

2019年度武汉市汉阳区会展和物流中心 部门决算

2020年10月16日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区会展和物流中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区会展和物流中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市汉阳区会展和物流中心2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2019年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区会展和物流中心概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实上级会展业发展政策，研究提出并组织实施全区会展业发展的政策措施。研究拟定全区会展业发展规划和工作计划并组织实施。

2.贯彻执行国家、省、市有关物流业发展政策，法规和技术标准。研究提出全区物流业发展规划和促进物流业发展相关政策，经批准后组织实施。

3.参与和协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施工作。协调区有关部门做好会展活动的服务保障工作。

4.发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训服务。

5.协助和协调相关部门和行业申办、引进国际性，全国性及区域性展会，促进汉阳区国内外经贸界，展览界开展合作。组织我区相关单位和企业参加各类交易会、博览会、洽谈会、会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。

6.开展全区会展业的宣传和推广，提供我区会展运行情况统计分析，产业报告等工作。

7.接受市政府会展机构指导,协助做好区会展业发展运行情况分析、产业报告等工作。

8.联系指导全区会展业中介组织，规范会展秩序。

9.统筹协调区内物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

10.负责全区物流业统计信息收集和管理工作，协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用。

11.联系指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训，信息咨询服务和人才引进等有关工作。

12.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区会展和物流中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区会展和物流中心在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市汉阳区会展和物流中心2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市汉阳区会展和物流中心				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	857.69	一、一般公共服务支出	28	384.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.50
	9		九、卫生健康支出	36	17.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	438.92
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	857.69	本年支出合计	51	857.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	857.69	总计	54	857.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；					
51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。					

部门：武汉市汉阳区会展和物流中心										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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	857.69	857.69					
201			一般公共服务支出	384.24	384.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	384.24	384.24					
2010350			事业运行	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.97	127.97					
208			社会保障和就业支出	17.49	17.49					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.06	1.06					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.06	1.06					
20805			行政事业单位离退休	16.43	16.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43					
210			卫生健康支出	17.04	17.04					
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101102			事业单位医疗	17.04	17.04					
216			商业服务业等支出	438.92	438.92					
21602			商业流通事务	438.92	438.92					
2160299			其他商业流通事务支出	438.92	438.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区会展和物流中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	857.69	一、一般公共服务支出	30	384.23	384.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.50	17.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.04	17.04	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	438.92	438.92	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	857.69	本年支出合计	53	857.69	857.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	857.69	总计	58	857.69	857.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区会展和物流中心

单位：万元

部门：武汉市汉阳区会展和物流中心

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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		857.69	303.97	553.72
201				一般公共服务支出	384.24	270.50	113.74
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	384.24	270.50	113.74
2010350				事业运行	256.27	256.27	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.97	14.23	113.74
208				社会保障和就业支出	17.49	16.43	1.06
20801				人力资源和社会保障管理事务	1.06		1.06
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.06		1.06
20805				行政事业单位离退休	16.43	16.43	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
210				卫生健康支出	17.04	17.04	
21011				行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101102				事业单位医疗	17.04	17.04	
216				商业服务业等支出	438.92		438.92
21602				商业流通事务	438.92		438.92
2160299				其他商业流通事务支出	438.92		438.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区会展和物流中心								位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.61	302	商品和服务支出	74.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.08	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	31.30	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	38.53	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	88.44	30214	租赁费	55.54	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.13			
30309	奖励金		30229	福利费	16.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		229.61	公用经费合计					74.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市汉阳区会展和物流中心										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
12.52	4.62	2.90		2.90	5.00	0.16					0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市汉阳区会展和物流中心									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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

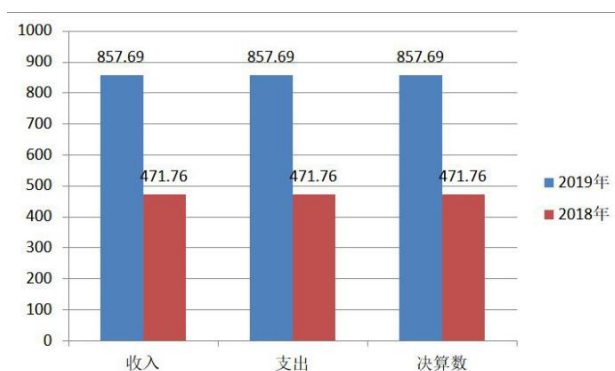
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉阳区会展和物流中心 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计857.69万元。与2018年相比，收、支总计各增加385.93万元，增长81.81%，主要原因是项目支出相比2018年有所增加。

