2025 年度
部门决算公开文本

正定县（正定新区）会展业发展中心

预算代码：358

二〇二六年八月

正定县（正定新区）会展业发展中心
2025年度部门决算公开文本

正定县（正定新区）会展业发展中心

(加盖公章）

二〇二六年八月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

研究分析会展业发展现状及趋势、为片区提供政策咨询及建议；参与制定会展业发展相关政策并配合落实；承担正定片区与会展业从业企业的协调联络沟通，为相关重要会议、展览提供服务保障；业务上接受正定新城管理办公室指导；完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县（正定新区）会展业发展中心	事业单位	财政保障

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：正定县（正定新区）会展业发展中心　　2025 年度　　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	25,276.53	一、一般公共服务支出	32	187.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,704.25	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	13,774.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,244.28
	12		十二、农林水支出	43	
	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	12.07
	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	1,741.45
	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	
本年收入合计	27	27,980.78	**本年支出合计**	58	27,980.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,980.78	**总计**	62	27,980.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：正定县（正定新区）会展业发展中心　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,980.78	27,980.78					
201	一般公共服务支出	187.77	187.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.00	184.00					
2010350	事业运行	184.00	184.00					
20113	商贸事务	3.77	3.77					
2011308	招商引资	0.43	0.43					
2011350	事业运行	3.34	3.34					
206	科学技术支出	13,774.50	13,774.50					
20607	科学技术普及	3,235.00	3,235.00					
2060799	其他科学技术普及支出	3,235.00	3,235.00					
20608	科技交流与合作	10,539.50	10,539.50					
2060899	其他科技交流与合作支出	10,539.50	10,539.50					
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82					
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10					
2080505	机关事业	13.10	13.10					

	单位基本养老保险缴费支出							
20830	财政代缴社会保险费支出	0.30	0.30					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	6.89	6.89					
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89					
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
212	城乡社区支出	12,244.28	12,244.28					
21203	城乡社区公共设施	1,282.78	1,282.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,282.78	1,282.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	962.80	962.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	962.80	962.80					
21299	其他城乡社区支出	9,998.70	9,998.70					
2129999	其他城乡社区支出	9,998.70	9,998.70					
221	住房保障	12.07	12.07					

	支出							
22102	住房改革支出	12.07	12.07					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					
229	其他支出	1,741.45	1,741.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,741.45	1,741.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,741.45	1,741.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：正定县（正定新区）会展业发展中心　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,980.78	216.78	27,764.00			
201	一般公共服务支出	187.77	184.00	3.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.00	184.00				
2010350	事业运行	184.00	184.00				
20113	商贸事务	3.77		3.77			
2011308	招商引资	0.43		0.43			
2011350	事业运行	3.34		3.34			
206	科学技术支出	13,774.50		13,774.50			
20607	科学技术普及	3,235.00		3,235.00			
2060799	其他科学技术普及支出	3,235.00		3,235.00			
20608	科技交流与合作	10,539.50		10,539.50			
2060899	其他科技交流与合作支出	10,539.50		10,539.50			
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82				
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10				
2080505	机关事业单位基本	13.10	13.10				

	养老保险缴费支出						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.30	0.30				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
212	城乡社区支出	12,244.28		12,244.28			
21203	城乡社区公共设施	1,282.78		1,282.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,282.78		1,282.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	962.80		962.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	962.80		962.80			
21299	其他城乡社区支出	9,998.70		9,998.70			
2129999	其他城乡社区支出	9,998.70		9,998.70			
221	住房保障支出	12.07	12.07				

22102	住房改革支出	12.07	12.07				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				
229	其他支出	1,741.45		1,741.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,741.45		1,741.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,741.45		1,741.45			

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

公开 04 表

部门（单位）：正定县（正定新区）会展业发展中心　　2025 年度　　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	25,276.53	一、一般公共服务支出	33	187.77	187.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,704.25	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	13,774.50	13,774.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.82	13.82		
	9		九、卫生健康支出	41	6.89	6.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,244.28	11,281.48	962.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	12.07	12.07		
	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	1,741.45		1,741.45	
	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				
本年收入合计	27	27,980.78	**本年支出合计**	59	27,980.78	25,276.53	2,704.25	
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				
总计	32	27,980.78	**总计**	64	27,980.78	25,276.53	2,704.25	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2025 年

