

2020 年度
四川省广汉市航展服务中
心部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

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

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、2020 年重点工作完成情况。

（一）“十三五”发展回顾

“十三五”期间，四川国际航展从无到有，高速发展，势态良好，已于 2017 年和 2019 年成功举办两届，取得一系列丰硕成果。一是奠定了较为坚实的办展基础。开辟专门网站（包括公众号等）、设计专属 LOGO 和吉祥物，形成了一套知识产权链，并将四川国际航展进行注册，广汉成为永久性举办地，每两年举办一届。二是建设了较为完备的配套设施。已直接或间接投入资金 8 亿余元，对周边环境风貌进行整体提升，完善道路、停车场等配套设施，特别是投资 3 亿余元建设会展中心，展馆面积达 2.2 万平方米。三是形成了较为

成熟的运作体系。构建起由德阳市政府、四川航空集团主办，中国民航飞行学院、广汉市政府、德阳高新区管委会承办的组织领导及实施体系，成立广汉航展服务中心作为专门工作机构；完善了招飞招展、策划执行、飞行保障、宣传营销等流程机制，并与中国商飞、空客等业界龙头达成良好合作关系。四是产生了较为明显的综合效应。两届航展共吸引 20 余个国家代表团、近 30 家（次）国外企业和 300 余家（次）国内企业参展，累计举办论坛、产业对接会等活动 60 余场，现场签约项目 41 个、投资金额 425 亿元，观展人数超 60 万人次，被新闻媒体评为“四川航展已坐实全国第二大航展”。

（二）、2020 年工作总结

a、提升办展能力，强化主业意识

航展中心积极落实杜市长于今年 4 月主持召开的四川航展工作座谈会精神，认真总结 2019 四川航展工作存在的问题和不足，对第三届四川航展工作尽早启动，尽早谋划。一方面，制定完善筹备工作相关方案。已初步形成了第三届四川航展组织机构调整方案、第三届四川航展整体方案草案、第三届四川航展重点单位和企业拜访方案并完成部分拜访工作；完成航展宣传折页的制作；完善四川航展网络、微信公众号等宣传平台日常维护、运营、信息发布工作；完成招采供应商前期工作及机场内硬件优化工作策划。另一方面，加强展展互动，寻找合作机会。赴多地学习招展、招飞、招商先进理念和办展经验并推介四川航展。

b、强化宗旨意识，夯实基础工作

一是强化政治意识。完成支部换届选举，在重大节假日开展党群联动文体活动，严肃组织生活。二是强化大局意识。面对新冠疫情，我中心学文件、签承诺书、开展先锋入户关怀行动、向防疫一线赠送抗疫物资，坚决做到守土有责、守土尽责。三是强化廉政意识。多次召开党风廉政建设和违纪违法案例通报等相关会议，组织观看《叩问初心》《越界》等廉政警示教育片，促使干部职工以反面典型案例为鉴，增强红线意识，把稳思想之舵，永葆清正廉洁的政治本色。四是强化法治意识。坚持会前学法、完成“国家工作人员学法考试平台”网络课程学习、开展法律进机关和学法知识竞赛活动、组织观看《李司法的冬暖夏凉》、利用“学习强国”等信息化载体加强自学，坚决打赢“七五”普法收官之战。五是强化责任意识。从完善制度入手，从身边小事做起，加强节约型公共机构示范单位创建、开展垃圾分类宣传、开展“光盘行动”之晒晒我家餐桌主题党日活动、签订“拒绝舌尖上的浪费”承诺书，认真践行新发展理念，大力弘扬勤俭节约之风。

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 175.01 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 957.09 万元，下降 84.54%，主要变动原因是项目收入减少。2020 年度支出总计 193.18 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 1919.26 万元，下降 90.86%。主要变动原因是项目支出减少。

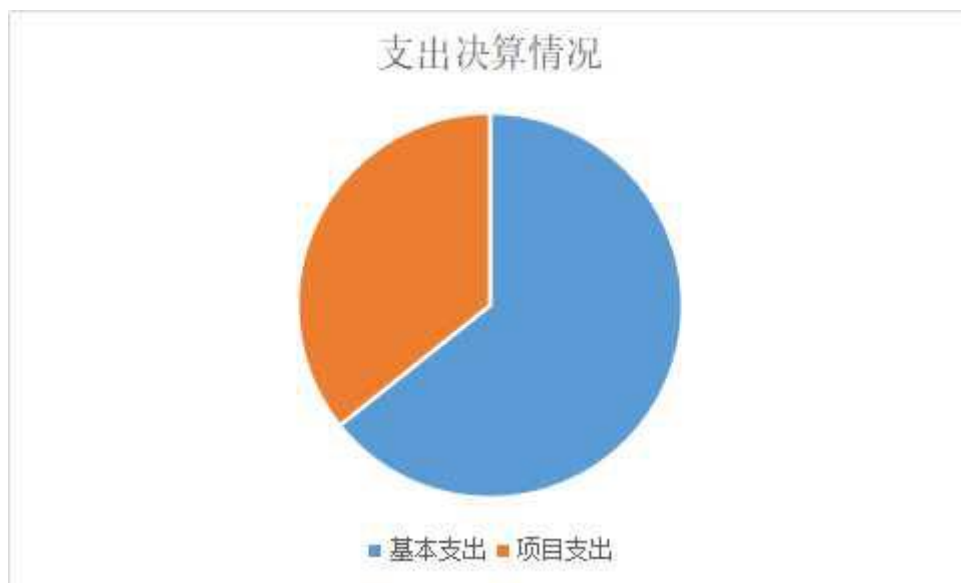


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 175.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 175.01 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

