

上海城市规划展示馆 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海城市规划展示馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海城市规划展示馆 2019 年度决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海城市规划展示馆 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海城市规划展示馆概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻党和国家有关规划等方针、政策和法规。

(二) 负责制定展馆的中长期展览规划和年度计划，组织研究本市规划展示中面临的问题与可持续发展方向。

(三) 负责展示上海城市发展的历史轨迹、近期建设规划和总体发展规划。

(四) 按照统一部署，组织策划对重点区域建设规划的社会公示。

(五) 负责接待党和政府各类重要贵宾的来访，提供社会公众参观游览。

(六) 负责城市规划的科普和宣传工作。

(七) 组织开展国内外技术交流与合作，不断提升规划展示水平。

(八) 加强队伍建设，不断提高员工素质和服务接待水平。

(九) 承办市委、市府和局交办的其他工作。

二、机构设置

上海城市规划展示馆成立于 2000 年 2 月，隶属于上海市规划和自然资源局，财政差额拨款事业单位，核定编制数 35 人。内设 6 大部门，办公室、展览研发部、计划财务部、运营保障部、公众参与部和业务拓展部。

第二部分 上海城市规划展示馆 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,950.56 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、事业收入 | 729.71 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0.94 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 67.76 |
| | 0 | 九、卫生健康支出 | 23.45 |
| | 0 | 十、节能环保支出 | |
| | 0 | 十一、城乡社区支出 | 3,632.51 |
| | 0 | 十二、农林水支出 | 0 |
| | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | 0 | 十六、金融支出 | 0 |
| | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | 0 | 十九、住房保障支出 | 17.21 |
| | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | 0 | 二十二、其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 3,681.21 | 本年支出合计 | 3,740.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | -88.63 | 年末结转和结余 | -148.35 |
| 总计 | 3,592.58 | 总计 | 3,592.58 |

2019年度收入决算表

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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,681.21 | 2,950.56 | 0 | 729.71 | 0 | 0 | 0.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 67.76 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 67.76 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.67 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,572.79 | 2,842.14 | 0 | 729.71 | 0 | 0 | 0.94 |
| 212 | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 3,572.79 | 2,842.14 | 0 | 729.71 | 0 | 0 | 0.94 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 3,572.79 | 2,842.14 | 0 | 729.71 | 0 | 0 | 0.94 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019年度支出决算表

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 3,740.93 | 1,209.57 | 2,531.36 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 67.76 | 67.64 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 67.76 | 67.64 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 47.97 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 19.67 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 0.12 | | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 3,632.51 | 1,101.27 | 2,531.24 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 02 | | 3,632.51 | 1,101.27 | 2,531.24 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 02 | 01 | 3,632.51 | 1,101.27 | 2,531.24 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,950.56 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 67.76 | 67.76 | 0 |
| | 0 | 九、卫生健康支出 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| | 0 | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 十一、城乡社区支出 | 2,842.14 | 2,842.14 | 0 |
| | 0 | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|---|
| | 0 | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 十九、住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 0 |
| | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 二十二、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 2,950.56 | 本年支出合计 | 2,950.56 | 2,950.56 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 2,950.56 | 总计 | 2,950.56 | 2,950.56 | 0 |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 67.76 | 67.64 | 0.12 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 67.76 | 67.64 | 0.12 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97 | 47.97 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.67 | 19.67 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.12 | 0 | 0.12 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,842.14 | 387.14 | 2,455.00 |
| 212 | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 2,842.14 | 387.14 | 2,455.00 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 2,842.14 | 387.14 | 2,455.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 0 |
| 合计 | | | | 2,950.56 | 495.44 | 2,455.12 |

