

南昌市会展工作管理办公室 2021年度决算

目 录

第一部分 南昌市会展工作管理办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市会展工作管理办公室

单位概况

一、单位主要职能

- (一) 主要负责全市会展业的管理、指导、协调工作；
- (二) 负责市政府对外参展的对接，组织工作；
- (三) 负责申办全国大型会展活动工作；
- (四) 负责在昌举办的大型会展活动协调工作；
- (五) 负责承办中国绿色食品博览会工作。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是综合科、党工科、业务科、对外合作科、绿博会统筹科。

本单位2021年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

收入决算表

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	2,853.51	2,853.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	2,826.59	2,826.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	2,694.69	2,694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	2,694.69	2,694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.00	0.00	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。

编制单位：南昌会展工作管理办公室

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

编制单位：南昌会展工作管理办公室

2021年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
206			社会保障和就业支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.68	9.68	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	3,246.40	137.89	3,108.50	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	3,108.50	0.00	3,108.50	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	3,108.50	0.00	3,108.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌会展工作管理办公室
2021年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目 (按功能分类)	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,853.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	9.68	9.68	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,246.40	3,246.40	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	17.63	17.63	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	2,853.51	本年支出合计	59	3,273.71	3,273.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	420.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	420.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,273.71	总计	64	3,273.71	3,273.71	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.03	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.24	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.82	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
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	生活补贴	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	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	2.13	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	0.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.37	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	154.03		公用支出合计				11.18

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

编制单位：南昌会展工作管理办公室 2021年度 公开07表
 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.37	2.13
1.因公出国（境）费	2	3.80	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	2.13
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	2.13
3.公务接待费	6	0.97	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市会展工作管理办公室
2021年度
公开09表
金额单位：万元

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

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：当此表数据为时空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3273.71 万元，其中年初结转和结余 420.2 万元，较 2020 年减少 189.06 万元，下降 31.03%；本年收入合计 2853.51 万元，较 2020 年增加 411.4 万元，增长 16.85%，主要原因是：我市紧紧围绕统筹疫情防控和会展发展为一体的思路，在确保展会顺利举办的前提下，全年展会的举办数量比上年有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2853.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3273.71 万元，其中本年支出合计 3273.71 万元，较 2020 年增加 1118.86 万元，增长 51.92%，主要原因是：我市紧紧围绕统筹疫情防控和会展发展为一体的思路，在确保展会顺利举办的前提下，全年展会的举办数量比上年有所增长；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 420.2 万元，下降 100%，主要原因是：为做好财政存量资金盘活工作，市财政将 2021 年各类结转结余资金统一收回财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 165.2 万元，占 50.46%；项目支出 3108.5 万元，占 94.94%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为604.34万元，决算数为3273.71万元，完成年初预算的541.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数9.68万元，决算数为9.68万元，完成年初预算的100%。

（三）商业服务业等支出年初预算数为577.03万元，决算数为3246.4万元，完成年初预算的562.6%，主要原因是：我市紧紧围绕统筹疫情防控和会展发展为一体的思路，在确保展会顺利举办的前提下，全年展会的举办数量比上年有所增长，本年专项追加资金较多。

（四）住房保障支出年初预算数为17.63万元，决算数为17.63万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出165.2万元，其中：

（一）工资福利支出154.03万元，较2020年减少14.05万元，下降8.34%，主要原因是1人于2020年12月调出，导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 11.18 万元，较 2020 年增加 0.54 万元，增长 5.08%，主要原因是我市紧紧围绕统筹疫情防控和会展发展为一体的思路，在确保展会顺利举办的前提下，全年展会的举办数量比上年有所增长，展会用车比上年度多，公车运行维护费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是：与上年相比，本年无医疗费补助费用。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.37 万元，决算数为 2.13 万元，完成预算的 28.9%，决算数较 2020 年减少 0.13 万元，下降 5.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：受疫情影响，2020-2021 年未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，2020-2021 年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因是：受疫情影响，2020-2021年未安排公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，2020-2021年未安排公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无购置公务用车需求，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无购置公务用车需求；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元，决算数为2.13万元，完成预算的81.92%，决算数较2020年减少0.13万元，下降5.75%，主要原因是：严格落实“十严控”要求，压缩一般性支出，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实“十严控”要求，压缩一般性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1374.1万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1371.99万元。授予中小企业合同金额1374.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额 1193.85 万元，占政府采购支出总额的 86.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.15%，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 99.85%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 1 辆车牌号为赣 A5374G 的公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2.9 万元，占项目支出总额的 0.93%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		会展赴外参会及考察经费						
主管部门		南昌市商务局			实施单位		南昌市会展工作管理办公室	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.9	2.9	2.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	—		—
		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			
	组织工作人员赴外参会3-4次，学习办会办展经验				全年赴外参会11次，把先进的办会办展经验做法带回来，更好地提升了南昌会展业的发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	差旅人数 (人)	10	11	10	10		
			差旅次数 (次)	4	11	10	10		
		质量指标 (15分)	差旅费用按照南昌市差旅费资金管理办法文件要求据实报销 (%)	100	100%	15	15		
		时效指标 (5分)	差旅完成及时性 (%)	100	100%	5	5		
		成本指标 (10分)	参会差旅成本 (万元)	2.9	2.9	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	会展经济带动本地效益增长	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	保障会展业务正常开展 (%)	> =90%	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有利于开展下年度会展管理工作 (%)	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	会展企业满意度 (%)	> =90	88%	10	9.7	希望政府加大支持力度	
	总分						100	99.7	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中其他支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（四）住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公经费”：反映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）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）及租用费、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。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。