

2020 年度

长沙市会展办部门决算

目 录

第一部分市会展办单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

市会展办单位概况

一、单位职责

长沙市会展工作管理办公室主要职能为：负责制订全市会展产业发展的中长期规划；负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件；负责培育我市的展览市场，积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金；负责全市展览市场秩序的规范和管理；负责有关会展活动的指导、管理和服务工作；负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施；负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作；负责与国内外有关方面开展交流合作，积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目，支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作；负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市会展办内设机构四个，包括：综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。

（二）决算单位构成。长沙市会展办只有本级，没有其他二级预算单位，因此2020年部门决算汇总公开单位只有单位本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2020年度

公开01表
金额单位：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	22,627.83	一、一般公共服务支出	32	742.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,984.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	6,899.99
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,627.83	本年支出合计	58	22,627.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,627.83	总计	62	22,627.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,627.83	22,627.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	742.1	742.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.6	741.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	505.1	505.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	236.5	236.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	14,984.0	14,984.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	14,984.0	14,984.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129901	其他城乡社区支出	14,984.0	14,984.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	6,899.99	6,899.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	6270.0	6270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	6270.0	6270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21606	涉外发展服务支出	630.0	630.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160699	其他涉外发展服务支出	630.0	630.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,627.83	507.33	22,120.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.12	505.62	236.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.62	505.12	236.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	505.12	505.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	236.50	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,984.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,984.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	14,984.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,899.99	0.00	6,899.99	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6,269.99	0.00	6,269.99	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,269.99	0.00	6,269.99	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2020年度

公开04表
金额单位：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	22,627.83	一、一般公共服务支出	33	742.12	742.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	1.71	1.71	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	14,984.00	14,984.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	6,899.99	6,899.99	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19	0	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,627.83	本年支出合计	59	22,627.83	22,627.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	22,627.83	总计	64	22,627.83	22,627.83	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市会展工作管理办公室
2020年度
公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		22,627.83	507.33	22,120.50
201	一般公共服务支出	742.12	505.62	236.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.62	505.12	236.50
2010301	行政运行	505.12	505.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	236.50	0.00	236.50
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
20811	残疾人事业	1.71	1.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.71	1.71	0.00
212	城乡社区支出	14,984.00	0.00	14,984.00
21299	其他城乡社区支出	14,984.00	0.00	14,984.00
2129901	其他城乡社区支出	14,984.00	0.00	14,984.00
216	商业服务业等支出	6,899.99	0.00	6,899.99
21602	商业流通事务	6,269.99	0.00	6,269.99
2160299	其他商业流通事务支出	6,269.99	0.00	6,269.99
21606	涉外发展服务支出	630.00	0.00	630.00
2160699	其他涉外发展服务支出	630.00	0.00	630.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2020年度

金额单位：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	450.08	302	商品和服务支出	56.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.77	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.55	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	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	34.11			
人员经费合计		450.58	公用经费合计					56.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2020年度

金额单位：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
19.50	10.00	6.50	0.00	6.50	3.00	7.75	0.00	6.30	0.00	6.30	1.44

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：长沙市会展工作管理办公室

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应单位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。

本单位无政府性基金收入，市会展办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2020年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：长沙市会展工作管理办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为22,627.83万元。与上年度相比，收、支总计均增加323.32万元，增长1.45%。主要原因一是2020年单位新调入科级干部1名；二是由于2019年专项资金紧张，有部分培育及引进项目延至2020年支付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计22,627.83万元，其中：财政拨款收入22,627.83万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%。附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22,627.83万元，其中：基本支出507.33万元，占2.24%；项目支出22,120.50万元，占97.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为22,627.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加323.32万元，增长1.45%。主要原因一是2020年单位新调入科级干部1名；二是由于2019年专项资金紧张，有部分培育及引进项目延至2020年支付。

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年度一般公共预算财政拨款支出22,627.83万元，占支

出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.32万元，增长 1.45%。主要原因是一是2020年单位新调入科级干部 1 名；二是由于2019年专项资金紧张，有部分培育及引进项目延至2020年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出22,627.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.12万元，占3.28%；社会保障和就业（类）支出 1.71万元，占 0.0008%；城乡社区（类）支出 14984万元，占66.22%；商业服务（类）支出 6899.99万元，占 30.49%。