部门（单位）：正定县（正定新区）会展业发展中心　　度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,276.53	216.78	25,059.75
201	一般公共服务支出	187.77	184.00	3.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.00	184.00	
2010350	事业运行	184.00	184.00	
20113	商贸事务	3.77		3.77
2011308	招商引资	0.43		0.43
2011350	事业运行	3.34		3.34
206	科学技术支出	13,774.50		13,774.50
20607	科学技术普及	3,235.00		3,235.00
2060799	其他科学技术普及支出	3,235.00		3,235.00
20608	科技交流与合作	10,539.50		10,539.50
2060899	其他科技交流与合作支出	10,539.50		10,539.50
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	

20830	财政代缴社会保险费支出	0.30	0.30	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	
212	城乡社区支出	11,281.48		11,281.48
21203	城乡社区公共设施	1,282.78		1,282.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,282.78		1,282.78
21299	其他城乡社区支出	9,998.70		9,998.70
2129999	其他城乡社区支出	9,998.70		9,998.70
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：正定县（正定新区）会展业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.44	302	商品和服务支出	2.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.30	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.18	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.07	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		214.44	公用经费合计					2.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：正定县（正定新区）会展业发展中心　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,704.25	2,704.25		2,704.25	
212	城乡社区支出		962.80	962.80		962.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		962.80	962.80		962.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		962.80	962.80		962.80	
229	其他支出		1,741.45	1,741.45		1,741.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,741.45	1,741.45		1,741.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,741.45	1,741.45		1,741.45	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：正定县（正定新区）会展业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：正定县（正定新区）会展业发展中心　　2025年度　　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

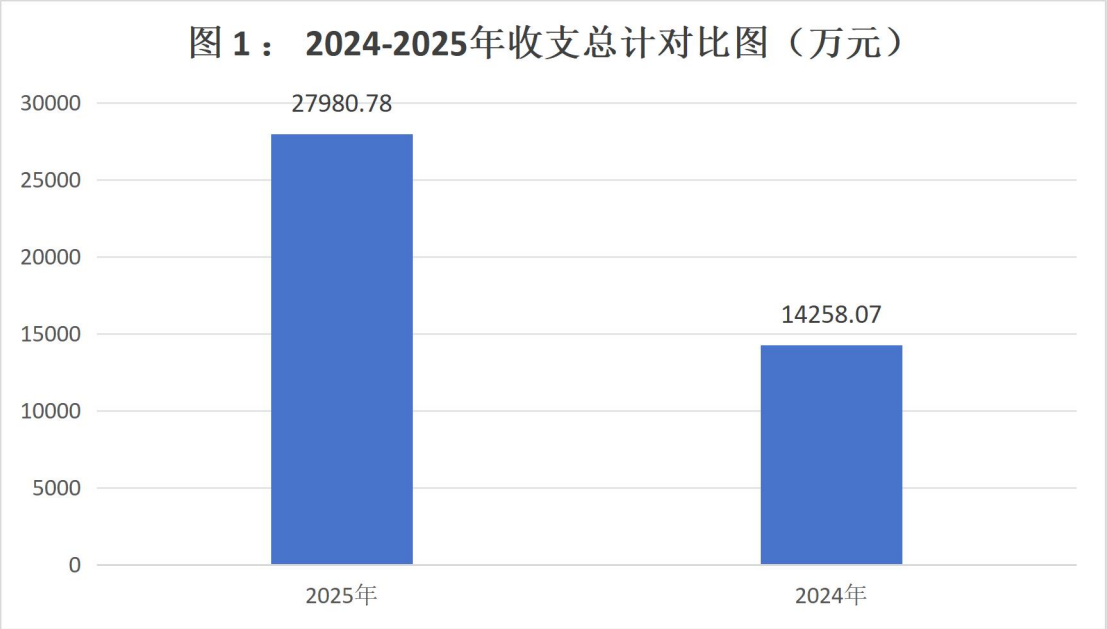
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位今年未安排三公经费收支

