

贵州省贵阳市城乡规划展览馆2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市城乡规划展览馆概况

(一) 部门职责

为展示城乡规划与建设成就提供服务。为展示、查询贵州省、贵阳市城乡规划与建设成就提供相关服务；为宣传教育、休闲观光、组织开展城乡规划研究，提供相关咨询服务；为城乡规划精细化管理提供有力支撑；为政府决策与公众参与沟通搭建桥梁；为国内外专家、城市投资、建设者提供学术报告、规划咨询的场所，为市民了解、参与、监督城乡规划建设提供系统、直观、生动、快捷的途径。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市城乡规划展览馆决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.34	一、社会保障和就业支出	11	10.62
	2		二、卫生健康支出	12	10.04
	3		三、城乡社区支出	13	547.23
	4		四、自然资源海洋气象等支出	14	208.76
	5		五、住房保障支出	15	15.48
本年收入合计	6	767.34	本年支出合计	16	792.13
使用非财政拨款结余	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	114.20	年末结转和结余	18	89.41
	9			19	
总计	10	881.54	总计	20	881.54

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	767.34	一、社会保障和就业支出	12	10.62	10.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	10.04	10.04		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	14	547.23	547.23		
	4		四、自然资源海洋气象等支出	15	208.76	208.76		
	5		五、住房保障支出	16	15.48	15.48		
本年收入合计	6	767.34	本年支出合计	17	792.13	792.13		
年初财政拨款结转和结余	7	114.20	年末财政拨款结转和结余	18	89.41	89.41		
一、一般公共预算财政拨款	8	114.20		19				
二、政府性基金预算财政拨款	9			20				
三、国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	881.54	总计	22	881.54	881.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

金额单位：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		792.13	244.90	547.23
208	社会保障和就业支出	10.62	10.62	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	10.03	10.03	
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
212	城乡社区支出	547.23		547.23
21201	城乡社区管理事务	547.23		547.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.23		547.23
220	自然资源海洋气象等支出	208.76	208.76	
22001	自然资源事务	208.76	208.76	
2200150	事业运行	208.76	208.76	
221	住房保障支出	15.48	15.48	
22102	住房改革支出	15.48	15.48	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.18	302	商品和服务支出	26.36
30101	基本工资	28.05	30201	办公费	7.58
30102	津贴补贴	39.98	30204	手续费	0.10
30103	奖金	101.82	30205	水费	0.04
30107	绩效工资	12.20	30206	电费	12.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30211	差旅费	0.64
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30228	工会经费	1.54
30112	其他社会保障缴费	0.64	30231	公务用车运行维护费	0.74
30113	住房公积金	15.48	30299	其他商品和服务支出	2.42
303	对个人和家庭的补助	0.36			
30309	奖励金	0.36			
人员经费合计		218.54	公用经费合计		26.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

公开08表
金额单位：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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

说明：贵阳市城乡规划展览馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

公开09表
金额单位：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							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

说明：贵阳市城乡规划展览馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计881.54万元，与2019年相比，增加1.36万元，增长0.15%。主要原因是：本年收入增加21.36万元，年初结转和结余减少20万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计767.34万元，其中：财政拨款收入767.34万元，占100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计792.13万元，其中：基本支出244.9万元，占30.92%；项目支出547.23万元，占69.08%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计881.54万元。与2019年相比，增加1.36万元，增长0.15%。主要原因是：基本支出增加58.21万元，项目支出减少31.93万元，年末结转结余减少24.92万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出792.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.28万元，增长3.43%。主要原因是：基本支出增加58.21万元（人员经费增加50.25万元，公用经费增加7.96万元），项目支出减少31.93万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 10.62万元，占1.34 %；卫生健康支出（类）支出10.03万元，占1.27%；城乡社区支出（类）支出547.23万元，占69.08%；自然资源海洋气象等支出（类）208.76万元，占26.35%；住房保障支出（类）支出15.48万元，占1.95%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为792.13万元，支出决算为792.13万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成当年预算的100 %。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算0.64万元，支出决算为0.64万元，完成当年预算的100 %。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算5.75万元，支出决算为5.75万元，完成当年预算的100 %。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算4.28万元，支出决算为4.28万元，完成当年预算的100%。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。当年预算547.23万元,支出决算为547.23万元,完成当年预算的100%。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。当年预算208.76万元,支出决算为208.76万元,完成当年预算的100%。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算15.48万元,支出决算为15.48万元,完成当年预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出244.9万元,其中:人员经费218.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费26.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为0.74万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行维护减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.74