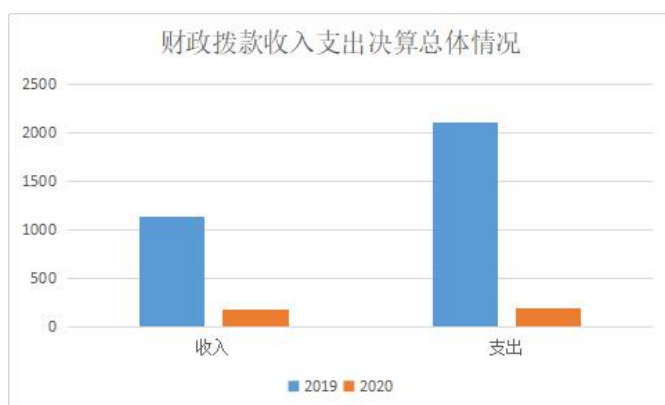
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 193.18 万元，其中：基本支出 124.16 万元，占 64.27%；项目支出 69.02 万元，占 35.73%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

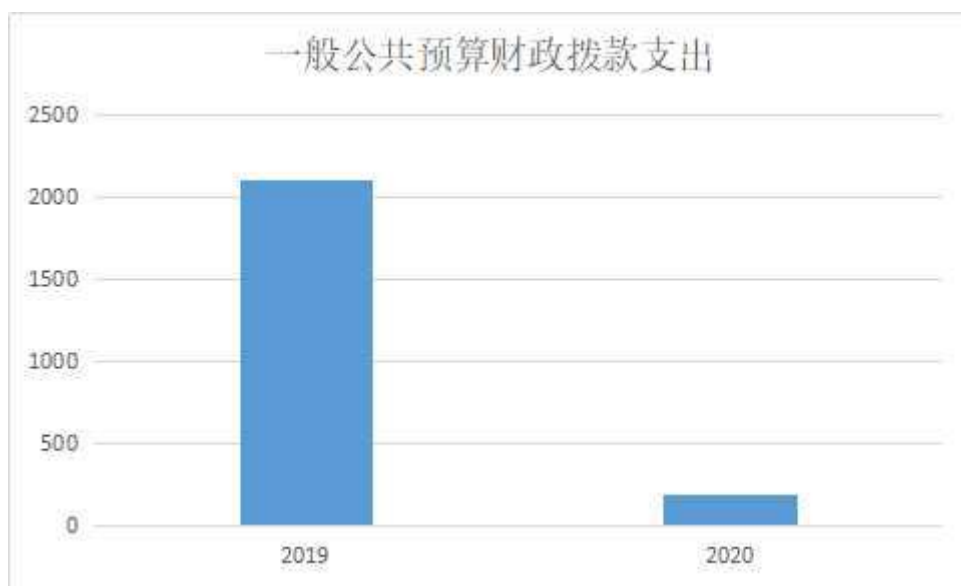
2020 年财政拨款收、支总计 175.01 万元、193.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 957.09 万元、1919.26 万元，收、支总计分别下降 84.54%、90.86%。主要变动原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

