

2020 年度
烟台市会展业服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

本单位的业务范围包括：贯彻执行招会引展工作有关方针、政策。承担招会引展有关具体工作。承担上级交办的大型展会活动的联络、组织、服务等工作。贯彻执行促进葡萄与葡萄酒产业发展的方针、政策。组织开展会展业、葡萄与葡萄酒产业相关研究工作。承担会展业、葡萄与葡萄酒产业推介促进、交流合作等活动的组织工作。完成市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设六个职能科室，分别是：

（一）综合科（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担财务、文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作；承担机构编制和人事管理工作；承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作；负责中心重点事项的调度、督导工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

（二）会展业服务科（对外可使用中国烟台 APEC 贸易投资博览中心牌子）。承担大型展会、会议、节庆等活动的联络、组织、服务等工作；承担与 APEC 组织相关联络工作。

（三）会展业开发科。负责开发国家级、国际性重点展会；承担大型展会、博览会、论坛和节庆项目及组展机构、展览集团的引进工作；承担全市会展市场的建设、数字化博览的研究等工作。

（四）葡萄酒产业发展科。贯彻执行促进葡萄与葡萄酒产业发展的方针、政策；承担葡萄酒产业基础科研的协调组织工作；承担酿酒葡萄新品种的选育、引进、重点项目和种植基地建设以及相关技术培训和指导工作；承担葡萄酒庄和葡萄酒小镇建设有关推进工作。

（五）对外联络科。承担会展业和葡萄酒产业推介促进、交流合作等活动的组织工作；联系国内外有关部门、国际组织、行业协会，促进全市会展、葡萄酒文化、旅游等新兴服务业发展；组织开展对外文化交流与合作及巡展工作；承担产区品牌打造推广、葡萄酒文化普及等有关工作。

（六）信息宣传科。承担会展业和葡萄酒产业动态资讯的宣传报道、舆论引导及舆情监控工作；承担中心官网及政务微信公众号的运营工作；承担会展业、葡萄酒产业大数据平台建设、运行、维护等工作。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市会展业服务中心

金额单位：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	975.47	一、一般公共服务支出	31	848.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	35.71
	9		九、卫生健康支出	39	24.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	975.51	本年支出合计	57	925.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.66	年末结转和结余	59	63.58
总计	30	989.17	总计	60	989.17

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位： 烟台市会展业服务中心

金额单位： 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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		975.51	975.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出		844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20113	商贸事务		844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011350	事业运行		665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011399	其他商贸事务支出		178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：烟台市会展业服务中心

金额单位：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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		925.59	732.45	193.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.57	672.39	178.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	843.58	665.41	178.18	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	178.17	0.00	178.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市会展业服务中心

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	975.47	一、一般公共服务支出	15	848.34	848.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	35.71	35.71	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	24.35	24.35	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	14.96	14.96	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00

			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
			本年收入合计	9	975.47			
			本年支出合计	41	925.59	925.59	0.00	0.00
			年初财政拨款结转和结余	10	13.66			
			年末财政拨款结转和结余	42	63.54	63.54	0.00	0.00
			一般公共预算财政拨款	11	13.66			
				43	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府性基金预算财政拨款	12	0.00			
				44	0.00	0.00	0.00	0.00
			国有资本经营预算财政拨款	13	0.00			
				45	0.00	0.00	0.00	0.00
			总计	14	989.13			
			总计	46	989.13	989.13	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市会展业服务中心

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		925.59	732.45	193.14
201	一般公共服务支出	848.34	672.40	175.94
20104	发展与改革事务	6.99	6.99	0.00
2010450	事业运行	6.99	6.99	0.00
20113	商贸事务	841.35	665.41	175.94
2011350	事业运行	665.41	665.41	0.00
2011399	其他商贸事务支出	175.94	0.00	175.94
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	35.71	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101199	其他行政事业医疗支出	8.73	8.73	0.00
213	农林水支出	14.97	0.00	14.97
21308	普惠金融发展支出	14.97	0.00	14.97
2130803	农业保险保费补贴	14.97	0.00	14.97
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市会展业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	638.41	302	商品和服务支出	86.04		债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.54	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.54	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.007	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.96	30205	水费	0.63	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.72	30206	电费	3.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费	2.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.736	30209	物业管理费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	9.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费						
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	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.33	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.85	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.50	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	11.29	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出		
人员经费合计		646.41	公用经费合计						86.04