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

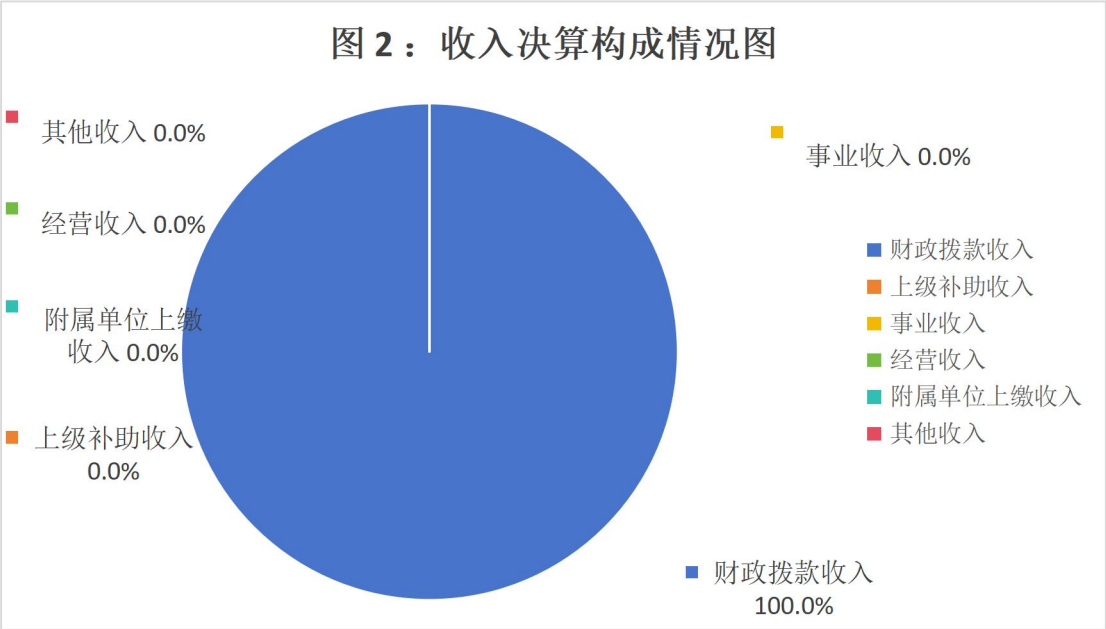
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 27,980.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 13,722.71 万元，增长 96.2%，主要原因是代管委会支付 2022 年 10 月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额。



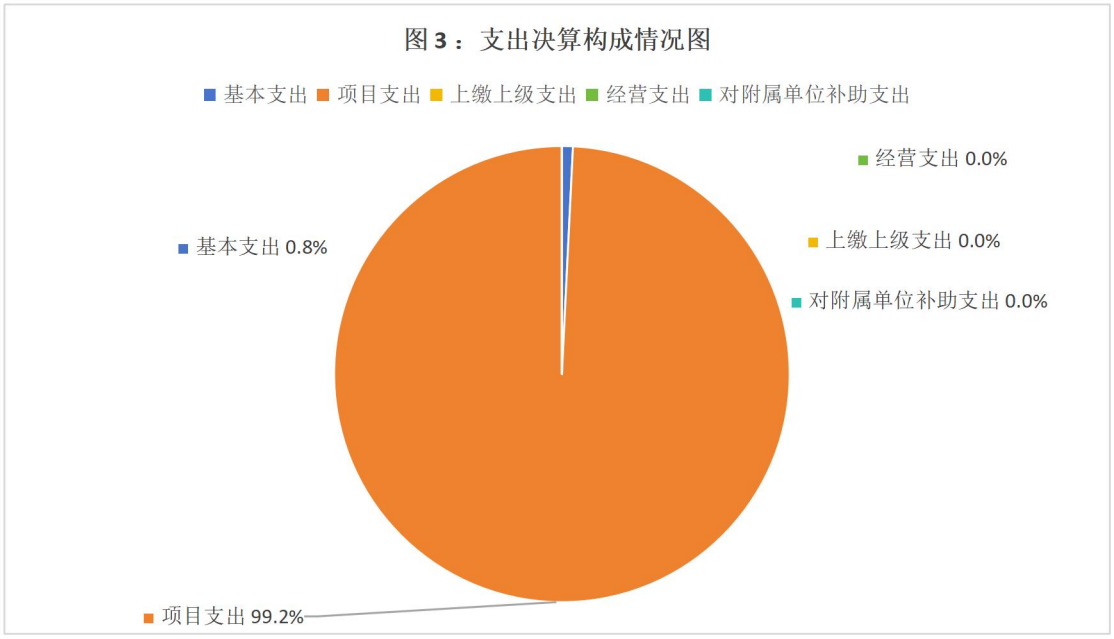
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 27,980.78 万元，其中：财政拨款收入 27,980.78 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 27,980.78 万元，其中：基本支出 216.78 万元，占 0.8%；项目支出 27,764.00 万元，占 99.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为27,980.78万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加13,722.71万元，增长96.2%，主要原因是主要原因是代管委会支付2022年10月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额。