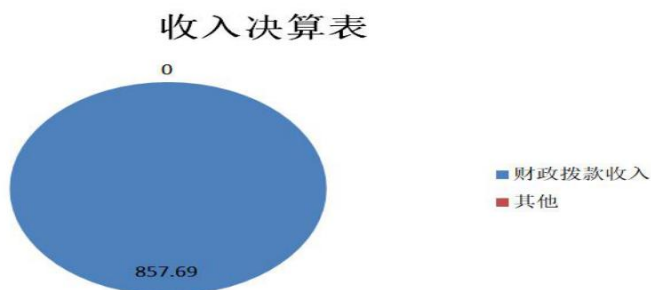
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计857.69万元。其中：财政拨款收入857.69万元，占本年收入100.00%。

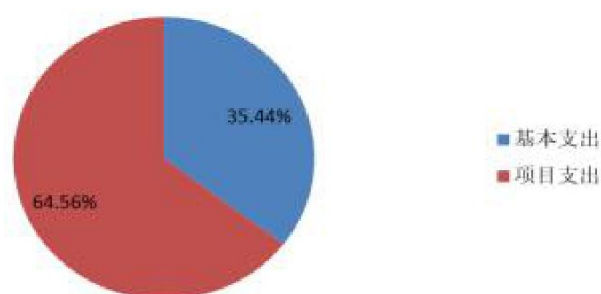
图2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计857.69万元。其中：基本支出303.97万元，占本年支出35.44%；项目支出553.72万元，占本年支出64.56%。

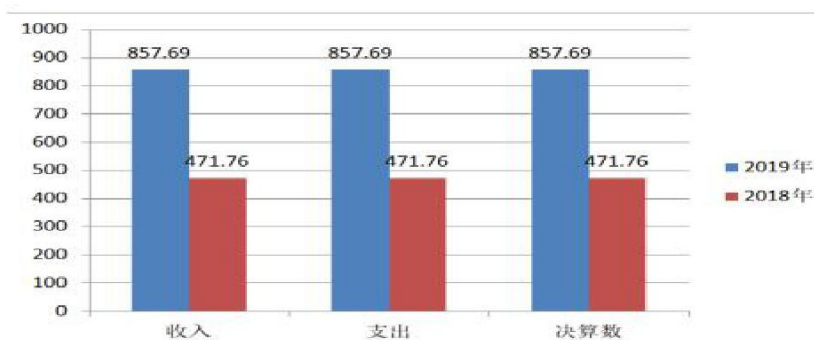
图3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计857.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加385.93万元，增长81.81%。主要原因是项目支出相比2018年有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出857.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加385.93万元，增长81.81%。主要原因是项目支出相比2018年有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出857.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出384.23万元，占44.80%；社会保障和就业(类)支出17.50万元，占2.04%；卫生健康(类)支出17.04万元，占1.99%；商业服务业等(类)支出438.92万元，占51.17%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.74万元，支出决算为857.69万元，完成年初预算的149.75%。其中：基本支出303.97万元，项目支出553.72万元。

项目支出主要用于：

重大会展活动保障经费50.11万元，主要成效参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工

作，会展和物流行业运行的日常支出，协调区有关部门做好活动的服务保障工作；

2017年下半年至2018年下半年扶持会展业发展专项资金438.92万元，主要成效对符合汉阳区产业发展重点会展项目，有突出贡献的会展人才扶持落实到位；

会展和物流行业招商招展经费4.66万元，主要成效组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会，博览会等重点展会活动期间的招展引会工作，以及对汉阳区会展产业发展进行规划，提高经济力量，招商招展，努力提高营商环境；

会展和物流业务培训信息咨询经费8.73万元，主要成效组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作；

会展和物流中心经贸交流经费2.21万元，主要成效组织我区相关单位和企业参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作；

会展和物流行业宣传和推广经费19.17万元，主要成效保证中心工作的开展，制作项目宣传册、推介手册及印刷重大招商项目等资料，在预算范围内完成全年法律顾问费用支出、全年财务审计、专项审计评估及协助会展活动进行的其他支出等；

