

# 2020 年度武汉市汉阳区会展业发展服务 中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心概况

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 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

### 第三部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心概况

## 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业务。
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，提供我区会展业发展优惠政策和政策咨询服务。

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统计分析、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。

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，武汉市汉阳区会展业发展服务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

武汉市汉阳区会展业发展服务中心在职实有人数 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 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	669.11	一、一般公共服务支出	31	316.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.50
	9		九、卫生健康支出	39	334.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	669.11	<b>本年支出合计</b>	57	669.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	669.11	<b>总计</b>	60	669.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 30 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

57行 = (31+32+...+56) 行; 60行 = (57+58+59) 行。

# 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	669.11	669.11						
201	一般公共服务支出	316.27	316.27							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	316.27	316.27							
2010350	事业运行	242.25	242.25							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	74.02	74.02							
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50							
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1.46	1.46							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	1.46	1.46							
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.04	17.04							
210	卫生健康支出	334.34	334.34							
21004	公共卫生	312.02	312.02							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.02	312.02							
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32							
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32							

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。

# 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	669.11	281.61	387.50				
201	一般公共服务支出		316.27	242.25	74.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		316.27	242.25	74.02				
2010350	事业运行		242.25	242.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		74.02		74.02				
208	社会保障和就业支出		18.50	17.04	1.46				
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.46		1.46				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.46		1.46				
20805	行政事业单位养老支出		17.04	17.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.04	17.04					
210	卫生健康支出		334.34	22.32	312.02				
21004	公共卫生		312.02		312.02				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		312.02		312.02				
21011	行政事业单位医疗		22.32	22.32					
2101102	事业单位医疗		22.32	22.32					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6)栏各行。

# 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

## (表 4)

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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	669.11	一、一般公共服务支出	33	316.27	316.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.50	18.50		
	9		九、卫生健康支出	41	334.34	334.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	669.11	<b>本年支出合计</b>	59	669.11	669.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	669.11	<b>总计</b>	64	669.11	669.11		

注：本表反映部门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。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3) \text{ 行}; 28 \text{ 行} = (29+30+31) \text{ 行}; 32 \text{ 行} = (27+28) \text{ 行};$$

$$57 \text{ 行} = (33+34+\cdots+58) \text{ 行}; \quad 64 \text{ 行} = (59+60) \text{ 行}.$$

# 2020 年度一般公共预算财政拨款 支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	669.11	281.61	387.50	
201		一般公共服务支出	316.27	242.25	74.02	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	316.27	242.25	74.02	
2010350		事业运行	242.25	242.25		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.02		74.02	
208		社会保障和就业支出	18.50	17.04	1.46	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.46		1.46	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.46		1.46	
20805		行政事业单位养老支出	17.04	17.04		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04		
210		卫生健康支出	334.34	22.32	312.02	
21004		公共卫生	312.02		312.02	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	312.02		312.02	
21011		行政事业单位医疗	22.32	22.32		
2101102		事业单位医疗	22.32	22.32		

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。

# 2020 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.29	302	商品和服务支出	28.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.07	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费	0.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	109.24	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	24.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	23.50	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.20			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计			253.29	公用经费合计				28.32

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。

# 2020 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：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19					0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

# 2020 年度政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

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		
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。

# 2020 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区会展业发展服务中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计			3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

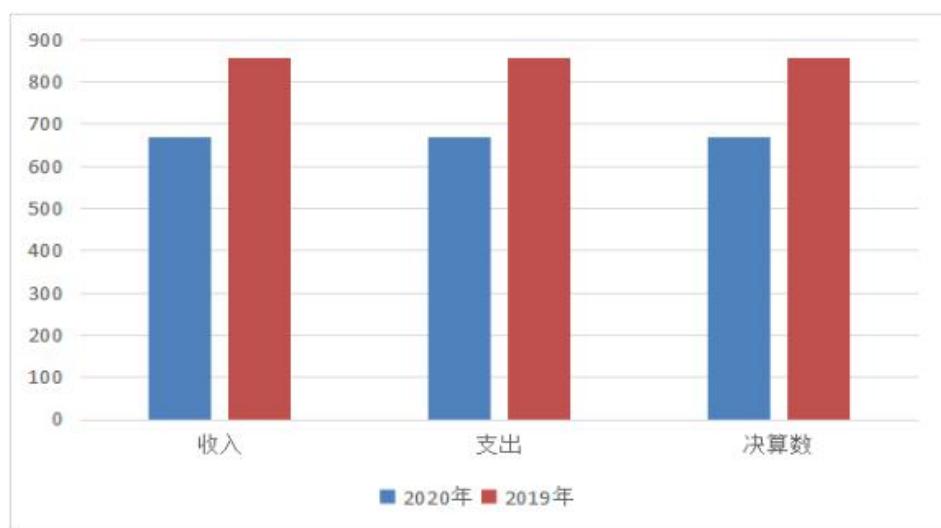
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 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、支总计 669.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 188.58 万元，下降 28.2%，主要原因是受新冠疫情影响，2-7 月国博无展览举办，自 8 月开始陆续办展，相关会展业服务工作受疫情影响未能及时开展。