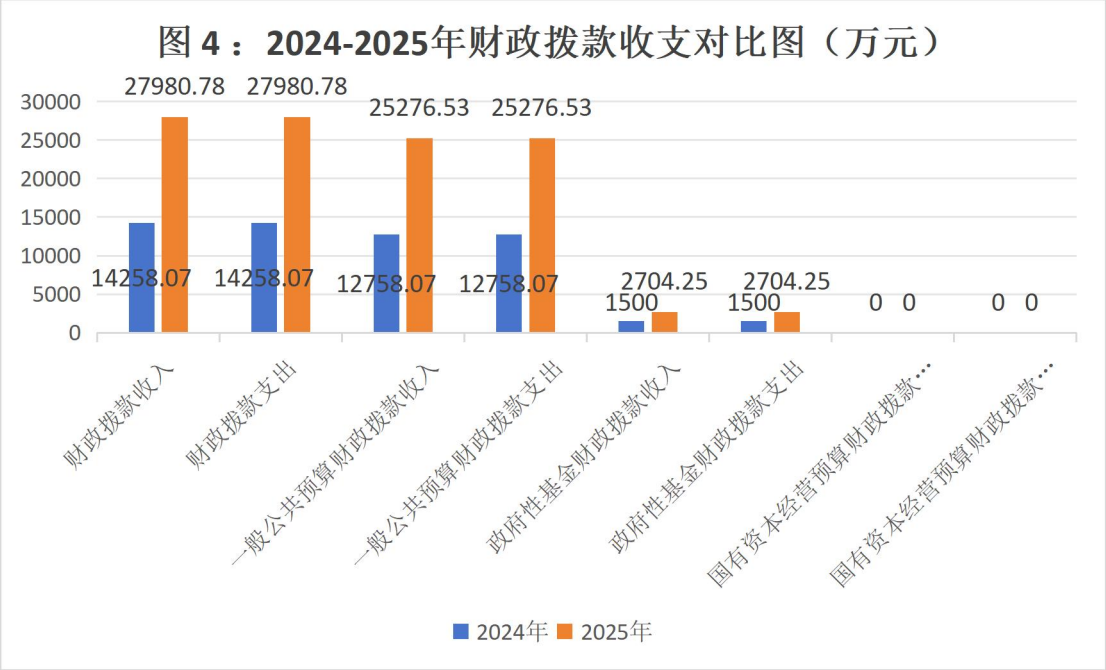
本部门2025年度财政拨款本年收入27,980.78万元,比上年增加13,722.71万元，增长96.2%，主要原因是；本年支出27,980.78万元，比上年增加13,722.71万元，增长96.2%，主要原因是主要原因是主要原因是代管委会支付2022年10月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入25,276.53万元,比上年增加12,518.46万元，增长98.1%，主要原因是主要原因是代管委会支付2022年10月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额；本年支出25,276.53万元，比上年增加12,518.46万元，增长98.1%，主要原因是主要原因是代管委会支付2022年10

月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,704.25 万元，比上年增加 1,204.25 万元，增长 80.3%，主要原因是主要原因是代管委会支付 2022 年 10 月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额；本年支出 2,704.25 万元，比上年增加 1,204.25 万元，增长 80.3%，主要原因是主要原因是代管委会支付 2022 年 10 月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关国有资本经营预算。



