

# 2022年度

# 四川省德阳市广汉市航展服

# 务中心部门决算

## 目录

公开时间：2023年 10 月 日

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责 ..... 3
- 二、机构设置 ..... 4

### 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 ..... 4
- 二、收入决算情况说明 ..... 5
- 三、支出决算情况说明 ..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 12
- 十、其他重要事项的情况说明 ..... 13

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第三部分 名词解释.....         | 14 |
| 第四部分 附件.....           | 16 |
| 第五部分 附表.....           | 24 |
| 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明细表  |    |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    |    |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   |    |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |    |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   |    |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     |    |
| (注：请部门根据实际注明页码)        |    |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 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。

## **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 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217.5万元。与2021年相比，收、支总计各减少31.19万元，下降12.54%。主要变动原因是项目支出减少。



（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

2022年本年收入合计211.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.2万元，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%。

收入决算情况（万元）



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

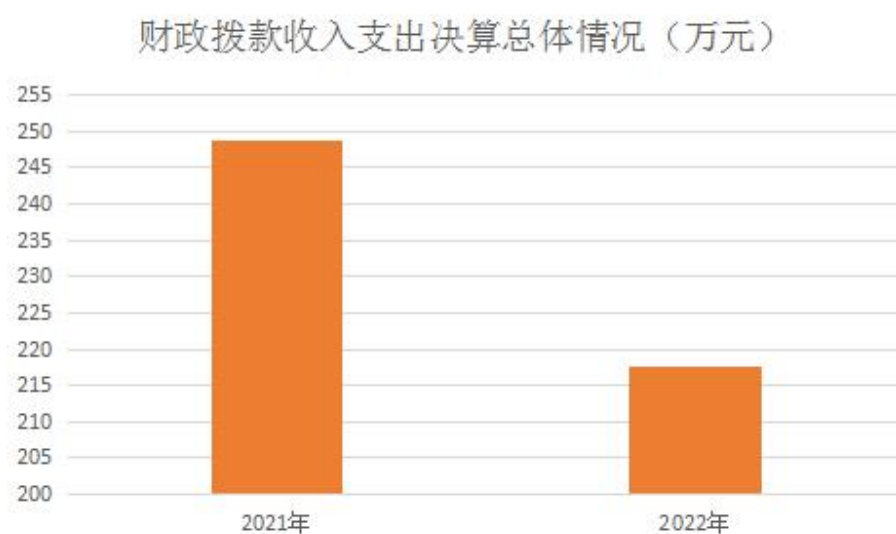
2022年本年支出合计209.6万元，其中：基本支出204.38万元，占97.5%；项目支出5.22万元，占2.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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

2022年财政拨款收、支总计217.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少31.19万元，下降12.54%。主要变动原因是项目支出减少。



（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。

2022年一般公共预算财政拨款支出209.6万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.01万元，下降15.35%。主要变动原因是项目支出减少。

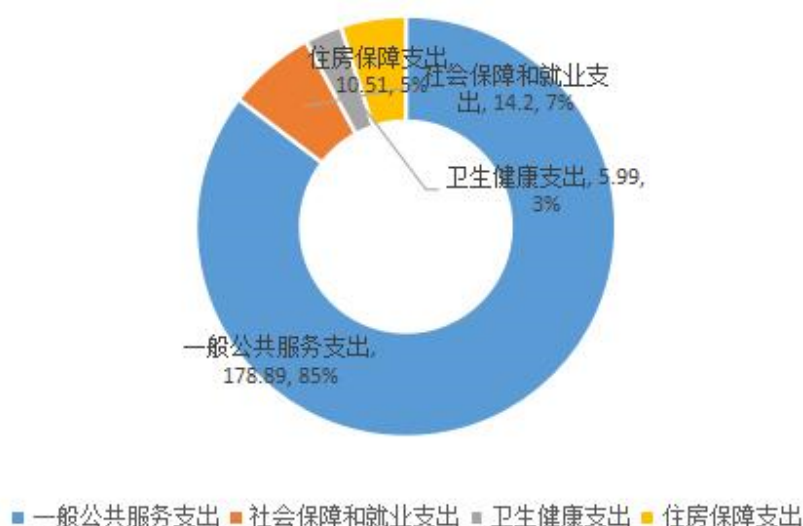


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出209.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出178.89万元，占85.3%；社会保障和就业支出14.2万元，占6.8%；卫生健康支出5.99万元，占2.9%；住房保障支出10.51万元，占5%

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（万元）



（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。

2022年一般公共预算支出决算数为209.6万元，完成预算99.24%。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173.67万元，完成预算100%，与年初预算持平。

（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5.22万元,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9.46万元,完成预算97.53%,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4.73万元,完成预算的100%,与年初预算持平。

## **3. 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4.18万元,完成预算91.87%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数有所变动。

(二)2101103(卫生健康支出,行政事业单位医疗,公务员医疗补助)支出决算为1.82万元,完成预算100%,与年初预算持平。

## **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10.51万元,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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出204.38万元,其中:

**人员经费**157.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、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**47.28万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

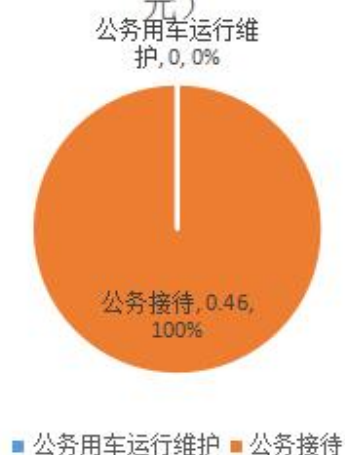
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算19.2%；较上年减少4.72万元，下降91.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政策，节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.46万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况（万元）



