

2021 年度
四川省广汉市航展服务中
心部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作·····4
- 二、机构设置·····9

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明·····10
- 二、收入决算情况说明·····10
- 三、支出决算情况说明·····11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····15
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·····15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····17
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····17
- 十、其他重要事项的情况说明·····17

第三部分 名词解释·····19

第四部分 附件·····22

第五部分 附表·····25

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

第一条 根据《广汉市机构改革方案》(广委发〔2019〕45号)和《关于〈广汉市机构改革方案〉的实施意见》(广机改发〔2019〕1号),制定本规定。

第二条 广汉市航展服务中心(简称市航展中心)是广汉市人民政府直属事业单位,为正科级。

第三条 市航展中心的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、德阳市有关会展业发展的法律法规和方针政策;负责拟订航展及全市会展业的发展战略和中长期规划。

(二)负责航展和市政府主(承)办大型会议会展活动的统筹、协调、承办、执行。指导协调相关单位的会展工作。

(三)负责航展和全市会展业的宣传营销,统筹协调航展和会议会展的资源,培育会展品牌;组织全市会展产业发展战略研究。

(四)研究国内外航展和会展业动态;策划拓展市场,引进会展项目;负责航展和会展人才队伍的培训和建设。

(五) 负责航展各主办、协办、支持单位的联络沟通和协调服务工作，负责航展重要嘉宾和客商的邀请工作；负责航展的经费预（决）算等财务工作。

(六) 负责开展与国内外会展机构及其它经济组织的合作与交流；指导全市各类会展企业及组织开展工作，负责对全市会展行业进行统计和考评。

(七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

2、2021 年重点工作完成情况

(一) 增强政治意识，坚定正确方向

a、把增强政治意识摆在首位。重视讲政治，增强政治意识，是我们党的优良传统和特有优势。党要管党、从严治党，是党的建设的一贯要求和根本方针。我中心把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻习近平总书记系列重要指示精神结合起来。在第一季度党员大会上学习省委召开常委会会议传达学习十九届中央纪委五次全会精神听取深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神和对四川工作系列重要指示批示精神情况的汇报研究部署下一步有关工作相关材料，在 3 月主题党日活动中学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神。9 月 23 日组织全体干部再次学习《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，10 月 21 日组织全体干部再次学习习近平总书记重要讲话以及对四川工

作系列重要指示批示精神。11月16日传达学习党的十九届六中全会精神，并进行了党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神知识问答。牢固树立和践行大局意识，克服自身工作力量薄弱问题。两名同志抽调到市防疫指挥部工作，均圆满完成各项任务。

b、严守合格党员重要标准。党章对党员标准作了具体的、明确的规定，重要的是坚定理想信念、强化政治意识。我中心在今年2月9日召开的组织生活会中，按照党章，对中心机关党支部全体党员进行了民主评议。要求党员干部锤炼忠诚干净担当的政治品格和政治定力，自觉做政治上的明白人、老实人，补足精神之钙、夯实信仰之基、涵养忠诚之气，担负起为国家繁荣强大而鞠躬尽瘁的政治责任。

（二）增强廉洁意识，坚持拒腐防变

a、不断提高拒腐防变能力。通过加强理论学习，树立正确的世界观、人生观、价值观，树立正确的权力观，不断提高理论水平、精神境界和政治素质，自觉用党规党纪规范和约束自己。在党员大会和主题党日活动，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻习近平总书记系列重要指示精神结合起来。在组织生活会中，按照党章，对中心机关党支部全体党员进行了民主评议，要求党员干部锤炼忠诚干净担当的政治品格和政治定力。组织观看《迷失》《回归》等警示教育片、通报党风政风典型案例和违反中央八项规定精神问题，以廉政教育督促干部职工保持清醒头脑，稳住心神，管住手脚，抵住诱惑，经住考验。