会展和物流行业信息化建设经费2.88万元，主要成效进行有效的信息统计和管理，调研和分析，保障单位工作有效开展，完善软件信息的维护等信息化建设；

工会经费扶贫等其他补助2万元，主要成效保障工会活动的正常运行；

文明创建综治党建档案工作经费2.82万元，主要成效保障了中心文明创建综治党建档案工作开展运行；

残疾人就业保障金1.6万元，主要用于按照政策要求缴纳残疾人就业保障金

政府买岗19.91万元，主要用于按规定支付政府买岗人员经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为532.65万元，支出决算为384.23万元，完成年初预算的72.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因迎接军运会，导致相关工作无法如期开展；二是由于单位未能如期搬迁，未能如期更换电脑及办公室设施，使用条件改变，无法执行。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为20.10万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的87.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员减少一位。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为19.99万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的85.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员减少一位。

4.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为438.92万元，追加预算用于对2017年下半年至2018年下半年符合《汉阳区促进会展业发展扶持政策》的会展项目、企业、人才进行政策扶持。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出303.97万元，其中，人员经费229.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费74.36万元，主要包括：办公费、手续费、租赁费、工会经费、福利费。

七、2019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”经费的单位范围。

武汉市汉阳区会展和物流中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区会展和物流中心本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为12.52万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的1.28%，其中：

公务接待费支出决算为0.16万元，完成年初预算的3.20%，比年初预算减少4.84万元，主要原因是控制资金在规定范围内使用，主要用于省内执行公务开展业务活动。

2019年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.16万元。其中：主要用于招商引资的接待工作2批次13人次(其中：陪同6人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.35万元，下降89.39%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.40万元，下降100.00%，公务接待支出决算增加0.05万元，增长48.15%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我单位2019年未产生因公出国（境）费用，产生了一定比例的减幅。公务接待费支出决算增加的主要原因是控制资金规定范围内使用。主要用于省内执行公务开展业务活动。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市汉阳区会展和物流中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金514.11万元。组织各科室开展整体支出绩效自评，资金514.11万元。从绩效评价情况来看，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。

(二)绩效自评结果。

根据区绩效管理和干部考评工作办公室下发的《汉阳区2019年绩效管理目标》，中心积极筹划，细化目标任务到人，通过合理部署，科学统筹，圆满完成了全年绩效目标任务，现将中心绩效目标具体完成情况总结如下：

(1) 强化扶持措施，凸显招商引资

完成情况：扶优扶强，做到会展政策兑付与修订“两手抓”

政策兑付方面：为扶持汉阳区会展企业做大做强，2019年第一季度，区会展中心聚力做好会展扶持政策的兑付工作，经过申报、评审、审计、公示等环节，对2017年下半年至2018年下半年符合扶持条件的40个项目予以资金支持，总计438.9万元。为企业做好精细化服务，由区领导带队到企业送扶持资金，同时对不符合条件的申报企业逐一做

好解释，取得企业的理解。自汉阳区会展扶持政策出台以来，众多知名会展企业慕名而来，一批会展企业、会展项目相继落地，会展聚集效应明显增强，导向激励作用明显。

政策修订方面：为进一步贯彻落实区委区政府营商留商政策，今年以来，对《汉阳区促进会展业发展扶持政策的实施意见（试行）》及其细则进行修订与完善，经过十余次完善修改，目前已形成政策意见及细则初稿，在修订政策过程中做到了“三个充分”：一是充分调研会展企业，对新城国博经营公司、武汉鸿威会展有限公司、武汉昆仑万博展览有限公司等40余家会展企业进行调研，了解企业对会展政策的意见；二是充分征求会展行业专家及行业协会意见，通过拜访湖北省会展业商会、武汉市会展大使等专家，借智借脑，进一步提高政策的科学性；三是充分征求区直相关部门意见，征求区发改局、区财政局、区商务局等相关经济部门意见，进一步确保会展政策的合理性，真正做到惠民惠企，推动我区会展产业良性发展。

完成情况：招商引资，做到引企与引资“两促进”

