

# 绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）

## 2022 年度部门决算

### 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(2)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(5)

(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(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.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(21)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(25)</b>

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1. 拟订在区会展中心、体育中心举办的各级各类活动计划并组织实施，开展会展业发展相关问题的研究。

2. 负责柯桥区会展业的管理服务工作。

3. 负责在会展中心、体育中心举办的重大展会、赛事活动的场地保障工作。

4. 负责会展中心、体育中心的管理运营工作，开放相关体育运动项目。

5. 负责春秋两季纺博会的具体办展工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）部门决算包括：区会展中心决算。

纳入绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门无 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

2022年度收入支出决算总表						公开01表
绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总)						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	2,933.44	一、一般公共服务支出	32	2,613.98	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	263.40	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.33	
	9		九、卫生健康支出	40	9.71	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	10.00	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	23.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,933.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,933.44</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>2,933.44</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,933.44</b>	

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表(分单位)								公开02表
绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总)								金额单位:万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	2,933.44	2,933.44						
绍兴市柯桥区会展业发展中心(本级)	2,933.44	2,933.44						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）									公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,933.44	2,933.44					
201		一般公共服务支出	2,613.98	2,613.98					
20113		商贸事务	1,961.77	1,961.77					
2011350		事业运行	179.46	179.46					
2011399		其他商贸事务支出	1,782.31	1,782.31					
20199		其他一般公共服务支出	652.21	652.21					
2019999		其他一般公共服务支出	652.21	652.21					
207		文化旅游体育与传媒支出	263.40	263.40					
20701		文化和旅游	9.95	9.95					
2070110		文化和旅游交流与合作	9.95	9.95					
20703		体育	253.44	253.44					
2070307		体育场馆	145.50	145.50					
2070399		其他体育支出	107.94	107.94					
208		社会保障和就业支出	13.33	13.33					
20806		行政事业单位养老支出	13.33	13.33					
2080605		机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89					
2080606		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44					
210		卫生健康支出	9.71	9.71					
21011		行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101102		事业单位医疗	9.71	9.71					
213		农林水支出	10.00	10.00					
21301		农业农村	10.00	10.00					
2130199		其他农业农村支出	10.00	10.00					
221		住房保障支出	23.03	23.03					
22102		住房改革支出	23.03	23.03					
2210201		住房公积金	21.00	21.00					
2210203		购房补贴	2.03	2.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）							公开04表 金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	2,933.44	225.53	2,707.92				
绍兴市柯桥区会展业发展中心（本级）	2,933.44	225.53	2,707.92				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）							公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,933.44	225.53	2,707.92			
201		一般公共服务支出	2,613.98	179.46	2,434.52			
20113		商贸事务	1,961.77	179.46	1,782.31			
2011390		事业运行	179.46	179.46				
2011399		其他商贸事务支出	1,782.31		1,782.31			
20199		其他一般公共服务支出	652.21		652.21			
2019999		其他一般公共服务支出	652.21		652.21			
207		文化旅游体育与传媒支出	263.40		263.40			
20701		文化和旅游	9.95		9.95			
2070110		文化和旅游交流与合作	9.95		9.95			
20703		体育	253.44		253.44			
2070307		体育场馆	145.50		145.50			
2070399		其他体育支出	107.94		107.94			
208		社会保障和就业支出	13.33	13.33				
20805		行政事业单位养老支出	13.33	13.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
210		卫生健康支出	9.71	9.71				
21011		行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101102		事业单位医疗	9.71	9.71				
213		农林水支出	10.00		10.00			
21301		农业农村	10.00		10.00			
2130199		其他农业农村支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	23.03	23.03				
22102		住房改革支出	23.03	23.03				
2210201		住房公积金	21.00	21.00				
2210203		购房补贴	2.03	2.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表							
绍兴市柯桥区会展业发展中心(汇总)							公开06表
收 入							金额单位: 万元
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,933.44	一、一般公共服务支出	33	2,613.98	2,613.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	263.40	263.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.33	13.33	
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71	
	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	10.00	10.00	
	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	23.03	23.03	
	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>	<b>27</b>	<b>2,933.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,933.44</b>	<b>2,933.44</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,933.44</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,933.44</b>	<b>2,933.44</b>	

