

2023年度
长沙市会展工作管理
办公室部门决算

目录

第一部分 长沙市会展工作管理办公室部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市会展工作管理办公室部 门（单位）概况

一、部门职责

长沙市会展工作管理办公室的主要职责是：

- （一）负责制订全市会展产业发展的中长期规划；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）负责全市展览市场秩序的规范和管理；
- （五）负责有关会展活动的指导、管理和服务工作；
- （六）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；
- （七）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；
- （八）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；
- （九）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。长沙市会展工作管理办公室单位内设机构包括：

综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。

（二）决算单位构成。长沙市会展工作管理办公室单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市会展工作管理办公室单位本级， 无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2023 年度

公开 01 表

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	37,864.18	一、一般公共服务支出	32	821.69
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	0.00
	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	28,150.00
	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	1,100.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	7,792.49
	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	37,864.18	本年支出合计	58	37,864.18
使用非财政拨款结余和专用结余	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	37,864.18	总计	62	37,864.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,864.18	37,864.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.69	821.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.69	821.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	611.71	611.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,150.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28,075.00	28,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,792.49	7,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	4,241.12	4,241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,174.70	4,174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	905.74	905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	905.74	905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,645.63	2,645.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,645.63	2,645.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,864.18	611.71	37,252.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.69	611.71	209.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.69	611.71	209.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	611.71	611.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.98	0.00	209.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28,075.00	0.00	28,075.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,792.49	0.00	7,792.49	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,241.12	0.00	4,241.12	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,174.70	0.00	4,174.70	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	905.74	0.00	905.74	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	905.74	0.00	905.74	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,645.63	0.00	2,645.63	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,645.63	0.00	2,645.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2023 年度

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	37,864.18	一、一般公共服务支出	33	821.69	821.69	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,150.00	28,150.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	7,792.49	7,792.49	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	37,864.18	本年支出合计	59	37,864.18	37,864.18	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,864.18	总计	64	37,864.18	37,864.18	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		37,864.18	611.71	37,252.47
201	一般公共服务支出	821.69	611.71	209.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.69	611.71	209.98
2010301	行政运行	611.71	611.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.98	0.00	209.98
212	城乡社区支出	28,150.00	0.00	28,150.00
21203	城乡社区公共设施	28,075.00	0.00	28,075.00
2120303	小城镇基础设施建设	75.00	0.00	75.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,000.00	0.00	28,000.00
21299	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00
216	商业服务业等支出	7,792.49	0.00	7,792.49
21602	商业流通事务	4,241.12	0.00	4,241.12
2160202	一般行政管理事务	66.42	0.00	66.42
2160299	其他商业流通事务支出	4,174.70	0.00	4,174.70
21606	涉外发展服务支出	905.74	0.00	905.74
2160699	其他涉外发展服务支出	905.74	0.00	905.74
21699	其他商业服务业等支出	2,645.63	0.00	2,645.63
2169999	其他商业服务业等支出	2,645.63	0.00	2,645.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.77	302	商品和服务支出	51.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.72	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.06	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	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	44.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.02	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.87	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	3.90	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.01	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	38.92	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	8.96	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	8.95	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.20	39999	其他支出	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	27.40			
人员经费合计		559.72	公用经费合计					51.99

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2023 年度

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
科目代码	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

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.73	10.00	1.73	0.00	1.73	1.00	6.25	4.20	1.73	0.00	1.73	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 37864.18 万元。与上年相比，增加 11470.73 万元，增长 43.46 %。主要原因是签订了长沙国际会展中心 PPP 项目补充协议，需拨付 2017-2022 年度可行性缺口补贴差额。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37864.18万元，其中：财政拨款收入 37864.18万元，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

2023 年度支出合计 37864.18 万元，其中：基本支出 611.71 万元，占 1.62%；项目支出 37252.47 万元，占 98.38%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 37864.18 万元，与上年度相比，增加 11470.73 万元，增长 43.46%。主要原因是签订了长沙国际会展中心 PPP 项目补充协议，需拨付 2017-2022 年度可行性缺口补贴差额。

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

2023 年度财政拨款支出 37864.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 11470.73 万元，

增长 43.46%。主要原因是签订了长沙国际会展中心 PPP 项目补充协议，需拨付 2017-2022 年度可行性缺口补贴差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 37864.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 821.69 万元，占 2.17%。城乡社区支出本年支出 28150.00 万元，占 74.34%。资源勘探工业信息等支出本年支出 1100.00 万元，占 2.91%。商业服务业等支出本年支出 7792.49 万元，占 20.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 867.77 万元，支出决算为 37864.18 万元，完成年初预算的 4363.39%。其中：

1、一般公共服务支出（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 626.85 万元，支出决算为 611.71 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月退休 1 名二级巡视员。

2、一般公共服务支出（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 240.92 万元，支出决算为 209.98 万元，完成年初预算的 87.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是提前关账，部分支出未及结算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2021 年筑博会省级补助

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2023 年长沙国际会展中心 PPP 项目可行性缺口补贴和 2017-2022 年度可行性缺口补贴差额。

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 75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2021 年筑博会省级补助。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1100 万元，决算书大于年初预算数的主要原因是拨付 2023 年长沙国际工程机械展省市补贴。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因从会展专项中列支长沙会展统计体系建设经费。

8、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 4174.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金部分为会展公共专项，批复晚于部门预算，因此年初预算未列入会展专项数。