b、严格执行规定管住小节。“毛毛细雨湿衣裳”，小节不小，不抓小节就会毁掉大节。缺乏忧患意识、自警意识，就容易在各种诱惑之下失去理想、信念、斗志、党性和原则。为了杜绝小节问题演变成为大节上的失衡、失规、失纪、失法，我中心制定了《印章管理制度》和《财务管理制度》，严格执行凡用章、必登记制度，严格落实凡接待、三单齐原则。2021 年我中心党组接受了市委第三巡察组巡察，根据要求，我们调整了《广汉市航展服务中心“三重一大”决策制度实施细则》《中共广汉市航展服务中心党组“三重一大”决策制度实施办法》，制定了《党组议事决策规则》《党风廉政建设“一岗双责”制度》《落实党组意识形态工作责任制清单》《广汉市航展服务中心国内公务接待管理实施细则》《广汉市航展服务中心公务（租用）车辆管理办法》《广汉市航展服务中心临聘人员管理办法》《广汉市航展服务中心因公外出管理制度》。我们建制度、用制度，不断营造维护制度、执行制度的良好氛围。

（三）增强宣传意识，提升航展关注度

a、外事工作得到省外办认可。四川航展外事工作得到省外办高度认可，在《四川外事（港澳）》2021 年 4 月总第 10 期刊载《四川国际航空航天展发展纪实》，从“成果丰硕，国际平台作用逐渐呈现”“以展促产，国际国内融合发展”“展商云集，办展质量逐步提升”“立足民航，壮大对外经贸往来”等方面全面展示四川航展风采，助力四川航展外宣工作。

b、做好航空知识科普。制作《航展资讯》专刊，通过“航

空知识科普、航空发展历史故事、全球航空大事、四川航展和航展中心工作回顾”等板块，收集近期全球航空航天大事件，辅以航空航天科普知识，以月刊的方式向全市各机关单位送发。借此机会扩大四川航展在全市各部门、乡镇和全社会的认知度，提高广大干部职工和群众对航空航天事业、产业的关注。自 2021 年 3 月起，截至目前共计印发 8 期。运营好“四川航展”微信公众号、微博等，已累计发稿 100 余篇（次）。

c、搞好“展展互动”。开全国之先河，设立贵宾房，展开驻场宣推和集中拜访工作，成效显著。“贵宾房”在珠海航展现场，充分展示了四川航展良好的对外形象，吸引众多机构和业内专家的目光。在展会现场发放的展会官方出版物 ShowNews（美国航空周刊集团和中航出版传媒有限公司联合出版）、China Aviation News（中国航空报社出版的展会官方出版物）上，刊登了“世界三星堆 中国航空城”主题海报广告 3 期。这两份官方出版物总发行量超过 7.8 万份，阅读量超过 27 万次。利用云上展位展示“永不落幕的四川航展”，24 小时不间断展示四川航展简介、照片及通航小镇宣传片、广汉市宣传片和四川航展宣传片。在珠海航展现场会见巴西航空中国区、波音公司中国区、空客公司中国区、中航工业等国内外头部企业有关负责人。