注:本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）				公开07表 金额单位：万元	
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	2,933.44	225.53	2,707.92
201		一般公共服务支出	2,613.98	179.46	2,434.52
20113		商贸事务	1,961.77	179.46	1,782.31
2011350		事业运行	179.46	179.46	
2011399		其他商贸事务支出	1,782.31		1,782.31
20199		其他一般公共服务支出	652.21		652.21
2019999		其他一般公共服务支出	652.21		652.21
207		文化旅游体育与传媒支出	263.40		263.40
20701		文化和旅游	9.95		9.95
2070110		文化和旅游交流与合作	9.95		9.95
20703		体育	253.44		253.44
2070307		体育场馆	145.50		145.50
2070399		其他体育支出	107.94		107.94
208		社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805		行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
210		卫生健康支出	9.71	9.71	
21011		行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101102		事业单位医疗	9.71	9.71	
213		农林水支出	10.00		10.00
21301		农业农村	10.00		10.00
2130199		其他农业农村支出	10.00		10.00
221		住房保障支出	23.03	23.03	
22102		住房改革支出	23.03	23.03	
2210201		住房公积金	21.00	21.00	
2210203		购房补贴	2.03	2.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开09表 金额单位：万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）								
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	202.91	302	商品和服务支出	22.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	90.24	30201	办公费	6.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	
30103	奖金	62.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	1.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	遗属（优）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	政策性债务与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性债务与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		202.91	公用经费合计		22.62			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表 金额单位：万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）								
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6	
	合计							
注：本表反映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。								
* 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表 金额单位：万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）					
项 目		本年支出			
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				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
* 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。					

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
绍兴市柯桥区会展业发展中心（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.25	0.25
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.25	0.25
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

### 三、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 年度收入总计 2,933.44 万元，支出总计 2,933.44 万元，与 2021 年度相比，各增加 1847.74 万元，增长 170.19%。主要原因是：2021 年绍兴市及柯桥区会展奖励资金总计 1768.31 万元，同比上年增加 916.20 万元；新增 2022 年亚运场馆运营经费 145.5 万元；2022 年亚运场馆——排球馆经费 107.94 万元；2022 中国绍兴柯桥国际纺织品面辅料博览会（春季）参展企业展位费补助 633.6 万元。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,933.44 万元；包括财政拨款收入 2,933.44 万元（其中，一般公共预算 2,933.44 万元，政府性

基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,933.44 万元,其中基本支出 225.53 万元,占 7.69%;项目支出 2,707.92 万元,占 92.31%;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**

2022 年度财政拨款收入总计 2,933.44 万元,支出总计 2,933.44 万元,与 2021 年度相比,各增加 1847.74 万元,增长 170.19%。主要原因是:2021 年绍兴市及柯桥区会展奖励资金总计 1768.31 万元,同比上年增加 916.20 万元;新增 2022 年亚运场馆运营经费 145.5 万元;2022 年亚运场馆——排球馆经费 107.94 万元;2022 中国绍兴柯桥国际纺织品面辅料博览会(春季)参展企业展位费补助 633.6 万元;财政拨款支出年初预算数 2935.58 万元,完成年初预算的 99.93%,主要原因是亚运会专项——排球馆有部分款项未付。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,933.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1847.74 万元，增长 170.19%。主要原因是：2021 年绍兴市及柯桥区会展奖励资金总计 1768.31 万元，同比上年增加 916.20 万元；新增 2022 年亚运场馆运营经费 145.5 万元；2022 年亚运场馆——排球馆经费 107.94 万元；2022 中国绍兴柯桥国际纺织品面辅料博览会（春季）参展企业展位费补助 633.6 万元。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,933.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,613.98 万元，占 89.11%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 263.40 万元，占 8.98%；社会保障和就业（类）支出 13.33 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 9.71 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水

(类)支出 10.00 万元,占 0.34%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 23.03 万元,占 0.79%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2935.58 万元,完成年初预算的 99.93%,主要原因是亚运会专项——排球馆有部分款项未付。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 179.51 万元,支出决算为 179.46 万元,完成年初预算的 99.97%,决算数小于预算数的主要原因是会展中心 2022 年有人员调出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 1782.31 万元,支出决算为 1782.31 万元,

