

2020 年度

四平市城市规划展览馆部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责展示城市规划建设成果和规划远景；
2. 负责展馆布展和展示内容的更新；
3. 负责展馆日常运行和维护；
4. 负责展馆接待、讲解服务工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市城市规划展览馆内设 4 个机构，分别为：

- 一、综合办公室
- 二、策展部
- 三、讲解部
- 四、工程技术部

纳入四平市城市规划展览馆 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- (一) 四平市城市规划展览馆

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：四平市城市规划展览馆				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	533.03	八、社会保障和就业支出	14	10.64	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	4.45	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	16	8.11	
四、上级补助收入	4		十八、自然资源海洋气象等支出	17	476.53	
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	5.47	
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.02		21		
本年收入合计	9	533.05	本年支出合计	22	505.20	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	11.22	年末结转和结余	24	39.07	
	12			25		
总计	13	544.27	总计	26	544.27	

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：四平市城市规划展览馆						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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		533.05	533.03					0.02
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64					
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
220	自然资源海洋气象等支出	508.97	508.95					0.02
22001	自然资源事务	508.97	508.95					0.02
2200150	事业运行	165.85	165.83					0.02
2200199	其他自然资源事务支出	343.12	343.12					
221	住房保障支出	8.10	8.10					
22102	住房改革支出	8.10	8.10					
2210201	住房公积金	8.10	8.10					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四平市规划展览馆

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
类款项	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	505.20	193.73	89.87	103.86	311.47			
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	10.64					
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	10.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	10.64					
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55					
212	城乡社区支出	8.11	7.24		7.24	0.87			
21202	城乡社区规划与管理	6.94	6.94		6.94	0.87			
2120201	城乡社区规划与管理	6.94	6.94		6.94				
21299	其他城乡社区支出	1.17	0.30		0.30	0.87			
2129901	其他城乡社区支出	1.17	0.30		0.30	0.87			
220	自然资源海洋气象等支出	476.53	165.93	69.31	96.62	310.60			
22001	自然资源事务	476.53	165.93	69.31	96.62	310.60			
2200150	事业运行	162.93	162.93	69.31	93.62				
2200199	其他自然资源事务支出	313.60	3.00		3.00	310.60			
221	住房保障支出	5.47	5.47	5.47					
22102	住房改革支出	5.47	5.47	5.47					
2210201	住房公积金	5.47	5.47	5.47					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市城市规划展览馆

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	533.03	八、社会保障和就业支出	15	10.64	10.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	4.45	4.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	8.11	8.11		
	4		十八、自然资源海洋气象等支出	18	476.51	476.51		
	5		十九、住房保障支出	19	5.47	5.47		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	533.03	本年支出合计	23	505.18	505.18		
年初财政拨款结转和结余	10	11.22	年末财政拨款结转和结余	24	39.07	39.07		
一、一般公共预算财政拨款	11	11.22		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	544.25	总计	28	544.25	544.25		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：四平市城市规划展览馆						公开05
表						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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		505.18	193.71	89.87	103.84	311.47
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	10.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	10.64		
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55		
212	城乡社区支出	8.11	7.24		7.24	0.87
21202	城乡社区规划与管理	6.94	6.94		6.94	
2120201	城乡社区规划与管理	6.94	6.94		6.94	
21299	其他城乡社区支出	1.17	0.30		0.30	0.87
2129901	其他城乡社区支出	1.17	0.30		0.30	0.87
220	自然资源海洋气象等支出	476.51	165.91	69.31	96.60	310.60
22001	自然资源事务	476.51	165.91	69.31	96.60	310.60
2200150	事业运行	162.91	162.91	69.31	93.60	
2200199	其他自然资源事务支出	313.60	3.00		3.00	310.60
221	住房保障支出	5.47	5.47	5.47		
22102	住房改革支出	5.47	5.47	5.47		
2210201	住房公积金	5.47	5.47	5.47		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：四平市城市规划展览馆										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费			公务接 待费	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

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：四平市城市规划展览馆										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	
					合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2	3	4			5	6	
合计										

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：四平市城市规划展览馆					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					

