

新疆国际会展中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆国际会展中心主要职能是承办中国-亚欧博览会、国际国内展览会、展销会、洽谈会和其他各类会议，提供相关服务。

二、机构设置及人员情况

新疆国际会展中心 2021 年度，实有人数 67 人，其中：在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆国际会展中心部门决算包括：新疆国际会展中心决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、人力资源部、财务部、信息化部、业务部、物业安保部、技术保障部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 7482.53 万元，与上年相比，增加 5116.57 万元，增长 216.26%，主要原因是：1、新疆国际会展中心 2020 年因疫情影响展会无法正常开展，2021 年展会逐步恢复正常，展会经营收入相对增长；2、2021 线上（中国）亚欧商品贸易博览会在新疆国际会展中心举办，财政拨款收入 3500 万。本年支出 7482.53 万元，与上年相比，增加 5316.57 万元，增长 245.46%，主要原因是：1、新疆国际会展中心 2020 年因疫情影响展会无法正常开展，2021 年展

会逐步恢复正常后经营收入相对增长，同时相应的展会经营支出也大幅增加；2、2021 线上（中国）亚欧商品贸易博览会在新疆国际会展中心举办，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 7482.53 万元，其中：财政拨款收入 3794.86 万元，占 50.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 3454.05 万元，占 46.16%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 233.62 万元，占 3.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 7482.53 万元，其中：基本支出 279.8 万元，占 3.74%；项目支出 3748.67 万元，占 50.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3454.05 万元，占 46.16%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 3794.86 万元，与上年相比，增加 3095.89 万元，增长 442.92%，主要原因是：1、财政拨款 2021 线上（中国）亚欧商品贸易博览会专项经费 3500 万；2、财政拨款新疆国际会展中心用于市公安局开展反恐展览活动视频监控建设费用 15.06 万元。财政拨款支出 3794.86 万元，与上年相比，增加 3295.89 万元，增长 660.54%，主要原因是：1、财政拨款 2021 线上（中国）亚欧商品贸易博

览会专项经费支出 3500 万；2、财政拨款新疆国际会展中心用于市公安局开展反恐展览活动视频监控系统建设专项 15.06 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 279.8 万元，决算数 3794.86 万元，预决算差异率 1256.28%，主要原因是：2021 年追加项目预算 3515.06 万元，其中包括 2021 线上（中国）亚欧商品贸易博览会专项经费 3500 万，开展反恐展览活动视频监控系统建设费用 15.06 万元。财政拨款支出年初预算数 279.8 万元，决算数 3794.86 万元，预决算差异率 1256.28%，主要原因是：1、财政拨款 2021 线上（中国）亚欧商品贸易博览会专项经费支出 3500 万；2、财政拨款新疆国际会展中心用于市公安局开展反恐展览活动视频监控系统建设专项 15.06 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3794.86 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011350 事业运行 275.78 万元；

2011399 其他商贸事务支出 3500 万元；

2080502 事业单位离退休 4.02 万元；

2169999 其他商业服务业等支出 15.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.80 万元，

其中：

人员经费 279.80 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：新疆国际会展中心属于差额拨款事业单位，除追加项目预算外，财政拨款只拨款基本工资的 80%，其余经费均从经营支出中列支，“三公”经费财政不予拨款，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我中心无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我中心无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我中心无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容：无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容：无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：新疆国际会展中心属于差额拨款事业单位，除追加项目预算外，财政拨款只拨款基本工资 80%，其余经费均从经营支出中列支，“三公”经费财政不予拨款，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我中心无因公出国人员；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我中心无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我中心无公务用车运行费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我中心无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆国际会展中心公用经费 0 万元，比上年减少 200 万元，降低 100%，主要原因是：2020 年公用经费 200 万元，其中 190 万元为 12.21 专班基本保障经费（包括电费 80 万元，取暖费 10 万元，委托业务费 100 万元）；10 万元为“忠诚干净担当好班子”奖金，2021 年无这两项经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 3124.47 万元，其中：政府采购货物支出 207.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2917.23 万元。