引企方面：中心着力引进会展上下游企业，确保中心2019年绩效目标优质完成。2019年，新引进会展企业6家，即环球美博文化公司、武汉共好会展股份有限公司、武汉神创会展服务有限公司、武汉明一展览服务有限公司、汉商国际会展有限公司、湖北汉莱威国际会展有限公司。环球美博文化公司于2019年3月在国博举办国际美容养生产业博览会，展览面积2万方。此外，中心通过一站式服务，引进广州明一展览服务有限公司至汉阳，成立武汉明一展览服

务有限公司，其公司2019年6月在国博举办CPF国际宠博会，展会品质和预期效果得到业内人士的好评。

引资方面：2019年完成中心承担的区绩效考核目标招商引资实际到位资金10亿元，协助区商务局及相关街道引进贯通云网（北京）信息技术有限公司“指尖生活派”项目。中心高度重视招商引资一号工程，一是加强行业交流，以会展为窗口，通过会展平台招商，重点与湖北省会展业省会、湖北省会展经济发展促进会、武汉市会展行业协会等商会协会联络，参加省商会会长办公会、市会展行业协会换届选举大会、2019MICE聚集和PCO沙龙等行业交流活动，积极与会展相关行业人士交流，掌握会展行业最新资讯，加大招商引资力度。二是创新招商引资模式，与政企工作平台私享桥公司开展合作，以商引商引进更多企业来汉阳考察并力促项目落地。2019年中心陪同9家企业考察汉阳投资环境，并积极推介汉阳营商留商政策、做好后续跟进服务工作，全力强化招商引资落实。三是推进产业链招商，积极配合区商务局开展外地招商推介活动，分别赴上海及深圳等地邀约20余家企业进行会展业上下游延链补链招商，不断放大汉阳区招商宣传效应，力促更多项目落户汉阳。

（2）盘活存量资源，打造会展品牌

完成情况：发挥国博优势，办好高端展会。

国博2019年举办展览活动65场，单次面积超8万平方的展览5个，全国有影响力的展会6场。展会引进方面，引进高端国际展览2场、会议1场。首次引进的武汉VAC电音节3月在国博举办，活动融合国际元素，引领时尚前沿；4

月武汉首届世界大健康博览会在国博举办，现场设置十余个专业特色展示区，同期举办近30场高端论坛，共迎来了来自26个国家的300余位重要嘉宾，展会面积约12万平方米，品牌参展商1231余家，参观人数26.5万人次；6月2019世界邮票展在国博举办，84个国家和地区参展，4683框国际国内珍贵邮品展出，观众达40万余人次；6月下旬第37届世界格点场论年会在希尔顿举办，该会是全球最高水平的格点量子场论领域学术会议，外方代表350人。2019年中心走访米粮长江大酒店、开元曼居酒店、格雷斯精选酒店等新开业酒店，主动上门服务、进行沟通交流、宣讲汉阳政策、解决企业所需所求。陪同中国医学行业有关学会、武汉知行乐学公司等会议主办方考察洲际酒店、希尔顿酒店等汉阳星级酒店，力荐会议在汉阳举办。

完成情况：培育品质展览，做好项目孵化。

3月份举办了通过国际UFI认证的食材电商节，展览面积达9.05万方；4月份举办的生活用纸国际科技展览及会议，展览面积达10.1万方；5月份举办的畜牧展展览面积达12万方，期间举办的中丹畜牧养殖高峰论坛由丹麦王国驻华大使馆和丹麦王国驻重庆大使馆主办，来自畜牧业相关单位领导和嘉宾共计100余人参加本次高峰论坛。军运会后大型展会云集，2019年中国（武汉）国际桥梁产业博览会、中国国际机电博览会、中国中部国际口腔展、中国工业设计展览会等高品质展会在武汉国际博览中心隆重举办，其中，中国中部国际口腔展通过逐步孵化，于今年成功通过国际UFI认证。中心通过支持国际文化娱乐产业展、广告技术

与设备展、家博会等一批本地会展项目，不断提升展会的规模和品质。

完成情况：以发展为核心，助推物流企业提档升级。

一是配合湖北长捷物流公司办理工商变更手续，全力促成其落户汉阳，推进该企业转型发展。二是重点摸排具有提档升级潜力的A级物流企业，积极对接市物流局，指导并帮助企业解决提档升级申报、准备资料、评审等环节中遇到的问题。使辖区内经纬国际货运公司顺利通过评审，升级为4A。

