



厦门市会议展览促进中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市会议展览促进中心单位的主要职责是：

（一）协助主管部门承担全市会展业有关政策的研究拟订和实施，会展营销推介、调研分析、招展引会，会展主体策划引进等招商引资，会展专项资金管理等方面技术性、辅助性和事务性工作。

（二）接受商务部、福建省政府的业务指导，承担投洽会等政府主导型展会的筹办工作，承担投洽会等政府主导型展会和国际投资论坛的财务管理、联络协调、对外交流并等技术性、辅助性、事务性工作。

（三）接受国台办、福建省政府的业务指导，协助做好海峡论坛各项技术性、辅助性、事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市会议展览促进中心单位包括 1 个基层单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市会议展览	财政核拨经费事	32

促进中心	业单位	
------	-----	--

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市会议展览促进中心单位主要任务是：根据省委省政府和市委市政府的工作部署，在市商务局的领导和支持下，全力做好常态化疫情防控形势下政府主导型展会的筹备组织工作，推进会展业营销推介工作任务，推动全市招商引资与会展业融合发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）高质量高水平举办第 22 届投洽会。
- （二）安全有力保障第十四届海峡论坛。
- （三）成功举办 2022 厦门工业博览会。
- （四）积极参与在我市举办的各项重大展会活动。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：厦门市会议展览促进中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,039.29	一、一般公共服务支出	2,428.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	13.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.29	八、社会保障和就业支出	78.87
		九、卫生健康支出	37.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	8,852.89
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,060.58	本年支出合计	11,397.52
使用非财政拨款结余	11.51	结余分配	21.29
年初结转和结余	999.82	年末结转和结余	653.09
总计	12,071.91	总计	12,071.91

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门市会议展览促进中心

单位：万元

单位：度内市会议展览促进中心

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	合计	11,060.58	11,039.29	0.00	13.00	0.00	0.00	8.29
201			一般公共服务支出	1,923.22	1,901.93	0.00	13.00	0.00	0.00	8.29
20113			商贸事务	1,923.22	1,901.93	0.00	13.00	0.00	0.00	8.29
2011350			事业运行	1,008.04	1,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	915.18	893.89	0.00	13.00	0.00	0.00	8.29
208			社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

	养老支出							
2080502	事业单位离 退休	29.12	29.12	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	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	9,019.95	9,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务 业等支出	9,019.95	9,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服 务业等支出	9,019.95	9,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：厦门市会议展览促进中心

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	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	合计	11,397.52	1,115.52	10,282.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	2,428.33	999.21	1,429.12	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,428.33	999.21	1,429.12	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	999.21	999.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸 事务支出	1,429.12	0.00	1,429.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00

	就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	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	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,852.89	0.00	8,852.89	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8,852.89	0.00	8,852.89	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8,852.89	0.00	8,852.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：厦门市会议展览促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	11,039.29	一、一般公共服务支出	2,416.82	2,416.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.87	78.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.44	37.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	8,852.89	8,852.89	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,039.29	本年支出合计	11,386.01	11,386.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	999.82	年末财政拨款结转和结余	653.09	653.09	0.00	0.00

余						
一般公共预算财政拨款	999.82					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,039.11	总计	12,039.11	12,039.11	0.00	0.00

注：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。

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

单位：厦门市会议展览促进中心

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
合计		11,386.01	1,115.52	10,270.50
201	一般公共服务支出	2,416.82	999.21	1,417.61
20113	商贸事务	2,416.82	999.21	1,417.61
2011350	事业运行	999.21	999.21	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,417.61	0.00	1,417.61
208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0.00
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	0.00
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06	0.00

216	商业服务业等支出	8,852.89	0.00	8,852.89
21699	其他商业服务业等支出	8,852.89	0.00	8,852.89
2169999	其他商业服务业等支出	8,852.89	0.00	8,852.89

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市会议展览促进中心

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	867.00	302	商品和服务支出	220.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	150.29	30201	办公费	3.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	178.40	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	0.21
30103	奖金	302.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.21
30107	绩效工资	74.06	30205	水费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30206	电费	8.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费	17.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和	28.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购	0.00