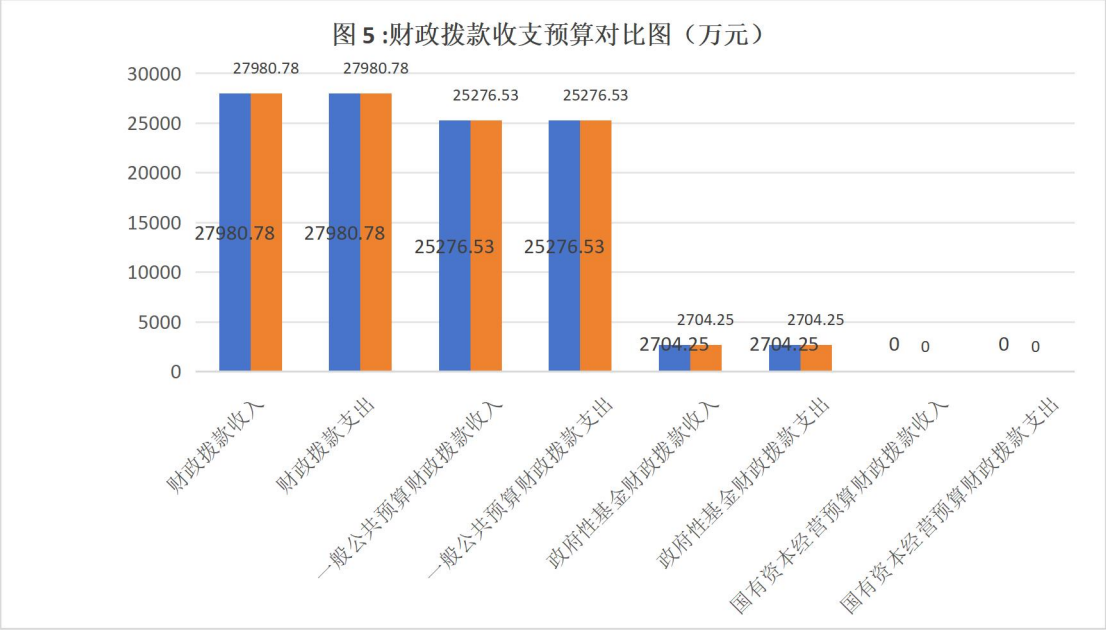
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 27,980.78 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是；本年支出 27,980.78 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是年度收支严格按照预算执行。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年度收支严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年度收支严格按照预算执行，；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年度收支严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关可用于经营的国有资本，管委会未对本单位国有资本经营安排相关预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 27,980.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 187.77 万元，占 0.7%，主要用于公用经费以及人员经费等支出；科学技术（类）支出 13,774.50 万元，占 49.2%，主要用于年度按照工作安排代管委会支付 2022 年 10 月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额等支出；社会保障和就业 （类）支出 13.82 万元，占 0.0%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 6.89 万元，占 0.0%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 11,281.48 万元，占 40.3%，主要用于年度按照工作安排代管委会支付 2022 年 10 月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额等支出；住房保障（类）支出 12.07 万元，占 0.0%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 962.80 万元，占 3.4%，主要用于年度按照工作安排代管委会支付 2022 年 10 月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额等支出；其他（类）支出 1,741.45 万元，占 6.2%，主要用于年度按照工作安排代管委会支付 2022

年 10 月审批通过的《关于石家庄国际展览中心项目调整可用性服务费的请示》所涉及的未及时支付的历年年度可用性服务费差额等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

主要原因是本单位无相关可用于经营的国有资本，管委会未对本单位国有资本经营安排相关预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 216.78 万元，其中:

人员经费 214.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 2.35 万元，主要包括办公费、差旅费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度及上年度“三公”经费均未安排相关预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本部门 2025 年度及上年度“三公”经费均未安排相关预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门2025年度及上年度“三公”经费均未安排相关预算。

3. 公务接待费支出情况。

本部门2025年度及上年度“三公”经费均未安排相关预算。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度及上年度“三公”经费均未安排相关预算。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度及上年度政府采购均未安排相关预算。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门无公务用车及其他业务用车。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金27764.9964 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金1774.9964 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金25989 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对会展中心观光塔亮化维修、石家庄国际会展中心项目房屋测绘费、石家庄国际展览中心项目、拖欠企业账款、网络服务费项目、招商经费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1774.9964 万元，政府性基金预算支出 25989 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，6 个项目绩效自评结果全部为优秀，项目基本达成预期绩效目标，财政资金使用效益总体较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映会展中心观光塔亮化维修、石家庄国际会展中心项目房屋测绘费、石家庄国际展览中心项目、拖欠企业账款、网络服务费项目、招商经费等 6 个项目绩效自评结果

1、会展中心观光塔亮化维修项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，会展中心观光塔亮化维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.76 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标达标，设备运行指标 97%，高于≥95% 目标；二是设备维修维护达到安全生产标准 95%，日常巡查维修及时率 95%，维修效果 99%，社会公众满意度 99%，各项指标均达到预

