



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区会展办公室
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 组织制定和组织实施会展业发展的规划、计划和政策措施，统一研究、协调会展业和管理工作。
2. 负责各类展会的备案登记，协调城管、市场监督、公安、交通、卫计等有关部门搞好会展活动的配套服务工作。
3. 负责加强与国内外会展机构的交流合作、组织有关单位积极争取国际和全国性、区域性的各种大型知名展会在我区举办。
4. 负责区政府承办的相关展会的筹备和组织工作，并积极推进市场化运作进程。
5. 依据国家有关规定制订和完善会展业管理办法，规范会展业市场秩序，保障会展业有序发展。
6. 负责区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区会展办公室	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

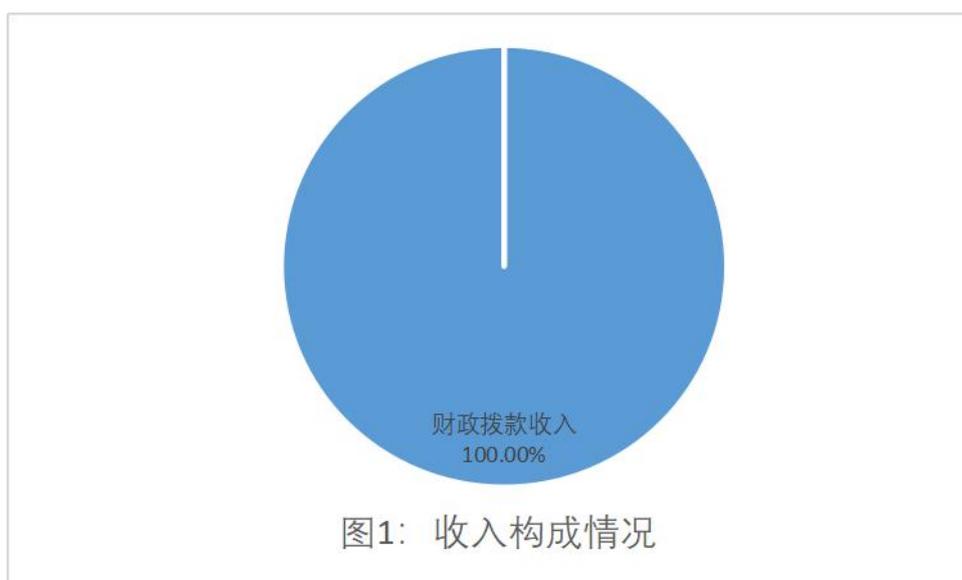
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）166.83 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 27.66 万元，增长 19.53%，主要原因是：1. 2019 年我单位调入 4 名工作人员，人员经费支出增加；2. 我单位举办相关展会项目支出较 2018 年有所增加。

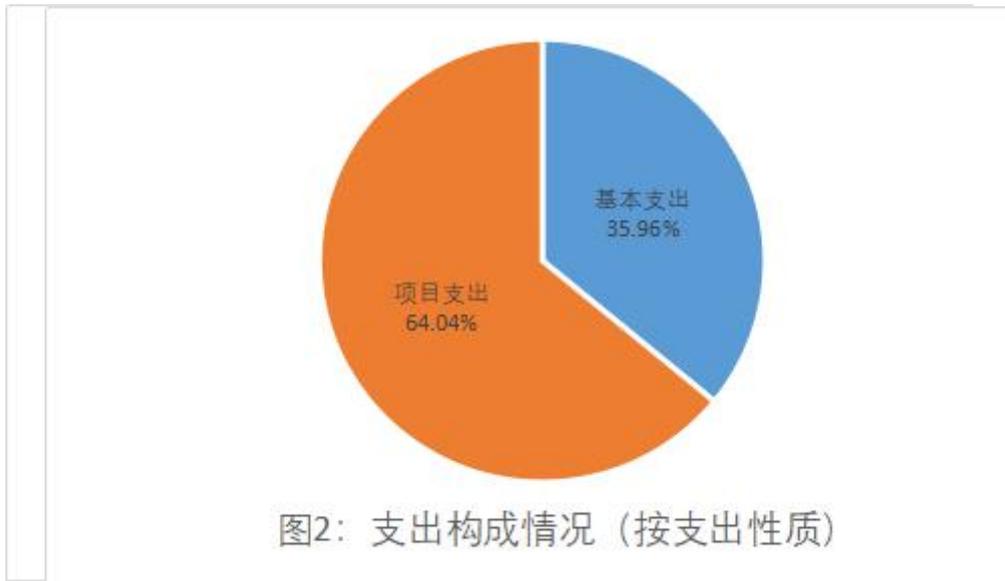
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 166.35 万元，其中：财政拨款收入 166.35 万元，占 100%；事业收入 166.35 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