万元，比上年减少0.12万元，下降14.14%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占100%，比上年减少0.12万元，下降14.14%，减少原因是维修、保险、加油费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.3万元，支出决算为0.74万元，完成预算的32.17%，主要原因是厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.74万元。主要用于年检、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2020年无国有资本经营预算财政拨款

款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额459.68万元，其中：政府采购货物支出152.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出307.11万元，授予中小企业合同金额457.87万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额457.87万元，占政府采购支出总额的99.60%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金547.23万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《运行维护经费项目绩效自我评价报告》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按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。

（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）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目之外其他用

于城乡社区管理事务方面的支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、运行维护经费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

为更好完成展览馆展览展示宣传工作，2020 年展览馆财政项目支出中主要涉及六个较大项目，具体为：物业管理服务项目，第三方公共服务（维保服务外包）项目，展区更新维护项目，新增母婴室项目，新增新风系统项目，创文、活动、宣传项目，具体明细如下：

1、物业管理服务项目

展览馆物业管理服务委托专业物业管理公司实施，通过公开招投标方式采购，全馆物业管理服务涉及秩序维护、清洁保洁、工程设施设备维护等，物业管理人員采取 24 小时全天候驻

馆服务，确保展览馆为参观者和参观团队提供良好优质的参观服务和体验环境。

2、第三方公共服务（维保服务外包）

为解决展览馆人员编制较少，专业技术人员缺乏的问题，展览馆通过公开招投标方式委托第三方公共服务公司，为展览馆提供长期驻馆的专业技术人员及技术服务保障，第三方公共服务人员主要涉及提供讲解、文案策划、刊物编辑、多媒体设施设备维护等其他专业技术服务工作。

3、展区更新维护项目

为更好体现展览馆展览展示功能，向公众更好展示贵州省、贵阳市建设成果，本馆在展览展示服务过程中需对展区进行更新维护。

4、新增母婴室项目

为增加展览馆展览展示的公共性与开放性的特征，增强展览馆的人性化服务理念，展览馆新增母婴室，以不断完善自身服务。

5、新增新风系统项目

为解决展览馆墙体无其余通风窗户带来的通风问题，通过新增新风系统项目，进一步优化展览馆参观环境，提升服务质量。

6、创文、活动、宣传项目

作为城市宣传和教育的重要阵地，为完成创文工作，展览馆通过开展各类宣传教育活动，以为市民提供更优质的服务。

（2）自评价结论

1、物业管理服务项目

通过委托专业物业管理公司的方式，一方面解决了展览馆编制人员较少，无法管理运维全馆基础服务的问题，另一方面通过专业团队和专业人员的物业服务，使得本馆在物业管理工作方面先后获得省、市级物业管理行业协会星级服务称号。

2、第三方公共服务（维保服务外包）

通过购买第三方公共服务（维保服务外包），除了有效解决展览馆现有编制人员不足的问题，还弥补了展览馆缺乏专业技术人员的问题，提升了展览馆专业技术力量，从而保障了展览馆的正常运营，增加了展览馆公共服务内容。通过采购第三方公共服务人员后，展览馆对比过往在社会公共活动、社会宣传、社会效益等方面取得了明显的提升。

3、展区更新维护项目

由于展览馆是常年对公众免费开放的公益性展馆，展区设备等物资会有日常损耗，而且随着城市建设的发展变化较快，展览馆展示内容区别于其他展示场馆更具时效性，因此展览馆展区内容的更新和维护费也是本馆运营维护的较大开支项目。展区的更新维护有利于提升城市宣传的展览展示功能，并更好