（3）加快创新驱动，聚力园区打造

完成情况：聚力打造华中会展功能区。

中心积极招大引强，聚力园区建设，目前华中会展功能区内会展企业及机构已达28家，其中会展机构2家，会展平台企业2家，组展企业10家，搭建企业5家，服务企业9家。华中会展功能区已逐步形成集展馆、会议中心、酒店、商业配套等综合设施于一体，汇聚会展主办、搭建、广告、数据服务、会议服务等多个要素的会展及相关企业聚集区，集聚效应初显。

完成情况：配合推动完善国博配套。

一是新引进格雷斯精选酒店、开元曼居酒店，可提供客房共计425间，并配以中小经济型会议室，与洲际酒店差异化经营，满足不同参展用户需求，有效提升会展项目承接能力。二是配合推进国博会展商务区建设，引进海底捞、瑞幸

咖啡等餐饮、休闲配套，初步形成环国博会展特色商务楼宇带。三是积极协调完善国博公交线路，方便参展观众交通出行。

(4) 提升服务意识，优化营商环境

完成情况：实地走访调研企业。

中心走访调研40余家会展企业与机构，准确实时掌握了汉阳区会展业发展现状，形成了《借力健博会，加快做大汉阳会展品牌的研究》调研报告。通过摸排进一步了解了目前注册在汉阳区的会展企业及机构46家的发展情况，为更有针对性地服务会展企业打好基础。

完成情况：争做服务企业的“金牌店小二”。

中心始终把优化营商环境作为重要抓手，尽力为企业排忧解难。服务大圣世纪展示公司、昆仑万博、武汉鸿威、英奇会展、武汉明一等会展公司，帮助企业协调展览排期、办公用房、省级政策申请等工作。支持本土会展企业进规，鼓励区内发展较好的武汉英奇展示公司、武汉城投文化产业投资发展有限公司做大做强，积极为企业提供人性化、精细化服务，2019年中心服务企业满意度测评达100%。

完成情况：做好统计催报工作。

中心全年积极对接市物流局、区统计局，掌握物流业规上企业的经营情况，每月对A级物流企业进行重点监测，在统计分析工作中形成良好的工作机制，真正起到监测数据、分析数据，用数据服务于物流行业的发展。同时，按照市物

流局的具体要求，定期督促月报、季报样本企业及时填报上报数据，目前汉阳区物流经济统计工作在全市排位靠前。

完成情况：加强展会政务保障工作。

2019年跟踪了国际车展、婚博会、广告设计展等展会，为26届生活用纸展、17届畜牧展、首届健博会、世界集邮展等大型展会提供了政务保障，每次保障至少组建了30人的综合执法组，负责清理清查展会期间出现的“游商”“展虫”“野盒饭”等；并对国博展馆周边的环境进行整治，全力保障展会现场整洁有序。展会期间，协调集邮展做好宣传工作，组织参与“传承百年汉阳造，邮聚千古知音城”主题宣传推广活动。邮展开办前，考虑到国际展会外宾较多，多次协调食品监督部门，在原有供餐公司的基础上增设西餐供应点位，丰富食品品种，满足不同人群的消费需求，获组委会好评，使武汉国际博览中心成为湖北省首家通过国际UFI认证的展馆，同时荣获全国会展主办单位满意场馆、2019年年度最具竞争力会展场馆等奖项。

2.效果目标

武汉市汉阳区会展和物流中心整体支出效果目标较为满意，年初目标值基本完成。整体支出的效果是有效促进区会展业经济全面发展，会展活动有序开展，优化区域会展业发展营商环境

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区会展和物流中心机关运行经费支出0.00万元，本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区会展和物流中心政府采购支出总额14.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.43万元。授予中小企业合同金额14.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区会展和物流中心共有车辆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。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、落实产业扶持政策

政策兑付方面：为扶持汉阳区会展企业做大做强，2019年第一季度，区会展中心聚力做好会展扶持政策的兑付工作，经过申报、评审、审计、公示等环节，对2017年下半年至2018年下半年符合扶持条件的40个项目予以资金支持，总计438.9万元。为企业做好精细化服务，由区领导带队到企业送扶持资金，同时对不符合条件的申报企业逐一做

