

2022 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

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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

（一）负责制订全市会展产业发展的中长期规划；

（二）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；

（三）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；

（四）负责全市展览市场秩序的规范和管理；

（五）负责有关会展活动的指导、管理和服务工作；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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。长沙市会展工作管理办公室单位内设机构包括：综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。

（二）决算单位构成。长沙市会展工作管理办公室单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市会展工作管理办公室单位本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2022 年度

| 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 | 26,393.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 844.84 |
| 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 | 20,200.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 5,348.61 |
| | 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 | 26,393.45 | 本年支出合计 | 58 | 26,393.45 |
| 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 | 26,393.45 | 总计 | 62 | 26,393.45 |

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

2022 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 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 26,393.45 | 26,393.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 844.84 | 844.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 844.84 | 844.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 608.01 | 608.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 236.82 | 236.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5,348.61 | 5,348.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 5,120.89 | 5,120.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5,120.89 | 5,120.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 227.72 | 227.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 227.72 | 227.72 | 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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2022 年度

| 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 |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 26,393.45 | 608.01 | 25,785.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 844.84 | 608.01 | 236.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 844.84 | 608.01 | 236.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 608.01 | 608.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 236.82 | 0.00 | 236.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5,348.61 | 0.00 | 5,348.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 5,120.89 | 0.00 | 5,120.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5,120.89 | 0.00 | 5,120.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 227.72 | 0.00 | 227.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 227.72 | 0.00 | 227.72 | 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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2022 年度

| 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 | 26,393.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 844.84 | 844.84 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------|----|----------|----------|------|------|
| | 2 | | | | | | | |
| | 1 3 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 4 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 5 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 5,348.61 | 5,348.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 6 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 7 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 8 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 9 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 0 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 1 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 2 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 3 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 4 | | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 26,393.45 | 本年支出合计 | 59 | 26,393.45 | 26,393.45 | 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 | 26,393.45 | 总计 | 64 | 26,393.45 | 26,393.45 | 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

金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 26,393.45 | 608.01 | 25,785.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 844.84 | 608.01 | 236.82 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 844.84 | 608.01 | 236.82 |
| 2010301 | 行政运行 | 608.01 | 608.01 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 236.82 | 0.00 | 236.82 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5,348.61 | 0.00 | 5,348.61 |
| 21602 | 商业流通事务 | 5,120.89 | 0.00 | 5,120.89 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5,120.89 | 0.00 | 5,120.89 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 227.72 | 0.00 | 227.72 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 227.72 | 0.00 | 227.72 |

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

部门：长沙市会展工作管理办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 548.04 | 302 | 商品和服务支出 | 52.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 103.38 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 183.46 | 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 | 31.05 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.65 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.41 | 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 | 2.92 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.00 | 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 | 42.88 | 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 | 7.96 | 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 | 7.95 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.45 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.88 | | | |
| 人员经费合计 | | 556.00 | 公用经费合计 | | | | | 52.02 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2022 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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 |

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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：706

公开 09 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2022 年度

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维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 |
| 39.50 | 10.00 | 27.50 | 20.00 | 7.50 | 2.00 | 21.74 | 0.00 | 21.28 | 17.98 | 3.30 | 0.46 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 26,393.45 万元。与上年相比，增加 3,114.87 万元，增长 13.38%，主要是因为 2022 年针对长沙国际会展中心 PPP 项目签订了补充协议，根据协议，除正常拨付的 2022 年度可行性缺口补贴外，还另外根据市级财力状况拨付了部分 2017-2021 年度可行性缺口补贴差额。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26,393.45 万元，其中：财政拨款收入 26,393.45 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

2022 年度支出合计 26,393.45 万元，其中：基本支出 608.01 万元，占 2.30%；项目支出 25,785.43 万元，占 97.70%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 26,393.45 万元，与上年

相比，增加 3,114.87 万元,增长 13.38%，主要是因为 2022 年针对长沙国际会展中心 PPP 项目签订了补充协议，根据协议，除正常拨付的 2022 年度可行性缺口补贴外，还另外根据市级财力状况拨付了部分 2017-2021 年度可行性缺口补贴差额。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,393.45 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,114.87 万元，增长 13.38%，主要是因为 2022 年针对长沙国际会展中心 PPP 项目签订了补充协议，根据协议，除正常拨付的 2022 年度可行性缺口补贴外，还另外根据市级财力状况拨付了部分 2017-2021 年度可行性缺口补贴差额。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,393.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 844.84 万元，占 3.2%；城乡社区（类）支出 20200 万元，占 76.53%；商业服务业等（类）支出 5348.61 万元，占 20.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 782.66 万元，支出决算数为 26,393.45 万元，完成年初预算的 3,372.27%，其中：

1、一般公共服务支出（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 541.74 万元，支出决算为 608.01 万元，完成年初预算的 112.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员晋升导致相应经费增加；二是补发 2021 年基础绩效奖。

2、一般公共服务支出（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 236.82 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情反复造成工作计划变更，预计支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8500 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年底根据市财政统筹情况弥补 2017-2022 年度可行性缺口补贴差额。