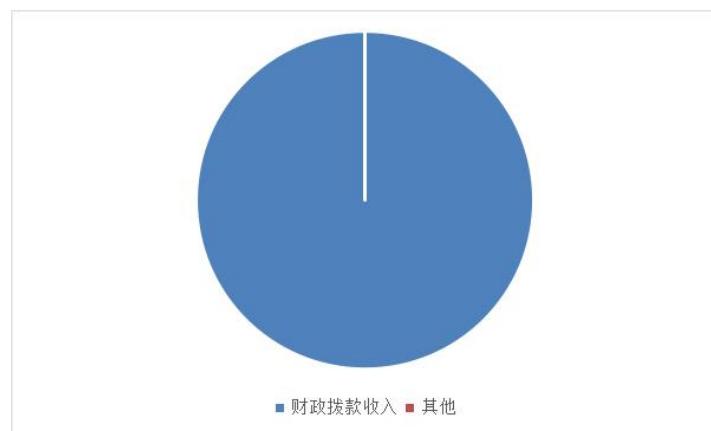
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 669.11 万元。其中：财政拨款收入 669.11 万元，占本年收入 100.0%。

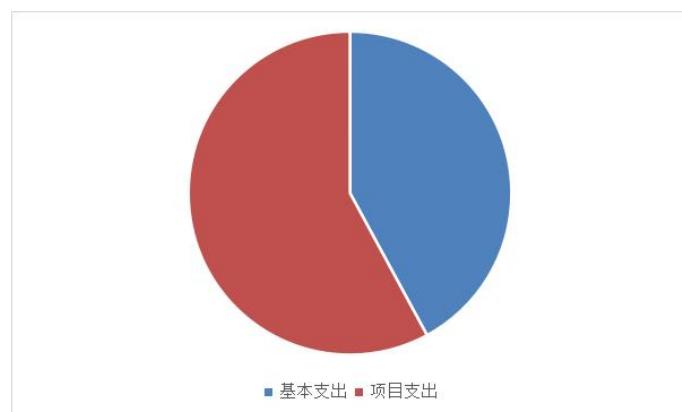
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 669.11 万元。其中：基本支出 281.61 万元，占本年支出 42.1%；项目支出 387.5 万元，占本年支出 57.9%。

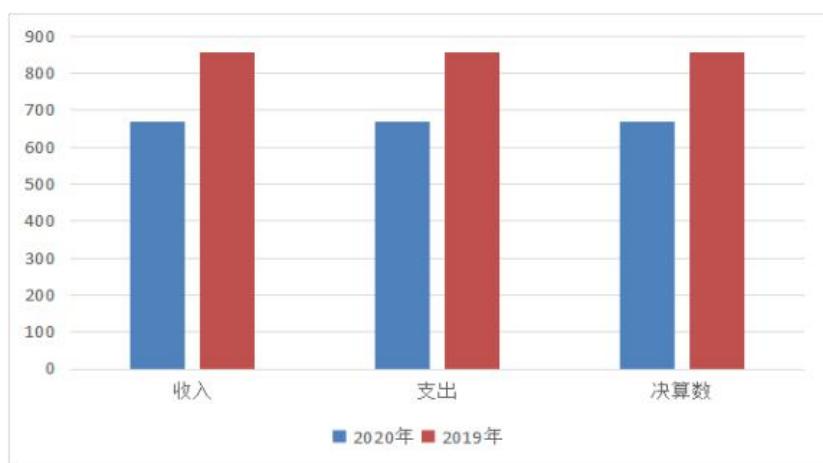
图 3：支出决算结构



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 669.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 188.58 万元，下降 28.2%。主要原因是受新冠疫情影响，2-7 月国博无展览举办，自 8 月开始陆续办展，相关会展业服务工作受疫情影响未能及时开展。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、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。

2020 年度财政拨款支出 669.11 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 188.58 万元，下降 28.2%。主要原因是受新冠疫情影响，2-7 月国

博无展览举办，自8月开始陆续办展，相关会展业服务工作受疫情影响未能及时开展。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出669.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出316.27万元，占47.2%；社会保障和就业(类)支出18.5万元，占2.8%；卫生健康(类)支出334.34万元，占50.0%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.35万元，支出决算为669.11万元，完成年初预算的128.1%。其中：基本支出281.61万元，项目支出387.50万元。项目支出主要用于重大会展活动保障经费36.42万元，主要成效参与和协助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；会展和物流行业招商招展经费0.24万元，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；引进资金方面，目前已完成招商引资实际到位资金 11.28 亿元，超额完成了全年绩效目标任务。会展行业虽因疫情影响严重，借助受疫情影响区外会展企业降成本渡难关的契机，聚力引入区外会展企业到汉阳，累计引进禹瑞展览（武汉）有限公司等 4 家会展企业入驻汉阳。会展和物流业务培训信息咨询经费 0.89 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；本年度共组织相关行业培训 4 场。会展和物流行业经贸交流工作经费 0.19 万元，主要成效参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等活动及对外交流。会展和物流行业宣传和推广经费 3 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等；会展和物流行业信息化建设经费 0.4 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；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 4.18 万元，主要成效完成本年度文明创建、党建、综治、档案等相关工作；工会经费、扶贫等其他补助 2.19 万元，主要成

