

2020 年广州商务会展促进服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州商务会展促进服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州商务会展促进服务中心 2020 年部门 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州商务会展促进服务中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州商务会展促进服务中心概况

（一） 单位主要职责

广州商务会展促进服务中心主要职责：承担广州会展业发展规划和产业政策的前期调研、论证、起草等工作，并配合组织实施；承担广州会展业宣传推介活动的计划制定、方案实施等事务性工作，为引进国内外品牌会展项目提供服务；承担广州会展数据统计、信息搜集和建立会展数据库、专家库等工作，为政府决策提供依据；承办市政府重点培育的主要品牌展会和重点扶持产业的专业会展以及公益性会展等具体事务性工作；承办拓展广货市场等经贸活动的事务性工作；承担市商务管理部门交办的相关商务管理的辅助性、事务性事项。我单位设有5个内设机构：办公室、会展策划部、招商联络部、信息咨询部、后勤服务部。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州商务会展促进服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	1,533.32	一、一般公共服务支出	31	976.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	72.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	188.27
	9		九、卫生健康支出	39	21.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州商务会展促进服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	340.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州商务会展促进服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,533.32	本年支出合计	57	1,597.77
使用非财政拨款结余	28	64.45	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,597.77	总计	60	1,597.77

注：1. 本表反映单位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

单位：广州商务会展促进服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,533.32	1,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.61	911.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	911.61	911.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	911.61	911.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,533.32	1,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.18	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.18	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	1,597.77	1,356.61	241.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.06	807.12	168.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	976.06	807.12	168.94	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	976.06	807.12	168.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	1,597.77	1,356.61	241.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.18	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.18	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	1,533.32	一、一般公共服务支出	33	911.61	911.61	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	72.23	72.23	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	188.27	188.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州商务会展促进服务中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	340.18	340.18	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州商务会展促进服务中心

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
	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
本年收入合计	27	1,533.32	本年支出合计	59	1,533.32	1,533.32	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	1,533.32	总计	64	1,533.32	1,533.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州商务会展促进服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,533.32	1,292.16	241.16
201	一般公共服务支出	911.61	742.67	168.94
20113	商贸事务	911.61	742.67	168.94
2011350	事业运行	911.61	742.67	168.94
206	科学技术支出	72.23	0.00	72.23
20605	科技条件与服务	72.23	0.00	72.23
2060599	其他科技条件与服务支出	72.23	0.00	72.23
208	社会保障和就业支出	188.27	188.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.27	188.27	0.00
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	0.00
2080502	事业单位离退休	107.07	107.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,533.32	1,292.16	241.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00
21007	计划生育事务	21.04	21.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.04	21.04	0.00
221	住房保障支出	340.18	340.18	0.00
22102	住房改革支出	340.18	340.18	0.00
2210201	住房公积金	83.65	83.65	0.00
2210203	购房补贴	256.53	256.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,018.26	302	商品和服务支出	70.48
30101	基本工资	124.70	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	184.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	221.65	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.55	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	26.73	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.70
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	83.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.99
30199	其他工资福利支出	321.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	203.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	182.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.67
30309	奖励金	21.04	30229	福利费	6.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91
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	14.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,221.68		公用经费合计	70.48

注：本表反映单位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

单位：广州商务会展促进服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州商务会展促进服务中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州商务会展促进服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	35.20	35.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	35.20	35.20	0.00
利息收入	0.25	0.25	0.00
其他利息收入	0.25	0.25	0.00
非经营性国有资产收入	34.95	34.95	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	34.95	34.95	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州商务会展促进服务中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州商务会展促进服务中心 2020 年度总收入 1,597.77 万元，其中本年收入 1,533.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,533.32 万元，比上年决算减少 17.39 万元，下降 1.1%。主要变动情况：2020 年较上年减少 3 个项目，项目经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州商务会展促进服务中心 2020 年度总支出 1,597.77 万元，其中本年支出 1,597.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,356.61 万元，比上年决算增加 174.26 万元，

增长 14.7%，主要变动情况：一是因人员变动、晋升及政策性调整相关标准增加人员经费支出；二是根据办公用房调配方案，本单位需补缴名下物业以前年度房产税以满足调配要求，同年因涉劳动仲裁需支付赔偿款，以上两项增加当年公用经费支出。

