

2021 年度

长沙市会展工作管理办公室部门决算

目录

第一部分长沙市会展工作管理办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 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明细表

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

第三部分 2021 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市会展工作管理办公室单位概况

一、部门职责

长沙市会展工作管理办公室主要职能为：负责制订全市会展产业发展的中长期规划；负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件；负责培育我市的展览市场，积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金；负责全市展览市场秩序的规范和管理；负责有关会展活动的指导、管理和服务工作；负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施；负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作；负责与国内外有关方面开展交流合作，积极申办、申办能促进我市经济发展的会展项目，支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作；负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市会展办内设机构四个，包括：综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。

（二）决算单位构成。长沙市会展办只有本级，没有其他二级预算单位，因此2021年部门决算汇总公开单位只有单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2021 年度

公开 01 表
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	23,278.57	一、一般公共服务支出	32	788.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,488.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,120.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	8,882.14
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,278.57	本年支出合计	58	23,278.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,278.57	总计	62	23,278.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,278.57	23,278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.44	788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.44	788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.95	549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.49	238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,488.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,488.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,488.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,882.14	8,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8,514.83	8,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8,514.83	8,514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	367.31	367.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	367.31	367.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2021年度

公开03表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,278.57	549.95	22,728.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.44	549.95	238.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.44	549.95	238.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.95	549.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.49	0.00	238.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,488.00	0.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,488.00	0.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,488.00	0.00	12,488.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,882.14	0.00	8,882.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8,514.83	0.00	8,514.83	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8,514.83	0.00	8,514.83	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	367.31	0.00	367.31	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	367.31	0.00	367.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2021 年度

公开 04 表
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	23,278.57	一、一般公共服务支出	33	788.44	788.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,488.00	12,488.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	8,882.14	8,882.14	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	23,278.57	本年收入合计	59	23,278.57	23,278.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,278.57	总计	64	23,278.57	23,278.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2021 年度

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		23,278.57	549.95	22,728.62
201	一般公共服务支出	788.44	549.95	238.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.44	549.95	238.49
2010301	行政运行	549.95	549.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.49	0.00	238.49
212	城乡社区支出	12,488.00	0.00	12,488.00
21299	其他城乡社区支出	12,488.00	0.00	12,488.00
2129999	其他城乡社区支出	12,488.00	0.00	12,488.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,120.00	0.00	1,120.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,120.00	0.00	1,120.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,120.00	0.00	1,120.00
216	商业服务业等支出	8,882.14	0.00	8,882.14
21602	商业流通事务	8,514.83	0.00	8,514.83
2160299	其他商业流通事务支出	8,514.83	0.00	8,514.83
21606	涉外发展服务支出	367.31	0.00	367.31
2160699	其他涉外发展服务支出	367.31	0.00	367.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2021 年度

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	501.39	302	商品和服务支出	45.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.69	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	27.21			
人员经费合计		504.10	公用经费合计				45.85	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2021 年度

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
19.50	10.00	7.50	0.00	7.50	2.00	7.26	0.00	6.97	0.00	6.97	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：长沙市会展工作管理办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 23,278.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 650.75 万元，增长 2.88%。主要原因一是 2021 年单位新调入领导干部 1 名；二是由于 2020 年专项资金紧张，有部分重点及引进会展项目延至 2021 年支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23,278.57 万元，其中：财政拨款收入 23,278.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23,278.57 万元，其中：基本支出 549.95 万元，占 2.36%；项目支出 22,728.62 万元，占 97.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 23,278.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 650.75 万元，增长 2.80%。主要原因一是 2021 年单位新调入领导干部 1 名；二是由于 2020 年专项资金紧张，有部分重点及引进会展项目延至 2021 年支付。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,278.57万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加650.75万元，增长2.88%。主要原因一是2021年单位新调入领导干部1名；二是由于2020年专项资金紧张，有部分重点及引进会展项目延至2021年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,278.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出788.44万元，占3.39%；城乡社区（类）支出12488万元，占53.65%；资源勘探工业信息等（类）支出1120万元，占4.81%；商业服务业（类）支出8882.14万元，占38.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.02万元，支出决算为23,278.57万元，完成年初预算的3,197.52%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为487.1万元，支出决算为549.95万元，完成年初预算的112.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休1人，调入3人，人员经费有所增加