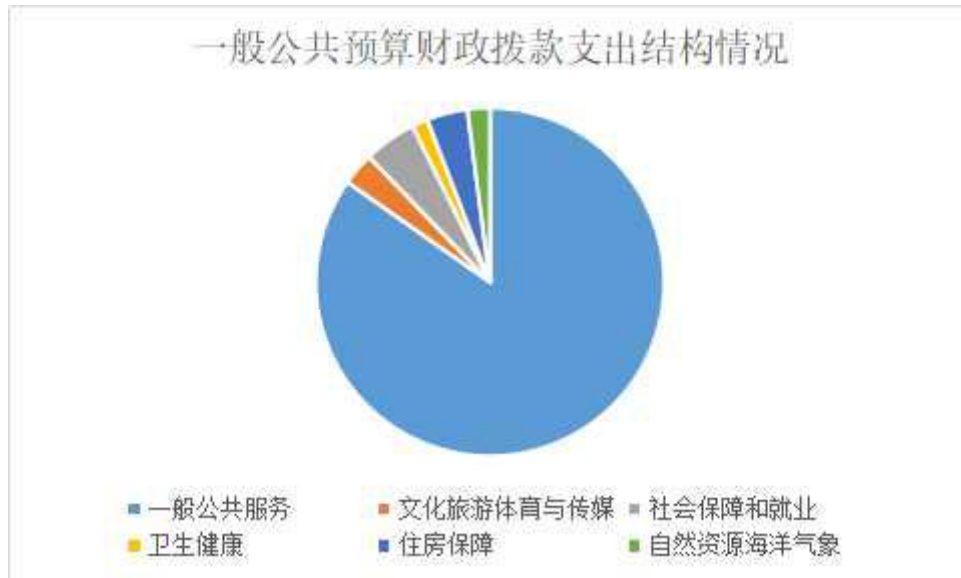
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 193.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1919.26 万元，下降 90.86%。主要变动原因是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 193.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 163.7 万元，占 84.74%；文化旅游体育与传媒（207）支出 5.88 万元，占 3.04%；社会保障和就业（208）支出 9.46 万元，占 4.9%；卫生健康（210）支出 2.82 万元，占 1.46%；住房保障（221）支出 7.32 万元，占 3.79%；自然资源海洋气象等支出（220）支出 4 万元，占 2.07%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 193.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）***（款）***（项）：

（一）2011301（一般公共预算服务支出，商贸事务，行政运行）支出决算为 94.68 万元，完成预算 100%。

（二）2011399（一般公共预算服务支出，商贸事务，其他商贸事务支出）支出决算为 69.02 万元，完成预算 100%，与年初预算持平。

2. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：

2070101（文化旅游体育与传媒支出，文化和旅游，行政运行）支出决算为 5.88 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：

（一）2080505（社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险费支出）支出决算为 6.31

万元，完成预算 96.78%，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，行政事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出）支出决算为 3.15 万元，完成预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数有所变动。

4. 卫生健康（类）*（款）***（项）：**

（一）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 2.82 万元，完成预算 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数有所变动。

5. 城乡社区（类）*（款）***（项）：**

2200101（自然资源海洋气象等支出，自然资源事务，行政运行）支出决算为 4 万元，完成预算 100%，与年初预算持平。

6. 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 7.32 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.16 万元，其中：

人员经费 104.94 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。

日常公用经费 19.22 万元，主要包括：办公费、水费、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待，节约开支。“三公”经费与 2019 年相比，增加 1.97 万元，主要原因是本单位是 2019 年 5 月成立的新单位。

（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 2.94 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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。到 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 0 辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.94 万元，完成预算 98%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.97 万元，主要原因是本单位是

2019 年 5 月成立的新单位。其中：

国内公务接待支出 2.94 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 49 批次，268 人次，共计支出 2.94 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，广汉市航展服务中心机关运行经费支出 19.22 万元，比 2019 年减少 51.57 万元，下降 72.85%。主要原因是节约成本，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年，广汉市航展服务中心政府采购支出总额 19.02 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 19.02 万元。主要用于宣传项目支出。授予中小企业合同金额 19.02 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 19.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效情况良好。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 部门绩效评价结果。

广汉市航展服务中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市航展服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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） 行政事业单位离退休（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. 文化旅游体育与传媒（207） 文化和旅游（01）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。

13. 社会保障和就业（208） 行政事业单位离退休（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。

14. 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。

15. 卫生健康（210） 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康（210） 其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健

康方面的支出。

17. 城乡社区（212） 其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18. 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。

19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。

20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。

21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。

22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。

23. 金融（类）...（款）...（项）：指.....。

24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。

25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。

26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

广汉市航展服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2020 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：

（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。

（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 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年收入总额为 175.01 万元，其中：当年财政经费拨款收入 175.01 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年支出 193.18 万元，其中：一般公共服务支出 163.7 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.88 万元，社会保障和就业支出 9.46 万元，卫生健康支出 2.82 万元，住房保障支出 7.32 万元，自然资源海洋气象等支出 4 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制情况。按照市财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处

理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2、执行管理情况。广汉市航展服务中心在预算执行过程中，严格按照市上下达的预算指标执行，无超预算内容和超预算指标的情况。对于项目经费的使用，都严格按照政府采购及招投标相关管理办法执行。截至目前，部门预算执行进度良好，正常运转。

3、综合管理情况。广汉市航展服务中心对于非税收入的管理，严格按照市上下达的非税收入管理办法执行，同时制定了“票务管理办法”、“固定资产管理办法”、“财务报销制度”、“采购控制程序”等内控制度对单位所有经济活动进行规范管理，对单位预、决算等信息及时在网上公开，单位的所有经济活动都依法接受本级及上级相关部门的监督检查。

4、整体绩效。按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，评价结果良好。

（二）结果应用情况。

针对整体支出绩效评价反映的主要问题认真落实整改，提出了相应的整改举措与建议。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算执行情况良好，无不良记录

及违规违纪行为。

（二）存在问题。部门决算上报处理效率还待提升。

（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理。

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