广州古塔”专题，打造观众可自主参观体验的多媒体展项，让游客沉浸式体验广州历史文化之美，让展览展示产品更加丰富多元、更具特色；从观众的视角优化提升“动态长卷展项”的标识效果和信输出，自主研发指引动画、互动展示程序，不断增强展览展示内容的可读性。二是面向多群体，活动策划更多元。开展临展、学术交流活动以及“我们的节日”“红色学堂”“小小规划师”等系列主题活动，通过参观研学、手工实践、知识课堂等形式，开展中华优秀传统文化、红色文化、城市科学等多维度主题教育活动。

夯实风险防控底线，全面筑牢安全运营根基。增强安全的标准化、规范化管理，夯实“安全底线”，制定安全生产、疫情防控等多项管理机制，配套应急预案并强化演练，支撑了全年展馆的安全运营。落实每日三巡展厅巡场制度，持续深化信息化系统

支撑，确保能及时发现问题、解决问题、堵塞安全漏洞，确保安全生产、疫情防控、应急处突、网络安全等工作“防得住、不出事”。

发现的问题及原因主要是：10月预算执行率因未能及时扣除结余回收金额，导致执行率未达序时进度要求。下一步改进措施主要是加强绩效运行监控。对预算执行动态进行实施监控，及时纠正运行偏差等措施，不断强化绩效目标用款导向，保障财政资金效益。

展项更新与维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为810.91万元，执行数为810.91万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：展项更新与维护经费项目自评得分100分。结合最新政策、规划成果及城市数据信息，主要开展影片、数据信息及展项等更新工作。对参观群众进行调查的满意率达96.7%。通过展项更新与维护，增强宣传广州、推介广州、展示广州的平台功能，打造国内一流的规划展览馆，为广大市民群众参观休闲提供重要展览场所。

发现的问题及原因主要是：需进一步提升满意度问卷调查的覆盖面。

下一步改进措施主要是：结合展览中心既有团体接待又有个人观展的实际情况，除了向个人游客派发调查问卷以外，补充向团体进行问卷调查，提高样本的代表性。问卷派发的时间、地点和数量需结合实际客流量进行分配，提高问卷调查的覆盖面，以便更有针对性、更细致地做好展项更新服务，进一步提升展览中心的服务质效。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	展项更新与维护经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" 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		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		810.91	810.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		810.91	810.91				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
年度预期绩效目标			目标实际完成情况					
<p>通过开展本项目，结合最新政策、规划成果及城市数据信息，主要开展影片、数据信息及展项等更新工作，增强宣传广州、推介广州、展示广州的平台功能，打造国内一流的规划展览馆，为广大市民群众参观休闲提供重要展览场所。</p>			<p>更新了“美丽宜居花城 活力全球城市”“2021-2022年广州市城市规划展览中心展项优化更新情况”“名城保护规划”影片3部，按计划更新安装了标志性建筑50栋，完成广州古塔3D建模数量6个，布展数据按布展数据收集量进行更新，布展更新率达到100%，故障维护完成率达到100%。截至12月31日，参加调查人数300人，其中表示满意的人数290人，满意率96.7%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出	时效指标	监管有效性			10	10	项目支出绩效运行自行监控情况表
		质量指标	更新模型安装率	100%	100%	13	13	更新模型安装率-佐证材料
		数量指标	完成广州古塔3D建	6个	6个	13	13	6个广州古塔3D建模-佐证材料

		模数量					
	数量指标	故障维护完成率	大于等于90%	100%	14	14	运维服务工单扫描件
效益	社会效益指标	影片更新率	100%	100%	15	15	影片更新率-3条-佐证材料
	社会效益指标	布展数据更新率	大于等于95%	100%	15	15	布展数据更新率-佐证材料
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对展览的满意度	90%或以上	96.7%	10	10	2022年满意度问卷-佐证材料
存在问题			需进一步提升满意度问卷调查的覆盖面。				
改进措施			结合展览中心既有团体接待又有个人观展的实际情况,除了向个人游客派发调查问卷以外,补充向团体进行问卷调查,提高样本的代表性。问卷派发的时间、地点和数量需结合实际的客流量进行分配,提高问卷调查的覆盖面,以便更有针对性、更细致地做好展项更新服务,进一步提升展览中心的服务质效。				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

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：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：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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。