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为240.92万元，支出决算为238.49万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，原定工作计划有所调整或者取消。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为12488万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共专项预算批复晚于部门预算，因此年初预算未列入该项目预算数。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1120万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为上级财政资金转移支付，年中追加安排的2021年工程机械展省级补助。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 8514.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为会展公共专项，预算批复晚于部门预算，因此年初预算未列入会展专项数。

6. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省市两级政府追加安排的中非经贸博览会工会经费，年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.95 万元。其中：人员经费 504.10 万元，占基本支出的 91.66%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.85 万元，占基本支出的 8.34%。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.50万元，支出决算为7.26万元，完成预算的37.24%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，原定工作计划调整或取消。其中：

因公出国（境）费年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，

完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展。全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。出国（境）预算支出为0。与上年相比没有增减，没有增减的主要原因是新冠疫情的持续反复。

公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 14.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守市委市政府关于过紧日子的要求，压缩公务接待开支。与上年相比减少 1.15 万元，减少-0.80%，减少的主要原因是 2020 年长沙举办新冠疫情后全球首展-湖南车展，各地同行纷纷来长学习经验，因此 2020 年接待费比 2021 年高出许多。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是没有购车计划，与上年相比增减 0.00 万元，增减 0.00%，没有增减的主要原因是没有购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为 7.50 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守市委市政府关于过紧日子的要求，压缩公务用车开支。与上年相比增加 0.67 万元，增长 0.11%，增长的主要原因是车辆老旧，维修成本逐年上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.97 万元，完成预算的 92.93%，占 95.98%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 14.59%，占 4.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次（精确到个位数），决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，因公出国（境）工作未按计划开展。开支内容无。

2. 公务接待费支出决算为 0.29 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 32 人次（精确到个位数）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守市委市政府关于过紧日子的要求，压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待来长考察交流、协商业务的全国业界同仁。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守市委市政府关于过紧日子的要求，压缩公务用车开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.97 万元。主要用于开支公务用车保险、年检、维修、油耗、停车及 ETC 费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 45.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款

基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.88 万元，降低 1.88%。主要原因是响应市委市政府过紧日子的号召，压缩日常办公开支。

十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元，由于新冠疫情影响，没有召开大中型会议；开支培训费 21.87 万元，用于开展会展业务培训，人数 270 人，内容为长沙市会展业务培训班；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 0 个，开支 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 54.23 万元，其中：政府采购货物支出 24.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.90 万元。授予中小企业合同金额 54.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.33 万元，占政府采购支出总额的 45.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，重点项目 5 个，分别为会展专项-普惠类展会项目扶持项目、会展专项-引进类展会项目扶持项目、会展专项-培育类展会项目扶持项目、会展专项-重点会展专项、长沙国际会展中心 PPP 项目可行性缺口补贴，共涉及资金 22490.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金收支。未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。本单位无国有资本经营预算项目支出，未对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对“会展管理服务资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 238.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从自评情况来看，我单位 2021 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了会展管理工作发展。按照《长沙市财政局关于开展 2022 年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩[2022]4 号）文件的要求，第三方单位受市财政局委托，对我单位 2021 年度项目支出进行了重点绩效评价，绩效评价结果暂未发布。

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、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。

三、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

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

六、会展管理服务资金：指根据市会展办职能职责开展的规范、指导、协调和服务会展工作的相关支出。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2021 年度长沙市会展管理办公室部门
整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市会展工作管理办公室

2021 年度长沙市会展管理办公室部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据长沙市财政局《关于开展 2022 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3 号）精神，长沙市会展工作管理办公室（以下简称“我办”）认真组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市会展工作管理办公室为正县级参公管理事业单位，执行《政府会计制度》。我办内设四个机构，分别为综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。

1.机构编制

截至 2021 年 12 月 31 日，我办共有一般公共预算财政拨款开支人员 23 人，包含实际在岗人员 22 人，退休人员 1 人。在岗人员 22 人均为编委核定编制，包括：参公管理人员 18 人，中级雇员 1 人，临聘人员 3 人。

2.职能职责

(1) 负责制订全市会展产业发展的中长期规划；负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件；负责培育我市的展览市场，积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金；

(2) 负责全市展览市场秩序的规范和管理；负责有关会展活动的指导、管理和服务工作，对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准；

(3) 负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施；负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作；