效完成年度内驻村扶贫工作任务，协助实施乡村振兴战略；保障工会活动的正常运行，保障干部职工正当权益；残疾人就业保障金项目经费 1.46 万元，主要成效用于按照规定缴纳残保金；政府买岗经费 26.49 万元，主要成效保障政府购买服务岗位相关工作有序开展；防疫期间隔离点（康复驿站）结算经费 7.3 万元，主要成效保障康复驿站防疫期正常运转，助力完成防疫工作；拨付境外返汉人员“三站一场”驻守人员食宿预算经费 100 万元，主要成效保障境外返汉人员“三站一场”工作常态化开展，助力常态化疫情防控工作；区防控指挥部外事组（区会展业发展服务中心）转运车辆租赁经费 32.42 万元，主要保障区防控指挥部外事组“三站一场”境外返汉人员转运车辆正常运行；区会展业发展服务中心追加区境外返汉人员转运工资相关费用武财社【2020】474 号项目经费 28.57 万元，主要成效保障境外返汉人员转运工作相关费用；市财政局关于下达 2020 年新冠肺炎疫情增支补助项目经费 143.73 万元，主要成效落实疫情常态化精准防控“四方责任”。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 481.49 万元，支出决算为 316.27 万元，完成年初预算的 65.7%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因受新冠疫情影响，2-7月国博无展览举办，自8月开始陆续办展，相关会展业服务工作受疫情影响未能及时开展。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为18.54万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的99.8%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为22.32万元，支出决算为334.34万元，完成年初预算的1,497.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情暴发，中心承担了部分区内相关防疫工作费用结算，导致相应防疫经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出281.61万元，其中，人员经费253.29万元，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28.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖

费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、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。

武汉市汉阳区会展业发展服务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业发展服务中心本级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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的3.8%，其中：公务接待费支出决算为0.19万元，完成年初预算的3.8%，比年初预算减少4.81万元，主要原因一是规范开支，节约财政资金，尽量减少公务接待活动；二是新冠疫情影晌，接待频次减少。

2020年度武汉市汉阳区会展业发展服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.19万元。其中：接待多

牛世界考察活动 0.07 万元，主要用于多牛世界招商考察的接待工作 1 批次 5 人次(其中：陪同 3 人次)；接待私享桥科技公司招商考察活动 0.12 万元，私享桥科技公司招商考察的接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.03 万元，增长 18.8%，其中：公务接待支出决算增加 0.03 万元，增长 18.8%。

## 八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区会展业发展服务中心政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购服务支出 0.7 万元。

授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区会展业发展服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，由于新冠疫情暴发，中心承接区内部分防疫相关工作，分配的疫情防控相关经费未纳入本单位绩效自评。本次绩效自评共涉及项目 10 个，资金 188.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.4%。

组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 669.11 万元（全部为财政拨款收入），预算执行率 75.4%。从绩效评价情况来看，有 5 个项目预算执行率较低，偏差大的主要原

因为 2020 年受新冠疫情影响，相关会议、展览难以举办，原计划的会展项目大部分取消或延期，8 月开始才陆续办展览。

## **(二)单位整体支出自评结果。**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，调整预算数为 887.88 万元，执行数为 669.11 万元，预算执行率为 75.4%。总体评价情况来看，执行偏差的主要原因为 2020 年受新冠疫情影响，相关会议、展览难以举办，原计划的会展项目大部分取消或延期，8 月开始才陆续办展览。

### **2020 年度区会展业发展服务中心整体绩效自评表**

单位名称		区会展业发展服务中心				
基本支出总额		2816070.57		项目支出总额		3875032.26
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	8878845.15	6691102.83	75.36%	15.07	
年度目标 1: (14 分)		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	引进高端国际会议或展览	1-2 个	2 个	2
		数量指标	新引进会展及相关联企业	4 家	4 家	2
		数量指标	扩大办展规模和影响，举办展览	35 场	17 场	1
		数量指标	展览单次面积超 8 万平方米	3 个	2 个	1

		数量指标	全国有影响力的大型展会	5 场	5 场	2
		质量指标	会展产业直接经济收入	1.5 亿元	1.58 亿元	2
		.....				
效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	10 亿元, 拼搏目标 10.5 亿元	11.28 亿元	2	
	.....					
	.....					
	.....					
	满意度指标	.....				
年度绩效目标 2 (8 分)	.....					
	.....					
年度绩效指标	产出指标	质量指标	会展产业直接经济收入	1.5 亿元	1.58 亿元	8
年度绩效目标 3 (6 分)		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。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完善行业交流平台, 举办会展和物流管理培训	2 场	4 场	6
年度绩效目标 4 (8 分)		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。				
年度绩效目标	产出指标	质量指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	4
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大议案和建议案办理满意率, 政协提案和建议案满意率。	98%以上	100%	4
年度绩效目标 5 (9 分)		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。				
年度绩效目标	产出指标	质量指标	完善行业交流平台, 举办会展和物流管理培训	2 场	4 场	3
	产出指标	时效指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	3
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大议案和建议案办理满意率, 政协提案和建议案满意率	98%以上	100%	3
年度绩效目标 6 (8 分)		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; 协调区有关部门做好活动的服务保障工作。				
年度绩效目标	产出指标	质量指标	保障中心全年工作项目正常运行	100%	100%	4
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心正常运转工作人员满意度	92%	100%	4
年度绩效目标 7 (8 分)		保障中心文明创建综治党建档案工作。				