注:1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市会展业服务中心

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
70.80	65.00	5.00	0.00	5.00	0.80	69.96	64.96	5.00	0.00	5.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市会展业服务中心

金额单位：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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

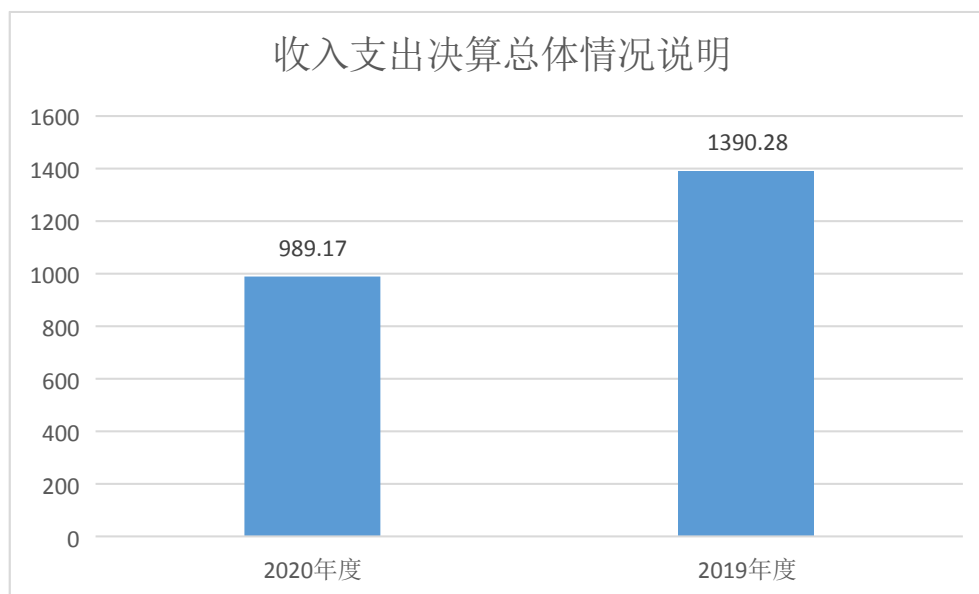
注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

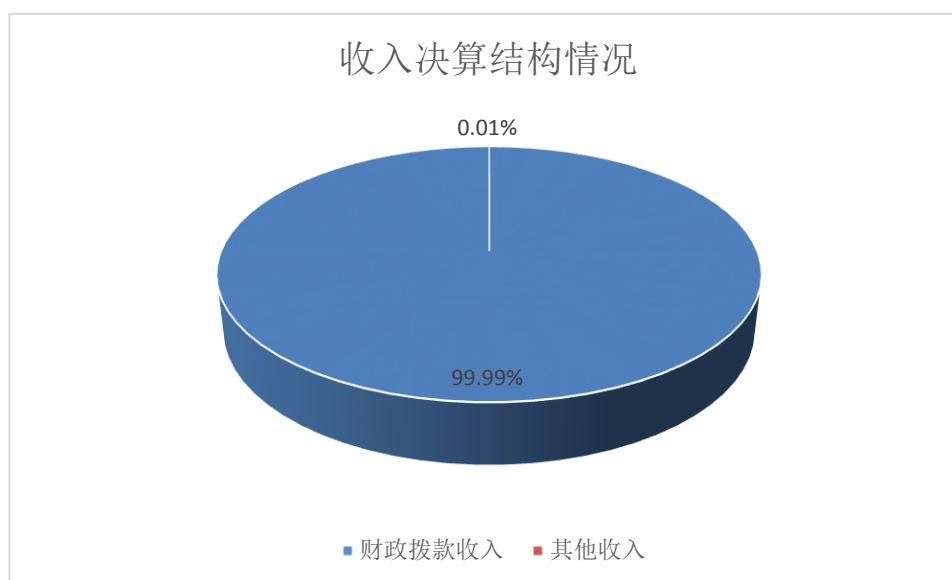
2020 年度收、支总计 989.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 401.11 万元，下降 28.85%。主要是国际葡萄酒博览会项目收入减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 975.51 万元，其中：财政拨款收入 975.47 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入 975.47 万元。与 2019 年度相比，减少 403.85 万元，下降 29.28%。主要是国际葡萄酒博览会等项目收入减少。