(4) 负责与国内外有关方面开展交流合作，积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目，支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作；

(5) 负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2021 年我办部门整体实际支出为 7,884,366.32 元，其中：基本支出 5,499,511.84 元、项目支出 2,384,854.48 元。基本支出主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出主要为保障我办完成会展管理服务工作的履行行政职责而发生的相关支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2021年基本支出年初预算4,871,000.00元，其中：工资福利支出4,403,600.00元、商品和服务支出467,300.00元，对个人和家庭补助100.00元。

2021年基本支出决算5,499,511.84元，其中：工资福利支出5,013,918.30元、商品和服务支出458,496.54元，对个人和家庭补助27,097.00元。年末决算数较年初预算数增加628,511.84元，系2021年单位人员增加，年中追加预算628,511.84元。具体情况详见下表：

金额单位：元

项目	2020年决算	2021年初预算	2021年决算	2021年决算较年初预算增+（减-）		2021年决算较上年决算增+（减-）	
				金额	比例（%）	金额	比例（%）
工资福利支出	4,500,795.97	4,403,600.00	5,013,918.30	610,318.30	13.86	513,122.33	11.40
商品和服务支出	567,488.21	467,300.00	458,496.54	-8,803.46	-1.88	-108,991.67	-19.21
对个人和家庭的补助	5,000.00	100.00	27,097.00	26,997.00	26,997.00	22,097.00	441.94
合计	5,073,284.18	4,871,000.00	5,499,511.84	628,511.84	12.90	426,227.66	8.40

(二) “三公”经费支出情况

我办“三公经费”2021年预算数195,000.00元，决算数72,617.00元，预算执行率为37.23%。主要原因系：（1）我办认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所缩减。（2）受新冠疫情影响，我办遵循疫情防控措施，未安排单位人员出国（境）。

金额单位：元

项目	2020年 决算	2021年初 预算	2021年 决算	2021年决算较年初预 算增+（减-）		2021年决算较上年决 算增+（减-）	
				金额	比例 （%）	金额	比例 （%）
公务用车 运行维护 费	63,009.92	75,000.00	69,700.00	-5,300.00	-7.07	6,690.08	10.62
因公出国 （境）费 用		100,000.00		-100,000.00	-100.00	0.00	
公务接待 费	14,449.00	20,000.00	2,917.00	-17,083.00	-85.42	-11,532.00	-79.81
合计	77,458.92	195,000.00	72,617.00	-122,383.00	-62.76	-4,841.92	-6.25

（三）项目支出

2021年我办项目支出年初预算2,409,200.00元，项目支出决算2,384,854.48元均系商品和服务支出。决算数较预算数减少24,345.52元，主要原因系我办从严加强预算管理，控制项目支出。具体明细如下：

金额单位：元

序号	项目	2021年决算金额
1	商品和服务支出-办公费	209,674.81
2	商品和服务支出-差旅费	20,000.00
3	商品和服务支出-邮电费	244,461.50
4	商品和服务支出-维修费	4,500.00
5	商品和服务支出-培训费	218,703.56

6	商品和服务支出-公务接待费	2,917.00
7	商品和服务支出-劳务费	3,300.00
8	商品和服务支出-委托业务费	577,654.00
9	商品和服务支出-公务用车运行维护费	69,700.00
10	商品和服务支出-其他交通费用	5,300.00
11	商品和服务支出-其他	1,028,643.61
	合计	2,384,854.48

（四）项目资金管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益。根据《湖南省人民政府办公厅关于促进会展业改革发展的实施意见》（湘政办发〔2016〕71号）、《长沙市财政专项资金管理办法》（长政发〔2016〕3号）等文件规定，我办制定了《长沙市会展业发展专项资金管理暂行办法》（长会办发〔2021〕1号）等管理办法。

项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查。2021年我办项目支出，严格按照相关制度规定执行。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

2021年度我办各业务部室根据自身的职责分工，结合所分管项目的实际情况，组织并实施了各项业务活动。

1.培训积极开展、提升业务水平。对外合作部组织为期三天的全市会展行业集中培训，邀请中国会展经济研究会常务副

会长储祥银等知名专家学者，通过线上线下和案例分析等方式授课，进一步提升会展从业人员的知识水平和业务能力。

2.对外合作有序推进、持续深化。对外合作部加强与国家部委、国家级商协会和国内大型组展组会集团对接沟通，跟踪全国知名项目 20 余个。引进 2 个全国知名项目，如第 89 届全国汽车配件交易会、第十五届中国医院院长年会。上海弛度会展服务有限公司、湖南博乾云服科技会展服务有限公司等 2 家知名公司注册落地。组织市内企业参加中国会展活动新技术新设备新服务展览会，集中宣传推介长沙政策环境，收到良好效果。