2. 项目支出 241.16 万元，比上年决算减少 127.2 万元，下降 34.5%，主要变动情况：2020 年较 2019 年减少广州市会展业公共服务平台运营经费、广州会展业公共服务平台项目及广东省促进高质量发展项目，故当年项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州商务会展促进服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,533.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,533.32 万元，比上年决算数减少 17.39 万元，下降 1.1%。主要变动情况：2020 年较上年减少 3 个项目，项目经费有所减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州商务会展促进服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,533.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,533.32 万元，比年初预算数减少 53.24 万元，下降 3.4%，主要变动情况：本单位为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，年末压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

三、2020 年度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

广州商务会展促进服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2020 年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按照年初预算未安排支出。2020年本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位当年无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额50.11万元，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50.11万元。授予中小企业合同金额50.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.11万元，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，本单位共有车辆0辆，其中，本单位无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计35.2万元，纳入预算管理35.2万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入35.2万元，占100%，其中其他利息收入0.25万元，事业单位国有资产出租出借收入34.95万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。在预算编报时设立具体、可行的年度绩效目标、中长期绩效目标和绩效指标；在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进展、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况；在预算执行完毕后，积极配合财政、审计的绩效复核、评价等工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度10个一般公共预算项目支出(含一、二级项目)开展绩效自评，共涉及资金241.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

(一) 单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。全年预算数1619.44万元，执行数1597.77万元，完成预算的98.7%。从评价情况来看，我单位较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

(二) 项目绩效自评综述。

本单位2020年度信息化建设开发经费项目的绩效自评结果

如下：

1. 信息化建设开发经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：通过开展智慧会展行业数据资源系统和智慧会展城市智能自助信息咨询服务平台开发，加强汇聚涉展数据，提高会展服务水平，将会展业带动城市经济发展所涵盖的各种公共服务和商贸元素进行有序整合，提供移动、智能的服务渠道，为参展商和观众提供便捷式、互动式、体验式的会展城市服务。

项目资金情况：项目年初预算数为 75.88 万元，支出决算数为 72.23 万元。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成会展业公共服务平台三期建设，开展了广州智慧会展城市智能自助服务平台系统试运行，确保运行稳定，响应迅速。二是积极推广智能自助终端机，完成多个酒店和建博会等重点展览会布点工作，平台影响力扩大。三是优化广州市会展业公共服务平台页面和服务内容，重点突出办展环境、品牌展会展示、展会信用查询、会展人才对接、会展配套对接等功能。全年平台网站浏览量（PV）新增 85790 人次。四是平台整合涉展数据水平提高，后期接入包括气象、消费、旅游等方面数据，拓宽了数据接收渠道，为参展商和观众提供更加便捷，互动性和体验性更强的会展城市服务。

(3) 主要存在问题：未合理安排全年预算支付进度，导致年底集中支付。

(4) 下一步改进措施：合理安排支付进度，根据项目进展情况及时支付。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费					
主管部门	广州市商务局		实施单位	广州商务会展促进服务中心		
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	75.88	72.23	20	95.19%	15.19
	其中：财政拨款（市本级支出）	75.88	72.23			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过开展智慧会展行业数据资源系统和智慧会展城市智能自助信息咨询服务开发，加强汇聚涉展数据，提高会展服务水平，将会展业带动城市经济发展所涵盖的各种公共服务和商贸元素进行有序整合，提供移动、智能的服务渠道，为参展商和观众提供便捷式、互动式、体验式的会展城市服务。</p>		<p>一是完成会展业公共服务平台三期建设，开展了广州智慧会展城市智能自助服务平台系统试运行，确保运行稳定，响应迅速。二是积极推广智能自助终端机，完成多个酒店和建博会等重点展览会布点工作，平台影响力扩大。三是优化广州市会展业公共服务平台页面和服务内容，重点突出办展环境、品牌展会展示、展会信用查询、会展人才对接、会展配套对接等功能。全年平台网站浏览量（PV）新增85790人次。四是平台整合涉展数据水平提高，后期接入包括气象、消费、旅游等方面数据，拓宽了数据接收渠道，为参展商和观众提供更加便捷，互动性和体验性更强的会展城市服务。</p>			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训班次	2次	2次	10	10.00	无
		开发系统数量计划完成率	100%	100%	15	15.00	无
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10.00	无
效益指标	社会效益	系统正常运行率	100%	100%	15	15.00	无
		保障工作正常开展	正常开展	正常开展	15	15.00	无
	服务对象满意度	工作人员使用满意度	90%	90%	15	15.00	无
总分			95.19				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