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

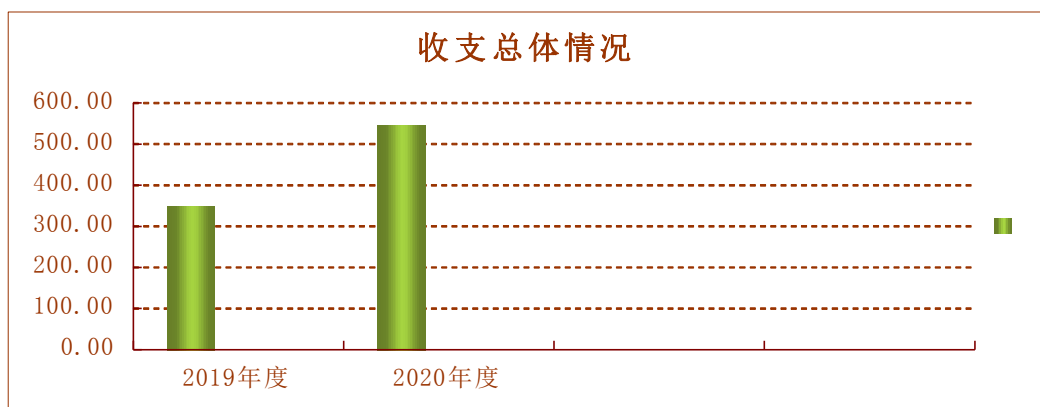
部门预算项目支出绩效自评表										
部门：四平市城市规划展览馆					单位：万元					
项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：									
	其中：财政拨款						—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
			...							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
			...							
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
		...								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
			...							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
		可持续影响指标	指标1:							
指标2:										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
		...								
总分										

本单位不涉及此项支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

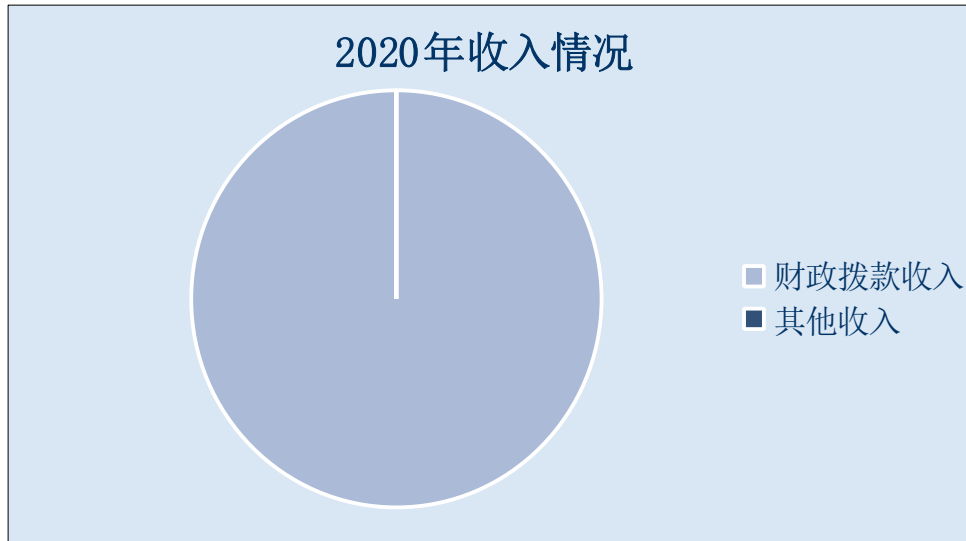
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 544.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 195.22 万元，增长 35.9%。主要原因：本年新增物业管理服务和大型设备维保项目支出。



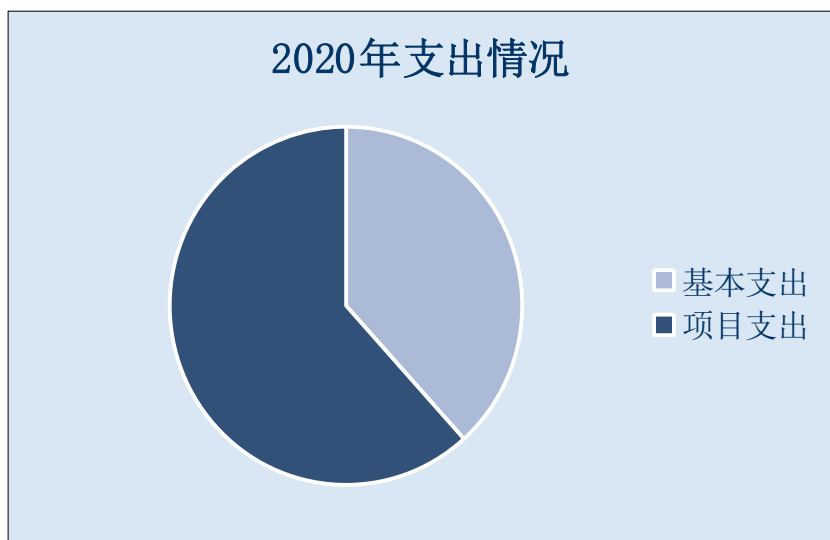
二、收入决算情况说明

本年收入合计 533.05 万元，其中：财政拨款收入 533.03 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。