3.加大宣传力度、扩大会展影响力。由综合部牵头，各业务部室积极参与，加强与新湖南长沙会展频道合作，全年宣传报道长沙重点展会 40 余篇。

（二）项目管理情况分析

为贯彻执行国家、省市关于会展专项的相关管理制度，提高财政资金使用效益，规范财政资金使用管理，市会展办根据制定了《国有资产和办公用品管理制度》《公车使用及驾驶员管理制度》《长沙市会展工作管理办公室 关于印发<长沙市党政机关境内举办展会活动管理实施细则>的通知》（长会办发〔2020〕10 号）、《关于进一步加强重点会展项目（会议）现场核查工作的通知》（长会办发〔2019〕3 号）等，明确了资产管理及项目资金的目的、范围、条件、程序，且按照各项

管理办法开展工作。

四、资产管理情况

我办严格按照长沙市资产管理相关规定进行资产的配置、管理、使用和处置，建立健全《国有资产和办公用品管理制度》，明确了固定资产的界定、配置、采购与验收、保管与维护、处置、统计与清查等内容，资产管理措施落实到位，管理流程规范有序。

截至 2021 年 12 月 31 日，我办固定资产原值 1,015,550.00 元，其中通用设备 851,530.00 元、家具用具 164,020.00 元。累计折旧 716,108.97 元，资产净值 299,441.03 元。

（一）资产配置方面

2021 年度我办固定资产预算批复金额 302,500.00 元，本年新增固定资产原值 200,800.00 元，主要系办公家具、台式机，其中：通用设备 162,000.00 元、家具用具 38,800.00 元。预算执行率为 66.38%，主要原因系我办厉行节约，严格控制开支。

（二）资产使用和处置方面

我办无对外投资或出租出借资产情况。国有资产的管理根据“坚持制度，责任到人”原则，由综合部统一管理，国有资产管理人員对所管资产负全部责任，未经管理人員同意，不准自行使用、移动或调换。固定资产因损坏、遗失需报废，由该项固定资产使用人编写报告，注明报废原因、报废时间，再由

报废人、纪检负责人、财务负责人签字认可后交综合处处理，报废资产不可自行处置，需上缴市财政局资产处。

五、部门整体支出绩效情况

2021年我办锚定“建设具有全球影响力的国家会展名城”总体目标，坚持疫情防控与会展经济统筹发展，推动重大项目与基础底线工作同步推进，精准施策、担当作为，真抓实干、攻坚克难，会展经济运行稳中有进、稳中提质。中国会展经济研究会发布的全国城市会展综合竞争力指数排名显示，长沙连续六年保持中部第一，挺进全国前九，获得“中国最具竞争力会展城市（省会城市）”、“中国十大影响力会展城市”、“2021年度首批中国会展之都”等荣誉。

（一）会展产业稳中有进

2021年全市举办展览172个，展览面积250.96万平方米，专业观众346.19万人次，成交金额2962.97亿元。全市举办会议4724个，其中500人以上会议411个，国际性会议28个，实现直接营收41.97亿元。尽管受疫情影响，在展览个数同比下降的情况下，展览面积和观众人次均实现小幅增长，反映展会质量效益的主要指标成交金额较去年增长近一倍。

（二）会展品牌价值不断提升

我办始终着眼服务国家战略，彰显会展担当，在疫情常态化条件下，致力于推动产业会展、消费会展、文化会展、数字会展、绿色会展向更高水平、更深层次、更具价值化发展，展

览项目品牌价值不断提升。如：（1）湖南（国际）通用航空产业博览会以“通航引领美好生活”为主题，美国、韩国、日本等 21 个国家共 44 名驻华使节参展参会，合同金额高达 208.6 亿元。（2）第二届中非经贸博览会主展馆总展览面积约 6.4 万平方米，分展馆高桥大市场展位面积约 3 万平方米，来自中国和 40 多个非洲国家的近 900 家企业、上万名嘉宾以线下和线上方式参展参会，举办各类活动 23 场，签约项目 135 个，累计金额达 229 亿美元。