好解释，取得企业的理解。自汉阳区会展扶持政策出台以来，众多知名会展企业慕名而来，一批会展企业、会展项目相继落地，会展聚集效应明显增强，导向激励作用明显。

政策修订方面：为进一步贯彻落实区委区政府营商留商政策，今年以来，对《汉阳区促进会展业发展扶持政策的实施意见（试行）》及其细则进行修订与完善，经过十余次完善修改，目前已形成政策意见及细则初稿，在修订政策过程中做到了“三个充分”：一是充分调研会展企业，对新城国博经营公司、武汉鸿威会展有限公司、武汉昆仑万博展览有限公司等40余家会展企业进行调研，了解企业对会展政策的意见；二是充分征求会展行业专家及行业协会意见，通过拜访湖北省会展业商会、武汉市会展大使等专家，借智借脑，进一步提高政策的科学性；三是充分征求区直相关部门意见，征求区发改局、区财政局、区商务局等相关经济部门意见，进一步确保会展政策的合理性，真正做到惠民惠企，推动我区会展产业良性发展。

二、加大引展引会力度

引企方面：中心着力引进会展上下游企业，确保中心2019年绩效目标优质完成。2019年，新引进会展企业6家，完成中心承担的区绩效考核目标招商引资实际到位资金10亿元，协助区商务局及相关街道引进贯通云网（北京）信息技术有限公司“指尖生活派”项目。推进产业链招商，积极配合区商务局开展外地招商推介活动，分别赴上海及深圳等地邀约20余家企业进行会展业上下游延链补链招商，不断放大汉阳区招商宣传效应，力促更多项目落户汉阳。

三、盘活存量资源，打造会展品牌

国博2019年举办展览活动65场，单次面积超8万平方的展览5个，全国有影响力的展会6场。展会引进方面，引进高端国际展览2场、会议1场。举办近30场高端论坛，共迎来了来自26个国家的300余位重要嘉宾，展会面积约12万平方米，品牌参展商1231余家，参观人数26.5万人次。

四、聚力打造华中会展功能区

中心积极招大引强，聚力园区建设，目前华中会展功能区内会展企业及机构已达28家，其中会展机构2家，会展平台企业2家，组展企业10家，搭建企业5家，服务企业9家。华中会展功能区已逐步形成集展馆、会议中心、酒店、商业配套等综合设施于一体，汇聚会展主办、搭建、广告、数据服务、会议服务等多个要素的会展及相关企业聚集区，集聚效应初显。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实产业扶持政策	为扶持汉阳区会展企业做大做强，2019年第一季度，区会展中心聚力做好会展扶持政策的兑付工作，经过申报、评审、审计、公示等环节，对2017年下半年至2018年下半年符合扶持条件的40个项目予以资金支持，总计438.9万元。对《汉阳区促进会展业发展扶	一批会展企业、会展项目相继落地，会展聚集效应明显增强，导向激励作用明显。

		持政策的实施意见（试行）》及其细则进行修订与完善，经过十余次完善修改，目前已形成政策意见及细则初稿	
2	加大引展引会力度	中心着力引进会展上下游企业，确保中心2019年绩效目标优质完成。2019年，新引进会展企业6家，2019年完成中心承担的区绩效考核目标招商引资实际到位资金10亿元，协助区商务局及相关街道引进贯通云网（北京）信息技术有限公司“指尖生活派”项目。	推进产业链招商，积极配合区商务局开展外地招商推介活动，分别赴上海及深圳等地邀约20余家企业进行会展业上下游延链补链招商，不断放大汉阳区招商宣传效应，力促更多项目落户汉阳。
3	盘活存量资源，打造会展品牌	举办近30场高端论坛，共迎来了来自26个国家的300余位重要嘉宾，展会面积约12万平方米，品牌参展商1231余家，参观人数26.5万人次；6月2019世界邮票展在国博举办，84个国家和地区参展，4683框国际国内珍贵邮品展出，观众达40万余人次	国博2019年举办展览活动65场，单次面积超8万平方的展览5个，全国有影响力的展会6场。展会引进方面，引进高端国际展览2场、会议1场。
4.	聚力打造华中会展功能区。	华中会展功能区已逐步形成集展馆、会议中心、酒店、商业配套等综合设施于一体，汇聚会展主办、搭建、广告、数据服务、会议服务等多个要素的会展及相关企业聚集区，集聚效应初显。	中心积极招大引强，聚力园区建设，目前华中会展功能区内会展企业及机构已达28家，其中会展机构2家，会展平台企业2家，组展企业10家，搭建企业5家，服务企业9家。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目。