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 652.21 万元，支出决算为 652.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是按合同款项支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 145.50 万元，支出决算为 145.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 109.46 万元，支出决算为 107.94 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是亚运会专项——排球馆有部分款项未付。

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）。年初预算为 8.89 万元，

支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 79.92%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴年底按实际人员实际金额支付。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.53 万元，其中：

人员经费 202.91 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、职业年金缴费等。

公用经费 22.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门没有政府性基金预算安排。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出



0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是预算没有安排。其中:

本部门没有政府性基金预算安排,预算数和决算数均为零。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排，预算数和决算数均为零。其中：

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相

比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.25 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费预算财政拨款收支安排，预算数和决算数均为零。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算财政拨款收支安排，预算数和决算数均为零。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算财政拨款收支安排，预算数和决算数均为零。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算财政拨款收支安排，预算数和决算数均为零。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 20 人次。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算财政拨款收支安排，预算数和决算数均为零。其中：

外事接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于亚运接待 1.00 批次，累计 20.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无机关运行经费预算财政拨款收支安排，预算数和决算数均为零。；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 62.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 60.74 万元。授予中小企业合同金额 62.22 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 62.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，区会展中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2707.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.94%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“会展中心宣传营销”“做精做优会展经济财政专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1782.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算资金867.11万元，实际使用资金867.11万元，资金使用率100%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

区会展中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，会展中心宣传营销项目和做精做优会展经济财政专项资金项目绩效自评具体情况如下：

“会展中心宣传营销”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大纺博会在省内的宣传力度，进一步扩大纺博会的知名度；二是助力柯桥纺织产业扩大影响力。

“做精做优会展经济财政专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1768.31万元，执行数为1768.31

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进柯桥区会展产业转型升级和创新发展；二是鼓励扶持会展项目及企业向国际化、规模化、高端化发展，更好发挥柯桥区会展产业服务城市经济和社会发展功能。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	会展中心宣传营销						
主管部门	会展中心		实施单位	会展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	100%		
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	100%		
	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			
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	权重	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	柯桥日报	1 届	1 届	20	
		质量指标	广告宣传质量	有所提升	有所提升	20	
		时效指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	宣传费用	≤14	≤14	10	
效益指标	经济效益指标	吸引展会客商	有所提升	有所提升	10		

标	社会效益指标	发挥纺博会在柯桥展览领域的引领作用	有所提升	有所提升	10	
	生态效益指标	国际、时尚、绿色、高端	有所提升	有所提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展商、客商满意度	展商、客商满意度	≥90%	10
总分					100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	做精做优会展经济财政专项资金					
主管部门	会展中心		实施单位	会展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1768.31	1768.31	1768.31	100%	
	其中：当年财政拨款	1768.31	1768.31	1768.31	100%	
	上年结转资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 偏差原因分析及改进措施



指标	指标						
	产出指标	数量指标	每年举办产业展	5场	1届	20	
		质量指标	展会规模和质量提升	有所提升	有所提升	10	
		时效指标	资金兑现时效	6月底前	6月底前	10	
		成本指标	审核费和制作费	≤5万元	≤5万元	10	
	效益指标	经济效益指标	场馆收入有所增加，并推出柯桥酒店餐饮等经济发展	有所增加	有所增加	10	
		社会效益指标	推进柯桥会展，助力产业升级	有所提升	有所提升	10	
		生态效益指标	数字化改革	有所提升	有所提升	10	
		可持续影响指标	吸引展会落户柯桥，每年举办产业展	≥5场	≥5场	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主办方	满意	满意	10	
	总分					100	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
------	--	--

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）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职业年金支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映用于事业单位工作人员的基本医疗保险支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映用于行政事业单位按规定为职工缴纳的购房补贴支出。

## 五、附件

附件5		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
区会展中心		
预算单位	项目名称	自评结论
区会展中心	经济政策——1+9政策资金兑现	优
	会展中心本级宣传营销经费	优
	办公用房资金支付	优
	亚运场馆运营经费	优
	亚运会专项——排球馆	优
	结对帮扶资金	优