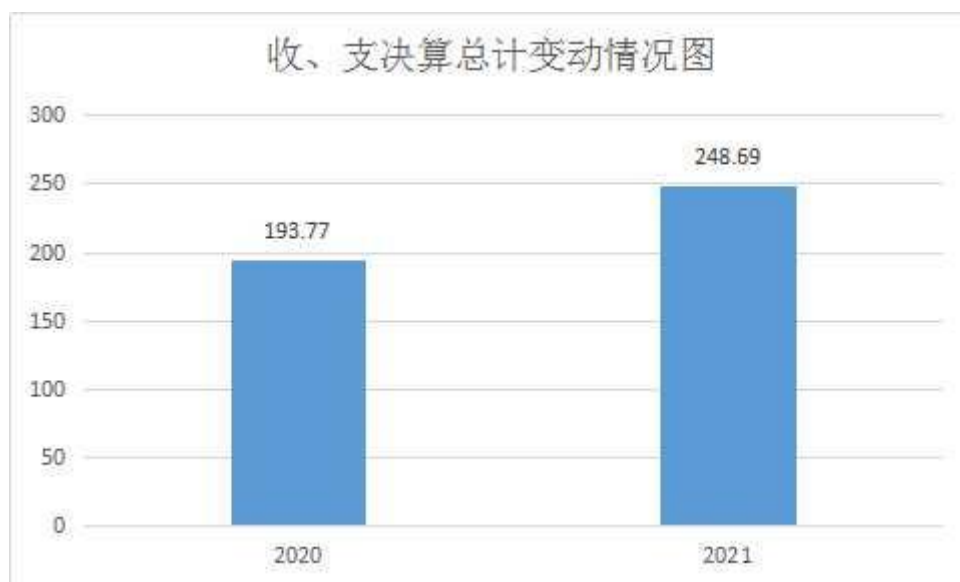
二、机构设置

本单位参照公务员法管理的事业单位 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 248.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 54.92 万元，增长 28.34%。主要变动原因是项目支出增加。

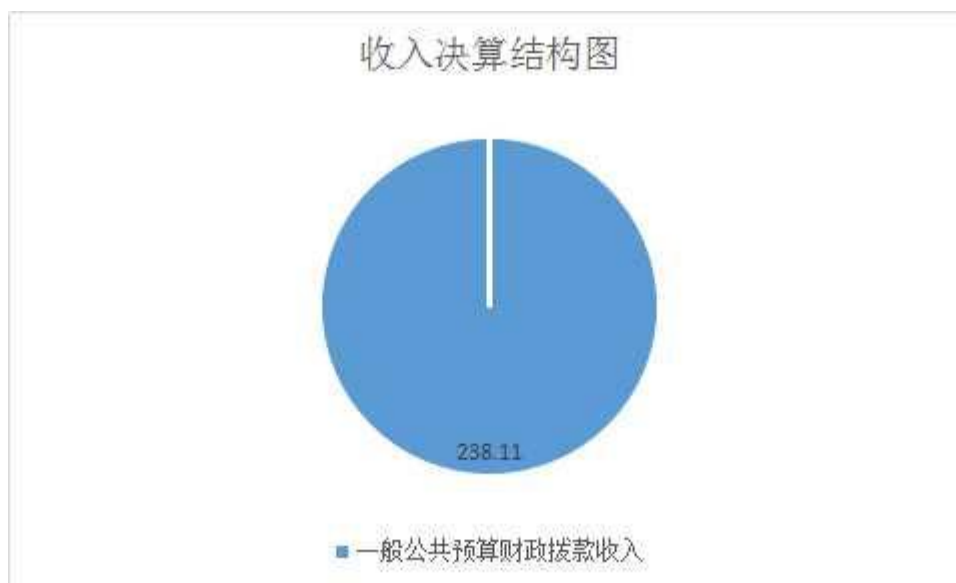


(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 238.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 238.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

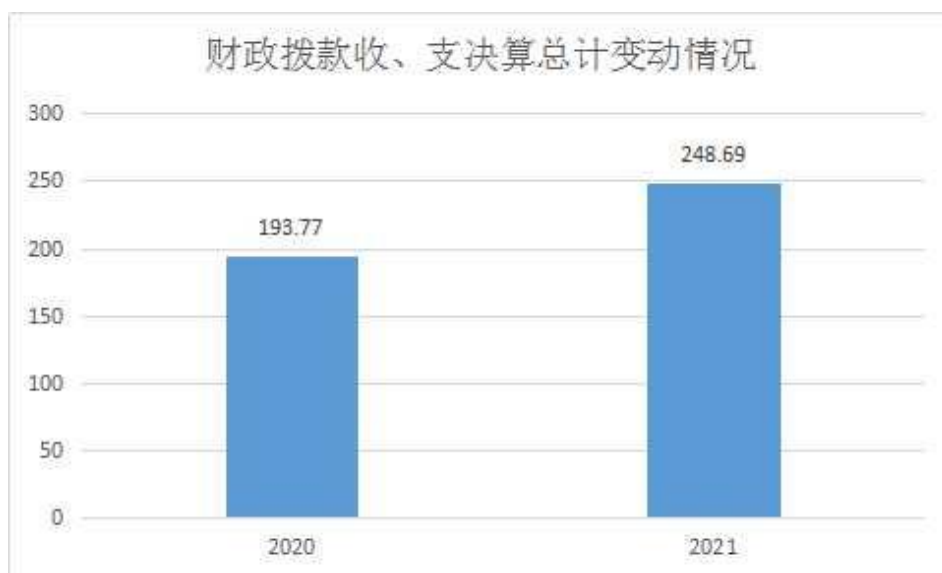
2021 年本年支出合计 247.61 万元，其中：基本支出 147.84 万元，占 59.71%；项目支出 99.77 万元，占 40.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 248.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 54.92 万元，增长 28.34%。主要变动原因是项目支出增加。

