



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

秦皇岛市海港区会展办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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、市场监管、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 2020 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：

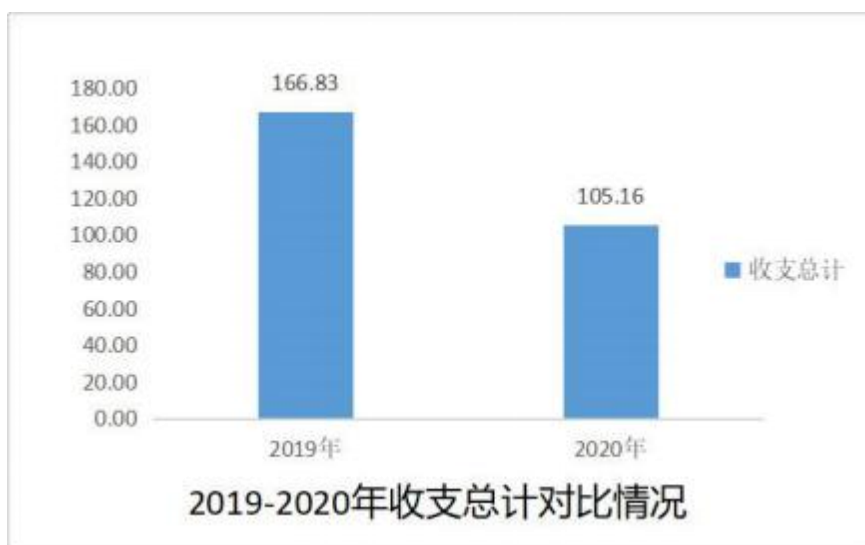
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区会展办公室	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计(含结转和结余) 105.16 万元。与 2019 年度决算相比,收支减少 61.67 万元,下降 36.9%,主要原因是受疫情因素影响,项目经费支出减少。

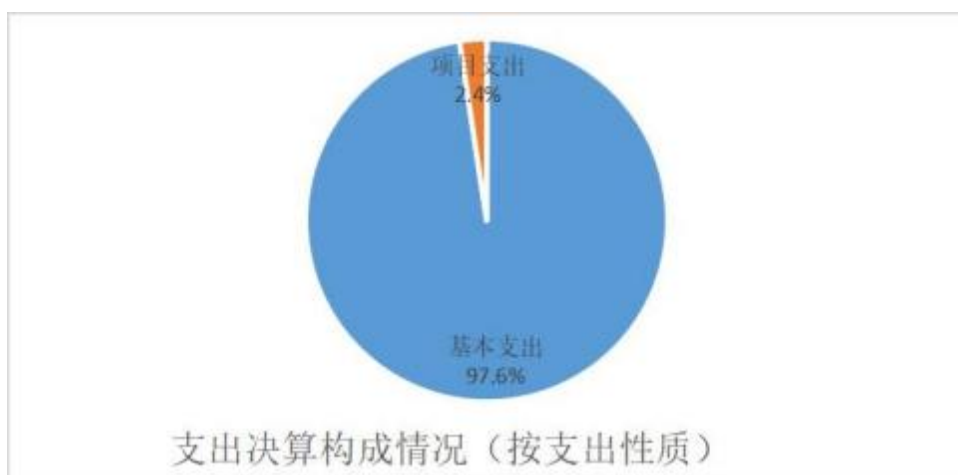


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 105.14 万元,其中:财政拨款收入 105.14 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