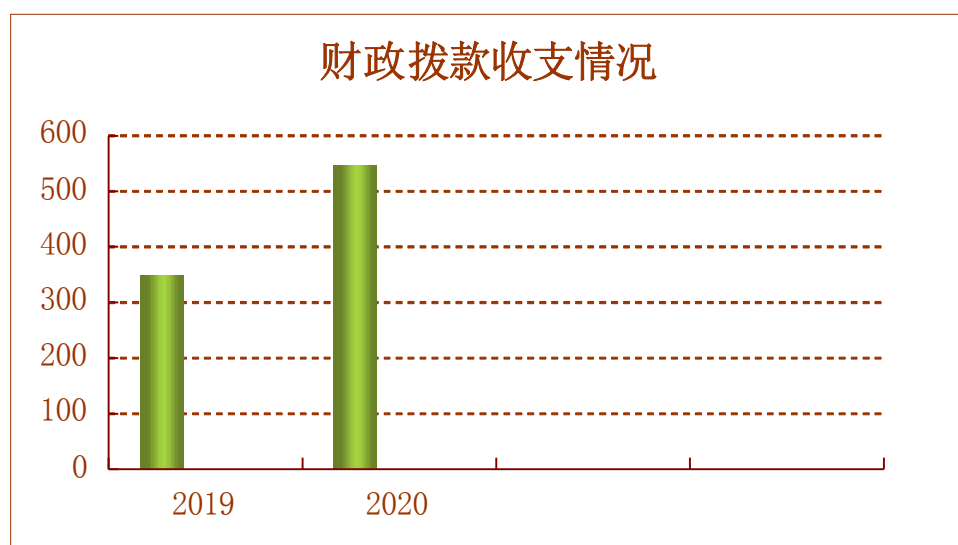
三、支出决算情况说明

本年支出合计 505.20 万元，其中：基本支出 193.72 万元，占 38.3%；项目支出 311.48 万元，占 61.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 89.9 万元，占 46.4 %；公用经费 103.86 万元，占 53.6 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

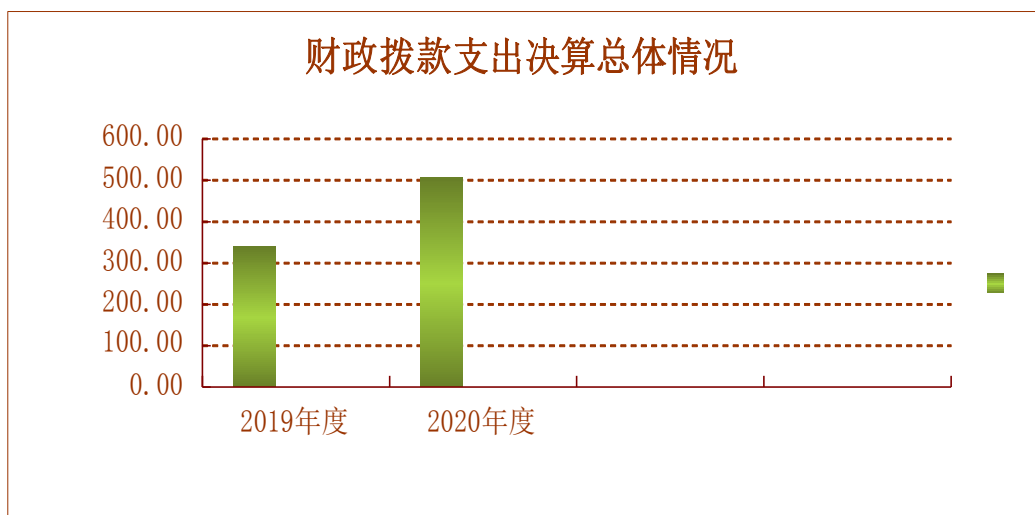
2020 年度财政拨款收入、支出各 544.25 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入、支出各增加 195.22 万元，增长 55.9%。主要原因：本年新增物业管理服务和大型设备维保项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