（三）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685.80万元，支出决算为22,627.83万元，完成年初预算的3,299.48%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 432.2 万元，支出决算为 505.12万元，完成年初预算的 116.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是2020年新调入科级干部 1名，增加了人员经费；二是受新冠疫情影响，导致城市商业低迷，为刺激消费，根据上级指示，预发了部分 20 年绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.71万元，支出决算为 1.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异，决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是按照税务要求足额缴纳了残疾人就业保障金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为253.6万元，支出决算为236.5万元，完成年初预算的 93.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，原定出国（境）招商招展活动全部取消，出国（境）预算支出为 0。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年年底，我单位被市财政局评为2019年度部门决算编制工作先进单位，并由市财政预算部门下达了相关经费。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14984万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市政府授权我办作为甲方与湖南长沙会展中心投资有限责任公司签订的《长沙国际会展中心PPP协议》内容和市财评中心对PPP项目2017-2019年度可行性缺口补贴的评审结果，经市财政局统筹考虑，于2020年年中方才明确拨付数额。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6270万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为会展公共专项，批复晚于部门预算，因此年初预算未列入会展专项数。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为630万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为上级财政资金转移支付，我办替省政府拨付食餐会和湖南智能网联博览会相关补助，年初未列入预算。

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507.33万元。其中：人员经费450.58万元，占基本支出的88.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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56.75万元，占基本支出的11.19%，主要包括：办公

费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.50万元，支出决算为7.75万元，完成预算的39.72%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是在新冠疫情下，原定工作计划变化较大，出国（境）费用开支为0，同时，在疫情情况下，我市领先全国成功举办湖南车展，引来全国业界同仁交流学习，接待费略有上升。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.30万元，完成预算的96.94%，占81.35%；公务接待费支出决算1.44万元，完成预算的48.16%，占18.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。支出决算与上年决算相比，减少5.06万元，减少100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在新冠疫情突如其来，原定工作计划变化较大，因公出国（境）工作未按计划开展，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6.50万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的96.94%。支出决算与上年相比增加1.14万元，增加22.09%，主要原因是2019年支出进度未达到财政要求，部分开支未及结算，即被收回资金指标，2020年需支付2019年部分公车维修费用。其中：

(1) 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

(2) 公务用车运行支出6.30万元。主要用于公务用车保

险、年检、维修、油耗、停车及 ETC 费用。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 台。

3. 公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的 48.16%。支出决算与上年决算相比增长0.52万元，增长56.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年，长沙市在全球会展业因新冠疫情冲击而停摆时，举办湖南车展，迎来世界瞩目，各地同行纷纷来长学习考察办展经验，因此导致接待开支上升。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访

外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.44万元。主要用于接待来长学习考察的全国业界同仁。2020年共接待国内来访团组 120 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出56.75万元，比年初预算数增加2.1万元，增长3.84%。主要原因是：2020年新调入科级干部1名，追加了相应的公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年本单位开支会议费 0 万元，主要是由于新冠疫情影响，2020年没有召开中大型工作会议；开支培训费0万元，一是因为新冠疫情影响，我单位将部分培训从线下改为线上；二是严格遵照市纪委、市财政局关于厉行节约的相关规定，控制经

费开支；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额85.1万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.82万元。授予中小企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的35.14%，其中：授予小微企业合同金额55.2万元，占政府采购支出总额的64.86%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

《2020年度市会展办部门整体支出绩效自评报告》见附件

第四部分

名词解释

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

五、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。

第五部分
附件

2020年度市会展办部门整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

(此页为封面)

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1、职能职责

长沙市会展工作管理办公室主要职能为：负责制订全市会展产业发展的中长期规划；负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件；负责培育我市的展览市场，积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金；负责全市展览市场秩序的规范和管理，对会展业行业协会进行归口管理；负责有关会展活动的指导、管理和服务工作，对在长沙举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准或备案；负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施；负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作；负责与国内外有关方面开展交流合作，积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目，支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作；负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

2、机构设置

根据编委核定，我办内设处室4个，分别为综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。全部纳入2020年度整体支出绩效目标管理。

3人员构成

截至2020年12月31日，长沙市会展办共有参公管理人员16名，中级雇员1名，临聘人员3名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020年基本支出预算数为432.2万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经