地向公众展示贵州省、贵阳市建设发展成果。

4、新增母婴室项目

通过新增母婴室项目，补充了展览馆人性化服务设施，使得展览馆更加具有公共性与开放性，更好地为公众提供服务。

5、新增新风系统项目

通过新增新风系统项目，解决了展览馆墙体无对外通风窗户带来的通风问题，进一步优化了展览馆的参观环境，提升了服务质量。

6、创文、活动、宣传项目

作为城市宣传和教育的重要阵地，展览馆圆满完成了创文工作，并通过开展积极的宣传教育以及各类活动，2020 年荣获了“科普教育基地”授牌，并获得了广大市民的认可，收到了参与活动的学生家长赠送的锦旗。

自评分数为 93 分

（3）主要存在的问题

项目支出进度不及时，未能较好控制支付均衡度

参照《贵阳市市级财政专项资金管理办法的通知》（筑府办发〔2013〕36 号）文件第七条“市级财政专项资金的使用，原则上上半年必须实现 50%以上进度，第三季度必须实现 80%以上进度，展览馆截至 2020 年第三季度项目支出实际支付 4,824,284.02 元，项目支出年初预算数为 7,250,420.83 元，

支付进度率为 66.54%, 未达到 80%。

(4) 经验及建议

1、细化预算编制工作，做好预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在项目资金列支方面，严格按照预算规定的项目和用途进行审核、列支，使各预算考核指标控制在合理范围内。

2、加强资金的管理，随时监控项目支出的进度，合理安排资金的使用和支付，有效控制项目资金的支付进度和均衡度。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		运行维护经费		
主管部门		贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市城乡规划展览馆
资金来源	资金总额(万元)	547.23(2020年投入资金)		
	财政资金	547.23		
	其中：本级安排	547.23		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		为更好完成展览馆展览展示宣传工作，2020年展览馆财政项目支出中主要涉及六个较大项目，具体为：物业管理服务项目，第三方公共服务(维保服务外包)项目，展区更新维护项目，新增母婴室项目，新增新风系统项目，创文、活动、宣传项目	1、物业管理服务项目 通过委托专业物业服务管理公司的方式，一方面解决了展览馆编制人员较少，无法管理运维全馆基础服务的问题，另一方面通过专业团队和专业人员的物业服务，使得本馆在物业管理工作方面先后获得省、市级物业管理行业协会星级服务称号。 2、第三方公共服务(维保服务外包) 通过购买第三方公共服务(维保服务外包)，除了有效解决展览馆现有编制人员不足的问题，还弥补了展览馆缺乏专业技术人员的问题，提升了展览馆专业技术力量，从而保障了展览馆的正常运营，增加了展览馆公共服务内容。通过采购第三方公共服务人员后，展览馆对比过往在社会公共活动、社会	

		宣传、社会效益等方面取得了明显的提升。 3、展区更新维护项目 由于展览馆是常年对公众免费开放的公益性展馆，展区设备等物资会有日常损耗，而且随着城市建设的发展变化较快，展览馆展示内容区别于其他展示场馆更具时效性，因此展览馆展区内容的更新和维护费也是本馆运营维护的较大开支项目。展区的更新维护有利于提升城市宣传的展览展示功能，并更好地向公众展示贵州省、贵阳市建设发展成果。 4、新增母婴室项目 通过新增母婴室项目，补充了展览馆人性化服务设施，使得展览馆更加具有公共性与开放性，更好地为公众提供服务。 5、新增新风系统项目 通过新增新风系统项目，解决了展览馆墙体无对外通风窗户带来的通风问题，进一步优化了展览馆的参观环境，提升了服务质量。 6、创文、活动、宣传项目 作为城市宣传和教育的重要阵地，展览馆圆满完成了创文工作，并通过开展积极的宣传教育以及各类活动，2020年荣获了“科普教育基地”授牌，并获得了广大市民的认可，收到了参与活动的学生家长赠送的锦旗。
自我评价分数	93	