

# 2024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2024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2024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；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2024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  | 5,347.30 | 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 | 2.97     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 204.47   |
|                  | 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 | 4,685.36 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 453.06   |
|                  | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>5,347.30</b> | <b>本年支出合计</b>   | 57 | <b>5,347.30</b> |
| 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            |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>5,347.30</b> | <b>总计</b>       | 60 | <b>5,347.30</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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               | 5,347.30 | 5,347.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.97     | 2.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.97     | 2.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 2.97     | 2.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 204.47   | 204.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 204.47   | 204.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 34.11    | 34.11    | 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 | 113.57   | 113.57   | 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   | 56.79    | 56.79    | 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      | 4,685.36 | 4,685.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务           | 4,685.36 | 4,685.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150  | 事业运行             | 961.00   | 961.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 3,724.36 | 3,724.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 453.06   | 453.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 453.06   | 453.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 129.77   | 129.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 323.29   | 323.29   | 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               | 5,347.30 | 1,619.97 | 3,727.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.97     | 0.00     | 2.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.97     | 0.00     | 2.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 2.97     | 0.00     | 2.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 204.47   | 204.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 204.47   | 204.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 34.11    | 34.11    | 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 | 113.57   | 113.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.79    | 56.79    | 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      | 4,685.36 | 961.00   | 3,724.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 4,685.36 | 961.00   | 3,724.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行             | 961.00   | 961.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 3,724.36 | 0.00     | 3,724.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 453.06   | 453.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 453.06   | 453.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 129.77   | 129.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 323.29   | 323.29   | 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  | 5,347.30 | 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 | 2.97     | 2.97       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 204.47   | 204.47     | 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 | 4,685.36 | 4,685.36   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 453.06   | 453.06     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,347.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,347.30 | 5,347.30   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,347.30 | <b>总计</b>       | 64 | 5,347.30 | 5,347.30   | 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

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
|          |                  |          |          |          |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 5,347.30 | 1,619.97 | 3,727.33 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.97     | 0.00     | 2.97     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.97     | 0.00     | 2.97     |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 2.97     | 0.00     | 2.97     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 204.47   | 204.47   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 204.47   | 204.47   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 34.11    | 34.11    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.57   | 113.57   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.79    | 56.79    | 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      | 4,685.36 | 961.00   | 3,724.36 |
| 22001    | 自然资源事务           | 4,685.36 | 961.00   | 3,724.36 |
| 2200150  | 事业运行             | 961.00   | 961.00   | 0.00     |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 3,724.36 | 0.00     | 3,724.36 |
| 221      | 住房保障支出           | 453.06   | 453.06   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 453.06   | 453.06   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 129.77   | 129.77   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 323.29   | 323.29   | 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         | 1,460.04 | 302      | 商品和服务支出   | 88.33 |
| 30101    | 基本工资           | 167.31   | 30201    | 办公费       | 15.25 |
| 30102    | 津贴补贴           | 285.37   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 316.87   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.29  |
| 30107    | 绩效工资           | 340.66   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.57   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 56.79    | 30207    | 邮电费       | 1.62  |
| 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       | 15.18    | 30211    | 差旅费       | 1.51  |
| 30113    | 住房公积金          | 129.77   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修(护)费    | 0.43  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 34.53    | 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       | 0.54  |
| 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       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 9.96  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 27.97 |
| 30309    | 奖励金            | 1.44     | 30229    | 福利费       | 25.37 |

| 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          | 1.98 |
| 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          | 3.40 |
|          |             |      | 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 | 1,531.65 | 公用经费合计   |      | 88.33 |

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。

表7

## 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。

表8

## 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。

表9

## 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.98 | 0.00         | 1.98         | 0.00        | 1.98          | 0.00  | 1.98 | 0.00         | 1.98         | 0.00        | 1.98          | 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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入5,347.3万元，其中本年收入5,347.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,347.3万元，比上年决算数减少18.14万元，下降0.3%。主要变动情况：“海绵城市改造提升”项目已于2023年度完成支付，2024年度无该项目。
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2024年度总支出5,347.3万元，其中本年支出5,347.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,619.97万元，比上年决算数增加60.98万元，增长3.9%。主要变动情况：2023年新进事业编制人员，2024年公用经费、人员经费等费用相应增加。