费。实际支出507.33万元，主要增加预算为新调入机关干部的人员经费、部分奖金指标及公积金调标部分。

（二）项目支出

1. 2020年项目支出预算数为253.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。实际支出236.5万元，其中，“三公”经费共计支出7.53万元，公务接待费对比上年增长56.22%上年下降32.36%，主要原因是在新冠疫情下，原定工作计划变化较大，出国（境）费用开支为0，同时，在疫情情况下，我市领先全国成功举办湖南车展，引来全国业界同仁交流学习，接待费略有上升，全年共计接待国内来宾12批次，约120人次。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2020年，部门专项预算执行率为93.26%，未使用资金主要为因公出国（境）费10万元，主要原因是因疫情影响，原定出国（境）招商招展活动全部取消。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2020年，因政府采购限额和目录变化较大，因此我们重新修改了本单位内部采购制度，并严格按照制度进行政府采购与资产管理。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本年度无招投标项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位财务支出严格遵守市财政和市纪委相关规章制度，对于“三公”经费按季度进行公开，重大开支一律提交党组会研究，同

时，所有开支自觉接受派驻纪检组的监督检查。

四、资产管理情况

截至2020年12月31日，我单位共有公务用车2台，新增办公椅、交换机等资产4.22万元，调拨市发改委桌椅、电子显示屏等资产9.66万元（该批固定资产因调换办公室，无法搬走）。

五、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

2020年，市会展办在市委、市政府的坚强领导和大力支持下，牢牢把握“打造中部会展高地、建设国家会展名城”的总体目标，在疫情形势下，精准施策、担当作为、迎难而上、化危为机，长沙会展逆势上扬，全面实现“中部会展高地”的发展目标，初具“国家会展名城”发展雏形。以展览数量、展览面积等主要经济指标为基础形成城市会展业综合竞争力指数，长沙连续五年以明显优势在123个省会城市及地级市中排第一名，被全国会展业界誉为“中国会展业一道靓丽的风景”。

（一）应对疫情担当作为，为全国会展业的复工复产树立了标杆。2020年年初，面对突如其来的疫情，会展企业遭受重大损失。我办积极作为、精心谋划，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，为推动经济发展作出了重要贡献。一是帮助企业纾解困难。第一时间分组调研74家会展企业，收集120余条对策建议，为企业解决因疫情影响造成的项目改期、合同纠纷、集体退展、经营困难等现实问题20多个；加快会展专项扶持资金的提前兑现，第一季度下拨会展专项资金近3000万元，许多会展企业“起死回生”；投入35万元，在全国率先为四大场馆购置红外测温仪等疫情防控物资，积极为会展业复苏创造条件。二是谋篇布局提振信心。利用疫情防控的窗口

期，组织“中国好会展—组展战疫直播厅”线上培训，我办陈树中主任以“关于新冠肺炎疫情对会展业的影响与对策思考”为题第一个上线直播，从会展活动的定性上明确为风险相对可控的大型聚集性活动。在此基础上，分解决生存难点、解决复苏痛点、解决发展要点三个阶段，制定会展行业应对疫情、重启发展的计划，逐步实施，分类指导。全面梳理长沙会展项目后，组织召开重点会展项目新闻发布会，率先向全社会发布10个5万平方米以上的重大会展项目，向全国会展业界传递长沙信心和长沙担当。三是敢为人先树立标杆。4月30日，在各级领导和职能部门的关怀帮助下，我办成功举办湖南车展，打响全国会展复工复产第一枪，在行业内引起了强烈反响，国际展览联盟（UFI）官方杂志、英国知名杂志《展览世界》等中外主要媒体头版报道盛况，给予高度赞誉。紧随其后建博会、婚博会同日开幕，长沙会展再次按下复工复产“加速键”。由此诞生了“长沙经验”，以“长沙经验”为蓝本的《展览活动与展览场所新冠病毒肺炎疫情防控指南》和《会议活动与会议场所新冠病毒肺炎疫情防控指南》作为示范案例得到全球会展行业的高度认可。

（二）产业会展推进有力，会展经济提质升级有成效。坚持以产业带动会展，以会展促进产业，推动会展产业与长沙优势新兴产业融合发展。2020年受疫情影响，展览个数202个，同比下降26.5%；展览面积246.27万平方米，同比下降28.2%；成交金额1493.38亿元，同比增长20.23%（2019年展览275个，展览面积343万平方米，成交金额1242亿元）。在展览个数和展览面积下降的情况下，成交金额较上年大幅增长，充分表明长沙会展逆势上扬，展会现场交易活跃度明显提升，体现了我市展览活动由数量增长向质量增长的转变趋势。