年度绩效目标	产出指标	质量指标	保障中心文明创建综治党建档案工作进行	100%	100%	4
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心文明创建综治党建档案工作人员满意度	90%	100%	4
年度绩效目标 8 (8分)		保障工会活动的正常运行。				
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	完成中心扶贫支出（扶持困难群众）	100%	100%	3
		社会效益指标	保障工会活动的正常运行	100%	100%	3
		社会公众或服务对象满意度指标	扶持群众满意度	90%	98%	2
年度绩效目标 9 (5分)		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。				
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金	1.5 万元	1.46 万元	5
年度绩效目标 10 (6分)		按规定支付政府买岗人员经费。				
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	按规定支付政府买岗人员经费	100%	98.86%	6
总分	93.07					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、展览数量及规模骤降。受国内外疫情影响，国际会议、展览目前难以举办，大型全国巡展也无来汉办展打算，原计划举办的本土会展项目大部分取消或延期。2020年全年国博展览数量较往年剧减，每场展览规模较往年均大幅降低。</p> <p>2、会展企业生存难。会展企业大部分属于小微企业。2020年受疫情影响，展览举办受限，会展企业无收入来源，部分企业倒闭或被迫转型前往外地求发展，也给会展企业“小进规”工作带来了巨大困难。会展场馆直接收入及区内企业收入较上年明显减少。</p> <p>3、会展配套服务受重创。洲际、希尔顿、华美达、晴川等以会展活动接待为重要客源的大型酒店，与去年同期客流量相比仍有较大差距。国博周边餐饮业或关闭或勉强维持经营，现状堪忧。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>一是进一步统筹协调，积极谋划，及时将目标任务细化分解，责任到人，通过中心上下不懈努力，争取全年绩效目标圆满完成。二是进一步精心服务，在服务好现有会展企业的基础上，继续延链补链，充实会展力量。三是进一步精准预算，在预算过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，在合理预估的基础上编制预算，严格按照预算执行，做到预算先行，无预算不支出。</p>				

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 10 个一级项目。

1. 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效益是：按照政策要求缴纳残疾人就业保障金，足额缴纳残保金。按照年初计划基本完成。

2. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算的 87.8%。主要产出和效益是：一是扶持困难群众，二是保障工会活动的正常运行，三是扶持群众满意度达 90%。均按照年初计划基本完成。

3. 会展和物流行业经贸交流工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.24 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 2.7%。主要产出和效益是：会展产业直接经济收入达 1.5 亿元。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，自 8 月开始才陆续办展。区会展中心竭力推动国博中心 2020 年疫后展览重启，积极协调相关部门完成国博方舱医院撤舱工作，在做好疫情防控的前提下，压减财政资金支

出。下一步改进措施：一是进一步统筹协调，积极谋划，及时将目标任务细化分解，责任到人，通过中心上下不懈努力，争取全年绩效目标圆满完成。二是进一步精心服务，在服务好现有会展企业的基础上，继续延链补链，充实会展力量。三是进一步精准预算，在预算过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，在合理预估的基础上编制预算，严格按照预算执行，做到预算先行，无预算不支出。

4. 会展和物流行业信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 1.1%。主要产出和效益是：一是完善行业交流平台，举办会展和物流管理培训；二是保障区委、区政府督办件办复率；三是保障人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率达 98% 以上。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，自 8 月开始才陆续办展。区会展中心竭力推动国博中心 2020 年疫后展览重启，积极协调相关部门完成国博方舱医院撤舱工作，在做好疫情防控的前提下，压减财政资金支出。下一步改进措施：一是进一步统筹协调，积极谋划，及时将目标任务细化分解，责任到人，通

过中心上下不懈努力，争取全年绩效目标圆满完成。二是进一步精心服务，在服务好现有会展企业的基础上，继续延链补链，充实会展力量。三是进一步精准预算，在预算过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，在合理预估的基础上编制预算，严格按照预算执行，做到预算先行，无预算不支出。

5. 会展和物流行业宣传和推广经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 13.6%。主要产出和效益是：一是保障区委、区政府督办件办复率；二是保障人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率达 98% 以上。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，自 8 月开始才陆续办展。区会展中心竭力推动国博中心 2020 年疫后展览重启，积极协调相关部门完成国博方舱医院撤舱工作，在做好疫情防控的前提下，压减财政资金支出。下一步改进措施：一是进一步统筹协调，积极谋划，及时将目标任务细化分解，责任到人，通过中心上下不懈努力，争取全年绩效目标圆满完成。二是进一步精心服务，在服务好现有会展企业的基础上，继续延链补链，充实会展力量。三是进一步精准预算，在预算

过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，在合理预估的基础上编制预算，严格按照预算执行，做到预算先行，无预算不支出。

6. 会展和物流行业招商招展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 1.6%。主要产出和效益是：一是切实保障招展目标完成，着重引进高端国际会议或展览、引进会展及相关联企业、扩大办展规模和影响；二是切实保障招商目标完成，拼搏目标 10.5 亿元。发现的问题及原因：一是览数量及规模骤降。受国内外疫情影响，国际会议、展览目前难以举办，大型全国巡展也无来汉办展打算，原计划举办的本土会展项目大部分取消或延期；二是会展企业生存难，2020 年受疫情影响，展览举办受限，会展企业无收入来源，部分企业倒闭或被迫转型前往外地求发展，也给会展企业“小进规”工作带来了巨大困难；三是会展配套服务受重创，与去年同期相比客流量仍有较大差距，国博周边餐饮业或关闭或勉强维持经营，现状堪忧。下一步改进措施：一是多管齐下，推进招商引资重点工作落实；二是多措并举，助力展会疫后举办；三是防疫并行，提供优质政务服务。