授予中小企业合同金额 3124.47 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 1309.47 万元，占政府采购支出总额的 41.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 60（平方米），价值 175 万元。车辆 15 辆，价值 372.84 万元，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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：单位日常运行用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 3764.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益，开展各类专业展及消费类展会，带动周边餐饮、住宿等服务行业的发展；二是扩大展会经营业务，提升消费类展会的质量，满足消费者需求，为消费者提供一站式服务。发现的问题及原因：绩效管理与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立，绩效管理工作经验不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理与预算编制工作机制的建立；二是加强各部门相互协调机制，在工作中不断积累经验，使绩效管理工作得到提升。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	更换乌鲁木齐市应急医疗物资储备库门							
主管部门	新疆国际会展中心		实施单位		新疆国际会展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	31.27	31.27	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	31.27	31.27	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障应急医疗物资储备库物资正常出入库，物资存放安全。			保障应急医疗物资储备库物资正常出入库，物资存放安全。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	储备库门采购数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	储备库门验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	正常使用数	=4个	4个	10	10	
		时效指标	采购完成及时性	及时	完全达到预期效果	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益	储备库门使用率	=100%	100%	20	20	
		社会效益	建设形象的统一性和整体性	有效实现	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	满意度指标	使用方满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2021线上(中国)亚欧商品贸易博览会保障经费							
主管部门	新疆国际会展中心			实施单位	新疆国际会展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0	500	500	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021商博会首次由乌鲁木齐市承办,首次采取线上形式,又是新疆首次在常态化疫情防控形势下举办的影响力较大的重要展会。推进新疆与丝绸之路经济带沿线国家、国内各省市互联互通,促进我国与亚欧国家合作,加快丝绸之路经济带核心区建设,丰富对外开放载体,提升对外开放层次,创新开放型经济体制,打造内陆开放和沿边开放新高地。			2021商博会首次由乌鲁木齐市承办,首次采取线上形式,又是新疆首次在常态化疫情防控形势下举办的影响力较大的重要展会。推进新疆与丝绸之路经济带沿线国家、国内各省市互联互通,促进我国与亚欧国家合作,加快丝绸之路经济带核心区建设,丰富对外开放载体,提升对外开放层次,创新开放型经济体制,打造内陆开放和沿边开放新高地。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专业论坛数量	>=4场	4场	5	5	
		数量指标	场内直播数量	>=650家	650家	5	5	
		数量指标	场外直播数量	>=6次	6次	5	5	
		数量指标	主题活动数量	>=3场	3场	5	5	
		数量指标	推介会数量	>=4场	4场	5	5	
		数量指标	对接会数量	>=3场	3场	4	4	
		数量指标	境内外专业观众数量	>=1000人	1000人	4	4	
		数量指标	买家邀约数量	>=10万人次	10万人次	4	4	
		数量指标	预算完成率	=100%	100%	4	4	
		数量指标	培训次数	>=10次	10次	2	2	
		数量指标	工作联席会议数量	>=10场	10场	3	3	
		质量指标	资金使用合规性与安全性	按照财务资金制度专款专用	完全达到预期效果	2	2	
		时效指标						
	成本指标	成本节约率	>=1%	1%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	推进新疆与丝绸之路经济带互联互通	有效	完全达到预期效果	10	9.8	需加强多国交流经济合作
		经济效益指标	加快丝绸之路经济带核心区建设	有效	完全达到预期效果	10	9.8	需加强多国交流经济合作
		社会效益指标	丰富对外开放载体,提升对外开放层次	有效	完全达到预期效果	10	9.8	需加强多国交流经济合作
生态效益指标								
可持续影响指标		创新开放型经济体制,打造内陆开放和沿边开放新高地	有效	完全达到预期效果	5	4.5	需加强多国交流经济合作	
