

# 2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州商务会展促进服务中心 2022 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、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：广州商务会展促进服务中心 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：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其他相关商务管理的辅助性、事务性事项。

### **二、单位机构设置**

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。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州商务会展促进服务中心 2022 年度部门决算表

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	1,412.03	一、一般公共服务支出	31	938.25
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.44
	9		九、卫生健康支出	39	3.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	359.76
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,412.03	<b>本年支出合计</b>	57	1,415.95
使用非财政拨款结余	28	2.50	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.99	年末结转和结余	59	2.57
<b>总计</b>	30	1,418.52	<b>总计</b>	60	1,418.52

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	1,412.03	1,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.33	934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	934.33	934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	789.99	789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.96	83.96	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	20.32	20.32	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	10.16	10.16	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	1,412.03	1,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.36	274.36	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	1,415.95	1,271.60	144.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.25	793.91	144.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	938.25	793.91	144.34	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	793.91	793.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	144.34	0.00	144.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.96	83.96	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	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	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	1,415.95	1,271.60	144.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.36	274.36	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	1,412.03	一、一般公共服务支出	33	935.75	935.75	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	114.44	114.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	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	359.76	359.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,412.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,413.45	1,413.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.99	年末财政拨款结转和结 余	60	2.57	2.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.99		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				
<b>总计</b>	32	1,416.02	<b>总计</b>	64	1,416.02	1,416.02	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	1,413.45	1,269.10	144.34
201	一般公共服务支出	935.75	791.41	144.34
20113	商贸事务	935.75	791.41	144.34
2011350	事业运行	791.41	791.41	0.00
2011399	其他商贸事务支出	144.34	0.00	144.34
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.44	114.44	0.00
2080502	事业单位离退休	83.96	83.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	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	1,413.45	1,269.10	144.34
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00
221	住房保障支出	359.76	359.76	0.00
22102	住房改革支出	359.76	359.76	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	0.00
2210203	购房补贴	274.36	274.36	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明细表

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	1,013.90	302	商品和服务支出	81.99
30101	基本工资	130.04	30201	办公费	2.33
30102	津贴补贴	185.22	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	0.02
30107	绩效工资	232.63	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.97	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	36.98	30207	邮电费	1.89
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	12.11
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	85.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.62
30199	其他工资福利支出	265.49	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	173.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.71	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	3.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.93
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	14.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61
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	15.64
			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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,187.11		公用经费合计	81.99

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。

## 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

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

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。

## 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
2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州商务会展促进服务中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 1,418.52 万元，其中本年收入 1,412.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,412.03 万元，比上年决算数增加 134.17 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是增加 2 名新进人员经费，二是政策性调整增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州商务会展促进服务中心 2022 年度总支出 1,418.52 万元，其中本年支出 1,415.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,271.6 万元，比上年决算数增加 105.86 万元，

增长 9.1%。主要变动情况：一是增加 2 名新进人员经费，二是政策性调整增加人员经费。

2. 项目支出 144.34 万元，比上年决算数减少 30.98 万元，下降 17.7%。主要变动情况：办公设备购置经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州商务会展促进服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,412.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,412.03 万元，比上年决算数增加 134.17 万元，增长 10.5%；主要变动情况：一是增加 2 名新进人员经费，二是政策性调整增加人员经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州商务会展促进服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,413.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,413.45 万元，比年初预算数减少 161.85 万元，下降 10.3%；主要变动情况：一是根据项目代建管理要求，广州国际经贸大厦维修改造工



程由主管部门统一实施，相应调减预算；二是受疫情影响，出访团组取消或延期，相应调减因公出国（境）经费预算；三是因广州国际经贸大厦9楼未按计划移交给本单位，相应退回向市财局申请的物业管理费；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，增长--（基数为0，不可比）；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，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成全年预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长77%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长77%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长77%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年10月，主管部门将2辆公务用车调拨给我单位。2021年度实际安排使用10至12月的公务用车运行维护经费，而2022年度公务用车运行维护经费为一年。