7. 会展和物流业务培训信息咨询经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 5.6%。主要产出和效益是：完善行业交流平台，举办会展和物流管理培训。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，自 8 月开始才陆续办展。区会展中心竭力推动国博中心 2020 年疫后展览重启，积极协调相关部门完成国博方舱医院撤舱工作，在做好疫情防控的前提下，减少财政资开支。下一步改进措施：一是进一步统筹协调，积极谋划，及时将目标任务细化分解，责任到人，通过中心上下不懈努力，争取全年绩效目标圆满完成。二是进一步精心服务，在服务好现有会展企业的基础上，继续延链补链，充实会展力量。三是进一步精准预算，在预算过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，在合理预估的基础上编制预算，严格按照预算执行，做到预算先行，无预算不支出。

8. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 4.18 万元，完成预算的 52.3%。主要产出和效益是：一是保障中心文明创建综治党建档案工作进行，二是保障中心文明创

建综治党建档案工作人员满意度。发现的问题及原因：在做好疫情防控的前提下，减少财政开支。下一步改进措施：提高工作效率，逐步做到精准预算。

9. 政府买岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.8 万元，执行数为 26.49 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：按规定支付政府购买岗位人员经费，按照年初计划基本完成。

10. 重大会展活动保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.91 万元，执行数为 36.42 万元，完成预算的 66.3%。主要产出和效益是：一是保障中心全年工作项目正常运行；二是保障中心正常运转工作人员满意度。发现的问题及原因：在做好疫情防控的前提下，减少财政开支。下一步改进措施：提高工作效率，逐步做到精准预算。

#### **(四)绩效自评结果应用情况。**

通过 2020 年度绩效评价结果，我单位在思想上重视单位绩效评价，按照相关规定年初制定绩效自评标准，年末重视绩效完成度分析，并及时修订完善相关管理办法和制

度。结合本年绩效完成情况和工作实际，中心计划从以下三个方面进一步开展工作：

**一是加强业务学习，进一步规范预决算管理。**配备专业财务人员，不断加强会计人员业务技能培训、法律法规、职业道德等方面的学习培训，切实提高财务人员素质，保障预决算工作有效运行；按照国家法律法规及省、市、区相关规章制度编制预决算，形成业务闭环，用决算结果指导预算编制，按照预算要求完善决算，不断加强预决算编制管理，保障预决算编制的合理性、科学性、精准性。**二是强化业务监督，进一步督促年中预算执行。**建立健全内部控制制度，强化项目监督管理，统筹规划预算资金，确保预算资金使用合理、合法、合规。加强项目前期调研和评估，充分考虑项目实施时效，定期向各科室通报预算执行进度，促使业务科室合理安排工作，保障按时完成目标任务，及时发挥财政资金效益。**三是重视结果运用，进一步提高工作效能。**不断完善部门预算绩效评价工作，建立健全绩效自评管理机制，结合年初预算批复、上年度绩效目标完成情况及中心业务范围、职能合理设计年度绩效指标；加强对绩效自评结果的运用，进一步调整工

作方式方法，进一步统筹协调积极谋划，进一步精准预算，在预算过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，提高预算使用效能，争取全年绩效目标圆满完成。

## 2020 年度残疾人就业保障金项目自评表

项目名称		残疾人就业保障金				
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位	区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15000	14644.3	97.63%	19.53
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	.....				
		.....				
		.....				
		.....				
	效益指标	社会效益指标	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金	1.5万	1.46万	78.10
		.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	.....				
.....						
年度绩效目标2						
.....						
总分	97.63					
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照年初计划基本完成。					
改进措施及 结果应用方案						

## 2020 年度工会经费、扶贫等其他补助项目自评表

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助					
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25000	21937	87.75%	17.55	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	完成中心扶贫支出 (扶持困难群众)		100%	100%	40
		社会效益指标	保障工会活动的正常运行		100%	100%	20
		社会公众或服务对象满意度指标	扶持群众满意度		90%	98%	20
		.....					
	满意度指标	.....					
.....							
年度绩效目标2							
.....							
总分	97.55						
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照年初计划基本完成。					
改进措施及 结果应用方案							

# 2020 年度会展和物流行业经贸交流工作经费

## 项目自评表

项目名称		会展和物流行业经贸交流工作经费					
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	72400	1927.50	2.66%	0.53	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	质量指标	会展产业直接经济收入		1.5亿元	1.58亿元	80
		.....					
		.....					
		.....					
	效益指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度指标	.....					
.....							
年度绩效目标2							
.....							
总分						80.53	
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠疫情影响，自8月开始才陆续办展。区会展中心竭力推动国博中心2020年疫后展览重启，积极协调相关部门完成国博方舱医院撤舱工作，在做好疫情防控的前提下，压减财政资金支出。					
改进措施及结果应用方案		一是进一步统筹协调，积极谋划，及时将目标任务细化分解，责任到人，通过中心上下不懈努力，争取全年绩效目标圆满完成。二是进一步精心服务，在服务好现有会展企业的基础上，继续延链补链，充实会展力量。三是进一步精准预算，在预算过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，在合理预估的基础上编制预算，严格按照预算执行，做到预算先行，无预算不支出。					