	家庭的补助						置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.11	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		895.11	公用经费合计					220.41

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：厦门市会议展览促进中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.10

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

单位：厦门市会议展览促进中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：厦门市会议展览促进中心

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			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本单位年初结转和结余 999.82 万元，使用非财政拨款结余 11.51 万元，本年收入 11,060.58 万元，本年支出 11,397.52 万元，结余分配 21.29 万元，年末结转和结余 653.09 万元。

（一）2022 年收入 11,060.58 万元，比上年决算数增加 3,990.93 万元，增长 56.45%，主要原因是：重大政府展会项目经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,039.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 13.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 8.29 万元。

(二) 2022 年支出 11,397.52 万元，比上年决算数增加 1,664.18 万元，增长 17.10%，主要原因是：重大政府展会项目经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 1,115.52 万元。其中，人员支出 895.11 万元，公用支出 220.41 万元。

2. 项目支出 10,282.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 11,386.01 万元，比上年决算数增加 1,763.15 万元，增长 18.32%，主要原因是：

重大政府展会项目经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行 999.21 万元，较上年决算数增加（减 39.33 万元，增长 4.10%。主要原因是公用经费增加。

(二) 其他商贸事务支出 1417.61 万元，较上年决算数减少 4067.24 万元，下降 74.15%。主要原因是重大政府展会项目经费项级科目从“其他商贸事务支出”调整为“其他商业服务业等支出”。

(三) 事业单位离退休 28.11 万元，较上年决算数增加 11.92 万元，增长 73.63%。主要原因是退休人员工资调整。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.76 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增加 2.22%。主要原因养老保险缴费基数调整。

(五) 事业单位医疗 26.38 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 16.37%。主要原因医疗保险缴费基数调整。

(六) 其他行政事业单位医疗支出 11.06 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 3.76%。主要原因缴费基数调整。

（七）其他商业服务业等支出 8852.89 万元，较上年决算数增加 8590.04 万元，增加 3268.04%。主要原因是重大政府展会项目经费项级科目从“其他商贸事务支出”调整为“其他商业服务业等支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,115.52 万元，其中：

（一）人员经费 895.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 220.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 1.10 万元，比本年预算的 150.00 万元下降 99.27 %。主要原因是受新冠疫情影响，本年度因公出国（境）团组数 0 个、0 人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 100.00 万元下降 100.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受新冠疫情影响。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出 1.10 万元，比本年预算的 50.00 万元下降 97.80%。主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待支出，累计接待 9 批次、71 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对重大政府展会项目经费开展 2022 年度项目自评，评价结果分数为 99.3 分。《项目支出绩效自评表》详见附件一。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,749.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,740.96 万元。授予中小企业合同金额 1,749.08 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 0 万元，占授予中小企业合

同金额 0.00%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；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）、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件一：

市级部门（单位）二级项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		重大政府展会项目经费				自评年度	2023			
主管部门		厦门市商务局				实施单位	厦门市会议展览促进中心			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	存在问题及原因	
		7050	2183.89	9233.89	9232.63	99.99%	10	9.9		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、推进我市会展业发展； 2、办好我市重大政府展会项目。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出	数量目标	工博会展位面积	定量	≥8万平方米	7.5万平方米	94%	10	9.4	受新冠疫情影响，部分展商无法参加。
	产出	数量目标	投洽会展位面积	定量	≥10万平方米	12万平方米	100%	10	10	
	产出	数量目标	国际投资论坛系列论坛场次	定量	≥10场	12场	100%	20	20	
	产出	数量目标	海峡论坛配套活动	定量	≥10场	18场	100%	20	20	
	产出	数量目标	工业互联网展览面积	定量	≥7000平方米	7300平方米	100%	10	10	
	效益	社会效益目标	活动安全性	定性	重大事故发生次数=0	重大事故发生次数=0	100%	20	20	
总分								100	99.3	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据志兵重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。