4、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 11700 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是到 2022 年 1 月，方经市政府批准，与湖南长沙会展中心投资有限责任公司签订《长沙国际会展中心 PPP 项目补充协议》，拨付金额需重新测算。

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 5120.89 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因一是此项资金部分为会展公共专项，批复晚于部门预算，因此年初预算未列入会展专项数。二是包含了临时下拨的省级资金。

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227.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为上年结转的第二届中非经贸博览会省市两级专项资金，不在预算编制范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出608.01万元，其中：

人员经费556.00万元，占基本支出的91.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出等。

公用经费52.02万元，占基本支出的8.56%，主要包括办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为39.5万元，支出决算为21.74万元，完成预算的55.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消公务出国（境）计划，全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。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。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 23%，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，以公务接待标准进行商务接待。决算数与上年相比增加 0.17 万元，增长 58.62%，增长的主要原因是来长交流合作的组展机构较往年增多。

公务用车购置费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据市公车办建议编制的预算。决算数与上年相比增加 17.98 万元，增长的主要原因是单位公务用车老旧，日常维护费用过高，且已达到报废年限，因此报废重买。

公务用车运行维护费支出预算为 7.50 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 44%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年下半年，原有两台汽油车全部报废，新购能源车 1 台，日常维护费用较少。决算数与上年相比减少增加 3.67 万元，减少 52.68%，减少的主要原因是新能源车比老旧汽油车日常维护费用少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.46 万元，占 2.12%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 21.28 万元，占 97.88%。其中：

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），开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为 0.46 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 21 人次（精确到个位数），主要是安排来长交流合作的组展机构用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 21.28 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 3.30 万元，主要是燃油费、充电费、保险费、停车费、过路过桥费、车辆维修费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 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、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 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：

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 52.02 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 0.71 万元，降低 1.36%。主要原因是落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，没有组织召开会议，无相关支出；开支培训费 6.20 万元（其中：基本支出为 0，项目支出 6.2 万元），用于开展业务培训，人数 1400 余人，内容为组织全市会展从业人员参加长沙市会展业务网络培训及行业安全生产培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.84 万元，其中：政府采购货物支出 19.84 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 19.84 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 19.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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、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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年受疫情反复的影响，全市仅有 4 个月举办会展活动，我办克服困难，在疫情形势缓和的情形下，积极引导企业举办展会，确保会展经济难中有进，稳中有增，但由于全国各地三分之一的时间受疫情管控，外地人员无法自由出入，很多展览项目未按期举办或停办；加之酒店停业，部分会议项目延期，导致项目资金无法按计划拨付，整体预算执行率较低，绩效完成情况也随之受到影响。重点项目支出情况如下：

展览方面：全市举办各类展会活动 158 场次，展览面积 160.83 万平方米，专业观众 130.89 万人次，参展商 2.08 万家，成交金额 938.70 亿元，各项指标连续保持中部第一。通用航空展 8.9 万平方米，签约金额达到 125 亿元，是国内通航领域规模最大的专业展会。中国食品餐饮博览会 6.7 万平方米，参展企业达到 1500 家，展现出疫情之下的韧性和担当。中部农博会近 10 万平方米，参展企业达到 4078 家，呈现展销两旺、量质齐升的良好局面。市政工程展首展惊艳，是国内首个市政工程全产业链博览会。湖南车展和长沙车展上下半年举办，成为市民买车的首选之展；建博会市场化程度高，成为区域建材企业订单生产的晴雨表；安团家博会每

年四届，每场消费达到 60 亿元，小展会也有大作为。会议方面：举办重点会议 1132 个，较年度目标任务 680 个增长 66.4%，其中 200 人以上的中高端会议 302 个，较年度目标任务 100 个增长 202%。北斗规模应用高峰论坛贯彻落实总书记贺信精神，引领中国北斗产业一起向未来。中国品牌节年会发布世界品牌 500 强和中国品牌 500 强榜单，为品牌强国贡献智慧力量。中国城市夜间经济发展峰会成功举办三届，吸引 60 多个城市近 3000 余名观众参会，长沙夜经济发展经验被国务院推广，影响力跃居全国第二。世界计算大会 3000 余人“湘聚云端”，现场签约 8 个产业项目总投资达 489.4 亿元；中国医药流通贸易大会以会带展设置 1 万多平米平行展区，现场签约达到 63.7 亿元。互联网岳麓峰会、首届大国工匠论坛、中国医院院长年会、航天航空航海产业发展论坛、国防科技前沿论坛等重大会议项目品牌扩大，价值提升，会展项目呈现出专业化、高端化、国际化的良好趋势。

（二）存在的问题及原因分析

目前我单位绩效工作还存在部分项目绩效目标设置不够量化的问题。出现该问题的主要原因一是受新冠疫情影响，各大会展项目有不同程度的规模缩减，影响力降低，效益减少，设置量化指标的依据不足；二是本市乃至全国没有成熟的会展统计体系，统计口径不一致，统计方法不科学，统计范围不全面，使得许多指标无法量化。

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。