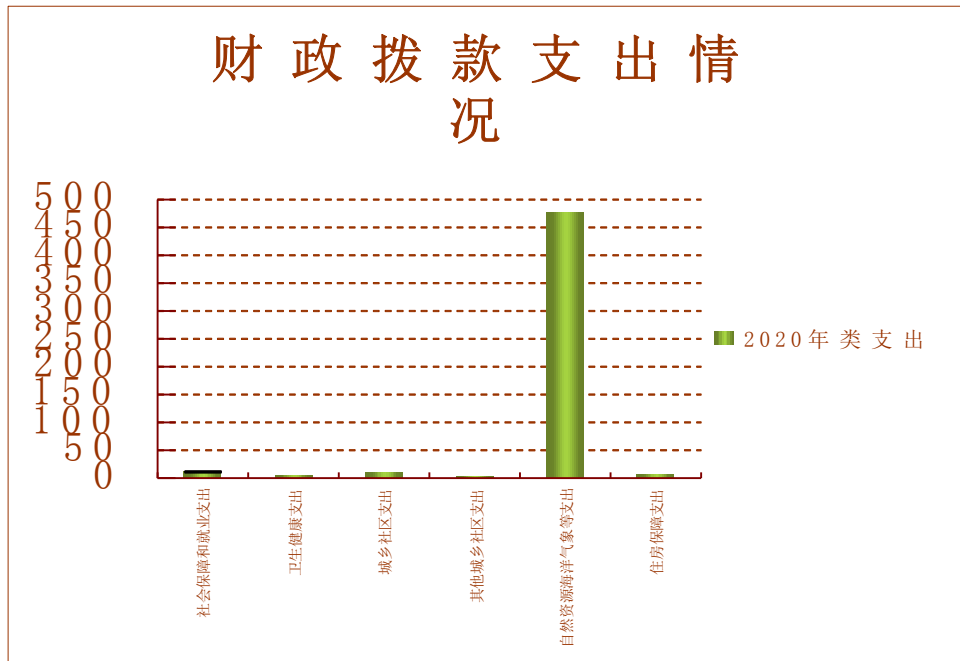
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 505.18 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 165.76 万元，增长 48.8%。主要原因：本年项目增加，新增大型设备维保及物业管理服务项目支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 505.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类（类）支出 10.64 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 8.11 万元，占 1.6 %；其他城乡社区（类）支出 1.17 万元，占 0.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 476.51 万元，占 94.3%；住房保障（类）支出 5.47 万元，占 1.1%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为81.45万元，支出决算为505.18万元，完成年初预算的620.2%。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）。年初预算为9.12万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标，养老保险基数上浮。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的114.0%。决算数小于预算数的主要原因是2月份有减员发生。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.87万元，支出

决算为 0.55 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2 月份有减员发生。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初未申请财政预算，支出决算为 6.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位使用 2019 年结转资金，支付讲解员工资及保险和办公楼电费等支出。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初未申请财政预算，支出决算为 6.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位使用 2019 年结转资金，支付办公经费。

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）。年初预算数为 71.61 万元，支出决算数为 162.91 万元，完成年初预算的 227.5%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年度增加了取暖费支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。支出决算数为 313.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增物业服务管理及大型设备维护，电费列支为项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.43 万元，支出决算数为 5.47 万元，完成年初预算的 64.8%。决算数小于预算数的主要原因为 2 月份发生减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 193.71 万元，其中：

人员经费 89.87 万元，主要包括：基本工资 36.36 万元、津贴补贴 4.51 万元、绩效工资 28.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.64 万元、职工基本医疗保险缴费 3.90 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 5.47 万元。

公用经费 103.84 万元，主要包括：办公费 0.83 万元、水费 0.07 万元、电费 6.84 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 92.33 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.55 万元、培训费 0.03 万元、办公设备购置 0.18 万元、专用设备购置 2.52 万元。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算为 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算为 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括。

本单位不涉及此项支出

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99万元。授予中小企业合同金额99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，四平市城市规划展览馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车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0辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、按支出功能分类科目

(一) 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)：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。

(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。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(五) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(六) 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。

(七) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(八) 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。

八、按支出经济分类科目

（一）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（五）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（六）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武

警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

(七) 住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(八) 办公费:反映单位购买日常办公用品、书报等杂志等支出。

(九) 水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

(十) 电费:反映单位的电费支出。

(十一) 邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十二) 取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

(十三) 差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(十四) 维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

(十五) 办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支

出，以及按规定提取的修购基金。

（十六）专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。