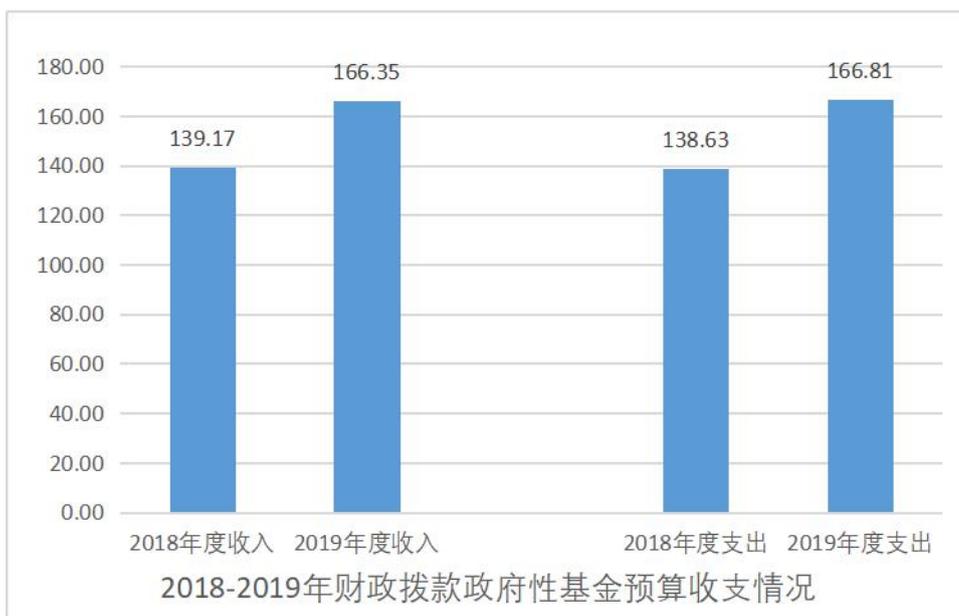
本部门 2019 年度本年支出合计 166.81 万元，其中：基本支出 59.99 万元，占 35.96%；项目支出 106.82 万元，占 64.04%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

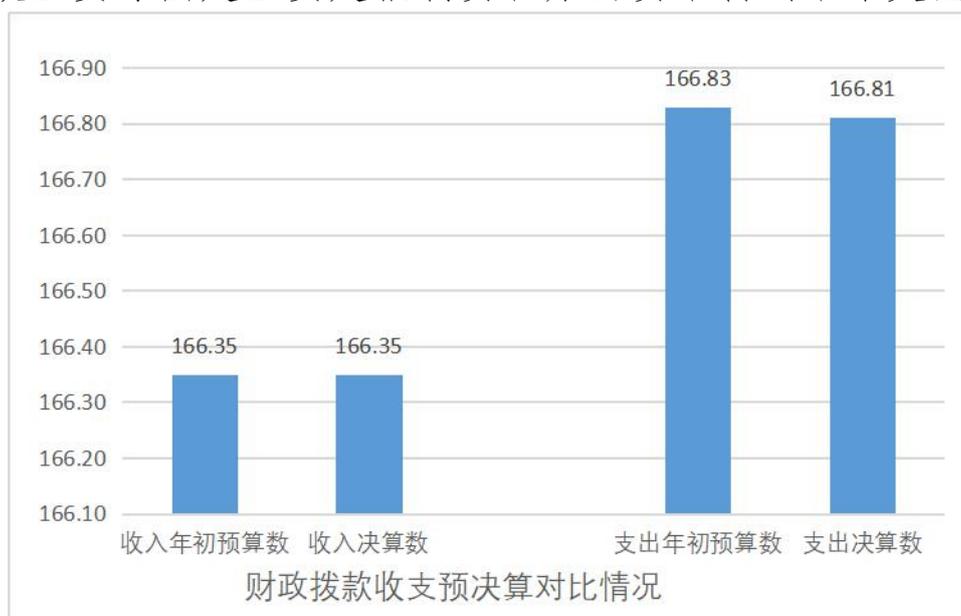
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 166.35 万元，比 2018 年度增加 27.18 万元，增长 19.53%，主要是：1. 2019 年我单位调入 4 名工作人员，人员经费支出增加；2. 我单位举办相关展会项目支出较 2018 年有所增加；本年支出 166.81 万元，增加 28.18 万元，增长 20.33%，主要是：1. 2019 年我单位调入 4 名工作人员，人员经费支出增加；2. 我单位举办相关展会项目支出较 2018 年有所增加。