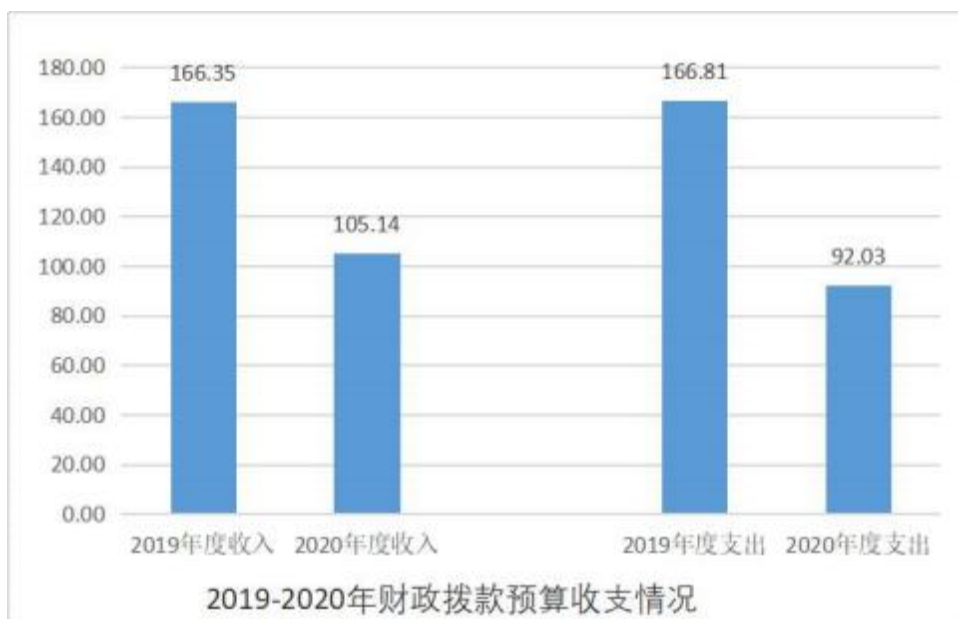
本部门 2020 年度本年支出合计 92.03 万元,其中:基本支出 89.81万元, 占 97.6%;项目支出 2.21 万元, 占 2.4%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

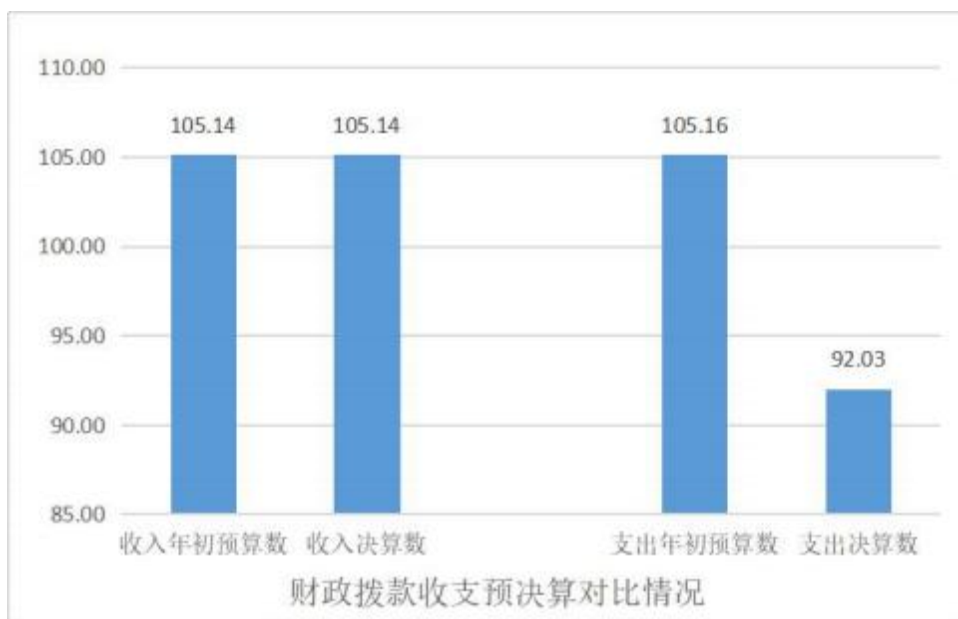
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 105.14 万元，比 2019 年度减少 61.67 万元，降低 36.9%，主要是受疫情因素影响，项目经费支出减少；本年支出 92.03 万元，减少 74.78 万元，降低 44.8%，主要是主要是受疫情因素影响，项目经费支出减少。