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（政府办公厅）(项)；

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)；

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)；

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称		会展和物流行业宣传和推广经费							
主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心			实施单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	39.00	39.00	19.17	10	49.15%	4.92	
		其中：当年财政拨款	39.00	39.00	19.17	—			
		上年结转资金	-	-	-	—			
		其他资金	-	-	-	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证中心工作的开展，制作项目宣传册、推介手册、及印刷重大招商项目等资料；在预算范围内完成全年法律顾问费用支出、全年财务审计、专项审计及协助会展活动进行的其他支出等的经费。			制作项目宣传册、推介手册、及印刷重大招商项目等资料；在预算范围内完成全年法律顾问费用支出、全年财务审计、专项审计评估及协助会展活动进行的其他支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	搭建行业交流平台		有效完善	举办会展或物流管理培训2场	10	10	
		质量指标	积极进行会展宣传推介		有效促进	有效促进	10	10	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10	10	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	49.15%	10	10	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进区会展业经济全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进会展活动有序开展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	优化区域会展业发展营商环境		有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府督办件满意率		98%以上	100%	10	10	
总分						100	94.92		

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称		会展和物流行业招商招展经费							
主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心			实施单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.00	13.00	4.66	10	35.85%	3.58	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	4.66	—			
		上年结转资金	—	—	—	—			
		其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会，博览会等重点展会活动期间的招展引会工作，以及对汉阳区会展产业发展进行规划，提高经济力量；招商招展，努力提高营商环境。			开展全国有影响力的大型展会2场，引进会展及相关联企业6家，产生直接会展业经济收入1亿元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展全国有影响力的大型展会		展览1-2个	完成展览2场、会议1场	10	10	
			新引进会展及相关联企业4家		引进4家	新引进会展企业6家	10	10	
		质量指标	会展产业直接经济收入		1.5亿	1.5亿	10	10	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10	10	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	35.85%	10	10	节约成本
	效益指标	经济效益指标	招商引资资金到位		10亿	10亿	10	10	
		社会效益指标	促进会展活动有序开展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	优化区域会展业发展营商环境		有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		98%以上	100%	10	10	
总分						100	93.58		

项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目 名称		2017年至2018年下半年扶持会展业发展专项资金							
主管 部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心			实施 单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	-	448.92	438.92		10	97.77%	9.78
		其中：当年财政拨款	448.92	448.92	438.92		—		
		上年结转资金	-	-	-		—		
		其他资金	-	-	-		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对符合《汉阳区促进会展业发展扶持政策》的会展项目、企业、人才进行政策扶持。			对2017年下半年至2018年下半年符合《汉阳区促进会展业发展扶持政策》的会展项目、企业、人才进行政策扶持。实际支付扶持会展业发展专项资金438.92万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	兑付符合条件的项目扶持资金		应付尽付	有效兑付	15	15	
		质量指标	严格兑付审批流程		有效审批	有效审批	15	15	
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10	10	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	97.78%	10	10	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进区会展经济全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	会展企业扶持资金落实到位		发挥了积极作用	发挥了积极作用	5	5	
		生态效益指标	优化区域会展业发展营商环境		有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		95%以上	100%	10	10	
总分						100	99.78		

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称	重大会展活动保障经费							
主管部门	武汉市汉阳区会展业发展服务中心			实施单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86.20	86.20	51.36	10	59.58%	5.96	
	其中：当年财政拨款	86.20	86.20	51.36	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工作。会展和物流行业运行的日常支出。协调区有关部门做好活动的服务保障工作。			本年度实际完成65场会展活动，引进会展及相关企业4家；做好会展活动政务保障工作，推动国博会展功能区配套设施建设；扩大办展规模和影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全年度会展活动指标数量	完成35场会展活动	实际完成65场会展活动	15	15	
		质量指标	做好会展活动政务保障工作	得到保障	有效保障	15	15	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	60%	10	10	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进区会展经济全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进会展活动有序开展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	5	5	
		生态效益指标	优化区域会展业发展营商环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	95.96	

决算公开咨询电话：027-84469329