2.上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3.事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4.经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

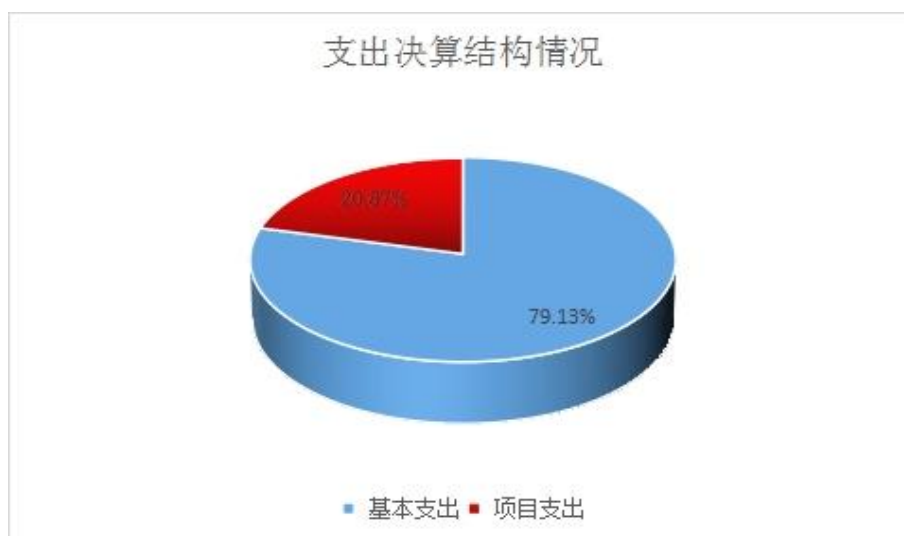
5.附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

6.其他收入 0.04 万元。与 2019 年度相比，增加 0.04 万元，增长 100%。主要是银行利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 925.59 万元，其中：基本支出 732.45 万元，占 79.13%；项目支出 193.14 万元，占 20.87%。