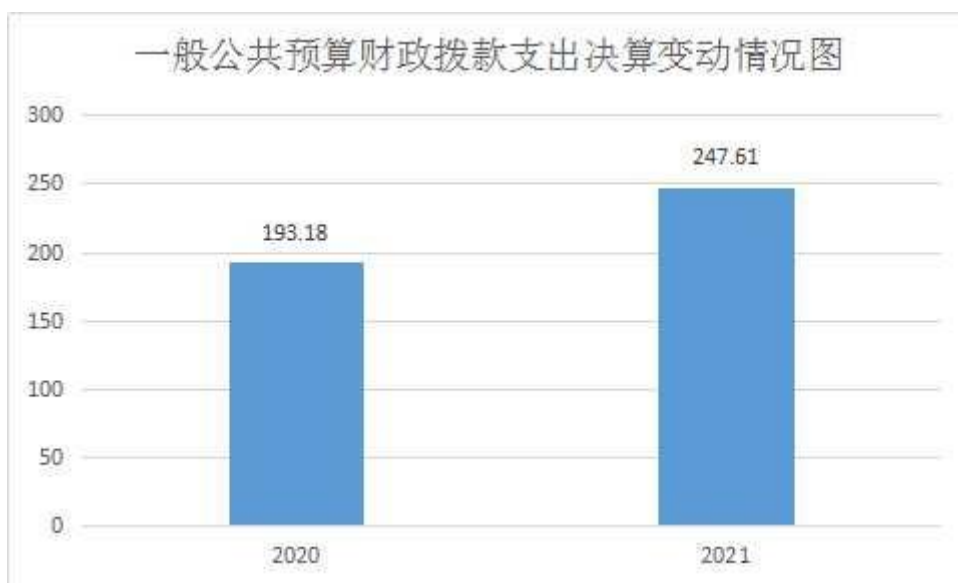


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 247.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 54.43 万元，增长 28.18%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 5 :一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 247.61 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务 (201) 支出 224.33 万元，占 90.6% ；社会保障和就业 (208) 支出 11.39 万元，占 4.6% ；卫生健康 (210) 支出 3.4 万元，占 1.37% ；住房保障 (221) 支出 8.51 万元，占 3.44% 。



(图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 247.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：

（一）2011301（一般公共服务支出，商贸事务，行政运行）支出决算为 109.56 万元，完成预算 100%。

（二）2011399（一般公共服务支出，商贸事务，其他商贸事务支出）支出决算为 114.77 万元，完成预算 100%，与年初预算持平。

2. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：

（一）2080505（社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出决算为 7.59 万元，完成预算 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数有所变动。

（二）2080506（社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费支出）支出决算为 3.8 万元，完成预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数有所变动。

3. 卫生健康（类）***（款）***（项）：

2101101（卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗）支出决算为 3.4 万元，完成预算 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数有所变动。

4. 住房保障（类）***（款）***（项）：

2210201(住房保障支出,住房改革支出,住房公积金)支出决算为 8.51 万元,完成预算 100%,与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 147.84 万元,其中:

人员经费 120.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.01 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