# 2020年度会展和物流行业信息化建设经费

## 项目自评表

项目名称	会展和物流行业信息化建设经费						
主管部门	区会展业发展服务中心		项目实施单位	区会展业发展服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	350000	4000	1.14%	0.2		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	质量指标	完善行业交流平台，举办会展和物流管理培训		2场	4场	40
		时效指标	区委、区政府督办件办复率		100%	100%	20
		.....					
		效益指标	社会效益指标	人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率		98%以上	100%
	.....						
	.....						
	.....						
	满意度指标	.....					
		.....					
年度绩效目标2							
.....							
总分			80.2				
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，自8月开始才陆续办展。区会展中心竭力推动国博中心2020年度后展览重启，积极协调相关部门完成国博方舱医院撤舱工作，在做好疫情防控的前提下，压减财政资金支出。						
改进措施及结果应用方案	一是进一步统筹协调，积极谋划，及时将目标任务细化分解，责任到人，通过中心上下不懈努力，争取全年绩效目标圆满完成。二是进一步精心服务，在服务好现有会展企业的基础上，继续延链补链，充实会展力量。三是进一步精准预算，在预算过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，在合理预估的基础上编制预算，严格按照预算执行，做到预算先行，无预算不支出。						

# 2020年度会展和物流行业宣传和推广经费

## 项目自评表

项目名称		会展和物流行业宣传和推广经费						
主管部门	区会展业发展服务中心			项目实施单位	区会展业发展服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	220000	30000	13.64%	2.73			
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	质量指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	40		
		.....						
		.....						
		.....						
		效益指标	.....					
	社会公众或服务对象满意度指标		人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率。	98%以上	100%	40		
	.....							
	.....							
	满意度指标	.....						
.....								
年度绩效目标2								
.....								
总分	82.73							
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影晌，自8月开始才陆续办展。区会展中心竭力推动国博中心2020年疫后展览重启，积极协调相关部门完成国博方舱医院撤舱工作，在做好疫情防控的前提下，压减财政资金支出。							
改进措施及结果应用方案	一是进一步统筹协调，积极谋划，及时将目标任务细化分解，责任到人，通过中心上下不懈努力，争取全年绩效目标圆满完成。二是进一步精心服务，在服务好现有会展企业的基础上，继续延链补链，充实会展力量。三是进一步精准预算，在预算过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，在合理预估的基础上编制预算，严格按照预算执行，做到预算先行，无预算不支出。							

# 2020 年度会展和物流行业招商招展经费

## 项目自评表

项目名称		会展和物流行业招商招展经费						
主管部门	区会展业发展服务中心			项目实施单位	区会展业发展服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	150000	2400	1.60%	0.32			
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	引进高端国际会议或展览		1-2 个	2 个	10	
		数量指标	新引进会展及相关联企业		4 家	4 家	10	
		数量指标	扩大办展规模和影响，举办展览		35 场	17 场	5	
		数量指标	展览单次面积超 8 万平方米		3 个	2 个	8	
		数量指标	全国有影响力大型展会		5 场	5 场	10	
		质量指标	会展产业直接经济收入		1.5 亿元	1.58 亿元	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金		10 亿元，拼搏目标 10.5 亿元	11.28 亿元	20	
满意度指标	.....	.....						
年度绩效目标 2								
.....								
总分	73.32							

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、展览数量及规模骤降。受国内外疫情影响，国际会议、展览目前难以举办，大型全国巡展也无来汉办展打算，原计划举办的本土会展项目大部分取消或延期。2020年全年国博展览数量较往年剧减，每场展览规模较往年均大幅降低。</p> <p>2、会展企业生存难。会展企业大部分属于小微企业。2020年受疫情影响，展览举办受限，会展企业无收入来源，部分企业倒闭或被迫转型前往外地求发展，也给会展企业“小进规”工作带来了巨大困难。会展场馆直接收入及区内企业收入较上年明显减少。</p> <p>3、会展配套服务受重创。洲际、希尔顿、华美达、晴川等以会展活动接待为重要客源的大型酒店，与去年同期客流量相比仍有较大差距。国博周边餐饮业或关闭或勉强维持经营，现状堪忧。</p>
改进措施及结果应用方案	<p><b>(一) 多管齐下，推进招商引资重点工作落实</b></p> <p>推进招商项目与资金双落实。招商项目方面，完成达康医疗集团总部项目签约，签约金额5亿元，转注册手续正在代办之中；着力引入汉阳产业发展方向契合度高的孵化器及高科技企业，湖北长捷物流公司、中国科技开发院华中分院、塔歌生物、山姆会员店、沃尔玛新概念店等一批重点招商项目稳步推进。引进资金方面，目前已完成招商引资实际到位资金11.28亿元，超额完成了全年绩效目标任务。</p> <p>强化会展企业引入。会展行业虽因疫情影响严重，中心并未因此停下脚步，借助受疫情影响区外会展企业降成本渡难关的契机，聚力引入区外会展企业到汉阳，累计引进禹瑞展览（武汉）有限公司等4家会展企业入驻汉阳。</p> <p><b>(二) 多措并举，助力展会疫后举办</b></p> <p>推进展会疫后重启。区会展中心竭力推动国博中心2020年疫后展览重启，做好国博首展2020华中车展成功举办，展览面积6万方，成交量逾35亿元。服务2020第二十四届中国（武汉）广告技术与设备展览会、2020武汉防疫经验交流会暨武汉国际防疫物资交易博览会、2020年武汉家博会、2020年第二十一届武汉国际汽车展览会、2020第六届武汉国际电子商务暨‘互联网+’产业博览会、第二十届艾妮动漫游戏展、2020湖北武汉青少年体育博览会（报备）、第二十一届中国机电产品博览会、2020世界建筑科技博览会、2020第四届武汉国际水利水电博览会暨水科技博览会、2020冬季（武汉）中国婚博会/家芭莎家博会、2020世界大健康博览会、第29届中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会、2020第十八届武汉家博会、2020中国国际工业设计博览会、2020第十六届华夏家博会等17个展会在国博举办，其中2020年第二十一届武汉国际汽车展览会展面积达8万方，2020世界大健康博览会展览面积达12万方，机博会、建博会、食博会等5个展会受到国内关注。</p> <p>强化数字展会引领。助力“中非数字贸易周”、“中国—中东及北非国际贸易数字展”等一批线上国际展览的举办，充分发挥桥梁纽带作用，支持金牛等区内品牌参加线上中非数字国际贸易周，通过“云展览”使区内产品走向非洲。积极打造会展数字经济，形成了《区会展业发展服务中心关于突破性发展数字经济工作方案》。助推由湖北省会展经济发展促进会与腾讯云、融创等企业合作成立的湖北腾旭云会展有限公司落地汉阳，拟设立湖北会展服务平台，助推会展数字化升级服务。</p> <p><b>(三) 防疫并行，提供优质政务服务</b></p> <p>加强国博展览服务保障。严格组织展前防疫应急演练，展览期间做好政务保障，配合综合执法组清查展会期间出现的“游商”“展虫”，2020年服务华中车展、防疫展等展会在国博成功举办。配合区金融办完成2020湖北高质量发展资本大会服务保障工作，按照区政府统一调度，做好中国保险行业年会后勤服务等工作，营造良好营商环境。</p> <p>服务企业做大做强。疫后帮助全区5家会展企业成功申请到纾困资金，服务5家物流企业申请第一批9300万元纾困资金。积极组织物流企业申报2020年省重点服务业。受理我区重点物流企业关于2020年度市级物流业发展专项资金项目的初审上报工作，协助6家重点企业申请每家20万元的市级奖励。</p>