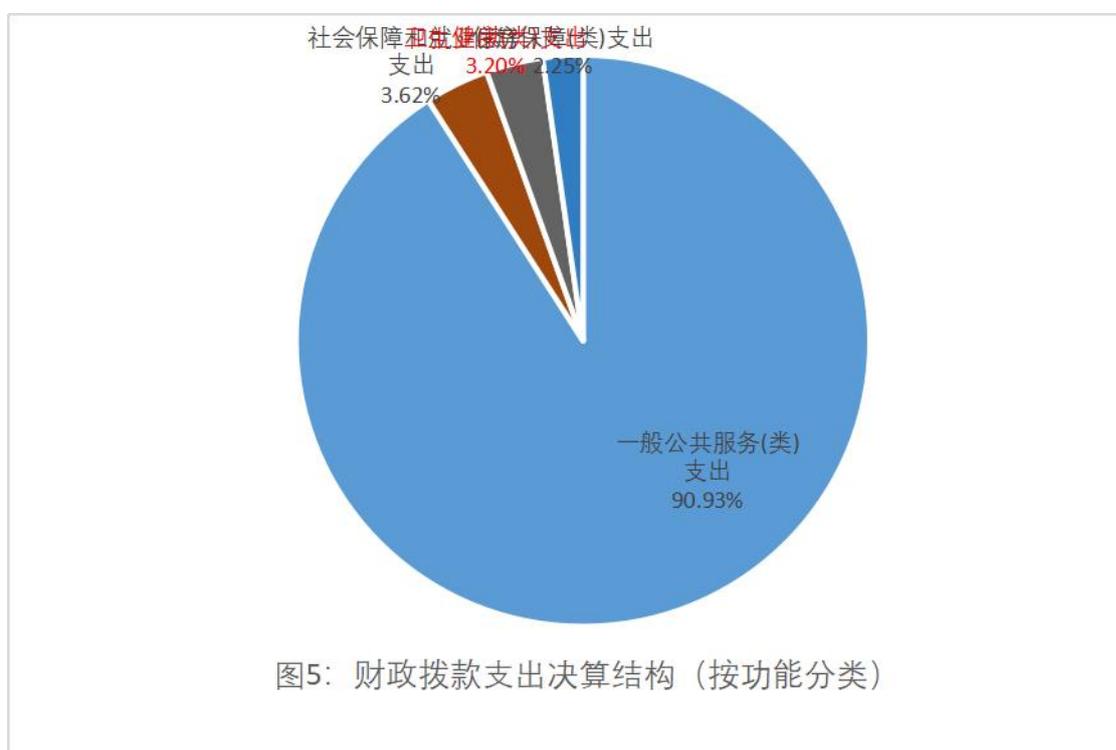
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 166.35 万元，完成年初预算的 100%（如图 4）；本年支出 166.81 万元，完成年初预算的 99.99%，比年初预算（减少）0.03 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是福利费和办公费结转到下年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 166.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.69 万元，占 90.93%；社会保障和就业（类）支出 6.04 万元，占 3.62%；住房保障（类）支出 5.33 万元，占 3.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 59.99 万元，其中：人员经费 58.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 1.35 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较预算减少 0.04 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公车改革以来我单位无公务用车；较 2018 年度增加 0 万元，无增长，主要是 2018 年未发生三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，较上年数持平，主要是未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算数持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年数持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算数持平，主要是 2019 年未发生公务用车购置经费支出；较上年数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算数持平，主要是未发生公车运行维护经费支出；较上年数持平，主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，主要是 2019 年未发生公务接待费支出；较上年数持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 106.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。组织对“H 会展办工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.82 万元。从评价情况来看，我单位的项目经费得到了合理有效的支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“H 会展办工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“H 会展办工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	社会服务工作经费		所属(主管)单位	海珠区社会组织	
二、预算执行绩效	预算支出绩效(预算内)	安全类项目		安全类项目	预算执行进度	
	预算数		执行数			
	其中:财政拨款	100.0	其中:财政拨款	100.0	其中:财政拨款	100.0
	其他		其他		其他	
三、项目完成绩效	年度预算目标		项目完成绩效		项目完成率	
	1. 落实各社会组织重要会议及重要活动的筹备服务工作 2. 开展社会组织年检、区域化党建等特色公益服务项目 3. 落实社会组织年检、社会组织年检等工作		1. 落实各社会组织重要会议、社会服务的地方项目等 2. 落实社会组织年检、社会组织年检等工作		100%	
四、年度绩效目标完成绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(20)	数量指标	各会议次数	1.00%	1.00%	10
			项目完成率	1.00%	1.00%	10
		质量指标	与主办方沟通社会组织及项目情况	各重要会议	各重要会议	10
			每年至少1次高质量社会组织项目,为社会组织提供公益服务,大型活动、重要会议保障	项目顺利可展	项目顺利可展	8
		时效指标	任务完成时间	1年	1年	5
	成本指标	项目实施	100.0元	100.0元	5	
	效益指标(20)	经济效益	促进海珠区经济发展	社会效益	社会效益	10
		社会效益	提升社会组织影响力	提升社会组织影响力	提升社会组织影响力	10
		可持续发展指标	具有影响力的社会组织项目数量	提升社会组织影响力	提升社会组织影响力	10
	满意度指标(20)	满意度指标	提升主办方满意度	非常满意	非常满意	10
	预算执行率(20)	预算执行率	安全类项目	100%	100%	10
	合计					
五、存在问题和改进措施						

填报人: 苏伟新

联系电话: 12122188

(2) 全年预算数为 106.80 万元，执行数为 106.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对各类展会进行备案登记，对会展活动进行配套服务；二是规范会展业市场秩序，保障会展业健康有序发展。

3. 重点项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门是事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。与上年一致。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），与上年一致。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度表政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表(公开 08 表)无收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