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 391.54 | 391.54 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 60.74 | 60.74 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.56 | 8.56 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 191.48 | 191.48 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.97 | 47.97 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 19.67 | 19.67 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 4.83 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 0 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.63 | 17.63 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 95.53 | 0 | 95.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 29.77 | 0 | 29.77 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 9.96 | 0 | 9.96 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 4.88 | 0 | 4.88 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8.97 | 0 | 8.97 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.20 | 0 | 9.20 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 2.00 | 0 | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.50 | 0 | 1.50 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.54 | 0 | 2.54 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|
| 302 | 26 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.91 | 0 | 6.91 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.30 | 0 | 7.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | | 资本性支出 | 8.15 | 0 | 8.15 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 8.15 | 0 | 8.15 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 495.44 | 391.76 | 103.68 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费决算数 |
|------------------|------|--------------|------|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|-----|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 4.50 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海城市规划展示馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 14,893.37 | 13,647.64 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 411.12 | 234.83 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 28,911.25 | 28,829.57 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 20,034.00 | 20,034.00 | 23,827.67 | 23,827.67 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 1,441 | 1,466 | 3,878.80 | 3,798.69 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 2 | 2 | 39.25 | 39.25 |
| 一般公务用车 | 2 | 2 | 39.25 | 39.25 |
| 执法执勤用车 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特种专业技术用车 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他用车 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 19 | 19 | 1,429.13 | 1,429.13 |
| 3.专用设备（台/套） | 84 | 85 | 271.50 | 271.05 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | 1 | 1 | 153.76 | 153.76 |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 933.28 | 932.16 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 14,433.74 | 15,421.96 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | 0 | 0 |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | 0 | 0 |
| （五）在建工程 | --- | --- | 0 | 0 |
| （六）无形资产 | --- | --- | 0 | 0 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 0 | 0 |
| （七）其他资产 | --- | --- | 4.75 | 5.20 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 397.34 | 253.19 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 14,496.03 | 13,394.46 |

第三部分 上海城市规划展示馆 2019 年度决算情况说明

一、关于上海城市规划展示馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海城市规划展示馆 2019 年收入总计为 3,681.21 万元、支出总计为 3,740.93 万元、与 2018 年度相比,收入、支出总计各减少 123.35 万元、52.20 万元。主要原因:项目经费减少。

二、关于上海城市规划展示馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,681.21 万元。其中公共预算收入 2,950.56 万元,占 80.15%。事业收入 729.71 万元,占 19.82%。其他收入 0.93 万元,占 0.03%。

三、关于上海城市规划展示馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,740.93 万元。其中公共预算支出 2,950.56 万元,占 78.87%。事业支出 790.37 万元,占 21.13%。

四、关于上海城市规划展示馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海城市规划展示馆 2019 年度财政拨款收支总决算 2,950.56 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 315.89 万元,增长 12%。主要原因:项目经费增加。

五、关于上海城市规划展示馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海城市规划展示馆 2019 年度一般公共预算财政拨款

支出 2950.56 万元，占本年支出合计的 70%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315.89 万元，增长 12%。主要原因：项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海城市规划展示馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,950.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）67.76 万元，占 2.3%；卫生健康支出（类）23.45 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）2,842.14 万元，占 96.3%；住房保障支出（类）17.21 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海城市规划展示馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,695.20 万元，支出决算为 2,950.56 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：社保等缴费。年初预算为 45.68 万元，支出决算为 47.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：社保等缴费。年初预算为 18.27 万元，支出决算为 19.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：退休支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

4、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：医保缴费。年初预算为 21.7 万元，支出决算为 23.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：公积金缴费。年初预算为 15.99 万元，支出决算为 17.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

6、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”。主要用于：展馆建设等项目支出。年初预算为 3,593.44 万元，支出决算为 2,842.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

六、关于上海城市规划展示馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海城市规划展示馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.44 万元，包括人员经费 391.76 万元，公用经费 103.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 391.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 103.68 万元，主要用于：办公费、印刷

费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费等。

七、关于上海城市规划展示馆 2019 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。

上海城市规划展示馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 2.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 3.55 万元，降低 44%，其中：公务接待费支出决算减少 3.55 万元，降低 100%。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是支出结构调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.00 万元，占 44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：机票、住宿等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.50 万元。主要用于公务用车运行

维护。2019 年，上海城市规划展示馆开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、上海城市规划展示馆 2019 年度无公务接待费支出。

八、关于上海城市规划展示馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海城市规划展示馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海城市规划展示馆 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海城市规划展示馆 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海城市规划展示馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,335.00 万元，其中：货物采购金额 20.00 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,335.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海城市规划展示馆 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海城市规划展示馆 2019 年度预算绩效管理工作开展情况

如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海城市规划展示馆—预算绩效管理考核制度》，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额2,340.38万元；绩效跟踪评价的2019年度项目4个，涉及预算金额2,340.38万元；绩效自评的2019年度项目3个，涉及预算金额2,314.24万元，平均得分88.66分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：门票收入、讲解收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。