9、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 905.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付第三届中非经贸博览会省市经费。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2645.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金部分为会展公共专项，批复晚于部门预算，因此年初预算未列入会展专项数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出611.71万元，其中：

人员经费559.72万元，占基本支出的91.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出等。

公用经费51.99万元，占基本支出的8.50%。主要包括办公费差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.73 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 49.10%，决算数小于预算数的主要原因是：一是 2023 年没有购车计划，二是年底临时关账，有部分费用未及结算，与上年相比减少 15.49 万元，减少 71.25%，主要原因是 2022 年购买过新能源车，2023 年无购车

计划。其中：

因公出国(境)费支出预算为10.00万元，支出决算为4.20万元，完成预算的42.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年底关账匆忙，有出国费用未及结算；与上年相比增加4.20万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情结束，行业全面复苏，重启启动了相关展会海外宣传及招商招展工作。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：执行上级财政过紧日子要求，严格控制公务接待支出；与上年相比减少0.14万元，减少30.43%，决算数较上年减少的主要原因是：2023年举办工程机械展和中非经贸博览会，部分来长交流机构由省市政府统一接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少17.98万元，减少100.00%，决算数较上年减少的主要原因是：2023年没有购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：预决算一致；与上年相比减少1.57万元，减少47.58%，决算数较上年减少的主要原因是：2023年我单位实有新能源车1台，没有维修费用，同时能耗费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待

费支出决算0.32万元，占5.12%，因公出国（境）费支出决算4.20万元，占67.20%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.73万元，占27.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算4.20万元，全年因公出国（境）团组数1个，累计1人次。主要用于开展以下工作：与市贸促会一起赴RCEP国家开展经贸对接活动。

2、公务接待费支出决算数为0.32万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是来长办展机构和国内兄弟城市来长交流办展办会经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.73万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车数量为0。公务用车运行维护费1.73万元，主要是支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 51.99 万元，比上年决算数减少 0.03 万元,减少 0.06 %。主要原因是：7 月份有干部退休和调出，机关运行经费支出随之减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，未召开会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0.00 万元，无开展培训，人数 0 人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 448.30 万元。其中：政府采购货物支出 3.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 445.24 万元。授予中小企业合同金额 448.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 275.65 万元，占授予中小企业合同金额的 61.49%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.32%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

加强预算绩效管理，是一项需要坚持不懈，不断推进的长期任务，为了完成好该项任务，我们做了以下工作：一是加强组织保障，我们成立了由分管财务工作的副主任任组长，日常财务执行人和各处室负责人为成员的绩效管理协调领导小组，小组负责预算绩效工作制度及目标的制定和具体工作落实。二是做好预算绩效管理工作的监督管理，为了保证绩效目标能够圆满完成，我们根据市财政要求按时按质做好绩效目标任务的动态监控，并按月跟进工作目标完成进度，以保证预算绩效管理工作不走过场，不做空头承诺，真真切切落到实处。三是按照全市会展管理工作实际特点，分类分项列支绩效定量目标和定性目标，及时和相关财政部门进行沟通交流，给出评分建议，并做好绩效自评工作，2023 年部门整体预算绩效自评等级为“优”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年会展总收入达 831.44 亿元，同比增长 172.64%，会展产业增加值占全市 GDP 比重 4.3%，占全市服务业增加值比重 7.2%，主要指标全省占比 70.7%，实现“走在前、作示范”要求。重点项目支出情况如下：

（一）根据《长沙市会展业发展专项资金管理暂行办法》

（长会办发〔2021〕1号，适用于2022年1月1日-7月26日在我市举办的会展项目）、《长沙市推进会展业高质量发展的若干措施》（长政办发〔2022〕37号）、《长沙市推进会展业高质量发展的若干措施实施细则》（长会办发〔2022〕15号，适用于2022年7月27日-12月31日在我市举办的会展项目）和《长沙市会展业发展专项资金管理办法》（长会办发〔2022〕16号）等文件相关规定，拨付2022年度长沙市会展项目专项资金补助金额总计1880.632万元；

（二）深度参与中非经贸博览会、中非城市合作（长沙）论坛、长沙国际工程机械展览会、食餐会等重点会展项目筹备、协调、服务、指导工作。支出专项资金2120万元；

（三）引进并成功举办第十一届李曼养猪大会暨世界猪业博会、第八届中国国际新能源大会暨产业博览会、第十三届中国道路交通安全产品博览会、第十七届中国医院院长年会，支出引进补贴713.682万元；

（四）其他重点工作：开展长沙会展公众号建设、长沙会展数字服务平台开发、会展统计体系建设及会展立法调研等重点工作。牵头成立全国第一家会展产业党委，党建服务满意度达99%。全国首次实施自贸会展片区安保机制改革，安保费用下降20%，形成会展安保长沙样本。

（三）存在的问题及原因分析

部分绩效指标设置与实际完成情况存在较大偏差，原因一是2023年作为新冠疫情结束后开放第一年，整体行业实

际复苏情况与预想有差距；二是 2022 年我们制定出台了《长沙市推进会展业高质量发展的若干措施》（长政办发〔2022〕37 号）、《长沙市推进会展业高质量发展的若干措施实施细则》（长会办发〔2022〕15 号），2023 年第一次进行政策兑现，形势预估不足，政策铺开面还不够广，企业准备不充分。

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。

六、会展管理服务资金：指根据市会展办职能职责开展的规范、指导、协调和服务会展工作的相关支出。

第五部分

附件