期。发现的主要问题及原因：一是亮化设备长期户外使用，风吹日晒老化速度较快；二是零星故障的发现响应还可进一步提速。下一步改进措施：一是建立亮化设备分批次更新计划，延长设备使用寿命；二是优化日常巡查机制，加快故障发现和维修处置速度。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：自贸区正定片区会展业发展中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">会展中心观光塔亮化维修</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">自贸区正定片区会展业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>0</td><td>调整后预算数</td><td>3.76</td><td>预算执行数</td><td>3.76</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>3.76</td><td>其中：财政资金</td><td>3.76</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">″根据自贸区纪要 3948 号，“会展业发展中心观光塔亮化画面不全，进行集中维修整治并缴纳电费”。
天气良好情况下，每天能开启灯光超过两小时″</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50</td><td>数量</td><td colspan="2">设备运行指标</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10 分</td></tr>
</table>

	分）	指标				
		质量指标	设备维修维护达到安全生产标准	≥95%	95%	10 分
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%	95%	10 分
		成本指标	预算控制	≤15	3.76	10 分
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标（40 分）	社会效益指标	维修效果	≥97%	99%	40 分
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	99%	10 分
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2、石家庄国际会展中心项目房屋测绘费项目绩效自评情况

据年初设定的绩效目标，石家庄国际会展中心项目房屋测绘费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标达标，完成测绘图幅 1 幅；二是测绘数据完整率 100%,工作完成时间小于 2 个月,资金控制在 29 万元，测绘成果综合利用率 100%，全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是测绘成果为一次性交付，缺少成果动态更新维护机制；二是测绘成果多部门内部共享渠道不够顺畅。下一步改进措施：一是规范测绘成果归档管理，建立成果动态更新维护机制；二是打通内部成果共享渠道，进一步提升测绘成果使用效率。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：自贸区正定片区会展业发展中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石家庄国际会展中心项目房屋测绘费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">自贸区正定片区会展业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>0</td><td>调整后预算数</td><td>29</td><td>预算执行数</td><td>29</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>29</td><td>其中：财政资金</td><td>29</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

	完成石家庄国际展览中心房产测绘工作			已完成		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	完成的图幅数量	=1	1	10 分
		质量指标	数据完整率	100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成时间	≤2 月	2 月	10 分
		成本指标	金额	≥29	29	10 分
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标（40分）	经济效益指标	综合利用率	≥97%	100%	40 分
	满意度指标（10分）	服务对象满	对象满意度	≥97%	100%	10 分

		意度指标				
	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3、石家庄国际展览中心项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，石家庄国际展览中心项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31556 万元，执行数为 25989 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标超额完成，参展商数量 9518 家，远高于≥3500 家目标；二是单位面积会展收入达标，展商租金回款在 15 天内完成，成本节约率 5%，场馆综合利用率 12%，高于目标值 6%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率 82%，未达到 100%，主要受展会档期安排、项目款项结算节点影响；二是展会业务受市场环境影响较大，收入存在一定不确定性。下一步改进措施：一是倒排资金结算计划，加快款项支付，提升预算执行率；二是持续拓展展会业务，丰富展会类型，稳定场馆运营效益。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：自贸区正定片区会展业发展中心　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄国际展览中心项目	实施（主管）单位	自贸区正定片区会展业发展中心

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>20000</td><td>调整后预算数</td><td>31556</td><td>预算执行数</td><td>25989</td><td rowspan="3">82%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20000</td><td>其中：财政资金</td><td>31556</td><td>其中：财政资金</td><td>25989</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据绩效考核结果及时支付政府付费，保障展览中心运营水平</td><td colspan="3">国际会展中心项目运营完成全年任务，因财政财力问题未能及时全额执行预算</td><td>82%%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参展商数量目标值</td><td>≥3500家</td><td>9518家</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">单位面积会展收入</td><td>≥700元/平米</td><td>700元/平米</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">展商租金回款完成时间</td><td>≤15天</td><td>15天</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>95%</td><td>82%</td><td>8.6</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">综合利用率</td><td>≥6%</td><td>12%</td><td>40分</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>98%%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100分</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