（二）支出决算具体情况

1.基本支出 732.45 万元。与 2019 年度相比，增加 404 万元，上升 55.16%。主要是人员经费支出增加。

2.项目支出 193.14 万元。与 2019 年度相比，减少 722.05 万元，下降 78.9%。主要是国际葡萄酒博览会等项目支出减少。

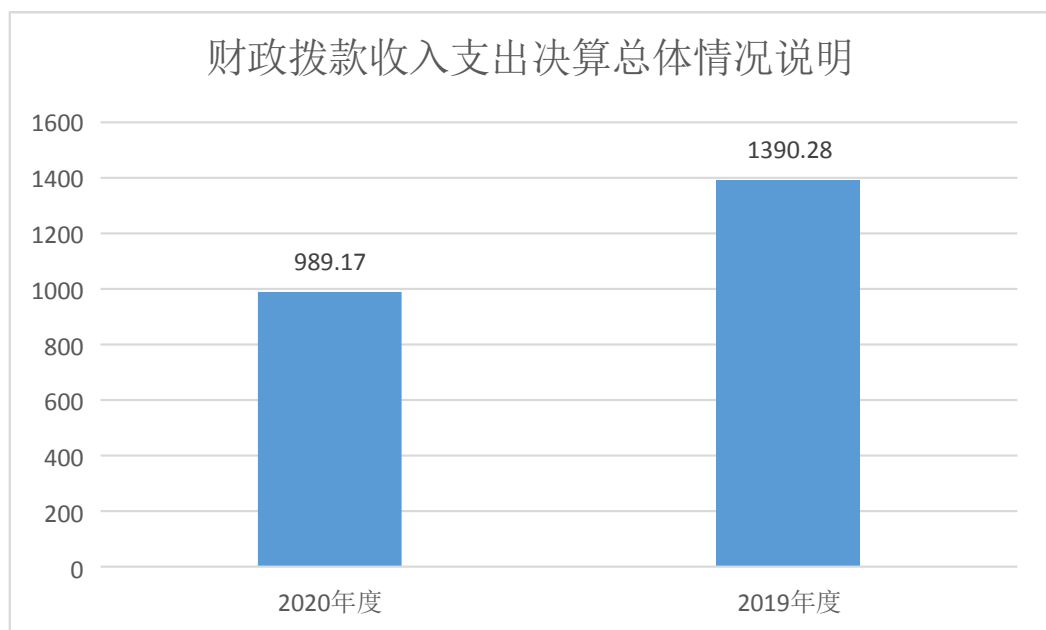
3.上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4.经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

5.对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

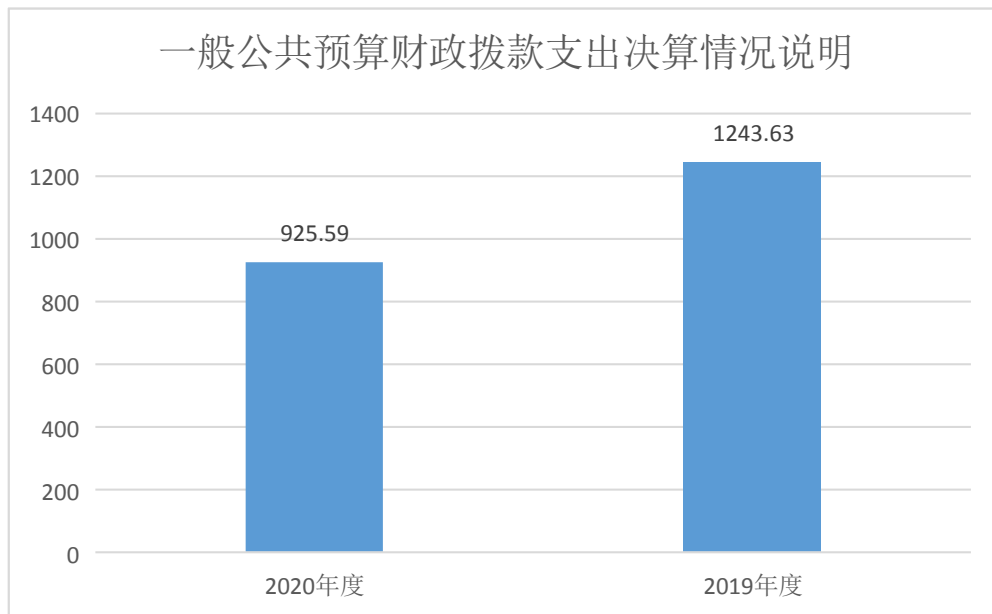
2020 年度财政拨款收、支总计 989.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 401.11 万元，下降 28.85%。主要原因是国际葡萄酒博览会等项目收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

