

附件 1

西安市城市规划展览馆
2020 年部门决算



保密审查情况：已审查

赵峰

部门主要负责人审签情况：已签审

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	我单位 2020 年度 无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位 2020 年度 无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位 2020 年度无国有资本 经营预算财政拨款

2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.79	92.85	155.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.24	0.00	127.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	127.24	0.00	127.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市城市规划展览馆

2020年

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	392.10	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	376.03	376.03	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市城市规划展览馆

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年 支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		392.1 0	108.92	105.19	3.73	283.18	
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	376.0 3	92.85	89.12	3.73	283.18	
21201	城乡社区管理事务	248.7 9	92.85	89.12	3.73	155.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.7 9	92.85	89.12	3.73	155.94	
21203	城乡社区公共设施	127.2 4	0.00	0.00	0.00	127.24	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.2 4	0.00	0.00	0.00	127.24	
221	住房保障支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市城市规划展览馆

2020年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		108.92	105.19	3.73	
301	工资福利支出	0.00	105.19	0.00	
30101	基本工资	0.00	21.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.56	0.00	
30107	绩效工资	0.00	22.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	3.53	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	0.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	24.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.73	
30201	办公费	0.00	0.00	2.24	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.31	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.75	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.43	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 392.1 万元，支出 392.1 万元。总体情况较上年有所减少，2020 年度由于受新冠肺炎疫情影响，有八个月处于闭馆状态，接待量、业务量相应减少，故项目经费中的活动宣传和馆内外日常维护费费用支出相应减少，基本收入及支出变动不大。

上年收入	本年收入	上年支出	本年支出
512.04 万元	392.1 万元	512.04 万元	392.1 万元

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 392.1 万元，其中：财政拨款收入 392.1 万元，占 100%。

本年收入合计	财政拨款收入
392.1 万元	392.1 万元

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 392.1 万元，其中：基本支出 108.92 万元，占 27.8%；项目支出 283.18 万元，占 72.2%。

本年支出合计	基本支出	项目支出
392.1 万元	108.92 万元	283.18 万元

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为494.04万元,支出决算为392.1万元,完成预算的79.4%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度由于受新冠肺炎疫情影响,有八个月处于闭馆状态,接待量、业务量相应减少,故项目经费中的活动宣传费和馆内外日常维护费费用支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2020年一般公共预算财政拨款基本支出108.92万元,包括:人员经费支出50.38万元和公用经费支出58.53万元。

人员经费50.38万元,主要包括基本工资11.29万元、津贴补贴16.56万元、绩效工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.53万元、职业年金缴费1.77万元、职工基本医疗保险0.82万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金4.31万元。

公用经费58.53万元,主要包括办公费2.24万元、印刷费0.31万元、劳务费54.8万元、委托业务费0.75万元、工会经费0.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2020 年本部门政府采购支出总额共 133.84 万元 ,其中政府采购服务类支出 133.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元 ,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末 ,本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ;单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套) 。2020 年当年购置车辆 0 辆 ;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ;购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套) 。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求 ,本部门 (单位) 组织对 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评 ,其中 ,一级项目 0 个 ,二级项目 5 个 ,共涉及资金 283.18 万元 ,占一般公共预算项目支出总额的 100% ;组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评 ,涉及项目 0 个 ,共涉及资金 0 万元 ,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评 ,涉及资金 283.18 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

最终预算额为 3.8 万，预算执行额为 3.8 万，决算金额 3.8 万元，预算与执行的无差额。

4、馆内外日常维护费：项目主要内容是为规范设备维护保养项目和养护范围；提高设备使用寿命和使用效率；保证展馆日常展示运行所需进行展览馆各项日常维护，包含室外景观绿化养护、室内环境绿化布置（花木租赁）、消防器材配备、维修、电梯维护及年检、室外墙面保洁、日常馆内外照明设备更换、展示设备更新维护、展示设备专业灯泡耗材类更换等内容。资金来源为财政拨款，该项目年初预算金额为 212.38 万，年底最终预算额为 189.34 万，预算执行额为 111.32 万，决算金额 111.32 万元，预算与执行的差额为 78.02 万元，调减主要原因是本年度由于新冠肺炎疫情原因，我馆有八个月处于闭馆状态，所以对馆内外日常维护费中包含的项目进行了压减，根据市财函【2020】1384 号、市财发【2020】6 号文件精神对非重点、非刚性调减项目进行了调减。

5、购置展览展示工程投影机：该项目主要内容是因为原油展览展示工程投影机使用时间过长出现故障且无法维修，为保证展示效果，故申请更换新的展览展示工程投影机。该项目资金来源为财政拨款，年初预算金额为 18 万元，年底最终预算额为 18 万，预算执行额为 15.92 万，决算金额 15.92 万元，预算与执行的差额为

22日开馆后，规划展览馆制定了疫情期间员工管理办法及参观须知，进入馆内人员必须佩戴口罩，经过扫码、测温等程序合格后方可进入馆内，坚持每天两次消毒，确保展览馆疫情期间的安全。

2、文明城市创建工作：规划展览馆作为西安市文明城市创建迎检单位之一，按照创文要求：在序厅设置了学雷锋服务站。配备有急救箱、针线包、爱心雨伞、轮椅、饮水机、充电宝等便民服务设施和物品。在序厅显著位置张贴若干公益广告展板，设置道德模范专题展览，在馆内所有LED电子显示屏幕循环播放主题公益广告，展厅内多处贴张贴禁烟标识牌，增加地铁口及展厅导引指示牌。设置母婴室及婴儿护理台。在一层展厅南侧玻璃环廊区域设置学习园地。

3、布展宣传工作：2020年我馆完成了西安市火车站改扩建模型制作、咸阳国际机场扩建模型制作、城垣变迁演示系统投影机升级改造工作、数字沙盘演示系统将直幕影片和地幕影片内容进行了融合修改、制作购买《西安奥体中心》、《西安综合立体交通发展规划》、《文明交通》、《丝路起点、魅力西安》《在路上》《“三河一山”绿色廊道规划》等宣传影片，以及近期刊发布的《西安市现代产业布局规划》展板制作。及时向市民宣传最新的规划成果。

4、安保消防及设备维护工作：为确保各项展示设备的正常运转，各项消防设施处于最佳状态，每日专人对所有展示设备及消防设施进行检查登记，发现问题及时维修维保，并注重加强消防知识培训

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		物业管理费					
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		137.98	133.83	97%	
		其中: 市级财政资金		137.98	133.83	97%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 提升物管水平, 发挥物业的最大使用功能; 目标2: 使展览馆物业管理设施保值增值, 为参观者及单位 创造整洁, 文明, 安全, 舒适的展示环境。 目标3: 保证展览馆充分发挥自身规划展示服务职能。			目标1: 提升物管水平, 发挥物业的最大使用 功能; 目标2: 使展览馆物业管理设施保值增值, 为 参观者及单位创造整洁, 文明, 安全, 舒适			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 物业服务面积		11000平方米	11000平方米	
		质量指标	指标1: 卫生洁净率		≥98%	≥98%	
		时效指标	指标1: 保洁响应度		≥98%	≥98%	
		成本指标	指标1: 与上年增长减少百分比		基本持平	基本持平	
	效益	经济效益 指标					
社会效益 指标		指标1: 保证正常使用		有所提高	有所提高		

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。