（三）补齐会议产业短板，打造中高端会议目的地城市。受疫情影响，主办方办会意愿不足，2020年上半年会议产业没有启动。在疫情防控进一步稳定的形势下，7月市防疫指挥部批复同意恢复举办各类展览会议活动，至此会议行业复工复产走出低谷。长沙国

际会议中心10月底正式运营，填补长沙承办中高端会议硬件设施场地的空白，提升了长沙乃至中部地区会议产业发展水平。大力推动展、会、节、演、赛“大会展”格局构建和融合发展，促消费扩内需、促交流助创新成效明显。2020年，据长沙市会议产业协会统计，其23家会员企业共接待了各类会议1994场；据长沙市旅游饭店业协会统计，2020年全市主要酒店共接待了近5万余场次各类会议，节事活动320余场。互联网岳麓峰会吸引了省内外7000多人报名参加，191位业界大咖齐聚马栏山，华为、腾讯、京东、百度、阿里巴巴等互联网巨头再次聚首互联网岳麓峰会，并吸引了中国移动、中国联通等央企代表和数百名互联网及IT业界大咖、投融资机构代表、高等院校科研机构的专家参会，大咖们超前的思维和独到的观点，让人们对新经济未来发展方向有了更加清晰的认识。第十五届中国成长型医药企业发展论坛是长沙国际会议中心正式落成使用后举办的首个大规模、高层次、专业型的国际高端大会，也是全国规模最大、影响最深远的业界盛会之一，6000余位国内外医药领域顶尖专家、企业家、业界精英汇聚一堂，追踪行业发展热点，分享医药产业发展新思维、新模式、新技术。为期三个月的首届“夜星城”消费节涵盖吃、住、行、游、购、娱等各类夜间消费板块，共组织主题活动295场次（我办牵头举办首届夜星城夜间经济高峰论坛），直接参与商家近1.3万家，商场客流量达1.38亿人次，同比增长19.28%；营业总额达279.7亿元，同比增长20.45%，实现客流和销售量双双提升。作为“双循环”的重要一环，夜经济是促进消费的新动力、经济增长的新风口，首届“夜星城”消费节极大释放了长沙“夜经济”的潜力，充分展示了长沙“夜经济”的魅力。

（四）全面深化对外交流，长沙会展业美誉度和影响力显著提升。加大城市整体营销，围绕会展营商环境、会展政策举措、公共服务体系等加强宣传和推介，讲好长沙会展故事，提升长沙会展城市美誉度和影响力。一是加强对外推介。赴广州组织第二届长沙—粤港澳大湾区国际会展合作交流会，推介长沙会展产业发展环境，吸引粤港澳商会、协会和组展组会企业来长沙办展办会；组织我市

场馆、会展企业近30名代表赴南京参加第十届中外会展项目合作洽谈会，达成初步合作意向项目2个。二是加强宣传报道。在新湖南客户端上共建“长沙会展”频道，全方位、多角度宣传展示长沙会展业发展成果，提升重点展会的宣传覆盖面，新湖南客户端长沙会展频道全年共刊发稿件800余条，湖南日报头版刊登重点展会报道9条，新湖南客户端头条频道刊登重点展会报道43条，新湖南客户端头条频道对重点展会进行视频、图文直播10余次。三是加强项目招商。2020年成功举办第18届中国畜牧业博览会暨2020中国国际畜牧业博览会、2020长沙精品烟花产业博览会等5个引进项目，展览面积近30万平米，参会参展人数达32万人次，展会举办期间预估直接成交额和间接成交额近190亿人民币。

九、存在的问题及原因分析

会展行业是需要聚集大量人流、物流、资金流的行业，而2020年，新冠肺炎疫情的突如其来，带给会展行业的打击将近致命，许多工作计划因此被打断，例如会展项目引进工作，使得跟进中的项目洽谈中断，甚至直接取消来长；又例如会展经济，酒店业作为会展经济的基础设施行业，接近半年不能开业，也使得会议产业为之萧条。

十、下一步改进措施

下阶段，我们将继续寻求在疫情常态化情势下的会展发展道路，如何建立行之有效的疫情防控体系，利用新科技打造数字会展将是我单位的重点工作。

十一、绩效结果公开情况

本单位在市财政规定时间内通过政府门户网和长沙会展网对2019年决算、2020年预算及绩效评价报告进行了公开。