2. 项目支出3,727.33万元，比上年决算数减少79.12万元，下降2.1%。主要变动情况：“海绵城市改造提升”项目已于2023年度完成支付，2024年度无该项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

广州市城市规划展览中心2024年度财政拨款收入合计5,347.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,347.3万元，比上年决算数减少18.14万元，下降0.3%；主要变动情况：“海绵城市改造提升”项目已于2023年度完成支付，2024年度无该项目；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市城市规划展览中心2024年度财政拨款支出合计5,347.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,347.3万元，比年初预算数增加163.63万元，增长3.2%；主要变动情况：根据《广州市财政局关于市规划和自然资源局调查监测经费等项目预算调剂的函》，新增2024年度“飞跃广州2049”动感影院展项内容及互动效果提升项目、根据《广州市财政局关于市规划和自然资源局历史文化名城保护利用经费等项目预算调剂的函》，新增2024年度广州市“百千万工程”工作成效展示与宣传项目；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成全年预算1.98万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降28.5%。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1.98万元，完成预算1.98万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降28.5%；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1.98万元，完成预算1.98万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降28.5%；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）。

2024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。

2024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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.98万元，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1.98万元，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1.98万元，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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额2,730.27万元，其中：政府采购货物支出15.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,714.47万元。授予中小企业合同金额1,465.07万元，占政府采购支出总额的53.7%，其中：授予小微企业合同金额1,400.18万元，占授予中小企业合同金额的95.6%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的98%，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53.4%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目9个，共涉及资金3,727.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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2024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5,347.3万元，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9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,347.3万元，执行数5,347.3万元，完成预算的100%。本单位2024年度整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，广州市城市规划展览中心立足广州重要的城市地位，全面系统谋划、大胆改革创新，从城市研究、展览展示、讲解服务、科普宣传、展馆运营等方面发力，将展馆打造成为宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，展示城市历史底蕴与发展蓝图，引导公众关注参与规划的综合展示宣传平台。

1. 2024年度高质量保障国家、省、市各类团队参观，接待总人数创近5年来新高。

2. 优化展览展示、产出优质宣传内容，首次推出广州传统建筑、广州古塔等数字化科普展项，让静态的历史遗产在数字技术的赋能下焕发新生，获2024年度广州市优秀科普作品奖。实地调研增城区邓山村通过规划先行，深入实施“百千万工程”推动乡村振兴的成效，策划摄制《广州邓山村：绿美邓山揽星河、规划谱就幸福田》原创影片，获“学习强国”平台采用发布。

3. 全年推送推文48次，发布推文共228篇。其中原创科普文章、流量推文121篇，包括海洋强市、土地整治等业务推文29篇，高质量科普推文27篇，展览及活动推文65篇。

4. 2024年度获中宣部授予首批“学习强国”线下学习园地，教育部授予首批“大思政课”实践教学基地，加上自然资源部授予的“全国自然资源科普基地”，市展览中心成为广州唯一入选三大部委基地的单位。

5. 全年累计组织1726人次参与志愿服务，累计贡献6742个志

愿时，开展志愿服务专题活动44场次。从940支队伍中脱颖而出，获评2024年度广州市文化和旅游志愿服务先进典型。

6. 实现大楼安全有序、可持续运营。安全生产事故发生次数0次、安全生产检查违法次数0次、故障设备设施维修率100%、大楼整体正常运营率100%、服务对象满意度100%。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标名称设置合理性有待加强。

下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，提升单位预算绩效管理水平。

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551.48万元，执行数为551.48万元，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。

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《广州邓山村：绿美邓山揽星河、规划谱就幸福田》《锚定排头兵、领头羊、火车头标高追求，建设出新出彩的中心型世界城市，在推进中国式现代化建设中走在前列当好示范》共2部影片，利用多媒体技术打造六脉渠图数字化互动展示项目、广州传统建筑数字化科普项目，完成2次的临展设计与实施布展工作和城市规划展览设计团体规范专题研究，升级展示方式，做好市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，实现展览内容更新与展项运行保障服务的绩效

目标。

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。