（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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.46万元，完成预算19.2%。公务接待费支出决算比2021年减少4.72万元，下降91.1%。主要原因是严格执行政策，节约开支。

国内公务接待支出0.46万元。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6批次，48人次，共计支出0.46万元，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

2022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

2022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**

2022年，四川省德阳市广汉市航展服务中心机关运行经费支出47.28万元，比2021年增加20.27万元，增长75.05%。主要原因是人员增加，经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省德阳市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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川省德阳市广汉市航展服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2022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。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022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

# 2022年广汉市航展服务中心整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成和人员概况

2022年有参照公务员法管理事业单位1个，编制人数9人，在职人员8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）年度主要工作任务。**

#### **（一）着力理论学习，坚定正确方向**

今年以来，我中心通过学习强国APP、微信群、钉钉群，党组会、机关会、支部党员大会等形式传达学习了习近平总书记在中央政治局第三十五次集体学习时的重要讲话、中共中央政治局党史学习教育专题民主生活会精神、习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班开班式上重要讲话精神、习近平总书记在四川考察时的重要讲话精神、省第十二次党代会精神和党的二十大精神。我中心干部职工通过学习，矢志不渝沿着习近平总书记指引的方向接续奋斗，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者和“两个维护”的坚定践行者。

#### **（二）着力作风建设，坚持拒腐防变**

为深入贯彻中央、省委和德阳市委、广汉市委全面从严治党系列部署要求，进一步纠“四风”、转作风、树新风，加固中央八项规定堤坝，我中心开展了深化作风纪律建设活动，成效突出。一是印发了《广汉市航展服务中心深化作风纪律建设实施方案》《广汉市航展服务中心基层“大走访”活动实施方案》《广汉市航展服务中心深化党风廉政建设提升群众满意度工作方案》《中共广汉市航展服务中心党组“转作风、抓落实、促发展”大学习大讨论活动实施方案》《中共广汉市航展服务中心党组深化作风纪律建设专题谈心谈话方案》等方案，并抓好落实。二是进一步规范请销假制度和考勤制度，并印发了《广汉市航展服务中心请销假制度》和《广汉市航展服务中心考勤管理制度》。三是进村入户开展走访。中心8名干部职工，根据安排部署，共计走访8户群众，发放“干部大走访联系卡”8张，填写《广汉市基层“大走访”调查问卷》8份，收集群众反映问题5个。四是进行全覆盖谈心谈话。明确了谈心谈话的对象范围、谈话内容以及谈话方式，转变部分干部在谈话中“挑肥拣瘦”、“拈轻怕重”、不愿接触矛盾或回避问题的情况。将谈心谈话与落实中央、省委、德阳市委和广汉市委重大决策部署相结合，与领导班子思想政治建设和能力建设相结合，与推动班子建设，人才队伍，改进工作相结合，专门制定了广汉市航展服务中心深化作风纪律建设专题谈心谈话情况记录表，将方案中涉及的6个方面，细化成19个问题列入表单，引导全体

干部职工说出真话、实话，形成谈心谈话材料7份。

### （三）着力解放思想，干好主责主业

今年以来，我中心对第三届四川航展的筹备工作没有丝毫松懈，同时积极推进以航展为龙头的会展业持续发展。一是进一步完善第三届四川航展总体方案，向德阳市委市政府汇报后获肯定。二是进一步争取上级支持。先后赴省经信厅、省商务厅、省经合局、省军民融合办、省外事办等省直部门汇报工作，沟通信息争取支持。各省直部门均表示高度关注航展筹备工作，也将给予各方面的帮助。三是进一步推动会展业全面发展。《四川省商务厅关于认定2022年会展创新发展引领区的通知》（川商服贸〔2022〕15号）认定广汉市为2022年会展创新发展引领区，并给予专项资金支持。四是进一步巩固与各专业机构的紧密联系。为保持四川航展活力，我们始终注重与全国航空界众多专业机构的日常联系。今年我们与航空工业文化中心、AOPA中国、中国民航报社等机构保持着高频互动、及时沟通，通过他们第一时间掌握全球全国航空展会动态，以最低成本或零成本将四川航展持续地向外宣推，保持业内热度，通航在线网一直在其首页展示2019四川航展的精彩视频和图片文字。五是搞好“展展互动”。组织工作小组赴第十四届中国国际航空航天博览会参观交流学习，在展会现场发放四川航展宣传资料15000余份，向国内外展商及观众发出了四川航展响亮的声音，取得了良好的传播效果。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

##### **（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。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

2022年收入总额为211.2万元，其中：当年财政经费拨款收入211.2万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022年支出209.6万元，其中：一般公共服务支出178.89万元，社会保障和就业支出14.2万元，卫生健康支出5.99万元，住房保障支出10.51万元。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### **1. 部门财政拨款收入情况**

2022年收入总额为211.2万元，其中：当年财政经费拨款收入211.2万元。

#### **2. 部门财政拨款支出情况**

2022年财政拨款支出209.6万元，其中：一般公共服务支出178.89万元，社会保障和就业支出14.2万元，卫生健康支出5.99万元，住房保障支出10.51万元。

**三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）**

**（一）部门预算项目绩效分析。**

**（一）预算绩效管理情况。**

**1. 预算编制情况。**

2022年度调整后预算收入211.2万元，其中一般公共预算财政拨款预算收入211.2万元。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. 预算执行情况。**

2022年度决算总支出209.6万元。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。

**3. 绩效目标情况。**

2022年部门绩效目标制定合理，全年目标得以实现。

**（二）绩效结果应用情况。**

无。

**（三）自评结论及存在问题和改进措施**

**（一）自评结论。**

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。**

无。

**（三）改进措施。**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表