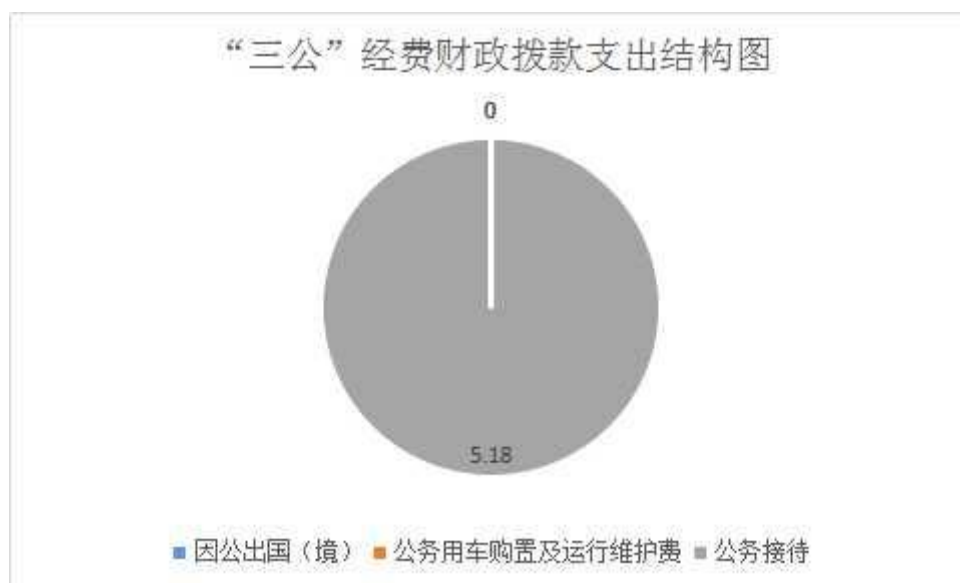
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.18 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。“三公”经费与 2020 年相比,增加 2.24 万元,主要原因是项目经费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 5.18 万元,占 100%。具体情况如下:



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

其中 :公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 5.18 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.24 万元。主要原因是项目经费增加。其中：

国内公务接待支出 5.18 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次,380 人次,共计支出 5.18 万元,具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，广汉市航展服务中心机关运行经费支出 27.01 万元，比 2020 年增加 7.79 万元，增长 40.53%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，广汉市航展服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市航展服务中心共有车辆0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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩

效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年广汉市航展服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.一般公共服务(201) 商贸事务(13)行政运行(01)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201） 商贸事务（13）其他商贸事

务支出 (99) : 指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的其他用于商贸服务方面的支出。

11. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05) : 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06) : 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政事业单位医疗 (01) : 指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) : 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17.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发生的支出。

18.“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车辆购置支出 (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 ; 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。

19.机关运行经费 :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。

第四部分 附件

附件

2021 年广汉市航展服务中心整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2021 年有参照公务员法管理事业单位 1 个，编制人数 9 人。

（二）机构职能。

第一条 根据《广汉市机构改革方案》（广委发〔2019〕45 号）和《关于〈广汉市机构改革方案〉的实施意见》（广机改发〔2019〕1 号），制定本规定。

第二条 广汉市航展服务中心（简称市航展中心）是广汉市人民政府直属事业单位，为正科级。

第三条 市航展中心的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、德阳市有关会展业发展的法律法规和方针政策；负责拟订航展及全市会展业的发展战略和中长期规划。

2.负责航展和市政府主（承）办大型会议会展活动的统筹、协调、承办、执行。指导协调相关单位的会展工作。

3.负责航展和全市会展业的宣传营销，统筹协调航展和会议会展的资源，培育会展品牌；组织全市会展产业发展战略研究。

4.研究国内外航展和会展业动态；策划拓展市场，引进会展项目；负责航展和会展人才队伍的培训和建设。

5.负责航展各主办、协办、支持单位的联络沟通和协调服务工作，负责航展重要嘉宾和客商的邀请工作；负责航展的经费预（决）算等财务工作。

6.负责开展与国内外会展机构及其它经济组织的合作与交流；指导全市各类会展企业及组织开展工作，负责对全市会展行业进行统计和考评。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

广汉市航展服务中心人员核定编制人数9人，实际在编8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入总额为238.11万元，其中：当年财政经费拨款收入238.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出247.61万元，其中：一般公共服务支出224.33万元，社会保障和就业支出11.39万元，卫生健康支出3.4万元，住房保障支出8.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定合理、绩效目标全面实现。

（二）结果应用情况。

无。

(三) 自评质量

部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

部门预算执行情况良好。

(二) 存在问题。

无。

(三) 改进建议。

无。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表