## （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额121.69万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出3.44万元、政府采购服务支出118万元。授予中小企业合同金额120.69万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额75.75万元，占授予中小企业合同金额的62.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要用于综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金144.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位本年度没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,413.45 万元。从评价情况来看，我单位围绕年度绩效目标，较好完成了 2022 年履行职能职责和各项工作任务，各项指标均能达到预期值，3 个二级项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设立的各项绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了整体支出及广州商务会展促进服务中心 2022-2023 年日常运维项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1416.02 万元，执行数 1,415.95 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好会展招商，建立专人联络工作机制，全流程对接服务会展企业，与全市重点会展企业建立“一对一”定期沟通机制，梳理国际国内重点城市会展招商目标，全力挖掘新办展和产业项目线索；二是开展会展调研及宣传，全年对重点展会开展现场调研，梳理分析国内外主要会展城市展会数据，及时完成我市展览情况季度和全年分析报告，开展穗沪深三地会展业发展模式对比分析课题研究，并形成调研报告；三是制作 2022 广州会展宣传片、定期推送会展排期、编制及派发广州会展宣传折页、展会推介引流宣传册，在多场展会现场精准投放；四是做好会展平台宣传推介，广州市会展业公共服务平台官网及时发布会展相关新闻信息，组织线上线下推广活动，有效扩大了平台的辐射力、影响力，平台官网累计总访问量（PV）达 230 万人次。发现的问题主要是平台阅读量高于原设定指标的 150%，原因：2022 年受疫情反复影响，平台充分发挥对外宣传的重要

窗口作用，多次发布有关展会疫情防控的新闻、通知、政策，阅读量随之增长。下一步改进措施主要是加强对年度工作的谋划，科学预判发展形势，更加合理地设定绩效指标。

广州商务会展促进服务中心 2022-2023 年日常运维项目（2022）项目绩效自评综述：全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过 2022 年度信息化项目日常运维，有效保障我中心信息化项目系统网络安全、日常巡检等正常运行，并及时解决办公设备出现的问题，维护过程中并未发生任何安全隐患，符合维保服务预期。发现的问题及原因主要是对于我中心组织的信息化项目培训会内容不够系统、全面，开展形式单一，欠缺多元化，创新意识不足。下一步改进措施主要是日后将充实培训会内容，对内容进行提质增优，并积极提高干部职工参与度，提升培训的有效性针对性。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	广州商务会展促进服务中心 2022-2023 年日常运维项目（2022）			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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 执行数	分值（权 重）	预算执 行率	得分
	年度资金总额	17.9	17.9	10	100%	10

	其中：当年财政拨款（市本级支出）	17.9	17.9				
	财政专户管理资金						
	其他资金						
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况			
	<p>本期项目的总体目标是针对中心信息化项目已过保信息系统，在资产清单及故障巡检统计成果的基础上，结合中心的实际情况，完善和提升系统运维的手段和内容，满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，提高信息系统的运行维护效率。</p>			<p>通过 2022 年信息化项目日常运维，有效保障我中心信息化项目系统网络安全、日常巡检等正常运行，并及时解决办公设备出现的问题，维护过程中并未发生任何安全隐患，符合维保服务预期。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分
	产出指标（50%）	数量指标	培训班次	2	2	12.5	12.5
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	故障维护及时率	98%	100%	12.5	12.5
		成本指标	采购资金节约率	≥0%	0.87%	12.5	12.5
	效益指标（30%）	社会效益	系统正常运行率	98%	100%	30	30
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	100%	10	10	
存在问题			对于我中心组织的信息化项目培训会内容不够系统、全面，开展形式单一，欠缺多元化，创新意识不足。				
改进措施			日后将充实培训会内容，对内容进行提质增优，并积极提高干部职工参与度，提升培训的有效性针对性。				

总 分	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分； <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60分

## 第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。