4、拖欠企业账款项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，拖欠企业账款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1741.45 万元，执行数为 1741.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标达标，完成偿还企业 1 家，满足≥1 家目标；二是资金到位率 100%，资金按时支付，偿还金额 1741.45 万元足额落实，有效化解相关金融风险。发现的主要问题及原因：一是历史账款梳理核验工作量大，前期资料核对耗时较长；二是账款清偿后的后续跟踪巩固机制有待完善。下一步改进措施：一是建立账款台账常态化梳理机制，提前摸排企业欠款情况；二是做好清偿后续跟踪，巩固风险化解成效。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：自贸区正定片区会展业发展中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">拖欠企业账款</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">自贸区正定片区会展业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>0</td><td>调整后预算数</td><td>1741.45</td><td>预算执行数</td><td>1741.45</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>1741.45</td><td>其中：财政资金</td><td>1741.45</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">偿还拖欠企业账款，防范化解金融风险</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
</table>

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60分）	数量指标	偿还企业数量	≥1	1家	20分
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	10分
		时效指标	支付完成时间	按时支付	按时支付	10分
		成本指标	偿还金额	≥1741.45	1741.45	10分
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10分
	效益指标（40分）	社会效益指标	化解金融风险	文字描述	已保障	40分
	总分					100分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5、网络服务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，网络服务费项目绩效自评得分为100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标达标，保障内网 1 条，满足≥1 条目标；二是质量、时效、成本、效益及满意度指标全部完成，全年保障政务内网连续使用365 天，成本控制在 0.36 万元，保障会展中心业务正常运转，服务对象满意度 99%，高于 97% 预期标准。发现的主要问题及原因：一是网络运维以故障处置为主，预防性巡检频次还有提升空间；二是网络安全监测手段较为基础。下一步改进措施：一是增加网络设备预防性巡检频次，降低突发故障概率；二是完善内网安全监测机制，持续保障政务内网稳定运行。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：自贸区正定片区会展业发展中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">网络服务费项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">自贸区正定片区会展业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>0</td><td>调整后预算数</td><td>0.36</td><td>预算执行数</td><td>0.36</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0.36</td><td>其中：财政资金</td><td>0.36</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障政务内网正常运行</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
</table>

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	保障内网数量	≥1 条	1 条	10 分
		质量指标	保障政务内网正常使用	保障政务内网正常使用	100%	10 分
		时效指标	保障时间	≥365 天	365 天	10 分
		成本指标	成本控制金额	≤0.36	0.36	10 分
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障会展中心业务正常运转	文字描述	已保障	40 分
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10 分
	总分					100 分

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

6、招商经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4264 万元，执行数为 0.4264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标超额完成，完成招商项目 14 家，远高于≥3 家预期；二是招商有效率达标，单次工作时限≤7 天，招商成本严格控制在差旅费标准内，年度落地注册实体项目 9 家，产生相应经济效益。发现的主要问题及原因：一是招商项目落地周期长短不一，落地企业后续跟踪服务压力较大；二是招商成效评估维度可以进一步丰富。下一步改进措施：一是完善落地项目全周期跟踪服务，推动项目持续稳产增效；二是丰富招商绩效评价指标体系，多维度评估招商质量。

自贸区正定片区部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：自贸区正定片区会展业发展中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">招商经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">自贸区正定片区会展业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>年初预算数</td><td>0</td><td>调整后预算数</td><td>0.4264</td><td>预算执行数</td><td>0.4264</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政</td><td>0</td><td>其中：财政资</td><td>0.4264</td><td>其中：财政</td><td>0.4264</td></tr>
</table>

	资金		金		资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展招商工作，完成管委会下达的招商任务。			已完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60分）	数量指标	招商项目商量		≥3	14 家	20 分
		质量指标	招商有效率		≥10%	10%	10 分
		时效指标	招商工作完成时限外出招商单次完成时限		≤7 天	7 天	10 分
		成本指标	招商成本		不超差旅标准	不超	10 分
		预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标（40分）	生态效益指标	落地招商项目经济效益		文字描述	年度注册实体项目9家，已产生相关经济效益	40 分

	总分					100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门对会展中心观光塔亮化维修、石家庄国际会展中心项目房屋测绘费、石家庄国际展览中心项目、拖欠企业账款、网络服务费项目、招商经费 6 个项目开展部门重点绩效评价。6 个项目决算资金合计 27764.9964 万元，其中一般公共预算资金 1774.9964 万元，政府性基金预算资金 25989 万元。经评价，6 个项目绩效等级均为优秀，项目实施基本完成设定绩效目标，较好实现预期产出效益，财政资金规范使用，资金使用效益良好。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。