满意度指标	满意度指标	参展商满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	98.90分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2021线上(中国)亚欧商品贸易博览会							
主管部门	新疆国际会展中心			实施单位	新疆国际会展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0	3000	3000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据乌商务会展【2021】85号关于2021线上(中国)亚欧商品贸易博览会项目预算的请示,2021商博会专项经费将按照总额控制的预算管理办法,坚持统筹安排、突出重点、厉行节约、专款专用的基本原则管理和使用,并按照政府采购相关规定组织实施各项采购工作,按照2021商博会经费支出相关规定,最终以实际支出和审计确认为准,主要用于该展会的重大活动、招商招展、广告宣传、线上平台建设及相关工作保障等费用。			根据乌商务会展【2021】85号关于2021线上(中国)亚欧商品贸易博览会项目预算的请示,2021商博会专项经费将按照总额控制的预算管理办法,坚持统筹安排、突出重点、厉行节约、专款专用的基本原则管理和使用,并按照政府采购相关规定组织实施各项采购工作,按照2021商博会经费支出相关规定,最终以实际支出和审计确认为准,主要用于该展会的重大活动、招商招展、广告宣传、线上平台建设及相关工作保障等费用。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	专业论坛数量	>=4场	4场	5	5	
		数量指标	场内直播数量	>=650家	650家	5	5	
		数量指标	场外直播数量	>=6次	6次	5	5	
		数量指标	主题活动数量	>=3场	3场	5	5	
		数量指标	推介会数量	>=4场	4场	5	5	
		数量指标	对接会数量	>=3场	3场	5	5	
		数量指标	境内外专业观众数量	>=1000人	1100人	5	5	
		数量指标	买家邀约数量	>=10万人	10万人次	3	3	
		数量指标	预算完成率	=100%	100%	2	2	
		数量指标	培训次数	>=10次	10次	4	4	
		数量指标	工作联席会议数量	>=10场	10场	2	2	
		质量指标	企业参展数	>=650家	650家	1	1	
		时效指标	展会召开时间	8月30日前	完全达到 预期效果	1	1	
		时效指标	线上展会持续时间	>=1年	1年	1	1	
	成本指标	成本节约率	>=1%	1%	1	1		
	效益指标	经济效益 指标	项目签约额	>=1500亿	1500亿	10	10	
		社会效益 指标	提升参展企业形象、声誉	有效	完全达到 预期效果	10	10	
		社会效益 指标	为招商引资提供多样化服务	有效	完全达到 预期效果	10	9.5	多交流沟通学 习,加强服务意 识
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	创新开放型经济体制,打造内陆开放和 沿边开放新高地	有效	完全达到 预期效果	5	4.75	多交流沟通,提 升服务
满意度指 标	满意度指 标	参展商满意度	>=95%	95%	5	4.75	需加强参展商之 间的沟通交流, 提升服务	
总分						100	99.00分	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		新疆国际会展中心一期五层多功能厅改造项目							
主管部门		新疆国际会展中心			实施单位		新疆国际会展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00	233.62	233.62	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		0	233.62	233.62	—	—	—
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		对新疆国际会展中心一期场馆的五层多功能厅（1975平方米）的顶面、灯具、墙面、大门等进行综合改造，以达到大型会议及综合团体活动的需求，建设时间为2013年9月至2013年12月底。				对新疆国际会展中心一期场馆的五层多功能厅（1975平方米）的顶面、灯具、墙面、大门等进行综合改造，以达到大型会议及综合团体活动的需求，建设时间为2013年9月至2013年12月底。			
		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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	装饰改造率		=100%	100%	10	10	
		数量指标	灯具安装率		=100%	100%	5	5	
		数量指标	设备改造率		=100%	100%	5	5	
		数量指标	文化装饰率		=100%	100%	5	5	
		数量指标	照明管线改造率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性和安全性		符合财务管理制度规定及相关要求	完全达到预期效果	5	5	
		时效指标	项目建设时间		2013年9月-2013年12月底	完全达到预期效果	5	5	
	成本指标	预算成本节约率		<=15%	15%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提升会展业发展，带动的周边产业发展		有效	完全达到预期效果	10	9	
		社会效益指标	扩大展会经营业务，提升展会质量		有效	完全达到预期效果	10	9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续使用时间		>=10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主办方满意度		>=98%	98%	5	5	
		满意度指标	观众满意度		>=98%	98%	5	5	
总分							100	98.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》