# 2020年度会展和物流业务培训信息咨询经费

## 项目自评表

项目名称		会展和物流业务培训信息咨询经费						
主管部门	区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	160000	8935.5	5.58%	1.12			
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标	数量指标	完善行业交流平台，举办会展和物流管理培训		2场	4场	80	
		....						
		....						
		....						
	效益指标	....						
		....						
		....						
		....						
	满意度指标	....						
....								
年度绩效目标2								
....								
总分	81.12							
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，自8月开始才陆续办展。区会展中心竭力推动国博中心2020年疫后展览重启，积极协调相关部门完成国博方舱医院撤舱工作，在做好疫情防控的前提下，压减财政资金支出。							
改进措施及结果应用方案	一是进一步统筹协调，积极谋划，及时将目标任务细化分解，责任到人，通过中心上下不懈努力，争取全年绩效目标圆满完成。二是进一步精心服务，在服务好现有会展企业的基础上，继续延链补链，充实会展力量。三是进一步精准预算，在预算过程充分考虑经济形势、行业政策等因素的影响，在合理预估的基础上编制预算，严格按照预算执行，做到预算先行，无预算不支出。							

# 2020 年度文明创建、党建、综治、档案、老干

## 工作经费项目自评表

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80000	41807.76	52.26%	10.45	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	保障中心文明创建综治党建档案工作进行		100%	100%	40
		....					
		....					
		....					
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心文明创建综治党建档案工作人员满意度		90%	100%	40
		....					
		....					
		....					
		....					
满意度指标	....						
	....						
年度绩效目标2							
....							
总分	90.45						
偏差大或目标未完成原因分析	在做好疫情防控的前提下，减少财政开支。						
改进措施及结果应用方案	提高工作效率，逐步做到精准预算。						

## 2020 年度政府买岗项目自评表

项目名称		政府买岗					
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	268000	264945.16	98.86%	19.77	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	按规定支付政府买岗人员经费		100%	100%	80
		.....					
		.....					
		.....					
	满意度指标	.....					
.....							
年度绩效目标2							
.....							
总分	99.77						
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照年初计划基本完成。						
改进措施及 结果应用方案							

## 2020 年度重大会展活动保障经费项目自评表

项目名称		重大会展活动保障经费				
主管部门		区会展业发展服务中心		项目实施单位		区会展业发展服务中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	549100	364235.04	66.33%	13.27
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	保障中心全年工作项目正常运行	100%	100%	40
		.....				
		.....				
		.....				
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心正常运转工作人员满意度	92%	100%
	.....					
	.....					
	.....					
	满意度指标		.....			
年度绩效目标2						
.....						
总分	93.27					
偏差大或目标未完成原因分析		按照年初计划基本完成。				
改进措施及结果应用方案						

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、多管齐下，推进招商引资重点工作落实

推进招商项目与资金双落实。招商项目方面，完成达康医疗集团总部项目签约，签约金额 5 亿元，转注册手续正在代办之中；着力引入汉阳产业发展方向契合度高的孵化器及高科技企业，湖北长捷物流公司、中国科技开发院华中分院、塔歌生物、山姆会员店、沃尔玛新概念店等一批重点招商项目稳步推进。引进资金方面，目前已完成招商引资实际到位资金 11.28 亿元，超额完成了全年绩效目标任务。

强化会展企业引入。会展行业虽因疫情影响严重，中心并未因此停下脚步，借助受疫情影响区外会展企业降成本渡难关的契机，聚力引入区外会展企业到汉阳，累计引进禹瑞展览（武汉）有限公司等 4 家会展企业入驻汉阳。