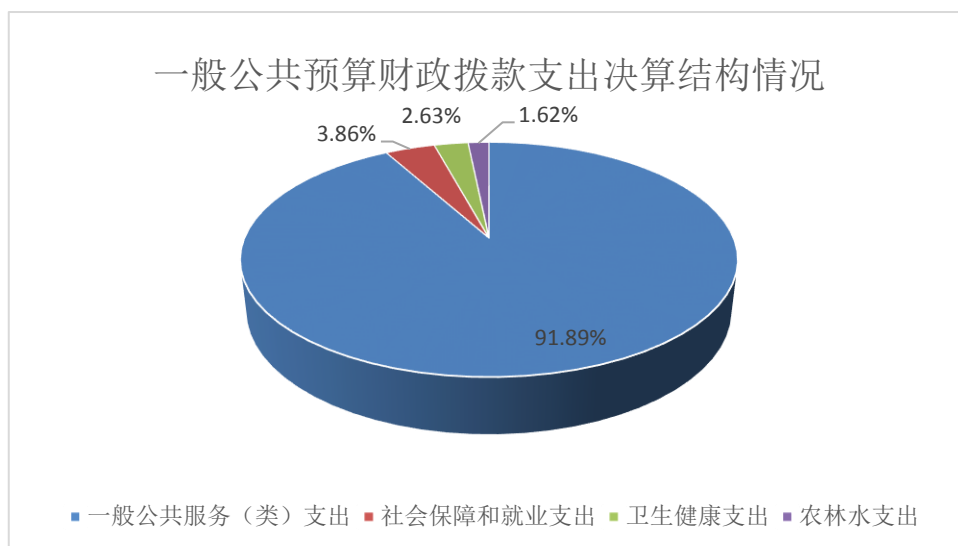
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出925.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少318.04万元，下降25.57%。主要是国际葡萄酒博览会项目支出减少。



（二）一般公共预算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925.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出850.57万元，占91.89%；社会保障和就业支出35.71万元，占3.86%；卫生健康支出24.35万元，占2.63%；农林水支出14.96万元，占1.62%。



（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 649.98 万元，支出决算为 925.59 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于年初预算数的主要原因年中增加安排人员经费等支出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 588.84 万元，支出决算为 672.39 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加安排人员经费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 61.14 万元，支出决算为 60.06 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于年初预算数主要原因是单位医疗支出等经费减少。

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决算 732.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 646.41 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 70.8 万元，支出决算为 69.96 万元，比年初预算增加减少 1.01 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是为节约支出，压减公务接待费等支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 65 万元，支出决算为 64.96 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响压减支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：省商务厅派驻工作人员驻澳大利亚办事处。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2020 年预算持平。完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市会展业服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市会展业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是为压减支出没有安排公务接待活动。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2020 年度事业运行经费支出 732.45 万元，比年初预算增加 143.61 万元，增长 24.39%，主要原因是年中安排增加人员经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，其他用车主要是 0；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）。

十一、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，烟台市会展业服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 193.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，今后将不断提高预算绩效管理水平。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“国际葡萄与葡萄酒组织会费”1 个项目开展重点绩效评价，涉及金额 11.46 万元。从自评情况来看，上述 1 个项目支出绩效情况总体较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位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各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、事业运行经费：指为保障事业单位（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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指烟台市会展业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：指烟台市会展业服务中心用于驻外人员工作经费的项目支出。

十八、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)：指烟台市会展业服务中心在职人员的基本养老保险支出。

十九、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)：指烟台市会展业服务中心在职人员的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指烟台市会展业服务中心在职人员的医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指烟台市会展业服务中心的其他用于医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020年度市会展业服务中心项目支出绩效自评 情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	设备购置经费	烟台市会展业服务中心	100	优
2	酿酒葡萄种植农业保险	烟台市会展业服务中心	96	优
3	国际葡萄与葡萄酒组织会费	烟台市会展业服务中心	100	优
4	省政府驻外代表处人员工作经费	烟台市会展业服务中心	99.9	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		国际葡萄与葡萄酒组织会费		主管部门	市商务局			
项目实施单位		市会展业服务中心		联系电话	6715327			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
提升产区形象、提升酒博会知名度				产区形象得到提升，酒博会知名度得到提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90分)	数量指标	足额缴纳会费	12.5	12.5	30	30	
		质量指标	支持酒博会，提升产区形象	出席会议	已支持	30	30	
		时效指标	10月份前	9月31日	已完成	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。