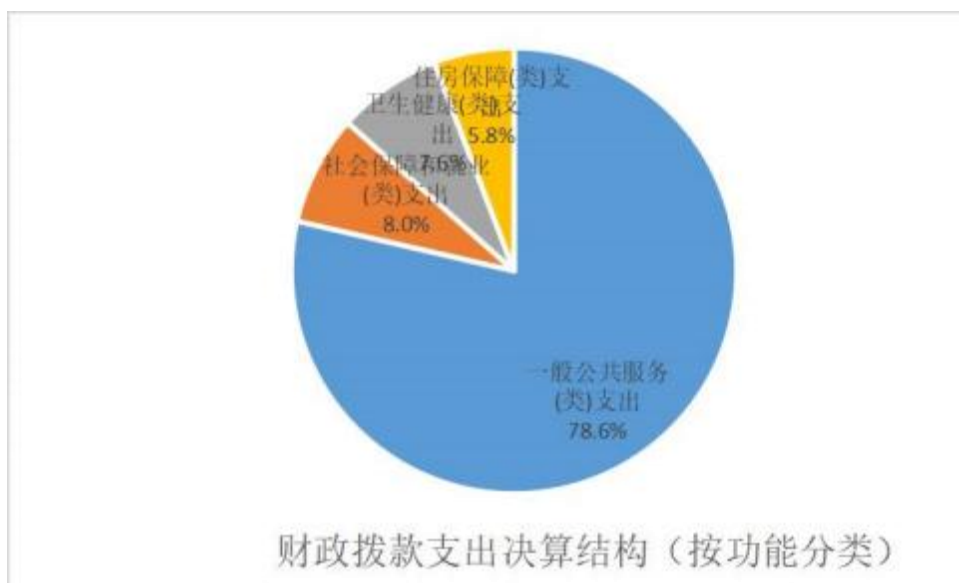
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 105.14 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 92.03 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 13.13 万元，决算数小于预算数主要原因是由于受疫情因素影响，项目经费支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 92.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出 72.32 万元，占 78.6%；社会保障和就业(类) 支出 7.35 万元，占 8.0%；卫生健康类支出 7万元，占 7.6%；住房保障(类) 支出 5.36 万元，占 5.8%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 89.81 万元，其中：人员经费 88.1 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 1.72 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

五、一般公共预算“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

本部门 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，与预算数持平，较 2019 年决算数持平。主要是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出0万元,与预算数持平。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。与预算数持平，与 2019 年度持平。主要是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平，与 2019 年度持平。主要是无支出。

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。与预算数持平，与 2019 年度持平。主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2019 年度持平。主要是无支出

3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。与预算数持平，较 2019 年决算数持平。主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 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 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%。组织对

“会展办工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 2.21 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。

(二) 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 “会展办工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

(1) “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 92 分（绩效自评表附后）。

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	G会展办工作经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛市海港区会展办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	15	15	2.21	14.73%		
	其中：当年财政拨款	15	15	2.21	14.73%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1. 搞好各类展会的备案登记及会展活动的配		1. 对各类展会进行备案登记，对会展活动进		100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	备案登记率	100%	100.00%	20	20
		质量指标	为会展活动提供配套服务	展会顺利开展	展会顺利开展	10	10
		时效指标	任务完成时间	1年	1年	10	10
		成本指标	所需费用	15万	2.21万	10	2
	效益指标（30）	经济效益指标	经济发展	税收增加	税收增加	30	15
		社会效益指标	媒体宣传	会展活动影响力	会展活动影响力	30	15
		生态效益指标				30	
		可持续影响指标				30	
满意度指标（10）	满意度指标	展会主办方满意度	非常满意	非常满意	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	资金使用率	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						92	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：	齐丽颖				联系电话：	15703339099	

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额0.9万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.9万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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)，较 2019 年决算数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款”三公“支出、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开07、公开 08、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）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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一) “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。

(十二)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。

(十三)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）。

(十四)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）。

(十五) 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。

(十六) 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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区会展办公室

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	105.14	一、一般公共服务支出	32	72.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.34
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	105.14	本年支出合计	58	92.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	13.14
	30			61	
总计	31	105.16	总计	62	105.16

[illegible]

				支出决算表			
							公开03表
							金额单位：万元
部门：秦皇岛市海港区会展办公室							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.03	89.81	2.21			
201	一般公共服务支出	72.32	70.11	2.21			
20101	人大事务						
2010150	事业运行						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.32	70.11	2.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.32	70.11	2.21			
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34				
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
210	卫生健康支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	5.36	5.36				
22102	住房改革支出	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：秦皇岛市海港区会展办公室										金额单位：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	105.14	一、一般公共服务支出	33	72.32	72.32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.34	7.34				
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	5.36	5.36				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	105.14	本年支出合计	59	92.03	92.03				
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	13.14	13.14				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市海港区会展办公室

金额单位：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		92.03	89.81	2.21
201	一般公共服务支出	72.32	70.11	2.21
20101	人大事务			
2010150	事业运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.32	70.11	2.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.32	70.11	2.21
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34	
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 秦皇岛市海港区会展办公室

公开08表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.03	302	商品和服务支出	1.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.29	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.10	公用经费合计					1.72

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：莱州市莱城区会民办公室											
金额单位：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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无一般公共预算财政拨款”三公“经费支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：秦皇岛市海港区会展办公室							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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开09表	
部门：秦皇岛市海港区会展办公室			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