### 二、多措并举，助力展会疫后举办

**推进展会疫后重启。**区会展中心竭力推动国博中心 2020 年疫后展览重启，做好国博首展 2020 华中汽车展成功举办，展览面积 6 万方，成交量逾 35 亿元。服务 2020 第二十四届中国（武汉）广告技术与设备展览会、2020 武汉防疫经验交流会暨武汉国际防疫物资交易博览会、2020 年武汉家博会、2020 年第二十一届武汉国际汽车展览会、2020 第六届武汉国际电子商务暨‘互联网+’产业博览会、第二十届艾妮动漫游戏展、2020 湖北武汉青少年体育博览会（报备）、第二十一届中国机电产品博览会、2020 世界建筑科技博览会、2020 第四届武汉国际水利水电博览会暨水科技博览会、2020 冬季（武汉）中国婚博会/家芭莎家博会、2020 世界大健康博览会、第 29 届中国食品博览会暨中国（武汉）国际食品交易会、2020 第十八届武汉家博会、2020 中国国际工业设计博览会、2020 第十六届华夏家博会等 17 个展会在国博举办，其中 2020 年第二十一届武汉国际汽车展览会展面积达 8 万方，2020 世界大健康博览会展览面积达 12 万方，机博会、建博会、食博会等 5 个展会受到国内关注。

**强化数字展会引领。**助力“中非数字贸易周”、“中国—中东及北非国际贸易数字展”等一批线上国际展览的举

办，充分发挥桥梁纽带作用，支持金牛等区内品牌参加线上中非数字国际贸易周，通过“云展览”使区内产品走向非洲。积极打造会展数字经济，形成了《区会展业发展服务中心关于突破性发展数字经济工作方案》。助推由湖北省会展经济发展促进会与腾讯云、融创等企业合作成立的湖北腾旭云会展有限公司落地汉阳，拟设立湖北会展服务平台，助推会展数字化升级服务。

### 三、防疫并行，提供优质政务服务

**加强国博展览服务保障。**严格组织展前防疫应急演练，展览期间做好政务保障，配合综合执法组清查展会期间出现的“游商”“展虫”，2020年服务华中车展、防疫展等展会，在国博成功举办。配合区金融办完成2020湖北高质量发展资本大会服务保障工作，按照区政府统一调度，做好中国保险行业年会后勤服务等工作，营造良好营商环境。

**服务企业做大做强。**疫后帮助全区5家会展企业成功申请到纾困资金，服务5家物流企业申请第一批9300万元纾困资金。积极组织物流企业申报2020年省重点服务业。受理我区重点物流企业关于2020年度市级物流业发展专项资金项目

的初审上报工作，协助 6 家重点企业申请每家 20 万元的市级奖励。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多管齐下，推进招商引资重点工作落实。	1.推进招商项目与资金双落实。 2.强化会展企业引入。	招商项目方面，完成达康医疗集团总部项目签约，签约金额 5 亿元，转注册手续正在代办之中；着力引入汉阳产业发展方向契合度高的孵化器及高科技企业，湖北长捷物流公司、中国科技开发院华中分院、塔歌生物、山姆会员店、沃尔玛新概念店等一批重点招商项目稳步推进。引进资金方面，目前已完成招商引资实际到位资金 11.28 亿元，超额完成了全年绩效目标任务。借助受疫情影响区外会展企业降成本渡难关的契机，聚力引入区外会展企业到汉阳，累计引进禹瑞展览（武汉）有限公司等 4 家会展企业入驻汉阳。
2	多措并举，助力展会疫后举办。	1.推进展会疫后重启。 2.强化数字展会引领。	区会展中心竭力推动国博中心 2020 年疫后展览重启，做好国博首展 2020 华中车展成功举办，展览面积 6 万方，成交量逾 35 亿元。服务 17 个展会在国博举办，其中 2020 年第二十一届武汉国际汽车展览会展览面积达 8 万方，2020 世界大健康博览会展览面积达 12 万方，机博会、建博会、食博会等 5 个展会受到国内关注。助力“中非数字贸易周”、“中国—中东及北非国际贸易数字展”等一批线上国际展览的举办，充分发挥桥梁纽带作用，支持金牛等区内品牌参加线上中非数字国际贸易周，通过“云展览”使区内产品走向非洲。积极打造会展数字经济，形成了《区会展业发展服务中心关于突破性发展数字经济工作方案》。助推由湖北省会展经济发展促进会与腾讯云、融创等企业合作成立的湖北腾旭云会展有限公司落地汉阳，拟设立湖北会展服务平台，助推会展数字化升级服务。
3	防疫并行，提供优质政务服务。	1.加强国博展览服务保障。 2.服务企业做大做强。	严格组织展前防疫应急演练，展览期间做好政务服务保障，配合综合执法组清查展会期间出现的“游商”“展虫”，2020 年服务华中车展、防疫展等展会在国博成功举办。配合区金融办完成 2020 湖北高质量发展资本大会服务保障工作，按照区政府统一调度，做好中国保险行业年会后勤服务等工作，营造良好营商环境。疫后帮助全区 5 家会展企业成功申请到纾困资金，服务 5 家物流企业申请第一批 9300 万元纾困资金。积极组织物流企业申报 2020 年省重点服务业。受理我区重点物流企业关于 2020 年度市级物流业发展专项资金项目的初审上报工作，协助 6 家重点企业申请每家 20 万元的市级奖励。

## 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

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

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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)其他专有名词。

决算公开咨询电话：027-84469389