（三）基层党建主线突出

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党建工作的主线突出出来，坚持第一议题制度、落实第一责任体系、围绕第一要务着力。深入开展“党旗映会展”系列活动，推动党组帮企业、支部进项目、党员走基层，以党建的高质量促进会展产业高质量发展。

坚持把党史学习教育作为年度的重大政治任务，形成统筹学习有高度、丰富形式有厚度、聚焦重点有力度、办好实事有温度。

（四）党风廉政建设主责主抓

紧紧扭住履行党风廉政建设主体责任这个根本，坚持当好党风廉政建设的组织者、推动者和执行者。及时传达学习省市专题通报，强化廉政意识，固牢思想防线。同时，严格派驻监督规范化，落实党组议事邀请派驻纪检组参加，重大工作征求

派驻纪检组意见，重大会展活动落实派驻纪检组监督，作风建设得到进一步深化。按照市委、市政府《印发<关于进一步深化作风建设，严防“四风”问题变异回潮的方案>的通知》要求深化专项整治。

六、存在的问题及原因分析

（一）“三公经费”预算编制准确性待提高

“三公经费”2021年预算数195,000.00元，决算数72,617.00元。年末决算数较年初预算数减少122,383.00元，决算数占预算数的37.23%。主要原因系：（1）我办认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，实际支出比预算有所缩减。（2）受新冠疫情影响，我办遵循疫情防控措施，未安排单位人员出国（境）。

（二）绩效目标管理待加强

2021年我办部分绩效目标设置未细化量化，且在填报绩效目标监控时，部分内容填写欠完善，导致绩效目标监控财政评审等级为良，绩效目标管理待加强。主要原因系绩效目标设置未根据项目实际情况进行细化、量化，且绩效目标监控情况有待加强。

（三）政府采购执行率偏低

2021年政府采购预算数302,500.00元，实际政府采购金额200,800.00元，政府采购执行率仅66.38%，政府采购预算编制欠科学。主要原因系我办厉行节约，严格控制开支。

（四）工作计划按期实施较困难

会展行业是需要聚集大量人流、物流、资金流的行业，而2021年，新冠肺炎疫情时有反复，我们应对疫情的经验还很少，对疫情的反复也预估不够，导致许多工作计划被打断。

（五）市场信心有待提高

新冠疫情席卷全球，对于会展行业的冲击是巨大的，面临组织招商难度较大，防疫设备额外开支，开展时间随时叫停等实际困难，市场信心尤为不足

七、下一步改进措施

（一）加强预算绩效目标管理

我办按照财政绩效管理要求，积极与相关部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

（二）提高“三公经费”预算编制准确性

建议对当年“三公经费”使用管理情况进行分析、总结，结合当前宏观形势变化，科学的为下年度“三公经费”使用管理提供积极有效的反馈和应用。

（三）提升政府采购预算执行率

我办将在以后年度进一步强化政府采购预算编制管理，着力优化采购理念，做细做实采购预算编制，尽可能把支出需求算准，使市场价格和需求编制有机统一，尽可能缩小预算金额与实际采购金额的差距，不断提升政府采购执行率。

（四）创新会展模式应对疫情

建议疫情常态化下，创新会展模式，探索实施云展会、云会议、云展台等数字展会项目，引领会展模式创新、推动会展技术创新，实现会展项目线上线下联动的新局面。

（五）做强主体提升市场竞争力

建议建立疫情防控应急措施，组建会展集团，整合会展场馆、配套酒店、组展机构、会展服务机构等资源，通过控股、参股、联合重组等形式，组建以国有资本为主、社会资本参与的会展产业集团，鼓励会展优秀职业经理人参与运营管理。支持中小会展企业发展，推动中小微企业特色化发展，形成层次清晰、功能互补、业态联动的良性企业发展态势，实现中小会展企业专业化发展。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评根据《关于开展 2022 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3 号）从投入、过程、产出和效果四方面综合评价，2021 年长沙市会展工作管理办公室整体支出绩效评价得分为 95.50 分，评价结果为“优秀”。2022 年 6 月 30 日前，本办拟将自评报告在门户网站公开，接受社会监督。

长沙市会展工作管理办公室

2022 年 3 月 17 日